

_____/2018.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában megtörtént.

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-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 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 rendelettervezet.

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

Az intézmény hálózatban 2017. évben változás következett be. A Képviselő-testület a 188/2017. (IV. 12.) sz. határozatával elfogadta a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési szerv megszűntető okiratát. A megszűnés dátuma 2017. április 30. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátását a jogutód, azaz a Hatvani Szolgáltató Intézmény látja el 2017. május 1-jétől.

Az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént, a 2018. évi költségvetés tervezésekor figyelembevételre került.

A 2018. 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 1.478.367 e Ft hiány mutatkozik, mely felhalmozási hiány, ami egyrészt az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványának igénybevitelével (998.300 e Ft), másrészt felhalmozási kölcsön felvételével (480.067 e Ft) kerül finanszírozásra. Működési hiány nem került betervezésre.



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

A 2018. 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.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeket 492.931 e Ft-ban terveztük.

Az előző évi működési bevétel nagyságrenddel kevesebb volt, mint a most tervezett összeg az alábbiak miatt. 2017. évben önkormányzati tulajdonú ingatlan cseréje következtében és önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2018. évben realizálódik, összesen 87.950 e Ft értékben.

A képviselő-testület a 36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekétkeztetés területén a 2018. január 1-től érvényes élelmezési nyersanyag normát, és az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat, mely az intézményi bevételek tervezésénél figyelembe vételre került.

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 221.185 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 79.549 e Ft-ot terveztünk, amely egyrészt a Társadalom Biztosítás finanszírozása a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére (57.143 e Ft), másrészt a Grassalkovich Művelődési Ház pályázatokon elnyert bevétele az alábbiak szerint:

- NKA pályázat Jam Garden működésére: 2000 e Ft
- NKA pályázat konferencia szervezés: 600 e Ft
- EFOP pályázat 2018 december 31-ig eső része: 19. 806 e Ft

A Hatvani Szolgáltató Intézmény esetében a működési bevétel tervezésekor a 2017. évi teljesítéseket vettük figyelembe.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételére 3.381 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: 2.874.884 e Ft.

Az önkormányzat által 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 teljesítés figyelembevételével került betervezésre a 2.874.884 e Ft.

A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 63.000 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 2018. 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 2017. évi előirányzathoz hasonlóan alakul.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 230.000 e Ft.

Az előző évi előirányzat teljesítésének figyelembevételével került betervezésre.

Az idegenforgalmi adó címen tervezett bevétel: 1.000 e Ft.

2017. évben bevezetett adónem tervezésekor figyelembevételre került a 2017. évi teljesítés.

2.2. Átengedett központi adók

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

A gépjárműadó adónemből származó bevételünk 65.000 e Ft összegben került biztonsággal betervezésre az előírásoknak megfelelően.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből, az előző évi adóalappal számolva, 2018. évre 162.500 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 65.000 e Ft képezheti az előirányzatot.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek

Bírságokból, pótlékokból ezen a 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 4 000 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 757.635 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 településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására önkormányzatunk nem jogosult, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség meghaladja a 32.000 Ft összeget. Az önkormányzat 2018. évre számított egy lakosra jutó adóerő képessége 88.145 Ft.

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 támogatására,
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatására,
- óvodapedagógusok bérére, bérfejlesztésére.

A közösségi szolgálat és támogató szolgálat fenntartására 2018. évben is normatív állami támogatást kap az önkormányzat.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról a kimutatást az előterjesztés 3. melléklete szemlélteti.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 30.587 e Ft összeg került betervezésre az 1/a. melléklet alapján.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 153.719 e Ft-ot tesznek ki. (Az 1/a. melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 176.066 e Ft. Működési célra 90.687 e Ft került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeként 85.379 e Ft támogatás összegre számíthatunk 2018. évben, mely új nyertes pályázatokból adódik az alábbiak szerint:

- Arany János út felújítására 30.000 e Ft,
- TOP-3.2.1.-15-HÉ1-2016-000, a Hatvani Napsugár, Csicsergő, Varázskapu, Gesztenyéskert Óvodák energetikai korszerűsítésére 22.425 e Ft,
- TOP-4.1.1.-16-HE1-20117-00001 Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztésére 32.954 e Ft.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2018. évben 10.500. 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 2018. évben 100 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön 2018. évben esedékes visszafizetése a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részéről 2.055 e Ft összegben.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2017. 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 12.652 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2017. december 31-i

pénzkészlete, amely 143.099 e Ft, valamint a Vízi-közmű számla év végi egyenlege, 209.236 e Ft.

A fentieken túl 633.313 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2017. évről áthúzódó feladatok és új fejlesztések finanszírozására. Ezen összeg tartalmazza a kézilabdacsarnok építéséhez lehívott 369.472 Ft kölcsön összegét, mely a beruházás ütemezése szerint kerül átutalásra az egyesület részére.

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 2018. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási bevételek és kiadások számbavételekor 1.478.367 e Ft hiány keletkezett, melyet pénzmaradvány igénybevételeivel (998.300 e Ft), valamint kölcsön felvételével finanszíroz az önkormányzat.

A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan részére -átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával kerül finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képv. test. határozat alapján a kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta.

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt.-vel aláírásra került 2017. december 20-án.

A Kölcsön felvételére 2017. évben nem került sor, lehívása fokozatosan történik a beruházás előrehaladtával.

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 2018. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása

2018. évben 4.397.004 e Ft-ot tesz ki, amely a költségvetési főösszeg 69 %-a.

Az önállóan működő intézmények működési kiadása 1.795.669 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, dajkák 2018. január 1-jei bérfejlesztése és annak kihatása. Dologi kiadásuk tervezésénél figyelembe vételre került a nyersanyagnorma változásból eredő többlet kiadás.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadására 368.457 e Ft került betervezésre, mely az előző évihez hasonlóan alakul figyelembe véve a kötelező bérfejlesztések kihatását. 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 2017. évtől.

Az Ady Endre Könyvtár, és a Grassalkovich Művelődési Ház kiadásai a 2017. évi tényadatok és a törvényi változások (bérfejlesztés) figyelembe vételével került betervezésre. A Grassalkovich Művelődési Ház esetében 22.406. e Ft összegű többlet kiadás került beépítésre pályázati bevételek figyelembevételével.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény kiadására, tapasztalati adatok alapján, 507.942 e Ft kerül betervezésre. Az intézmény működését 33%-ban saját bevételből finanszírozza. Az intézmény feladatainak tervezésekor figyelembe vettük a 2017. évi tényadatokat. A tavalyi évhez képest lényeges változást jelentett, hogy 2017. május 1-jétől a Hatvani Városgondnokság feladatait a Hatvani Szolgáltató Intézmény látja el. A feladatok éves viszonylatban kerültek számbavételre.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadására 99.932 e Ft-ot terveztünk. Az intézmény működési kiadásának tervezésekor szintén figyelembe vételre kerültek a jogszabályon alapuló bérfejlesztések.

Az önkormányzati feladatok működési kiadásaira 1.891.658 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A városüzemeltetési feladatok szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2017. 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 szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet figyelembe vételével kerültek kialakításra a tervszámok.

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

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 838/2015. (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 megkötésre a társasággal a Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ működtetésére. A feladatok ellátásához 87.584 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 237.027 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és közszolgáltatásában szereplő kiadására nyújt fedezetet. Működési célú támogatás növekedését eredményezte, hogy 2018. január 1-jétől 4 fő köztisztviselő bér és járulék előirányzata átcsoportosításra került a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatáról képviselő-testületi döntés alapján. 2018. évi költségvetésbe beépítésre került a 2017. évi előirányzat maradványa kötelezettségként.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez az önkormányzat 10.800 e Ft támogatást nyújt. 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. képv. test. határozat. Lakbér kompenzációra 1000 e Ft-ot tervezünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 718.269 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 84.767 e Ft-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2/e melléklete szerint, melyben a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra.

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kikerültek a közoktatási intézményi működtetések. A 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunk esetében ez 210.602 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelentett, mely kiadási oldalon beépítésre került a 2017. évi költségvetésbe.

A központi költségvetésről szóló törvényben a beszámítási alap nem változott, viszont az elvonás mértéke 2018-ban 70%-ról 95%-ra módosult. Így szolidaritási hozzájárulás címén 323.864 e Ft összegű befizetési kötelezettség keletkezett. Ez a 2017. évi költségvetéshez képest 113.262 e Ft többlet kiadást jelent az önkormányzatnak, melyet saját bevételből (helyi adók) kell finanszírozni.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 721.677 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *köztisztviselői* bérek 2017. évben nem növekednek. A köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) 2008. év óta változatlan.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján, a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében, az illetmény alap 42.515 e Ft 2018. január 1-jétől. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervét a megemelt illetményalap figyelembevételével készítettük.

A szociális területen ágazati pótlékok kerülnek kifizetésre, melyet a központi költségvetés fedez utólagos igényléssel.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére illetménypótlék kerül kifizetésre a 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján, melyet utólagosan igényel az önkormányzat.

Az önkormányzat számára nagy terhet jelent a 2018. január 1-jétől érvényes minimálbér és a garantált bérminimum kötelező figyelembevétele. Éves viszonylatban közel 110 millió Ft többletkiadással számolhatunk a munkaadói teherrel együtt. Az önkormányzatnak ezt saját forrásból kell finanszíroznia.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben, kizárólag a törvényi előírások betartásával, a soros előmenetek, a garantált bérminimum és a minimálbérré történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2018. évben is.

A személyi juttatások 2018. évi összege 1.534.958 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, mely a 2018. évben 19,5% szociális hozzájárulási adót jelent. Az előző évhez képest ez közel 30 millió forint csökkenést jelent az önkormányzat költségvetésében.

2018. évben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 327.734 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 2017. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2018. évben 1.696.047 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 1.560.607 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 25 %-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

– önkormányzati felújításokra	410.844 e Ft-ot,
– önkormányzati beruházásokra	241.106 e Ft-ot,
– felhalmozásra átadott pénzeszközként	517.415 e Ft-ot,
– kölcsönökre	346.753 e Ft-ot,
– intézményi beruházásokra	42.439 e Ft-ot,
– intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközeire	2.050 e Ft-ot

terveztünk.

A 2018. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 103.476 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 2%-a.

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

Elkülönített egyensúlyi tartalék 1 000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 82.476 e Ft

IV. Hitelek, lízingek

2017. december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem volt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

Az 584/2015. (XI. 03.) számú határozatával döntött a képviselő-testület a TAO pályázattal megvalósuló kézilabdacsarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításáról kölcsön igénybevételével. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án. A szerződés alapján a költségvetésbe beépítésre került a 2018. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melynek összege 59.116 e Ft.

A Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel összege 2018. évben lejár.

A hitel visszafizetés összege 219.641 e Ft kötelezettségként beépítésre került a rendelettervezetbe, melyre nagy mértékben fedezetet nyújt az elkülönített számlán lévő pénzösszeg, melyet csak erre a célra lehet felhasználni.

Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

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

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

A mellékletekben több mint **329 millió** forint kedvezmény szerepel, melyet 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 7. melléklete szemlélteti.

A következő évekre vonatkozóan 2%-os inflációval számoltunk.

Összefoglalva:

Megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a bevételek a kiadásokra fedezetet nyújtanak. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege hiányt mutat, mely pénzmaradvány és felhalmozási kölcsön igénybevételével került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan város 2018. évi költségvetési teljesítésében, az előző évekhez hasonlóan:

- Legfontosabb az önkormányzat fizetőképességének megőrzése;
- 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, 2018. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 352 910	3 212 598	3 730 815	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 893 729	3 929 721	4 397 004
1. Intézményi működési bevételek	490 788	359 670	492 931	Önállóan működő intézmények	1 914 357	1 652 513	1 795 669
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 862 122	2 852 928	3 237 884	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	548 888	726 452	709 677
2.1. Helyi adók	2 783 250	2 774 928	3 168 884	Önkormányzati működési kiadások	1 430 484	1 550 756	1 891 658
Iparüzési adó	2 482 442	2 484 928	2 874 884				
idegenforgalmi adó			1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	65 758	60 000	63 000				
Építményadó	235 050	230 000	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	72 005	73 000	65 000				
Gépjárműadó	72 005	73 000	65 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6 867	5 000	4 000				
Bírságok, pótlékok	6 867	5 000	4 000				
II. TÁMOGATÁSOK	742 502	698 952	757 635	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 195 247	779 947	1 560 607
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	742 502	698 952	757 635	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	742 502	697 793	757 635	beruházás	303 205	314 769	241 106
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció		1 159		felújítás	307 674	67 764	410 844
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	188 108	162 109	184 306	felhalmozásra átadott, kölcsön	482 051	11 415	517 415
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	105 261	68 670	30 587	kölcsönök	700	369 472	346 753
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	80 662	93 439	153 719	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2 185			beruházás, felújítás	79 657	14 477	42 439
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	212 751	66 070	176 066	felhalmozásra átadott	21 960	2 050	2 050
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	194 820	66 070	90 687	III. Tartalék	0	291 607	103 476
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17 931		85 379	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKOZ ÁTVÉTELEK	18 778	4 000	10 500	- ingyenes tankönyvtámogatás		8 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 911			Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 867	4 000	10 500	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		205 504	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLESE	31 191	2 239	2 155	Általános tartalék		20 000	20 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	225	184	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeséqvállalások)		1 000	1 000
Kölcsönök visszatérülése	30 966	2 055	2 055	Elkülönített számlán lévő tartalék			
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése	14 193			- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		57 103	82 476
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 560 433	4 145 968	4 861 477	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 088 976	5 001 275	6 061 087
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 158 230	914 423	998 300	IV. Hitelek	30 000	59 116	278 757
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 158 230	914 423	998 300	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)		59 116	59 116
Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	541 220	633 313	Szennyvíz beruházás hitel törl.	30 000		219 641
Intézményi pénzmaradvány	27 404						
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	205 504	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	24 600	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	143 099	143 099				
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK	369 472	0	480 067				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472		480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 088 135	5 060 391	6 339 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 118 976	5 060 391	6 339 844

Önkormányzat 2018. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése (e Ft)

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
Munkahelyi üdültetés	500	600
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	5 000	7 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2018. 01-02.hónap)	6 000	5 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2017.11-12.hónap)	6 000	5 000
Számlaforgalom kamatbevétele	2 000	100
Tagi kölcsön nyújtása utáni kamat - Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.	1 728	0
Kötbér, kártérítés	0	0
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	0	0
Parkolási díj	4 000	7 000
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	500	200
Közterület-felügyeleti bírság	10 000	500
Bérleti díj	11 088	15 400
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	8 354	7 007
Intézmények bérleti díj bevétele	5 000	5 000
Étkezési térítési díjak	62 333	73 108
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	19 063	22 442
Grassalkovich Kastély könyv értékesítése	500	100
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 548	1 458
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje miatt Áfa visszaigénylés		34 198
Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés		53 752
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500
Közterületfoglalás	2 000	2 000
Talajterhelési díj	2 000	3 000
Mezőőri járulék	3 000	3 000
Működési bevételek összesen:	173 114	268 365
Tárgyi eszköz értékesítés	76 109	30 587
Ingatlan értékesítés	10850	0
Ingatlan értékesítés (1622. hrsz. Béke út 70-72.)	12520	12 520
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	7383	6 600
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	56	27
Ingatlan értékesítés	6700	0
Ingatlan értékesítés	38600	0
Ingatlan értékesítés (02991/1. hrsz. Játsszótér)		10 850
Gépjármű értékesítés		590
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	86 000	153 719
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018. évi	56 000	64 069
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2017-ről áthúzódó		58 150
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	6 500
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000
Ivóvíz hálózat vagyon bérleti díja	5 000	5 000
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	162 109	184 306
Bevételek összesen:	335 223	452 671

Önkormányzat 2018. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése (e Ft)

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1000
Bérleti díj	381	381
Továbbszámlázás bevétele	2 000	2000
Összesen:	3 381	3 381

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi átvett pénzeszközeinek tervezése

(e Ft)

Feladat megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök		
	Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	7 138	7 138
	Mezőőri szolgálat	2 400	4 000
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	9 538	11 138
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:		
	Arany János út felújítására támogatás	0	30 000
	TOP-3.2.1.-15-HE1-2016-000 A Hatvani Napsugár, Csicsergő, Varázskapu, Gesztenyés kert Óvodák energetikai korszerűsítése	0	22 425
	TOP-4.1.1.-16-HE1-20117-00001 Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése		32 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	85 379
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2000	2 000
	Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	2000	2 000
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	4 000	10 500
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	4 000	95 879
MINDÖSSZESEN:		13 538	107 017

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2018. évben várható visszafizetés	2017. I-III. negyedévben vissza- fizetett
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 306 472	folyamatos	100 000	111 169
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat alapján	2 055 000	2018. 12. 31.	2 055 000	0
2017. december 31-én fennálló kölcsön összege:	4 361 472		2 155 000	111 169

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeltervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez
(e Ft)

	Saját bevétel				Államigaz- finanszi- rozott	Kötött felhaszná- lású állami támogatás	Önkorm. kiegészí- tés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2018. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból		kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	
	Működési bevétel	Felhal- mozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmo- zásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	működésre átadott pénzeszk.		felhalmozásra átadott pénzeszk.		beruházás	kölcsön				
			Átvett	Átvett										államházt. belülről	államháztar- táson kívülről	államházt. belülről	államháztar- táson kívülről						
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.														
Hatvani Százszorszép Óvoda	3 374				100 227		19 146		122 747	80 222	15 752	26 673						100		122747			
Hatvani Napsugár Óvoda	2 487				64 220		22 184		88 891	60 174	11 813	16 804						100		88891			
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	3 022				58 553		19 858		81 433	55 308	10 951	15 074						100		81433			
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	2 385				51 546		12 431		66 362	43 640	8 580	14 042						100		66362			
Hatvani Gesztenyészert Óvoda	1 484				124 854		73 720		200 058	130 485	26 936	42 537						100		200058			
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 238				52 619		15 570		70 427	46 661	9 255	14 411						100		70427			
Hatvani Csicsergő Óvoda	2 303				52 909		17 243		72 455	48 576	9 581	14 198						100		72455			
Óvodák összesen	17 293	0	0	0	504 928	0	180 152	0	702 373	465 066	92 868	143 739	0	0	0	0	0	700	0	702 373	0	0	
Ady Endre Könyvtár	3 462				8 446		49 050		60 958	32 829	6 450	18 732						2 947		60958			
Grassalkovich Művelődési Ház	5 055		22 406		8 446		46 189		82 096	32 761	6 549	42 532						254		82096			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	14 393		57 143		122 347		174 574		368 457	259 800	50 962	56 007						1 688		368457			
Integrált Könyvtár és Muzális Gyűjtemény	13 500				14 049		72 383		99 932	58 065	11 008	30 359						500		99932			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	167 482						340 460		507 942	186 244	34 185	267 513						20 000		507942			
Önállóan működő intézmények összesen	221 185	0	79 549	0	658 216	0	862 808	0	1 821 758	1 034 765	202 022	558 882	0	0	0	0	0	26 089	0	1 821 758	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0														
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	268 365		11 138	0	99 419	0	1 519 136	0	336 907	1 980	436	332 841						1 650		295823	41084		
Szociális feladatok (2/b melléklet)									86 840	11 740	1 292	24 000	32 490	4 398	10 870		1 000		53970	32870			
Széchenyi Zsigmond Kárpát- medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.									87 584						87 584					43792	43792		
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.									11 800			1 000			10 800				11800				
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									237 027			182 442			54 585					237027			
Egyéb feladatok (2/d melléklet)									718 269	104 178	20 152	487 283		95 322	8 634		2 700		595383	122886			
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e melléklet)									84 767					6 755	78 012				59927	24840			
Szolidaritási hozzájárulás									323 864					323 864					323864				
Felhalmozási hitel kamat fizetés									10 000			10 000							10000				
Folyószámla hitel kamata								1 000		1 000							1000						
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	268 365	0	11 138	0	99 419	0	1 519 136	0	1 898 058	117 898	21 880	1 038 566	32 490	430 339	250 485	0	1 050	4 350	1 000	1 395 559	502 499	0	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK									0														
Közös Önkormányzati Hivatal	3 381						611 389		614 770	440 559	92 061	70 150						12 000		582770		32000	
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)							106 907		106 907	66 687	11 771	28 449								105607		1300	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	3 381	0	0	0	0	0	718 296	0	721 677	507 246	103 832	98 599	0	0	0	0	0	12 000	0	688 377	0	33 300	
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	271 746	0	11 138	0	99 419	0	2 237 432	0	2 619 735	625 144	125 712	1 137 165	32 490	430 339	250 485	0	1 050	16 350	1 000	2 083 936	502 499	33 300	
MINDÖSSZESEN	492 931	0	90 687	0	757 635	0	3 100 240	0	4 441 493	1 659 909	327 734	1 696 047	32 490	430 339	250 485	0	1 050	42 439	1 000	3 905 694	502 499	33 300	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2018. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017 évi tervezett összes kiadás	2018 évi tervezett összes kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadó terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közüvilágítás	26 173	26 500			26 500		26 500		
Útkarbantartás	20 000	25 000			25 000		25 000		
Forgalomtechnikai elemek karbantartása		2 000			2 000		2 000		
Hídvizsgálat, hídszemle	623	623			623		623		
Városi közkifolyók	800	800			800		800		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	10 000			10 000		10 000		
Csapadékvíz elvezetés, Dózsa Gy. út 22-26 karbantartása 2016-ról áthúzódó	654	0							
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	16 000	16 000			16 000		16 000		
Közműfejlesztési hozzájárulások	1 000	0					0		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Dölgút monitoringozása	700	200			200		200		
Állategészségügyi feladatok	14 416	13 416	1 980	436	11 000		13 416		
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2018.	3 000	3 500			3 500		3 500		
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legszebb konyhakert" díj	1 250	1 500			1 500			1 500	
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	9 500	13 555			13 555		13 555		
Közbeszerzési tanácsadási díj	1 050	1 050			1 050		1 050		
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	1 500			1 500		1 500		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200		1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 695	7 806			7 806		7 806		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (maradvány érték)		72				72	72		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (bérleti díj)	24 060	14 358			14 358		14 358		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése (maradványon történő vásárlás)		1 578				1578	1 578		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat	4 000	4 000			4 000		4 000		

Csapadék csatorna digitalizálása	305	305			305		305		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	6 400	1 500			1 500		1 500		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1 hrsz-ú ingatlan bérleti díj	420	2 067			2 067		2 067		
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 000	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) 2016., 2017. évi maradványa	2 291	15 504			15 504		15 504		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	837	1 015			1 015		1 015		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók karbantartása	3 670	4 252			4 252		4 252		
Térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása	3 000	3 000			3 000		3 000		
Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	0					0		
2017. év végi műjégpálya működtetési költségek 2018. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés)	18 500	18 500			18 500		18 500		
Mobil műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. 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	0					0		
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, fényfűzők beszerzése - áthúzódo	1 255	0					0		
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2017. évi költségei	3 535	4 584			4 584		4 584		
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei	3 500	3 500			3 500		3 500		
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	885	576			576		576		
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-től gépkocsik bérlete, 2016. évi	4 500	0					0		
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-től gépkocsik bérlete, 2017. évi	4 500	0					0		
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	1 750			1 750		1 750		
Muskátlí minden ablakba	7 000	7 000			7 000		7 000		

Fák, cserjék közterületre	4 500	3 200			3 200		3 200		
Virágbeszerzés közterületre	11 000	11 000			11 000		11 000		
Fák, cserjék beszerzése, ültetése, 2017. évről	3 546	2 790			2 790		2 790		
70 db kerékpártámasz helyszíre történő telepítése	350	0							
Hatvan város vízkár elhárítási terv módosítása, 2016. évi	508	0							
Hatvani Robert Bosch úton lévő 37-es közvilágítási oszlop javítása, 2016-ról áthozott	553	0							
hatvani 0510/9 hrsz-ú földrészleten történő erdőtelepítésről szakvélemény készítése	809	0							
e-közmű szolgáltatás ellátása	305	0							
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti díj		445			445		445		
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása	3 000	5 000			5 000		5 000		
Örzés-védelem a volt cukorgyári területen		26 136			26 136		26 136		
A 3-as számú főúton lévő lámpák átprogramozása (2017. évről áthúzódó)		1 143			1 143		1 143		
A személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos pályázati felhívás közzétételi díja (2017. év)		250			250		250		
Multicar típusú gépjármű bérleti díja		4 719			4 719		4 719		
Legionella baktérium kockázatkezelési dokumentáció elkészítése (2017. év)		978			978		978		
Környezetvédelmi program elkészítése (2017. év)		826			826		826		
Sóderos utca javítási munkái (2017. évről áthúzódó)		1 207			1 207		1 207		
Volt vágóhíd és Új élet utca folytatásában lévő tömbök egyéb ipari területi besorolásainak kisvárosias lakóterületté történő átminősítése		1 562			1 562		1 562		
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)		20 440			20 440		20 440		
Városüzemeltetés összesen	282 460	336 907	1 980	436	332 841	1 650	295 823	41 084	0

2/b melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeltervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat szociális feladatainak 2018. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2017. évi tervezett kiadás	2018. évi tervezett kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Segély	Működési célra átadott pénzeszköz		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		Kölcsönök	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
							Államházt. belülre	Államházt. kívülre	Államháztart. belülre	Államháztart. kívülre				
Lakbértámogatás	2 000	2 700				2 700						2700		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	3 000	1 500						1 500				1500		
Krízishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	1 000				1 000						1000		
Lakhatással kapcsolatos támogatás	13 000	10 000				10 000						10000		
Gyógyszertámogatás	1 440	1 040				1 040						1040		
Települési támogatás	4 000	2 000				2 000						2000		
Köztemetés	2 000	2 000				2 000						2000		
Temetési támogatás	3 500	1 750				1 750						1750		
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	1 000									1 000		1 000	
Közfoglalkoztatás 80 fő önérté	17 170	14 032	11 740	1 292	1 000							14032		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500						2 500	
Szünidei étkeztetés	2 000	3 000			3 000							3000		
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000						4 000					4000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	1 898					1 898					1 898		
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	20 000			20 000								20 000	
Szociális kártya	12 000	12 000				12 000						12 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050								1 050		1 050		
Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ügyelet) támogatása	5 370	5 370						5 370					5 370	
Összesen:	90 930	86 840	11 740	1 292	24 000	32 490	4 398	10 870	0	1 050	1 000	53 970	32 870	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Működési kiadás, kulturális rendezvények szervezése	168 352		168 352		168 352	
Turisztikai kiadványok, 2017. évről áthúzódó	5 200		5 200		5 200	
Működési kiadás, 2017. évről áthúzódó		2 550	2 550		2 550	
Turisztikai kiadványok 2018. évre	8 890		8 890		8 890	
Működési kiadás		52 035	52 035		52 035	
ÖSSZESEN	182 442	54 585	237 027	0	237 027	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Lakbér kompenzáció		1 000	1 000	1 000		
Működési kiadás		10 800	10 800	10 800		
ÖSSZESEN	-	11 800	11 800	11 800		0

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Működési kiadás		87 584	87 584	43 792	43 792	
ÖSSZESEN	-	87 584	87 584	43 792	43 792	0

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2018. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)												
Megnevezés	2017.évi tervezett összes kiadás	2018.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
								Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	7 000	7 000			7 000						7 000	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	1 883	1 941	828	163	950						1 941	
Bank kezelési költség	16 000	16 000			16 000					16 000		
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Ingatlan csere következtében áfa befizetés		34 198			34 198					34 198		
Normatíva visszafizetése	5 000	5 000			5 000					5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	5 000			5 000					5 000		
Pályázatok szakértői díj (Lukács Ádám)	6 096	6 096			6 096					6 096		
EDE&CO Bt.	2 400	2 400			2 400					2 400		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668			10 668					10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 620	6 000			6 000					6 000		
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	762			762					762		
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 500	8 500			8 500					8 500		
Off road Communication Bt.	5 334	9 144			9 144					9 144		
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	7 391			7 391					7 391		
Target Group Facility Management Zrt.	21 960	19 240			19 240					19 240		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	3 100			3 100					3 100		
Vezető tisztségviselők+kabinet	48 028	56 916	47 485	9 431						56 916		
Megbízási díjak (önkormányzat)	21 943	19 284	16 700	2 584						19 284		
Képviselők tiszteletdíja	25 971	24 647	21 240	3 107	300					24 647		
Közvetített szolgáltatások	17 000	20 000			20 000					20 000		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 239	1 488	1 256	232						1 488		
Önkormányzati megemlékezések	10 000	3 000			3 000						3 000	
EXPO megrendezése	30 000	0										
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat, 953/2016. (XII. 15.) sz. képv.-test. hat.	500	0										
Arany János Tehetséggondozó Program	156	156						156			156	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	5 900						5 900			5 900	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	600	500						500			500	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	10 396	6 422	5 372	1 050						6 422		
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000	1 000			1 000					1 000		
Óvoda pedagógusok továbbképzése		700			700					700		
Kitüntetések	13 808	13 180	4 780	2 309	6 091						13 180	
Városi pedagógusnap	3 000	3 000			3 000					3 000		
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítas		1 000			1 000						1 000	
Testvérvárosi keret	4 000	4 000			4 000						4 000	
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	1 000			1 000					1 000		
Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás, 2017-ről áthúzódó		555				555				555		
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	290	350			350					350		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078						2 078		2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	300	150			150						150	
Mikulásnap	1 000	1 200			1 200						1 200	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	1 500			1 500					1 500		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 000	8 500			8 500					8 500		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	189 989	213 551	600	105	212 846					213 551		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 232	78 614	4 868	950	34 372			38 424			78 614	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet		1 962			1 962						1 962	
Dsk Támogatása	2 500	2 000			2 000					2 000		
Bajza tehetséggondozó program		500			500						500	
Iskolai tornatermek működése	4 000	4 000	500	100	3 400					4 000		
Turisztikai kiadvány - 2016. évről áthozott	900	0										
Turisztikai kiadvány - 2017.évre tervezett	8 000	0										
Cégautó adója	340	342			342					342		
Adanima Consulting Kft Poggyász című magazinműsor	356	1 500			1 500						1 500	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	12 000	12 000			12 000					12 000		
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	2 235	2 235			2 235						2 235	
Öveges program visszafizetési kötelezettség (visszafizetés)		33 585						33 585		33 585		
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat		8 908	549	121	6 093	2 145				8 908		
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat		1 500			1 500					1 500		
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség		48			48						48	
2018. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		23 313						23 313		23 313		
Gépjármű lízing	1 680	1 245			1 245					1 245		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	619 830	718 269	104 178	20 152	487 283	2 700	0	103 956	0	595 383	122 886	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI												
Országgyűlési választások		5 000	4 200	800						5 000		
Közterületfelügyelet	66 543	57 456	43 030	7 350	7 076					57 456		
Mezőőri szolgálat	12 876	12 808	9 724	1 730	1 354					12 808		
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 715	11 624	9 733	1 891						11 624		
Polgári védelem	1 080	1 080			1 080					1 080		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000					2 000		
Klímaberendezés karbantartás - Klíma Európa Szervíz Kft.	580	580			580					580		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	2 000			2 000					2 000		
Élőerős őrzés-Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret)	400	0										
Informatikai feladatok		1 200			1 200					1 200		
RITEK program 2016. ÉVI	3 048	0										
RITEK program2018. ÉVI	3 048	3 048			3 048					3 048		
e-ikta program	325	325			325					325		
Cégautó adó	1 500	660			660					660		
Bank kezelési költség	2 100	2 100			2 100					2 100		
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek (kényszerkasztások, gallyazás)	1 000	1 000			1 000							1000
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	300			300							300
MINIPARK rendszer	1 052	1 578			1 578					1 578		
Wintist humánpolitikai program	419	419			419					419		
KÖZREND rendszer	884	1 438			1 438					1 438		
Közinform (+Kerekharaszt)	1 676	1 828			1 828					1 828		
Kimera program	463	463			463					463		
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	113 009	106 907	66 687	11 771	28 449	0	0	0	0	105 607	-	1 300
MINDÖSSZESEN	732 839	825 176	170 865	31 923	515 732	2 700	0	103 956	0	700 990	122 886	1 300

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2018. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2000	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	25000	26 500		26 500		26 500		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	10800	10 800		10 800		10 800		
Polgárőrség támogatása	1200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1000	1 000		1 000		1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	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		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	60	240		240		240		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	36	72		72		72		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triathlon SE	450	450		450		450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	600		600		600		
Civil Alap	13000	13 000		13 000			13 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	500	500		500			500	
Egyházak támogatása	8000	2 000		2 000			2 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2540	2 240		2 240			2 240	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	630		630		630		
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagdíja	2913	2 913		2 913		2 913		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása		72		72		72		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
Hatvani Szőlőhegyéért Egyesület támogatása	500	500		500		500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	7900	7 100		7 100			7 100	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	900		900		900		
ÖSSZESEN	89799	84 767	0	84 767		59 927	24 840	0

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. 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	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	Ft			0
2	I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat	hektár			0
3	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			0
4	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.	m2			0
5	I.1.bd	Közüutak fenntartása	km			0
6	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után	Ft			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	4 419 000	65,3	192 373 800
8		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők - Köznevelési törvény 2. melléklet	8 hó			
9	II.1.(2)1	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	8 hó	2 205 000	41,0	60 270 000
10	II.1.(3)1	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	8 hó	4 419 000	1,0	2 946 000
11	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	4 419 000	64,6	95 155 800
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők, Köznevelési tv. 2.melléklet	4hó			
13	II.1.(2)2	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	4 hó	2 205 000	41,0	30 135 000
14	II.1.(3)2	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	4 hó	4 419 000	1,0	1 473 000
		Bértámogatás összesen				382 353 600
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
15	II.2(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	8 hó	81 700	700	38 126 667
16	II.2.(8)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	8 hó	40 850	-	
17	II.2.(8)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 hó	81 700	699	19 036 100
18	II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	4 hó	40 850	-	0
		Óvodaműködtetési támogatás összesen				57 162 767
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
19	II.4.a(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. 12. 31-éig szerezték meg	fő	401 000	19,3	7 739 300
20	II.4.b(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01. 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	367 584	12	4 411 008
21	II.4.a(2)	Mesterpedagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. 12. 31-éig szerezték meg	fő	1 463 000	7,2	10 533 600
22	II.4.b(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01. 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 341 084	0	0
23		Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
24	II.4.a(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12. 31-éig szerezték meg	fő	439 000	0	0
		II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen				22 683 908

III.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
25	III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		fő			0
26	III.3.a.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolgálat feladat	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	3 400 000	2,8	9 520 000
27	III.3.b		Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 300 000	6,6	21 780 000
28	III.3.c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	62	3 432 320
29	III.3.da		házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	3	75 000
30	III.3.db(1)		házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330 000	25	8 250 000
31	III.3.f(1)		időskori nappali intézmény ellátása	fő	109 000	38	4 142 000
32	III.3.g(1)		fogyatékos személyek nappali intézmény ellátása	fő	500 000	13	6 500 000
33	III.3.1(1)	Támogató szolgálat - alaptámogatás		működési hó	4 100 000	12	4 100 000
34	III.3.1(2)	Támogató szolgálat - teljesítménytámogatás		feladategység	1 800	3111	5 599 800
35	III.3.ma(1)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		működési hó	3 400 000	12	3 400 000
36	III.3.ma(2)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		feladategység	150 000	40	6 000 000
Szociális összesen							72 799 120
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
37	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő	1 900 000	39,18	74 442 000
38	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		fő			70 351 201
39	III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		fő	6 976	285	1 988 160
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:					146 781 361
III.7. Bölcsőde támogatása							
40	III.7.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		fő	4 419 000	4	17 676 000
41	III.7.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődében foglalkoztatott, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		fő	2 993 000	9	27 236 300
		Bölcsőde támogatása összesen:					44 912 300
I-III. Jögcím támogatás összesen							726 693 056
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
42	IV.1d	Települési önkormányzatok támogatása-nyilvános könyvtári feladat támogatás		fő	1 210	20941	25 338 610
43	IV.1e	Települési önkormányzatok támogatása- muzeális feladat támogatás					5 603 000
		IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					30 941 610
M i n d ö s s z e s e n:							757 634 666

Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek													
Nyitó egyenleg	998 300	705 192	461 955	1 300 651	1 050 562	846 819	537 560	289 317	937	972 107	474 497	106 268	998 300
1. Intézményi működési bevétel	35 900	70 098	35 900	35 900	35 900	31 881	25 000	25 000	89 652	35 900	35 900	35 900	492 931
2. Helyi adó	10 000	25 000	1 080 176	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 573 708	25 000	10 000	400 000	3 168 884
4. Gépjárműadó	1 000	1 000	23 000	7 000	1 000	1 000	1 000	1 000	25 500	2 500	500	500	65 000
5. Bíróságok, pótlékok,					500	500	500	500	500	500	500	500	4 000
6. Központi költségvetési támogatás	63 137	63 136	63 136	63 136	63 136	63 136	63 136	63 136	63 136	63 136	63 136	63 138	757 635
Központi költségvetési támogatás													0
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500	500	11 350	12 520	66 000	600	55 766	10 850	12 520	12 500	600	600	184 306
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	6 100	20 000	6 100	6 100	9 687	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	90 687
felhalmozási célra									20 000	25 000	25 000	15 379	85 379
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													0
felhalmozási célra	300	300	300	300	300	300	300	300	300	6 800	300	700	10 500
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	2 055	2 155
11. Felhalmozási célú hitel												480 067	480 067
Bevételek összesen	1 115 246	885 235	1 681 926	1 450 616	1 232 094	955 345	694 371	401 212	1 792 362	1 149 552	616 543	1 111 207	6 339 844
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói járulékok	162 662	162 662	162 662	162 662	162 662	180 512	162 662	162 662	162 662	162 662	162 662	180 511	1 987 643
dologi, működési célú átdott	197 613	235 618	197 613	197 613	197 613	197 613	197 613	197 613	197 613	197 613	197 613	197 613	2 409 361
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	35 000	25 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	40 000	250 000	300 000	150 000	650 607	1 560 607
3. Hiteltörlesztések	14 779			14 779		9 660	14 779		209 980	14 780			278 757
4. Tartalékok			1 000	5 000	5 000	5 000	5 000					82 476	103 476
Kiadások összesen	410 054	423 280	381 275	400 054	385 275	417 785	405 054	400 275	820 255	675 055	510 275	1 111 207	6 339 844
Bevétel, kiadás egyenlege	705 192	461 955	1 300 651	1 050 562	846 819	537 560	289 317	937	972 107	474 497	106 268	0	

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2018-2021) a 2018. január 01-ig megkötött szerződések alapján							
Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2018.	2019.	2020.	2021.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2021	7 806	6 621	6 621	5 824	26 872
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	14 358				14 358
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2018-2021	1 898	1 898	1 898	1 898	7 592
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2018-2019	7 155	5 963			13 118
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
ÖSSZESEN:			34 267	17 532	11 569	10 772	74 140

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2018. évben

Intézmény		Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény (Ft)
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	524	101 126 740
			teljes összegű:	167	15 375 690
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	220	41 384 204
			50%-os:	251	11 258 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		20 265 714
			teljes összegű:	602	48 147 804
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	0	0
			50%-os:	28	1 020 460
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 836 828
			teljes összegű:	37	2 427 237
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	1	138 491
			50%-os:	1	36 445
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		65 601
			teljes összegű:	2	131 202
			ingyen (kollégista):	3	965 580
			50%-os:	16	1 355 200
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 439 360
			teljes összegű:	23	3 506 580
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	46	8 712 184
			50%-os:	41	1 857 030
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		3 342 654
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	39	4 440 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	50%-os:	0	0
	házi segítségnyújtás			62	7 130 000
	Idősek klubja			57	1 404 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			2	63 000
	támogató szolgálat			15	1 407 000
				28	1 997 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		9	280 396
Bérletidő kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		16	5 210 880
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek	Önkormányzati adóhatósági mentességek összesen			29 612 582
	kedvezmények	Önkormányzati adóhatósági kedvezmények összesen			12 404 418
Összesen:					329 343 010

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2018. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) a), (5), (6)	70. év felett egy lakás után	16 203 157	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	2 802 643 578 317 9 019 058
Építményadó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet	-	-	- méltányossági jog gyakorlása	4 400
Helyi iaprúzési adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 m Ft vállalkozási szintű adóalapig	13 409 425	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	-
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 612 582		12 404 418

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2018. 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. §

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 2018. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **4.861.477 e Ft-ban**
 - b) kiadási főösszegét **6.339.844 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A 2018. évi működési költségvetés hiányt nem tartalmaz.
- (3) A 2018. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.478.367 e Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 998.300 e Ft) és kölcsön felvételével biztosítja az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2018. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.
- (2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:
- c) Intézményi működési bevételek **492.931 e Ft**
 - d) Helyi adók **3.168.884 e Ft**
 - e) Átengedett központi adók **65.000 e Ft**
 - f) Bíróságok, pótlékok **4.000 e Ft**
 - g) Önkormányzat költségvetési támogatása **757.635 e Ft**
 - h) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **184.306 e Ft**
 - i) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **176.066 e Ft**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **10.500 e Ft**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.155 e Ft**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **633.313 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **12.652 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **143.099 e Ft**
 - jd) Vízi-közmű érdekeltségi bevétel számla maradványa **209.236 e Ft**

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. 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 | 1.795.669 e Ft |
| ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 709.677 e Ft |
| ac) önkormányzati működési kiadások | 1.891.658 e Ft |

b) Felhalmozási kiadások:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 241.106 e Ft |
| felújítás | 410.844 e Ft |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz | 517.415 e Ft |
| kölcsönök | 346.753 e Ft |

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházások | 42.439 e Ft |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz | 2.050 e Ft |

c) Tartalék

- | | |
|---|--------------------|
| ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására | 1.000 e Ft |
| cb) általános tartalék | 20.000 e Ft |
| cc) elkülönített számlán lévő tartalék | |
| Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 82.476 e Ft |

d) Hitelek

- | | |
|--|---------------------|
| da) Tőketörlesztés kézilabda csarnok | 59.116 e Ft |
| db) Szennyvíz beruházás hitel törlesztés | 219.641 e Ft |

(5) A létszámkeret:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - a költségvetési szervekre: | 456,75 fő |
| - közfoglalkoztatottakra: | 80 fő |

(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(10) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti.

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

(12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. 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.

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.

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)-(3) 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) Amennyiben 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 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, úgy 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 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. 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:
 - a) kiküldetési költségek,
 - b) beszerzések,
 - c) reprezentáció,
 - d) munkába járás költsége,
 - e) segélyek,
 - f) előlegek,
 - g) ellátmányok,
 - h) fizetési előleg,
 - i) megbízási díjak,
 - j) közfoglalkoztatottak munkabére,
 - k) postaköltség,
 - l) szolgáltatások,
 - m) rendezvényszervezésre kiadások.

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

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.

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.

9. §

Ez a rendelet 2018. február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2018.....

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 352 910	3 212 598	3 730 815				
1. Intézményi működési bevételek	490 788	359 670	492 931	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 893 729	3 929 721	4 397 004
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 862 122	2 852 928	3 237 884	Önállóan működő intézmények	1 914 357	1 652 513	1 795 669
2.1. Helyi adók	2 783 250	2 774 928	3 168 884	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	548 888	726 452	709 677
Iparüzési adó	2 482 442	2 484 928	2 874 884	Önkormányzati működési kiadások	1 430 484	1 550 756	1 891 658
idegenforgalmi adó			1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	65 758	60 000	63 000				
Építményadó	235 050	230 000	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	72 005	73 000	65 000				
Gépjárműadó	72 005	73 000	65 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6 867	5 000	4 000				
Bírságok, pótlékok	6 867	5 000	4 000				
II. TÁMOGATÁSOK	742 502	698 952	757 635	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 195 247	779 947	1 560 607
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	742 502	698 952	757 635	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	742 502	697 793	757 635	beruházás	303 205	314 769	241 106
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció		1 159		felújítás	307 674	67 764	410 844
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	188 108	162 109	184 306	felhalmozásra átadott, kölcsön	482 051	11 415	517 415
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	105 261	68 670	30 587	kölcsönök	700	369 472	346 753
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	80 662	93 439	153 719	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2 185			beruházás, felújítás	79 657	14 477	42 439
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	212 751	66 070	176 066	felhalmozásra átadott	21 960	2 050	2 050
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	194 820	66 070	90 687	III. Tartalék	0	291 607	103 476
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17 931		85 379	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	18 778	4 000	10 500	- ingyenes tankönyvtámogatás		8 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 911			Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 867	4 000	10 500	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználású)		205 504	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLESE	31 191	2 239	2 155	Általános tartalék		20 000	20 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	225	184	100	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesékvállalások)		1 000	1 000
Kölcsönök visszatérülése	30 966	2 055	2 055	Elkülönített számlán lévő tartalék			
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése	14 193			- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		57 103	82 476
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 560 433	4 145 968	4 861 477	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 088 976	5 001 275	6 061 087
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 158 230	914 423	998 300	IV. Hitelek	30 000	59 116	278 757
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 158 230	914 423	998 300	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)		59 116	59 116
Önkormányzati pénzmaradvány	833 017	541 220	633 313	Szennyvíz beruházás hitel törl.	30 000		219 641
Intézményi pénzmaradvány	27 404						
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	202 265	205 504	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	24 600	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	83 437	143 099	143 099				
IX. HITELEK, kölcsönök	369 472	0	480 067				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	369 472		480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 088 135	5 060 391	6 339 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 118 976	5 060 391	6 339 844

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018.évi	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018.évi
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	359 670	492 931	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önállóan működő intézmények Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati feladatok működési kidásai Szolidatitási mhozzájárulás többlet Öveges Bírság bérfejlesztések kihatása Tartalék Működési céltartalék Tankönyvtámogatás Általános tartalék Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		
Helyi adók					
iparűzési adó	2 466 029	2 713 751			
idegenforgalmi adó		1 000			
magánszemélyek kommunális adója	60 000	63 000			
építményadó	230 000	230 000			
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás					
Gépjárműadó	73 000	65 000			
Bírságok, pótlékok	5 000	4 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz					
Normatív állami támogatás	698 952	757 635			
Támogatás értékű működési bevételek	66 070	90 687			
Működési kölcsönök visszafizetése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 958 721	4 418 004	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 958 721	4 418 004
Működési hiány	0	0			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány					
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	76 109	30 587	Felhalmozási kiadások		
Vízmű bérleti díj	86 000	153 719			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 239	2 155	- beruházás	314 769	241 106
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés			- felújítás	67 764	410 844
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		85 379	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	380 887	864 168
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 000	10 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	18 899	161 133	- beruházások	14 477	42 439
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése	59 116	59 116
			Hitelek törlesztése szennyvíz		219 641
			Fejlesztési céltartalék	205 504	
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	57 103	82 476
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 247	443 473	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 101 670	1 921 840
Felhalmozási hiány összesen	914 423	1 478 367			
Melynek fedezete:	914 423	1 478 367			
Önkormányzati pénzmaradvány	541 220	633 313			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	143 099	143 099			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradván	24 600	12 652			
Víziközmű számla	205 504	209 236			
Felhalmozási kölcsön		480 067			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 060 391	6 339 844	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 060 391	6 339 844

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. 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				3 374
				Alcím összesen				3 374
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 487
				Alcím összesen				2 487
				Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 022
				Alcím összesen				3 022
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 385
				Alcím összesen				2 385
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 484
				Alcím összesen				1 484
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 238
				Alcím összesen				2 238
				Hatvani Csicseregő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 303
				Alcím összesen				2 303
				Óvodák összesen				17 293
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 462
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				3 462
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 055
				Működésre átvett pénzeszköz				22 406
				Alcím összesen				27 461
				Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				13 500
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Alcím összesen				13 500
	1.11			Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				167 482
				Alcím összesen				167 482
	1.12			Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				3 381
				Összesen				3 381

	1.13			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
		1		Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	14 393
			2	Működésre átvett pénzeszköz	57 143
				Összesen	71 536
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	304 115
2		1		<u>II. FEJEZET:</u> Önkormányzati bevételek	
				Saját bevételek	
				Működési bevételek	
			1	Intézményi működési bevételek	268 365
			2	Önkormányzat saját működési bevétele	
			3	- Helyi adók	3 168 884
			4	- Átengedett központi adók	65 000
			5	- Bíróságok pótlékok	4 000
				Összesen	3 506 249
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	30 587
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	153 719
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				Összesen	184 306
				Cím összesen	3 690 555
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 690 555
3				<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás	
			1	Normatív támogatások	757 635
				Összesen	757 635
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	757 635
4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	11 138
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	85 379
				Összesen	96 517
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	96 517
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
				Működésre átvett pénzeszköz	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	10 500
6				<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel	
			2	Felhalmozási kölcsön	480 067
				Összesen	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	633 313
			2	Intézményi pénzmaradvány	
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	209 236
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 652
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099
				Összesen	998 300
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	998 300
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi előirányzat (e Ft)
				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				
				Személyi jellegű kiadások				80 222
				Munkaadókat terhelő járulékok				15 752
				Dologi jellegű kiadások				26 673
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
	Beruházás				100			
	Felújítás							
	Alcím összesen				122 747			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				60 174
Munkaadókat terhelő járulékok				11 813				
Dologi jellegű kiadások				16 804				
Ellátottak pénzbeni juttatásai								
Pénzeszköztátadás								
Felhalmozási célú kiadások								
Beruházás				100				
Felújítás								
Alcím összesen				88 891				
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				55 308
				Munkaadókat terhelő járulékok				10 951
				Dologi jellegű kiadások				15 074
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				100
				Felújítás				
Alcím összesen				81 433				
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				43 640
				Munkaadókat terhelő járulékok				8 580
				Dologi jellegű kiadások				14 042
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				100
				Felújítás				
Alcím összesen				66 362				
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				130 485
				Munkaadókat terhelő járulékok				26 936
				Dologi jellegű kiadások				42 537
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				100
				Felújítás				
Alcím összesen				200 058				
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				46 661
				Munkaadókat terhelő járulékok				9 255
				Dologi jellegű kiadások				14 411
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				100
				Felújítás				
Alcím összesen				70 427				
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				48 576
				Munkaadókat terhelő járulékok				9 581
				Dologi jellegű kiadások				14 198
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				100
				Felújítás				
Alcím összesen				72 455				
				Ó v o d á k összesen				702 376

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	32 829
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 450
			3				Dologi jellegű kiadások	18 732
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztáadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	2 947
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				60 958
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	32 761
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 549
			3				Dologi jellegű kiadások	42 532
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztáadás	
		1		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	254
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				82 096
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	58 065
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 008
			3				Dologi jellegű kiadások	30 359
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztáadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	500
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				99 932
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	186 244
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	34 185
			3				Dologi jellegű kiadások	267 513
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztáadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	20 000
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				507 942
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	259 800
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	50 962
			3				Dologi jellegű kiadások	56 007
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztáadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	1 688
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				368 457
				Intézmények összesen				1 821 758
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	440 559
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	92 061
			3				Dologi jellegű kiadások	70 150
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszköztáadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	12 000
			2				Felújítás	
				Alcím összesen				614 770
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	66 687
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 771
			3				Dologi jellegű kiadások	28 449
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			6				Beruházás	
				Alcím összesen				106 907
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				721 677
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 543 435

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. évi előirányzat (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok				
				Városüzemeltetési feladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				1 980
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				436
			3	Dologi jellegű kiadások				332 841
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				1 650
				Alcím összesen				336 907
	2.2	1		Szociális feladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				11 740
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				Közfoglalkoztatás				1 292
			3	Dologi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				24 000
			4	Dologi jellegű kiadások				
				Szűnidei étkeztetés				0
				Burgonya, hagyma, almaosztás				
				Ellátottak kiadásai				32 490
			5	Segélyezés				
				Lakbértámogatás				
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség				
				Köztemetés				
				Temetési támogatás				
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása				
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
				Gyógyszertámogatás				
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása				
				Szociális kártya				
				Lakhatással kapcsolatos támogatás				
			6	Működési célra átadott pénzeszköz				15 268
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				
				Fogorvosi ügyelet támogatása				
				Gyöngyösi Többcélu Kistérségi Társulás				
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2 050
				Egészségügyi alapellátás támogatása				
				Lakásgazdálkodás				
				Alcím összesen				86 840
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum				
				Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6	Pénzeszköztáradás				
			7	Működésre átadott				87 584
				Alcím összesen				87 584
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				1 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				10 800
				Alcím összesen				11 800
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				182 442
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				54 585
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				
				Alcím összesen				237 027

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. évi előirányzat (e Ft)
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				104 178
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				20 152
			5	Dologi jellegű kiadások				487 283
			6	Működési célra átadott pénzeszköz				103 956
				Ellátottak juttatásai				
		2	1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				2 700
				Alcím összesen				718 269
	2.7		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				84 767
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Kölcsön				
				Alcím összesen				84 767
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				323 864
				Alcím összesen				323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 887 058
3	3.1			III. FEJEZET				
			1	Felhalmozási kiadások				
			2	Beruházások				241 106
			3	Felújítások				410 844
			4	Kölcsönök				346 753
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				517 415
				Alcím összesen				1 516 118
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 516 118
4	4.1	1		IV. FEJEZET				
		2	1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				278 757
				Felhalmozási kiadások				
				Cím összesen				278 757
	4.2	1		Kamat				
			1	Működési kiadások				
			2	Dologi jellegű kiadások				
				Folyószámla hitel				1 000
				Felhalmozási hitel				10 000
				Cím összesen				11 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				289 757
5	5.1			V. FEJEZET				
		1		Tartalék				
		2		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				82 476
		3		Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000
				Általános tartalék				20 000
				Cím összesen				103 476
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				103 476
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 339 844

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2018. évi előirányzat beruházás	2018. évi előirányzat felújítás	Felhalmozás- ra átadott pénzeszköz, kölcsön	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány			12 652		12 652	12652		
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)			6 500		6 500	6500		
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére			6 600		6 600	6600		
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			6 650		6 650	6650		
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)			15 672		15 672	15672		
2017. évről áthúzódó útfelújítás			69 627		69 627	69627		
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.)	2 300			2 300	2300		
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.)	21 654			21 654	21654		
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.)	12 500			12 500	12500		
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.)	5 207			5 207	5207		
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.)		14 542		14 542	14542		
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)		1 291		1 291	1291		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)		16 169		16 169	16169		
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)		371		371	371		
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)		1 407		1 407	1407		
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)		1 173		1 173	1173		
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500			500	500		
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ (nettó)	781/2016.(IX.29.)	50 842			50 842	50842		
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó)	455/2017.(VIII.31.)	57 000			57 000	57000		
Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 245			1 245	1245		
Közüvilágítás bővítése (2017.)		7 122			7 122	7122		
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508			508	508		
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41., 5331/27 hrsz.)		1 029			1 029	1029		
Közüvilágítás bővítés 2017. évről áthúzódó		2 875			2 875	2875		
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28)	5 000			5 000	5000		
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630			2 630	2630		
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		170 412	152 654	0	323 066	323 066	0	0
TAO pályázat önrő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)			346 753	346 753	346753		
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			485 415	485 415	485415		
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)		8 277		8 277	8277		
GZR-T-Ő-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 e, önrész: 2667 e, és 1065 e)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684			8 684	8684		
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	8 277	832 168	849 129	849 129	0	0
2018. évi intézményfelújítás			25 000		25 000	25000		
2018. évi útfelújítás			73 000		73 000	73000		
Arany János út felújítása pályázatból			61 053		61 053	61053		
2018. évi járdafelújítások (4.000 e Ft/körzet)			32 000		32 000	32000		
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása			623		623	623		
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000			3 000	3000		
Közüvilágítás bővítése		10 000			10 000	10000		
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550			2 550	2550		
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész				32 000	32 000	32000		
Népkert rendezése		20 000			20 000	20000		
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500			2 500	2500		
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000			15 000	15000		
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önrő			2 858		2 858	2858		
2018. évi tervezett új beruházások összesen		53 050	194 534	32 000	279 584	279 584	0	0
TOP 3.2.1-15-HÉ1-2016-0000 energetikai pályázat	393/2017.(V.26.)		22 425		22 425	22425		
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)		32 954		32 954	32954		
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232e, önrész: 728e)	292/2017.(V.25.)	8 960			8 960	8960		
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	55 379	0	64 339	64 339	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		241 106	410 844	864 168	1 516 118	1 516 118	0	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,50			22,50		
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			52,25			123,25		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				10,00			10,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50			89,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				21,00			21,00		
Hatvani Szolgáltató Intézmény				65,00			65,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			249,75			320,75		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				120,00			120,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			385,75			456,75		
Közfoglalkoztatottak				80,00			80,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			465,75			536,75		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2017.12.31.	Lejárat ideje	Év						
		Ideje	Összege				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	209 979 915		-	-	-	-	-
2	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	9 660 900	2018	9 660 900		-	-	-	-	-
3	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a kézilabdacsarnok beruházására	2016	369 472 000	K&H bank Zrt	325 135 360	2023	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880	-
4	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	-	-	K&H bank Zrt	480 067 000	2024	-	43 642 000	87 284 000	87 284 000	87 284 000	87 284 000	87 289 000
Fejlesztési hitel összesen:			610 980 816	-	1 024 843 175	-	278 756 335	102 757 520	146 399 520	146 399 520	146 399 520	102 062 880	87 289 000
	Mitsubishi L200 beszerzés lízing	2015	5 477 840	-	2 675 244	2019	1 246 064	1 429 180	-	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			616 458 656	-	1 027 518 419	-	280 002 399	104 186 700	146 399 520	146 399 520	146 399 520	102 062 880	87 289 000

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormány- zati tulaj- doni hányad (%)	Hitel- számla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2017. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14- 0068-OHB- 1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	11 696 996

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (e Ft)

MEGNEVEZÉS	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884
Osztalékok koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	153 719	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500
Részesvények, részesedése értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó							
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	3 326 603	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384
Saját bevételek 50%-a	1 663 302	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	280 003	104 196	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	278 757	102 767	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing	1 246	1429					
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0				
Felvett és átvállalt hitel és annak törlesztése							
Felvett és átvállalt kölcsön és annak							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing							
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	280 003	104 196	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 383 299	1 531 996	1 489 793	1 489 793	1 489 793	1 489 793	1 548 903

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. 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	492 931	Működési célú		
Helyi adók	2 633 085	Óvodák	702 373	
Gépjárműadó	65 000	Ady Endre Könyvtár	60 958	
Bírságok, pótlékok	4 000	Grassalkovich Művelődési Ház	82 096	
Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény	99 932	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	184 306	Hatvani Szolgáltató Intézmény	507 942	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 687	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	368 457	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 379	Városüzemeltetési feladatok	295 823	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Szociális feladatok	53 970	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10 500	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792	
Kölcsönök	2 155	Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.		
Fejlesztési hitel	480 067	Egyéb feladatok	595 383	
Pénzmaradvány	998 300	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	59 927	
		Közös Önkormányzati Hivatal	582 770	
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	11 800	
		Egyéb szakfeladatok	105 607	
		Szolidaritási hozzájárulás	323 864	
		Elkülönített tartalék	1 000	
		Általános tartalék	20 000	
		Folyószámla hitel kamata	1 000	
		Fejlesztési hitel kamata	10 000	
		Felhalmozási célú		
		Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék		
		Fejlesztések	1 516 118	
		Fejlesztési hitel visszafizetés	278 757	
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	82 476	
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	5 804 045	
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú		
Működési bevétel(adó)	502 499	Városüzemeltetési feladatok	41 084	
Kölcsönök		Szociális feladatok	32 870	
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum	43 792	
		Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	237 027	
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	122 886	
		Egyéb feladatok	24 840	
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések		
Önként vállalt feladatok összesen:	502 499	Önként vállalt feladatok összesen:	502 499	
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>		
Működési bevétel		Működési célú		
Helyi adóbevétel	33 300	Városüzemeltetési feladatok		
		Közös Önkormányzati Hivatal	32 000	
		Egyéb szakfeladatok	1 300	
Államigazgatási feladatok összesen:	33 300	Államigazgatási feladatok összesen:	33 300	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 339 844	

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	492 931	502 790	512 845	523 102
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	3 168 884	3 170 000	3 170 000	3 170 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	4 000	4 080	4 202	4 286
átengedett központi adók	65 000	66 300	67 626	68 979
Önkormányzat költségvetési támogatása	757 635	772 788	795 971	811 891
Támogatás értékű bevételek	90 687	62 000	63 240	64 505
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 579 137	4 577 957	4 613 885	4 642 763
Személyi juttatások	1 659 909	1 693 107	1 743 900	1 778 778
Munkaadókat terhelő járulékok	327 734	334 289	344 317	351 204
Dologi kiadások	1 696 047	1 729 968	1 781 867	1 817 504
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	680 824	694 440	715 274	729 579
Ellátottak juttatásai	32 490	33 140	34 134	34 817
Céltartalék	1 000	1 020	1 051	1 072
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
				0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 418 004	4 516 564	4 652 061	4 745 102
Áfa visszaigénylés				
Kölcsönök visszatérülése	2 155	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	184 306	99 500	99 500	99 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	85 379	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 500			
Felhalmozási célú hitel	480 067			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	998 300	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 760 707	871 500	991 773	991 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	241 106	545 126	555 698	491 535
felújítás	410 844	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	864 168	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	44 489	15 000	15 000	15 000
Fejlesztési hitel visszafiz	278 757	102 767	146 399	146 399
Fejlesztési céltartalék		50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				
maradványa	82 476	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 921 840	932 893	953 597	889 434
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 339 844	5 449 457	5 605 658	5 634 536
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 339 844	5 449 457	5 605 658	5 634 536

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások
2018. február 01-i állapot

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Tervezett beruházás tárgya	Támogatás - támogatói okirat alapján
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822-VEKOP	Hatvan Város Önkormányzata	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos	Hatvan Város Önkormányzata (Hatvani közös Önkormányzati Hivatal) ASP központhoz való csatlakozása	8 908 196 Ft
TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Kossuth tér 8. sz alatti orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzésekkel	32 954 244 Ft
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00029	Hatvan Város Önkormányzata	Épületenergetikai fejlesztés	A hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda épületek tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) -napelemes rendszer kialakítása	22 424 690 Ft
EFOP 3.3.2-16-2016-00151	Grassalkovich Művelődési Ház	Közművelődési intézmények a köznevelés eredményességéért	Szeretnénk megalapozni a kultúrabefogadás elsajátítását már gyermekkorban, elősegíteni a helyi köznevelés hatékonyságát, ezért olyan projektet állítottunk össze ahol, a tématerületek ezt a célt szolgálják. A gyerekek óvodán és iskolán kívüli nevelését, tanítását nem formális keretek között valósítjuk meg. Hisszük, hogy intézményünk hatékonyan hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint mi is csökkenthetjük a helyi iskolai lemorzsolódást.	30 000 000 Ft