

_____/2016.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2015. évi 97. számában megtörtént, melynek időpontja 2015.július 3.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15.-éig 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 2015. évihez képest.

Évközben a képviselő-testület a 792/2015.(XI.26.) sz. határozatában döntött, hogy 2015. december 31-ével a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulást megszünteti. A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetett. A döntések megszülettek, így hatályba lépett a Társulat megszűnése.

A 763/2015.(XI.26) sz. képviselő-testületi határozat alapján a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás és egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok ellátása 2016. január 1-jétől továbbra is a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat útján történik,



melynek fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Így a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési intézmény került be a költségvetésbe.

További változás:

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény feladatköre csökken a 829/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum közfeladatainak ellátásával, mely 2016. február 1-jei hatállyal átadásra került a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

A fenti változások a 2016. évi költségvetési tervszámokba beépítésre kerültek.

A 2016. 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 1.452.286 e Ft hiány mutatkozik, mely felhalmozási hiány az önkormányzat 2015. évi pénzmaradvány igénybevételével (1.082.814 e Ft) továbbá felhalmozási hitel (369.472 e Ft) beállításával kerül finanszírozásra. Működési hiány nem került betervezésre.

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



BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2016. 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 442 632 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 2016. évre nem változtatta meg. Az óvodák esetében a gyerekétkeztetés bevétele került figyelembe vételre.

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 199.137 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 64.786 e Ft-ot terveztünk, amelyből 51.456 e Ft a Társadalom Biztosítás finanszírozása a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény esetében működésre átvett pénzeszközként betervezésre került 13.330 e Ft összegű bevétel, melyet az intézmény finanszírozásához az Emberi Erőforrások Minisztériuma utal a vadászati múzeum 1 havi működésére.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatvani Városgondnokság esetében a 2015. évihez képest magasabb bevétel került tervezésre, mivel 2016. évben már egész éves működésükkel számolunk.

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: 2.515.393 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 nem éri el a 2,5 millió forintot – 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, közel 800 millió Ft. A bázisév adatát figyelembe véve, és a 2016. évi gazdasági előrejelzésekre alapozva biztonsággal számolhatunk 2.515.393 e Ft költségvetési bevétellel.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 60.000 e Ft.

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok- és az adótárgyak körét érintő változásokkal. A 2016. január 1-jétől hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is érvényesíthető a 10%-os és a 17%-os kedvezmény. Az adótárgyak száma nem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2015. évi előirányzathoz képest hasonlóan alakul 60.000 e Ft.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 210 000 e Ft.

Az adóalap, tervezés időpontjában ismert változásokat figyelembe véve, a növekedés-csökkenés mértéke nagyságrendben azonos, ezért az előző évihez 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 emelkedik, amelynek oka az önkormányzat illetékességi területén nyilvántartott gépjárművek számának növekedése. 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 2016. évre 167 500 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 67.000 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 5 000 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 698.841 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, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

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



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.

A közösségi szolgálat és támogató szolgálat fenntartására átvett pénzeszköz érkezett az önkormányzat számlájára az előző években, 2016. évben ez normatív állami támogatásként jelentkezik.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyet az eredeti, 2016. évi költségvetésben nem terveztünk. Betervezésre került 2.090 e Ft összegben MÉH részvény értékesítése, melyről a képviselő-testület a 796/2015.(XI.26.) sz. határozatában döntött.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 133.380 e Ft-ot tesznek ki. (Az 1.a melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 108.097 e Ft. Működési célra 92.442 e Ft került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 15.655 e Ft-ot terveztünk az 1. b melléklet szerint. Az előző évek Európa Uniós pályázatai lezárultak, új pályázatok később kerülnek kiírásra, ezért bevételi és kiadási oldalon nem számolhatunk velük.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2016. évben 10.000 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 2016. évben 245 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre (1. c melléklet alapján) az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2016. évben esedékes visszafizetése:

- Hatvan és Térsége hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi nonprofit Közhasznú Kft.
- Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részéről.



VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2015. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 12.107 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2015. december 31-ei pénzkészlete, amely 83.437 e Ft, valamint a Vízi-közmű számla év végi egyenlege 202.265 e Ft.

A fentieken túl 785.005 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2015. 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 2016. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási bevételek és kiadások számbavételekor 369 472 e Ft hiány keletkezett, ami felhalmozási hitel beépítésével került egyensúlyba. A TAO pályázattal megvalósuló kézilabda sportcsarnok önerejére kerülne felvételre ezen összeg a Kormány engedélyét követően, melyről a képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) sz. határozatában döntött.



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 2016. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása 2016. évben 3.783.541 e Ft-ot tesz ki, amely költségvetési főösszeg 66,1%-a.

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 1.821.715 e Ft. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait tartalmazza.

Az óvodák esetében személyi jellegű kifizetéseknél számbavételre került az óvodapedagógusok 2015. évi és 2016. szeptember 1-jei bérfelajánlása és annak kihatása.

Az előző évihez képest Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat visszakerült az önkormányzat költségvetési szervei közé a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszűntével, mely az önkormányzaton belüli kiadások átrendezését vontta maga után. Törvényi változás következtében a család és gyermekjóléti feladatokban lényeges változás következett be 2016. január 1-jétől. Az intézményen belül elkülönítetten működik a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ. A Család és Gyermekjóléti Központ járási feladatokat lát el.

2015. évi költségvetésben új intézményként került számbavételre a Hatvani Városgondnokság és a Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, strand, uszoda üzemeltetése). Előirányzataik nem teljes évet öleltek fel. 2016. évre teljes éves előirányzattal szerepelnek, a növekedés ebből fakad.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadására 158.997 e Ft-ot terveztünk. A vadászati múzeum működtetése 2016. február 1-től kikerül az intézmény feladatköréből. Kiadásként pénzforgalomban 2 havi kiadás került beépítésre. Továbbra is az intézmény működteti a Szúnyog szigeten lévő vadfarmot.

Az önkormányzati feladatok kiadásaira 1.265.344 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2015. 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. mellékletében adunk számot. A költségvetésben a szociális feladatokat a saját erő igénybevételeivel vettük számba.

A 2015. március 1-jén hatályba lépő rendelkezések értelmében egyes ellátások megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerültek át. 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. A képviselő-testület ennek megfelelően módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletét. E rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok.

A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor önerő került beépítésre. Éves szinten 100 fő foglalkoztatását tervezzük.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 836/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján kulturális szolgáltatás közfeladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés került megkötésre a gyermekfoglalkoztató és élménytér, valamint a Nagy Endre rendezvényterem működtetésére., Ezen kívül a 836/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján közszolgáltatási szerződés került megkötésére a Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ működtetésére az önkormányzat és a Kft között. A feladatok ellátásához 59.004 e Ft előirányzatot terveztünk.

A képviselő-testület a 601/2010. (X. 28.) számú határozatával a Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról döntött. A rendelettervezetben 155.950 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez az önkormányzat 15.000 e Ft támogatást nyújt. A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a 845/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján végelszámolás alatt áll. Feladatellátásából 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez került közszolgáltatási szerződés alapján (845/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat).

Az önkormányzat egyéb feladataira 561.067 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2. d mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 97.910 e Ft-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2.e melléklete szerint, melyben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra. Előző évihez képest nagyarányú csökkenés mutatkozik, mivel a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszűnésével a



Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat önálló intézményként került megtervezésre.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 711.082 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti* és *köztisztviselői* bérek 2016. évben nem növekednek az óvodapedagógusok kivételével. A szociális területen ágazati pótlékok kerülnek kifizetésre, melyet a központi költségvetés fedez.

A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) változatlan.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetek és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2016. évben is.

A személyi juttatások 2016. évi összege 1.487.662 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2016. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

2016-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 409.677 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 2015. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2016-ben 1.627.942 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Energia kiadások tekintetében figyelembe vételre került a külső felújításokból eredő megtakarítások kihatása.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 1.587.111 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 27,7 %-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- önkormányzati felújításokra 182171e Ft-ot,
- önkormányzati beruházásokra 548.263 e Ft-ot,
- felhalmozásra átadott 832.713 e Ft-ot,



- intézményi beruházásokra 21.914 e Ft-ot,
 - intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 2 050 e Ft-ot
- terveztünk.

A 2016. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza. A mellékletbe beépítésre kerültek az Európa Unió pályázatok elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek.

III. Tartalékok

Tartalékokra 324.700 e Ft-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 5,6%-a.

Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges ingyenes *tankönyvtámogatás fedezetét*, 10 000 e Ft-ot, amelynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2016. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

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

Elkülönített egyensúlyi tartalék 5 000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 87435 e Ft
- Víziközmű érdekeltségi bevétele: 202.265 e Ft

IV. Hitelek, lízingek

2015. december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem volt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

A *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.* végelszámolás alatt áll. A Kft-nek fennálló likvid hitele 2015. december 31-én 30.000 e Ft, melyet kezességvállalás következtében a hitelintézet Hatvan Város Önkormányzata felé érvényesít. Ezen visszafizetési kötelezettség beépítésre került a költségvetésbe.

Hatvan Város Önkormányzata 2016. 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 325 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 8. számú melléklete szemlélteti.

A következő évekre vonatkozóan 2%-os inflációval számoltunk.

Összefoglalva :

Megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a bevételek a kiadásokra fedezetet nyújtanak. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege hiányt mutat, mely pénzmaradvány és fejlesztési hitel beállításával került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak Hatvan város 2016. 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 a pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni és a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2016. február 3.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 862 014	2 801 854	3 300 025				
1. Intézményi működési bevételek	333 414	403 064	442 632	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 832 896	3 629 237	3 783 541
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 528 600	2 398 790	2 857 393	Önállóan működő intézmények	789 376	1 577 369	1 821 715
2.1. Helyi adók	2 448 088	2 340 790	2 785 393	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	753 864	700 011	696 482
Iparüzési adó	2 170 085	2 071 790	2 515 393	Önkormányzati működési kiadások	2 289 656	1 351 857	1 265 344
Magánszemélyek kommunális adója	66 856	59 000	60 000				
Építményadó	211 147	210 000	210 000				
2.2. Átengedett központi adók	58 553	51 000	67 000				
Gépjárműadó	58 553	51 000	67 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	21 959	7 000	5 000				
Bírságok, pótlékok	21 959	7 000	5 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.							
II. TÁMOGATÁSOK	971 899	634 668	698 841	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 840 775	2 937 861	1 587 111
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 899	634 668	698 841	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	971 899	634 668	698 841	beruházás	2 110 671	2 281 171	548 263
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	109 161	99 361	135 470	felújítás	613 214	93 819	182 171
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	22 825		2 090	felhalmozásra átadott, kölcsön	55 329	536 570	832 713
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 336	99 361	133 380	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás	60 726	24 251	21 914
				kölcsönök			
				felhalmozásra átadott	835	2 050	2 050
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 417 751	2 210 528	108 097	III. Tartalék	0	352 807	324 700
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	554 715	294 225	92 442	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 863 036	1 916 303	15 655	- ingyenes tankönyvtámogatás		10 000	10 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ- ÁTVÉTELEK	237 716	11 100	10 000	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 367			Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		200 428	202 265
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235 349	11 100	10 000	Általános tartalék		20 000	20 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	5 761	287 355	20 633	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)		5 000	5 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	761	930	245	Fejlesztési alap			
Kölcsönök visszatérülése	5 000	286 425	20 388	Elkülönített számlán lévő tartalék			
				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		117 379	87 435
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 604 302	6 044 866	4 273 066	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 673 671	6 919 905	5 695 352
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	653 698	403 927	1 082 814	IV. Hitelek	163 626	85 568	30 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	653 698	403 927	1 082 814	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	163 626	85 568	
Önkormányzati pénzmaradvány	641 856	155 000	785 005	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése			30 000
Intézményi pénzmaradvány	6 980						
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)		211 362	202 265				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	735	12 107				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	36 830	83 437				
VIII. HITELEK	74 634	556 680	369 472				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	74 634	556 680	369 472				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 332 634	7 005 473	5 725 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 837 297	7 005 473	5 725 352

Önkormányzat 2016. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	17 000
Munkahelyi üdültetés	400	500
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	4 000	4 800
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2016.01-02.h)	6 000	6 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2016.12.h.)	6 000	6 000
Számlaforgalom kamatbevétele	5 000	5 000
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	200	200
Parkolási díj	3 500	3 600
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	300	400
Közterület-felügyelet bírság	7 000	10 000
Városi uszoda bérleti díja-2015. évi	1 400	0
Városi uszoda bérleti díja-előző évekből származó	11 079	0
Bérleti díj	9 513	10 278
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	9 000	0
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	5 000	4 000
Étkezési térítési díjak	42 915	56 811
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	36 495	38 668
Grassalkovich Kastély könyv értékesítése	500	500
Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének Áfája	1 548	1 548
KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Reg. üveghull.haszn.rendszer Áfa	33 750	0
Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft-ért.növ.ber. Áfa vigénylés	13 624	63 309
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 000	2 500
Közterületfoglalás	4 000	2 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Mezőőri járulék	3 000	3 000
Működési bevételek összesen:	223 224	238 114
Tárgyi eszköz értékesítés		
Részvény értékesítés	0	2 090
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete	8 611	13 174
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részletebérleti díja	56	56
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	80 549	109 150
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	0	5 000
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja	5 175	6 000
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja 2014. évi	4 970	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen:	99 361	133 380
Bevételek összesen:	322 585	373 584

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési bevételeinek tervezése

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1000
Bérleti díj	381	381
Továbbszámlázás bevétele	4 000	4000
összesen:	5 381	5 381

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi átvett pénzeszközeinek tervezése

eFt

Feladat megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök		
	OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás	45 296	0
	OEP: TB finanszírozás-anyatejgyűjtő állomás	6 726	0
	Kerekharaszi Önkormányzat támogat. Hatvani Közös Önk.működéséhez	7 138	7 138
	Közösségi szolgálat támogatása	8 000	0
	Támogató szolgálat támogatása	8 722	0
	Mezőőri szolgálat	4 320	4 000
	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben"	14 822	0
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál	11 119	
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban	0	16 518
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	106 143	27 656
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:		
	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program"	4 000	0
	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	24 573	0
	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Kalandozunk Kerékpárral a Zagyva mentén"	111 799	0
	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése	15 525	0
	KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése	660	0
	KEOP-7.9.0/12-2014-0042 Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városban	125 000	0
	KEOP-6.5.0/14 Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városban (Szárzmalom)	800 000	0
	KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0029 Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban	199 930	14655
	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 Újhatvani gyermekorvosi rendelő fejlesztése+parkoló	12 507	0
	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0001 Hatvan város közvilágítás energiatakarékos átalakítása	314 550	0
	KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 és Keop-1.1.1/C/13-2013-0011 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	211 866	0
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0130 Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda energetikai fejlesztés	95 893	0
	NKA-Lesznei Anna szobor létrehozására, felállítására vissza nem térítendő támogatás	0	1 000
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 916 303	15 655
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések	5000	5 000
	Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	6100	5 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	11 100	10 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	1 927 403	25 655
	MINDÖSSZESEN:	2 033 546	53 311

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2016. évben várható visszafizetés
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 641 075	folyamatos	245 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 952/2014. (XII. 11.) sz. képv.test. határozat alapján	3 000 000	2014.12.31	3 000 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 859/2014. (XI.27.) sz. képv.test. határozat alapján	3 816 881	2016.12.31	3 816 881
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	2016.12.31	2 055 000
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön nyújtása a 755/2015. (XI.26.) sz. képv.test.határozat alapján	24 148 841	2017.12.31	11 515 809
2015. december 31-én fennálló kölcsön összege:	35 661 797		20 632 690

2016. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2016. 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 juttásai	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcsön					
			Átvett											Működési célra	Felhalm. célra							
			1.	3.																	4.	5.
Hatvani Százszorszép Óvoda	5 854				94 628		17 346		117 828	71 301	19 481	27 046						117828				
Hatvani Napsugár Óvoda	3 594				59 491		22 410		85 495	52 493	14 387	18 615						85 495				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	4 356				63 214		13 946		81 516	49 577	13 664	18 275						81 516				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	3 501				48 350		8 516		60 367	36 011	9 830	14 526						60 367				
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	2 893				113 396		68 383		184 672	107 370	31 121	46 181						184 672				
Hatvani Varázskapu Óvoda	4 037				48 824		12 814		65 675	38 698	10 611	16 366						65 675				
Hatvani Csicsergő Óvoda	2 528				46 336		13 575		62 439	37 037	10 171	15 231						62 439				
Óvodák összesen	26 763		0		474 239		0		657 992	392 487	109 265	156 240				0	0	657 992	0	0		
Ady Endre Könyvtár	2 165				8 032		46 541		56 738	28 119	7 598	21 021						56 738				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 955				8 032		34 636		45 623	21 552	5 891	17 680				500		45 623				
Szociális Gyermejóléti és Egészségügyi Szolgálá	17 732			51 456		102 487		134 302		305 977	196 515	53 785	55 677					305 977				
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	13 654			13 330		13 067			158 997	67 216	17 857	72 924				1 000		158 997				
Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac uszoda,strand)	124 189						3 367		127 556	51 652	12 778	59 759				3 367		127 556				
Hatvani Városgondnokság	11 679				2 322		461 833		475 834	188 151	54 109	231 439				2 135		475 834				
Önállóan működő intézmények összesen	199 137		0	64 786		608 179		0	1 828 717	945 692	261 283	614 740		0	0	0	7 002		0	0		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0													
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	238 114		27 656		90 662		911 274		283 341	1 432	386	281 523						242 023	26 500	14 818		
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									91 434	17 076	4 611	30 297	25 000	12 400	2 050			64 564	26 870			
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft									59 004					59 004				29 502	29 502			
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft									15 000					15 000				15 000				
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									155 950			155 000		950					155 950			
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									561 067	83 789	22 600	429 310		25 056		312		516 313	44 754			
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									97 910					97 910				83 710	14 200			
Felhalmozási hitel kamat fizetés									2 000			2 000						2 000				
Folyószámla hitel kamata									2 000			2 000					2 000					
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	238 114		0	27 656		90 662		0	911 274		1 267 706	102 297	27 597	900 130	25 000	210 320	2 050	312	0	955 112	297 776	14 818
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK							705 701		0													
Közös Önkormányzati Hivatal	5 381								611 419	417 113	114 706	72 100				7 500		582 919		28 500		
Segélyezési feldatok									22 940				22 940					22 940				
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									76 723	22 560	6 091	40 972				7 100		75 423		1300		
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	5 381		0	0	0	0	705 701		711 082	439 673	120 797	113 072	22 940		0	0	14 600		0	681 282	0	29 800
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	243 495		0	27 656		90 662		0	1 978 788	541 970	148 394	1 013 202	47 940	210 320	2 050	14 912		0	1 636 394	297 776	44 618	
MINDÖSSZESEN	442 632		0	92 442		698 841		0	3 807 505	1 487 662	409 677	1 627 942	47 940	210 320	2 050	21 914		0	3 465 111	297 776	44 618	

Működési kiadás Összesen:

3 783 541

2/a. melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 évi tervezett összes kiadás	2016 évi tervezett összes kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közüvilágítás	40 000	32 000			32 000		32 000		
Útkarbantartás	25 000	15 500			15 500		15 500		
Hídvizsgálat		1 200			1 200		1 200		
Városi közkifolyók	800	800			800		800		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	10 000			10 000		10 000		
csapadék csatorna szakági nyilvántartás		572			572		572		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	15 000	19 000			19 000		19 000		
Közműfejlesztési hozzájárulások	5 000	5 000			5 000		5 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Dölgkút monitoringozása	700	700			700		700		
Állategészségügyi feladatok	14 500	14 818	1 432	386	13 000				14 818
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2016.	3 000	3 000			3 000		3 000		
Tiszta virágos Hatvanért díj, legszebb konyhakert	850	1 250			1 250		1 250		
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értékebecslés	10 000	10 000			10 000		10 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	3 000			3 000		3 000		

Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200		1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	7 695			7 695		7 695		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	24 060			24 060		24 060		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	4 000	4 000			4 000		4 000		
Csapadék szakági tervek digitalizálása 2017.-ig kötelező		5 500			5 500		5 500		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	2 700	1 524			1 524		1 524		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1hrsz-ú ingatlan bérletidíj	420	420			420		420		
Grassalkovich- major többlet vízdíj		1 000			1 000		1 000		
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) 2015.évi maradványa	6 687	8 079			8 079		8 079		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	800	837			837		837		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók (15 db kamera)	857	3 262			3 262		3 262		
TÉRFIGYELŐ kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása	2 500	1 524			1 524		1 524		
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	1 000			1 000		1 000		

2015. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2016. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámphoz korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	15 800	18 500			18 500			18 500	
Mobil műjégpálya 2015-2016. évi működtetési költsége 2015.évre eső rész	6 000	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 (2015-ről áthúzódó)	1 480	0							
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2016.évi költségei	1 500	2 000			2 000			2 000	
Karácsonyi motívumok elkészítése 2014-ről áthúzódó	4 651	0							
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	237	0							
Csatorna beruházás!-II.ütemsorán ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása .	1 000	0							
forgalomtechnikai elemek	153	0							

Radnóti téri buszváró legyártása	1 210	0							
Idős fák ápolási munkái (védekt fák, vároközpontidős fái,kastélykert fái szakszerű gallyazás,ifjítás,sebkezelés)	3 300	0							
Muskátli minden ablakba		7 000			7 000		7 000		
Fák cserjék közterületre		5 500			5 500		5 500		
Virágbeszerzés közterületre		14 000			14 000		14 000		
Bosch útbaigazító táblák		150			150		150		
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok gyártása – 60 db		1 745			1 745		1 745		
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok kihelyezése – 60 db		360			360		360		
Egyedi gyártású kerékpártámaszok gyártása és kihelyezése – 10 db		464			464		464		
Városban található hull. Gyűjtő szigeteknél elhelyezendő tájékoztató táblák legyártása, szállítása és telepítése		418			418		418		
Utastvörök üvegezése		500			500		500		

Forgalomtechnikai elemek kihelyezése		400			400		400		
Báthori István utca 45-47. járdajavítás		495			495		495		
Gyalogátkelőhely figyelmeztető táblák legyártása és kihelyezése		731			731		731		
Béla utca 6-8. és 5. sz. ingatlanok elé forgalomtechnikai küszöbök telepítése		248			248		248		
Kossuth tér csőcsere (Norma-Bau Kft.)		585			585		585		
Nagy Sándor u. csapadékvíz elvezető árok burkolás (GEOGÉP KFT.)		1 534			1 534		1 534		
Állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése		600			600		600		
Építési törmelék összetörése	5 000	0							
Városüzemeltetés összesen	263 275	283 341	1 432	386	281 523	0	242 023	26 500	14 818

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi tervezett kiadás	2016. évi tervezett kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Segély	Működési célra átdott pénzeszköz		Felhalmozási célra átdott pénzeszköz		Kölcsönök	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
							Államházt. belülré	Államházt. kívülré	Államháztart. belülré	Államháztart. kívülré				
Aktív korúak ellátása	1968													
Gyógyszertámogatás	800	1 440				1 440						1440		
Települési támogatás		8 500				8 500						8 500		
Lakásfenntartási támogatás	18 800	13 000				13 000						13 000		
Összesen:	19 600	22 940	0	0	0	22 940	0	0	0	0	0	22 940	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve

Lakbértámogatás	4 500	7 000				7 000						7000		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség		9 000						9 000				9000		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	4 000	0												
Köztemetés	1 500	2 000				2 000						2000		
Adósságkezelés	4 880	0												
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	1 000								1 000		1 000		
Közfoglalkoztatás 80 fő önérté	21 550	22 687	17 076	4 611	1 000							22687		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500						2 500	
Szünidei étkeztetés	5 000	8 927			8 927							8927		
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000				4 000							4000	
Gyöngyösi Többcélú 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		
		0												
Összesen:	83 250	91 434	17 076	4 611	30 297	25 000	3 400	9 000	0	2 050	0	64 564	26 870	0
MINDÖSSZESEN	102 850	114 374	17 076	4 611	30 297	47 940	3 400	9 000	0	2 050	0	87 504	26 870	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	155 000		155 000		155 000	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja		950	950		950	
ÖSSZESEN	155 000	950	155 950	0	155 950	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	
Lakbér kompenzáció		4 200	4 200	4 200		
Működési kiadás		10 800	10 800	10 800		
ÖSSZESEN	-	15 000	15 000	15 000		0

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	
Működési kiadás		59 004	59 004	29 502	29 502	
ÖSSZESEN	-	59 004	59 004	29 502	29 502	0

zösz Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2016. évi egyéb szakfeladatok tervezése

Megnevezés	2015.évi tervezett összes kiadás	2016.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszköz ök 2016.		(ezer Ft-ban)		
										Kötelezőben ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
								Működési célra átdott	Felhalmozási célra átdott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	7 000	7 000			7 000						7 000	
Balatonörszödi üdölő fenntartási költsége	1 586	1 676	636	390	650						1 676	
Bank kezelési költség	16 200	16 000			16 000					16 000		
Szárazmalom- kamatfizetés		3 100			3 100					3 100		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	17 143	1 665			1 665					1 665		
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.		7 391			7 391					7 391		
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Normatíva visszafizetése	6 000	5 000			5 000					5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	5 000			5 000					5 000		
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 000	762			762						762	
EDE&CO Bt.	2 534	2 400			2 400					2 400		
Önkorm.Megbízási díjak	25 843	31 899	16 161	3 927	11 811					31 899		
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda		8 500			8 500					8 500		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668			10 668					10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	7 620			7 620					7 620		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 033	3 100			3 100					3 100		
Közvetelt szolgáltatások	15 000	17 000			17 000					17 000		
Rehab.foglalkoztatottak. 3 fő	2 840	2 840	2 220	620						2 840		
Városi rendezvények	5 000	10 000			10 000						10 000	
BCE Tájépítészeti hallgatóinak gyakorlata	1 200	1 200			1 200					1 200		
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	350	0			0					0		
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	2 740	1 000			1 000					1 000		
Hulladékbiztosítási feladatok ellátása	4 445	1 905			1 905					1 905		
Arany János Tehetséggondozó Program	276	156			156						156	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 950	6 075			6 075						6 075	
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	600			600						600	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	6 133	10 396	7 792	2 104	500					10 396		
Közzétartási,közművelődési szakértői díjak	1 000	1 000			1 000					1 000		
Kitüntetések	11 945	11 685	4 780	2 309	4 596						11 685	
Városi pedagógusnap	1 500	2 410			2 410					2 410		
Testvérvárosi keret	3 000	3 000			2 800		200				3 000	
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 000	1 000			1 000					1 000		
Kubinyi Ágoston program-kiállítás előkészítés		5 556			5 556					5 556		
Kubinyi Ágoston program-muzeális gyűjtemény		1 500			1 500					1 500		
Diszörség ruha vásárlás		2 500			2 500						2 500	
Szociális földprogram- 2015. évi maradv.		130			130					130		
Kábitöszter Egyeztető Fórum mőködtetése		290			290					290		
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	1 680	1 680			1 680					1 680		
Vasutas Telepölések Szövetsége	300	300			300						300	
Mikulásnap	800	1 000			1 000						1 000	
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért	5 000	0			0							
Egészségfejlesztési koncepció	1 500	0			0							
Sport fejlesztési koncepció	1 500	0			0							
Közművelődési koncepció	1 500	0			0							
Gyermekjóléti Központ kialakítása (állami normatíva)		2 000			2 000					2 000		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	1 500			1 500					1 500		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 000	2 184			1 872	312				2 184		
Közterületfelügyelet	57 427	69 000	44 100	11 300	13 600					69 000		
Mezőöri szolgálat	12 388	11 600	7 500	1 800	2 300					11 600		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	191 380	203 000	600	150	202 250					203 000		
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elisz	16 215	57 747			32 891		24 856			57 747		
Dsk Támogatása	2 500	2 500			2 500					2 500		
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhazsnú Kft- töl ingóság bérbevétel	1 800	500			500					500		
Nilfisk seprőgép bérletidíj		2 032			2 032					2 032		
Intézményi karbantartás Zrt-töl átvett decemberi bérek,járuléakai	1 634	0			0							
Oktatási intézmények fenntartási költsége	0	0			0							

Bérjellegű kifizetések 2014 dec havi	6 695	0			0							
Dologi kiadások:2014-ről áthúzódó	8 000	0			0							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	503 425	561 067	83 789	22 600	429 310	312	0	25 056	0	516 313	44 754	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI												
Képviselők tiszteletdíja	28 651	28 651	22560	6091						28 651		
Polgári védelem	900	1 080			1 080					1 080		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000					2 000		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szervíz 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. (pénzkíséret)	8 820	400			400					400		
Target Group Facility Management Zrt.		21 760			21 760					21 760		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	577			577					577		
Informatikai feladatok (Valentini József)		1 350			1 350					1 350		
Körend Rendszermaz Kft. (Gordius pu- pr. karbantartás és fejlesztés)	2 000	1 000			1 000					1 000		
RITEK program (könyvelő és vagyonyilvántartó program)		4 000			4 000					4 000		
Közterületfelügyelet program vásárlás		7 100				7 100				7 100		
e-iktat program	325	325			325					325		
Cégautó adó	1 200	1 500			1 500					1 500		
Bank kezelési költség	2 100	2 100			2 100					2 100		
Menedzserpraxis Kft.	50	0			0					0		
Irattár rendezése	650	1 000			1 000					1 000		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet- és balesetvesztély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	8 000	0			0					0		
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszáások,gallyazás)	1 500	1 000			1 000							1 000
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	300			300							300
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	69 176	76 723	22 560	6 091	40 972	7 100	0	0	0	75 423		1300
MINDÖSSZESEN	572 601	637 790	106 349	28 691	470 282	7 412	0	25 056	0	591 736	44 754	1 300

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2016. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	500	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	11000	20 000		20 000		20 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogat.	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		
KMKK Középkélt-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogat.	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)	110928	0						
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támogatás.továbbutalása)	160108	0						
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása		15 000		15 000		15 000		
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	3 000		3 000		3 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon 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	13000	15 000		15 000		15 000		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800		800		800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás	11025	0						
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása		200		200			200	
Szociális Szövetkezet támogatás	2700	0						
ÖSSZESEN	352571	97 910	0	97 910		83 710	14 200	0

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016 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	4 308 000	64,9	186 392 800
8		Óvodaped.munkáját ktenül segítők Köznev.tv.2.m.	8 hó			
9	II.1.(2)1	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	8 hó	1 800 000	40	48 000 000
10	II.1.(3)1	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	8 hó	4 308 000	2	5 744 000
11	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	4 308 000	64,1	92 047 600
12		Óvodaped.munkáját ktenül segítők Köznev.tv.2.m.	4hó			
13	II.1.(2)2	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	4 hó	1 800 000	41	24 600 000
14	II.1.(3)2	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	4 hó	4 308 000	1	1 436 000
15	II.1.(4)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	3 hó	35 000	64,1	2 243 500
16	II.1.(5)2	Óvodaped.munkáját ktenül segítők -pedagógus szakképzettséggel rendelkező	3 hó	35 000	1	35 000
Bértámogatás összesen						360 498 900
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
17	II.2(1)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	8 hó	80 000	-	0
18	II.2.(8)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	8 hó	80 000	708	37 760 000
19	II.2.(8)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	4 hó	80 000	698	18 613 333
20	II.2.(1)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4 hó	80 000	-	0
Óvodaműködtetési támogatás összesen						56 373 333
21	II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				2 322 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
22	II.5.a(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014.december 31-éig szerezték meg	fő	384 000	8	3 072 000
23	II.5.b(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2015 évben szerezték meg	fő	352 000	1	352 000
24	II.5.a(2)	Mesterpedagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1 402 910	7	9 820 370
25	II.5.b(2)	Mesterpedagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2015 évben szerezték meg	fő	1 286 000	1	1 286 000
26		Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
27	II.5.a(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014.december 31-éig szerezték meg	fő	421 090	1	421 090
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen						14 951 460

000 011 011	000 011 011
-------------	-------------

Hatvan Város Önkormányzata 2016. 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	1 082 814	434 548	172 492	931 777	753 581	849 101	578 831	334 561	22 291	355 124	114 397	28 286	1 082 814
1. Intézményi működési bevétel	30 000	30 000	30 000	48 624	88 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	41 008	30 000	442 632
2. Helyi adó	20 000	15 000	950 000	18 000	307 790	10 000	10 000	14 500	685 103	20 000	5 000	750 000	2 785 393
4. Gépjárműadó	414	7 586	32 000	8 000					19 000				67 000
5. Bíróságok, pótlékok,		500	500			500	500		1 500		500	1 000	5 000
Központi költségvetési támogatás	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 245	698 841
6. Központi költségvetési támogatás													
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 090	110	16 000	37 000	4 000		27 000		10 000	22 786	4 019	12 465	135 470
8. Támogatásértékű bevételek													
működési célra	5 200	20 718	21 100	4 200	4 200	5 200	4 200	4 200	5 200	7 768	4 200	6 256	92 442
felhalmozási célra			15 655										15 655
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													
felhalmozási célra	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10 000
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	50	50	50	12 000	50	50	50	50	50	50	50	8 133	20 633
11. Felhalmozási célú hitel											184 736	184 736	369 472
Bevételek összesen	1 199 634	567 578	1 296 863	1 118 667	1 216 687	948 917	704 647	442 377	832 210	499 794	412 976	1 079 991	5 725 352
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 118	1 897 339
dologi, működési célú átadott	156 975	156 975	156 975	156 975	159 475	156 975	156 975	156 975	156 975	156 975	156 975	156 977	1 886 202
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	50 000	50 000	635 111	1 587 111
3. Hiteltörlesztések		30 000											30 000
4. Tartalékok						5 000	5 000	55 000	110 000	20 311	19 604	109 785	324 700
Kiadások összesen	765 086	395 086	365 086	365 086	367 586	370 086	370 086	420 086	477 086	385 397	384 690	1 059 991	5 725 352
Bevétel, kiadás egyenlege	434 548	172 492	931 777	753 581	849 101	578 831	334 561	22 291	355 124	114 397	28 286	20 000	

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2017-2024) a 2016. január 01-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak				Összesen
			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	8 029	7 632	17 412	33 073
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	25 285	16 508	1 132	42 925
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	12 000	16 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	6 300	8 400
ÖSSZESEN:			36 364	27 190	36 844	100 398

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez
Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2016. 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:	489	85 149 841
			50%-os:		5 702 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		
			teljes összegű:	209	17 251 592
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	301	50 753 186
			50%-os:	249	10 100 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		18 181 313
			teljes összegű:	606	43 504 080
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:	26	836 628
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 505 930
			teljes összegű:	31	1 795 532
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):	1	122 276
			50%-os:	3	96 534
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		173 761
			teljes összegű:	1	57 920
			ingyen (kollégista):	0	0
			50%-os:	16	1 286 400
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 315 520
			teljes összegű:	16	2 315 520
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	64	10 834 976
			50%-os:	32	1 372 866
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 471 158
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	65	6 721 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	50%-os:	0	
	házi segítségnyújtás			77	8 155 000
	Idősek klubja			58	1 773 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			3	95 000
	támogató szolgálat			17	1 008 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		10	397 346
Bérletidíj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		13	3 555 332
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek				29 199 638
	kedvezmények				16 047 425
Összesen:					324 936 234

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2016. ÉV***

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§(1),7§(1),(3)	70. év felett egy lakás után	15 808 713	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	2 935 093 794 824 8 313 108
Építményadó 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 400
Helyi iparüzési adó 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3),(4)	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 390 925	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	4 000 000
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 199 638		16 047 425

*2015. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2016. 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 2016. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.273.066 e Ft-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **5.725.352 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A 2016. évi működési költségvetés hiányt nem tartalmaz.
- (3) A 2016. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.452.286 e Ft. A hiány finanszírozását egyrészt pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 1.082.814 e Ft) másrészt fejlesztési hitel (369.472) igénybevételeivel biztosítja az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2016. 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 **442.632 e Ft**
 - b) Helyi adók **2.785.393 e Ft**
 - c) Átengedett központi adók **67.000 e Ft**
 - d) Bíróságok, pótlékok **5.000 e Ft**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **698.841 e Ft**
 - f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **135.470 e Ft**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **108.097 e Ft**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **10.000 e Ft**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **20.633 e Ft**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **785.005 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **12.107 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **83.437 e Ft**
 - jd) Vízi-közmű érdekeltségi bevétel számla maradványa **202.265 e Ft**
 - k) Felhalmozási hitel **369.472 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	1.821.715 e Ft
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	696.482 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.265.344 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	548.263 e Ft
felújítás	182.171 e Ft
felhalmozásra átadott	832.713 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	21.914 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék: tankönyvtámogatás	10.000 e Ft
cb) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására (kezeségvállalás)	5.000 e Ft
cc) általános tartalék	20.000 e Ft
cd) víziközmű érdekeltségi bevételekből (kötött)	202.265 e Ft
ce) elkülönített számlán lévő tartalék Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	87.435 e Ft
d) Hiteltörlesztés: működési likvid hitel kezeségvállalás	30.000 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	419,75 fő
- közfoglalkoztatottakra:	100 fő

(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 6/a., 6/b. és 6/c. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(10) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 7. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 8. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. 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 40 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) 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. §

Ez a rendelet 2016. február 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2016

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

				(ezer Ft-ban)					
BEVÉTELEK		2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv	KIADÁSOK		2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		2 862 014	2 801 854	3 300 025					
1. Intézményi működési bevételek		333 414	403 064	442 632	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		3 832 896	3 629 237	3 783 541
2. Önkormányzat saját működési bevétele		2 528 600	2 398 790	2 857 393	Önállóan működő intézmények		789 376	1 577 369	1 821 715
2.1. Helyi adók		2 448 088	2 340 790	2 785 393	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások		753 864	700 011	696 482
Iparüzési adó		2 170 085	2 071 790	2 515 393	Önkormányzati működési kiadások		2 289 656	1 351 857	1 265 344
Magánszemélyek kommunális adója		66 856	59 000	60 000					
Építményadó		211 147	210 000	210 000					
2.2. Átengedett központi adók		58 553	51 000	67 000					
Gépjárműadó		58 553	51 000	67 000					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		21 959	7 000	5 000					
Bírságok, pótlékok		21 959	7 000	5 000					
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.									
II. TÁMOGATÁSOK		971 899	634 668	698 841	II. Felhalmozási, felújítási kiadások		2 840 775	2 937 861	1 587 111
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		971 899	634 668	698 841	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások		971 899	634 668	698 841	beruházás		2 110 671	2 281 171	548 263
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		109 161	99 361	135 470	felújítás		613 214	93 819	182 171
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		22 825		2 090	felhalmozásra átadott, kölcsön		55 329	536 570	832 713
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		86 336	99 361	133 380	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					beruházás, felújítás		60 726	24 251	21 914
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 417 751	2 210 528	108 097	kölcsönök				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		554 715	294 225	92 442	felhalmozásra átadott		835	2 050	2 050
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 863 036	1 916 303	15 655	III. Tartalék		0	352 807	324 700
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		237 716	11 100	10 000	Működési céltartalék				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		2 367			- ingyenes tankönyvtámogatás			10 000	10 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		235 349	11 100	10 000	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		5 761	287 355	20 633	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)			200 428	202 265
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)		761	930	245	Általános tartalék			20 000	20 000
Kölcsönök visszatérülése		5 000	286 425	20 388	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)			5 000	5 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 604 302	6 044 866	4 273 066	Fejlesztési alap				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		653 698	403 927	1 082 814	Elkülönített számlán lévő tartalék				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		653 698	403 927	1 082 814	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			117 379	87 435
Önkormányzati pénzmaradvány		641 856	155 000	785 005	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 673 671	6 919 905	5 695 352
Intézményi pénzmaradvány		6 980			IV. Hitelek		163 626	85 568	30 000
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)			211 362	202 265	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)		163 626	85 568	
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány		4 522	735	12 107	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése				30 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa		340	36 830	83 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 837 297	7 005 473	5 725 352
VIII. HITELEK		74 634	556 680	369 472					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)									
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		74 634	556 680	369 472					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 332 634	7 005 473	5 725 352					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	355 690	379 323	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók					
iparüzési adó	1 988 257	2 335 935			
magánszemélyek kommunális adója	59 000	60 000			
építményadó	210 000	210 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	51 000	67 000			
Bírságok, pótlékok	7 000	5 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz					
Normatív állami támogatás	634 668	698 841			
Támogatás értékű működési bevételek	294 225	92 442			
Működési kölcsönök visszafizetése	55 055				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 654 895	3 848 541	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 664 237	3 848 541
Működési hiány	9 342	0			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	9 342				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 361	135 470	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	232 300	20 633	- beruházás	2 281 171	548 263
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	47 374	63 309	- felújítás	93 819	182 171
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 916 303	15 655	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	536 570	832 713
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 100	10 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparüzési adó	83 533	179 458	- beruházások	24 251	21 914
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel	74 634	
			Hitelek törlesztése szennyvíz	10 934	
			Fejlesztési céltartalék	200 428	202 265
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	117 379	87 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 971	424 525	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 341 236	1 876 811
Felhalmozási hiány összesen	604 083	1 452 286			
Melynek fedezete:	951 265	1 452 286			
Önkormányzati pénzmaradvány	145 658	785 005			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	36 830	83 437			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	12 107			
Víziközmű számla	211 362	202 265			
Felhalmozási hitel	556 680	369 472			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005 473	5 725 352	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 005 473	5 725 352

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2016. 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				5 854
				Alcím összesen				5 854
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 594
				Alcím összesen				3 594
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 356
				Alcím összesen				4 356
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 501
				Alcím összesen				3 501
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 893
				Alcím összesen				2 893
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 037
				Alcím összesen				4 037
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 528
				Alcím összesen				2 528
				Óvodák összesen				26 763
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 165
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				2 165
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 955

	1.10	1	2	Működésre átvett pénzeszköz	
				Alcím összesen	2 955
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	13 654
			2	Működésre átvett pénzeszköz	13 330
				Alcím összesen	26 984
				Hatvani Városgondnokság	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	11 679
				Alcím összesen	11 679
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)	
				Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	124 189
				Alcím összesen	124 189
				Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	5 381
				Összesen	5 381
				Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
				Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	17 732
			1	Működésre átvett pénzeszköz	51 456
				Összesen	69 188
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	269 304
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek	
				Saját bevételek	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	238 114
			2	Önkormányzat saját működési bevétele	
				- Helyi adók	2 785 393
				- Átengedett központi adók	67 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos	5 000
				Összesen	3 095 507
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	2 090
			2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	133 380
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				Összesen	135 470
				Cím összesen	3 230 977
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 230 977

3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás	
		1		Normatív támogatások	698 841
				Összesen	698 841
		2		Központosított előirányzat	
				Összesen	
		3		Normatív kötött felhasználású támogatás	
				Összesen	
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	698 841
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek	
		1		Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	27 656
		2		Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	15 655
				Összesen	43 311
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	43 311
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
				Működésre átvett pénzeszköz	0
		2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 000
6				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		2		Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 633
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	20 633
7				VII. FEJEZET: Hitel	
		2		Felhalmozási hitel	369 472
				Összesen	369 472
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	369 472
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány	
		1		Önkormányzati pénzmaradvány	785 005
		2		Intézményi pénzmaradvány	
		3		Viziközmű számla érdekeltségi bevételek	202 265
		4		Elkülönített lakásszámlán lévő pénzeszközök	12 107
		5		Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejleszt.	83 437
				Összesen	1 082 814
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 082 814
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. 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		71 301
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		19 481
			3			Dologi jellegű kiadások		27 046
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				117 828
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		52 493
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		14 387
			3			Dologi jellegű kiadások		18 615
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				85 495
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		49 577
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		13 664
			3			Dologi jellegű kiadások		18 275
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				81 516
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások		36 011
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		9 830
			3			Dologi jellegű kiadások		14 526
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				60 367

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. 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				107 370
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				31 121
			5	Dologi jellegű kiadások				46 181
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				184 672
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				38 698
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				10 611
			5	Dologi jellegű kiadások				16 366
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				65 675
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				37 037
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				10 171
			5	Dologi jellegű kiadások				15 231
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				62 439
				Óvodák összesen				657 992
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				28 119
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				7 598
			5	Dologi jellegű kiadások				21 021
		2	1	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			2	Pénzeszköztátadás				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				56 738

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	21 552
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 891
			3				Dologi jellegű kiadások	17 680
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		1		Felhalmozási célú kiadások				
							Beruházás	500
							Felújítás	
				Alcím összesen				45 623
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	67 216
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 857
			3				Dologi jellegű kiadások	72 924
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	1 000
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				158 997
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	188 151
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	54 109
			3				Dologi jellegű kiadások	231 439
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	2 135
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				475 834
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	51 652
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 778
			3				Dologi jellegű kiadások	59 759
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	3 367
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				127 556
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	196 515
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	53 785
			3				Dologi jellegű kiadások	55 677
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				305 977
				Intézmények összesen				1 828 717
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	417 113
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	114 706
			3				Dologi jellegű kiadások	72 100
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztátadás	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
	1.131	2	1	Felhalmozási célú kiadások				7 500	
				Beruházás					
		2	Felújítás				611 419		
			Alcím összesen						
		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				40 972
				4	Működési célra átadott pénzeszköz				7 100
			5		Beruházás				
Alcím összesen				76 723					

283 34191 43415 000

97 910

1 263 706

1 563 147

1 563 147

30 000

4 000

34 000

324 700

324 700

5 725 352

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS							
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2016. évi előirányzat beruházás	2016. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódo tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány			12 107		12 107	12 107	
Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére			13 174		13 174	13 174	
2015. évről áthúzódo intézményfelújítási feladatok			13 811		13 811	13 811	
Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)			6 400	6 400		6 400
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238			238	238	
Díszvilágítások (Kossuth L. Ált.Isk., Hivatal)		10 000			10 000	10 000	
MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőöri feladatokhoz lízingdíj 2016.évve	607/2015.(IX.3.)	1 680			1 680	1 680	
Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)		1 435		1 435	1 435	
Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Öv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794			794	794	
Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445			445	445	
Szúnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhálós kerítészzszakaszok átépítése (MézSORÁS Kft.)	893/2015.(XII.17.)		68		68	68	
Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000			2 000	2 000	
Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)		11 576		11 576	11 576	
2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(nettó)	608/2015.(IX.3.)	16 000			16 000	16 000	
City Ranger 2250 multifunkciós szívó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	4 064			4 064	4 064	
Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	24 000			24 000	24 000	
2015. évről áthúzódo beruházások összesen		59 221	52 171	6 400	117 792	111 392	6 400
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.), 401/2015. (V.28.)			369 472	369 472	369 472	
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Százszmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)			389 577	389 577		389 577
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Százszmalom)		50 155			50 155	50 155	
KEOP- 5 program elszámölási kötelezettségből adódó visszafizetés				20 969	20 969	20 969	
TAO pályázat önerő műfüves pálya Fc Hatvan támogatása				38 795	38 795	38 795	
LESZNAI ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000			7 000	7 000	
NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850			2 850	2 850	

Nyertes, már 2015-ben elindult pályázatok összesen		60 005	0	818 813	878 818	489 241	389 577
Ingatlanvásárlás, kisajátítás		40 000			40 000	40 000	
Útfelújítások,útépítések		100 000			100 000	100 000	
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		32 000			32 000	32 000	
2016. évi intézmény felújítások			30 000		30 000	30 000	
Informatikai fejlesztés		10 000			10 000	10 000	
Járműpark megvásárlása – Hatvani Városgazd.Kft.-től		10 000			10 000	10 000	
Grassalkovich major 0531/2.hrsz. aktuális felmérési és építéstörténeti kutatási dokumentáció / fennmaradó rész (Incorso Kft.)		500			500	500	
"Városi jel"(vasúti hídnál lévő körforgalomnál) (ARTEUM-TENDER)	158/2015.(III.26.)	17 496			17 496	17 496	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonkezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	91 787			91 787	91 787	
Ó-Hatvani temető fejlesztése (díz-sírhely, urnafal kialakítás, temető bővítéshez területrendezés)		10 000			10 000	10 000	
Közüvilágítás bővítése		10 000			10 000	10 000	
Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db)		7 500			7 500	7 500	
Gyalogos-,kerékpáros híd, vadas park végleges áram ellátása		4 000			4 000	4 000	
Temető bővítés 4183. hrsz. ingatlan kisajátítása		5 000			5 000	5 000	
Újhatvani temető fejlesztése (szoc.parcella kialakítása, térburkolat készítés)		3 000			3 000	3 000	
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		20 000			20 000	20 000	
Mikes köz útépítés tervezés		254			254	254	
Kézilabda Szövetséggel együttműködési m,egállapodás alapján Kodály öltöző felújítása				7 500	7 500	7 500	
Strand gyermekmedence építés		53 000			53 000	53 000	
Nógrádi patak meder lapozása		12 500			12 500	12 500	
Könyvtár felújítás			100 000		100 000	100 000	
Nagygombosi szobor felújítás pályázati önértő		2 000			2 000		2 000
2016. évi tervezett új beruházások összesen		429 037	130 000	7 500	566 537	564 537	2 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		548 263	182 171	832 713	1 563 147	1 165 170	397 977

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				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				8,00			8,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50			89,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				26,00			26,00		
Hatvani Városgondnokság				91,00			91,00		
Uszoda, strand, piacok működtetése				16,00			16,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			204,75			275,75		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- 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			348,75			419,75		
Közfoglalkoztatottak				100,00			100,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			448,75			519,75		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2015.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés			
		Ideje	Összege				2016	2017	2018	2019
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	9 660 900	2018		-	9 660 900	
Fejlesztési hitel összesen:			241 508 816		219 640 815			-	219 640 815	-
	Mitsubishi L2000 beszerzés lízing	2015	5 477 840		5 248 379		1 215 972	1 340 888	1 480 664	1 210 855
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			246 986 656		224 889 194		1 215 972	1 340 888	221 121 479	1 210 855

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	2015. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	folymatos	30 000 000	HUF	30 000 000
2.	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14-0068-OHB-1,2	folymatos	344 000 000	HUF	202 291 553

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adók	2 785 393	2 830 391	2 886 999	2 944 739
Osztalékok koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 100	5 253	5 358
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	133 380	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel				
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	2 923 773	2 934 991	2 991 752	3 049 597
Saját bevételek 50%-a	1 461 887	1 467 496	1 495 876	1 524 799
<i>Előző években keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Felvett és átvállalt hitel és annak törlesztése				
Felvett és átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	30 000			
Fizetési kötelezettség összesen	30 000	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 431 887	1 467 496	1 495 876	1 524 799

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
Intézményi működési bevételek	442 632	Működési célú		
Helyi adók	2 450 999	Óvodák		657 992
Gépjárműadó	67 000	Ady Endre Könyvtár		56 738
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Múvelődési Ház		45 623
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		158 997
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	135 470	Hatvani Szolgáltató Intézmény		127 556
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 442	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat		305 977
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15 655	Hatvani Városgondnokság		475 834
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Városüzemeltetési feladatok		242 023
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 000	Szociális feladatok		64 564
Kölcsönök	20 633	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum		29 502
fejlesztési hitel	369 472	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft		
Pénzmaradvány	666 837	Egyéb feladatok		516 313
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		83 710
		Közös Önkormányzati Hivatal		582 919
		Segélyezési feladatok		22 940
		Hatvani Gazdasági Szolg.Kft		15 000
		Egyéb szakfeladatok		75 423
		Elkülönített tartalék		5 000
		Általános tartalék		20 000
		Folyószámla hitel kamata		4 000
		Városgazdálkodási Kft kezességvállalás működési hitel visszafiz.		30 000
		Felhalmozási célú		
		Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék		202 265
		Fejlesztések		1 165 170
		fejlesztési hitel visszafizetés		
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		87 435
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 974 981	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		4 974 981
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú		
Működési bevétel(adó)	289 776	Városüzemeltetési feladatok		26 500
Kölcsönök		Szociális feladatok		26 870
Pénzmaradvány	415 977	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft		29 502
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.		155 950
		Egyéb feladatok		44 754
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		14 200
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás		10 000
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések		397 977
Önként vállalt feladatok összesen	705 753	Önként vállalt feladatok összesen		705 753
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>		
Működési bevétel		Működési célú		
Helyi adóbevétel	44 618	Városüzemeltetési feladatok		14 818
		Közös Önkormányzati Hivatal		28 500
		Egyéb szakfeladatok		1 300
Államigazgatási feladatok összesen	44 618	Államigazgatási feladatok összesen		44 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 725 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 725 352

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	379 323	386 909	394 648	402 541
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	2 785 393	2 841 101	2 897 923	2 955 881
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 100	5 253	5 358
átengedett központi adók	67 000	68 340	69 707	71 101
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 841	712 818	734 202	748 886
Támogatás értékű bevételek	92 442	94 291	96 177	98 100
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 027 999	4 108 559	4 197 909	4 281 868
Személyi juttatások	1 487 662	1 517 415	1 562 938	1 594 196
Munkaadókat terhelő járulékok	409 677	417 871	430 407	439 015
Dologi kiadások	1 627 942	1 660 501	1 710 316	1 744 522
Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	210 320	214 526	220 962	225 381
Ellátottak juttatásai	47 940	48 899	50 366	51 373
Céltartalék	15 000	15 300	15 759	16 074
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
Városgazdálkodási Kft kezességvállalás likvid hitel	30 000			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 848 541	3 905 112	4 022 265	4 102 710
Áfa visszaigénylés	63 309			
Kölcsönök visszatérülése	20 633	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	135 470	95 000	95 500	95 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	15 655	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 000			
Felhalmozási célú hitel	369 472			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 082 814	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 697 353	867 000	987 773	987 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	548 263	783 407	909 862	913 334
felújítás	182 171	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz	832 713	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	23 964	15 000	15 000	15 000
fejlesztési hitel visszafiz				
Fejlesztési céltartalék	202 265	50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	87 435	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 876 811	1 068 407	1 161 362	1 164 834
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	5 725 352	4 975 559	5 185 682	5 269 641
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 725 352	4 973 519	5 183 627	5 267 544