

_____/2017.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2016. évi 91. 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.-éig 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.

A költségvetési szervek számában 2016. évihez képest nem történt változás az ellátandó feladatokban viszont igen az alábbiak szerint:

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény feladatköre csökkent a 829/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum közfeladatainak ellátásával, mely 2016. február 1-jei hatállyal átadásra került üzemeltetésre a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Az intézmény költségvetésének összeállításakor ez figyelembevételre került. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 99/H. § (1) bekezdése alapján 2016. december 31-én a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési



önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

A tankerületi központtal történt előzetes egyeztetések eredményeként az iskolai tornatermek – a Hatvani Lesznai Anna Óvoda , Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tornatermének kivételével – nem kerültek átadásra, azok tanórákon kívüli használata az önkormányzatnál maradt, valamint szintén nem kerültek átadásra a műfüves pályák. A civil szervezetek továbbra is az önkormányzat közreműködésével használhatják mindezeket létesítményeket.

Az önkormányzat a közétkeztetési szolgáltatás ellátására tekintettel nem adta át az intézmények ebédlőit, tálalókonyháit, valamint a főzőkonyhákat, ezek működtetéséről továbbra is a közszolgáltató gondoskodik.

Az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak megfelelő megtörtént, a 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembevételre került.

A 2017. 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 914.423 e Ft hiány mutatkozik, mely felhalmozási hiány az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványának igénybevételével kerül finanszírozásra. Működési hiány nem került betervezésre.

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



BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2017. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeket 359.670 e Ft-ban terveztük.

Az előző évi működési bevétel nagyságrenddel magasabb volt, mint a most tervezett összeg az alábbiak miatt. 2016. évben ingatlan eladás következtében 63.309. e Ft Áfa visszaigénylés realizálódott, amellyel a 2017. évben nem számolhatunk. Másodsorban a gyereketkeztetés területén az Áfa visszaigénylés és Áfa befizetés nettó módon kerül az intézményi költségvetésekbe beépítésre, 2016. évben ez bruttó elszámolással történt.

Az intézményi bevételek tervezésénél a gyereketkeztetés területén a térítési díjak nem változtak, mivel a képviselő-testület a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadott élelmezési nyersanyag normát, és az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat a 2017. évre vonatkozóan nem változtatta meg. Az óvodák esetében a gyereketkeztetés bevétele került figyelembe vételre.

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 183.175 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 56.532 e Ft-ot terveztünk, amely a Társadalom Biztosítás finanszírozása a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény esetében működésre átvett pénzeszközként betervezésre került 13.330 e Ft összegű bevétel 2016. évben, melyet az intézmény finanszírozásához az Emberi Erőforrások Minisztériuma utalt a vadászati múzeum 1 havi működésére. Feladat átadás következtében ezen bevétellel 2017. évben már nem számoltunk. Az intézmény működési bevételére 8.917 e Ft került betervezésre.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatvani Városgondnokság esetében a működési bevétel tervezésekor a 2016. 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: 2.484.928 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 2.484.928 e Ft.

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

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok- és az adótárgyak körét érintő változásokkal. A 2017. 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 2016. évi előirányzathoz képest hasonlóan alakul 60.000 e Ft.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 230 000 e Ft.

Az előző évi előirányzat megemelésre került 20.000 e Ft összeggel az önkormányzati adóhatóság ellenőrzései következtében.

2.2. Átengedett központi adók

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



A gépjárműadó adónemből származó bevételünk tervezésekor figyelembe vettük a törvényi változásokat, melyből 73.000 e Ft kerül biztonsággal betervezésre.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2017. évre 182.500 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 73.000 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 5 000 e Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 698.952 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 hulladékgyűjtéssel 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 2017. évre számított egy lakosra jutó adóerő képessége 82.599 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 2017. évben is normatív állami támogatást kap az önkormányzat.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 68.670 e Ft összeg került betervezésre az 1/a. melléklet alapján.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 93.439 e Ft-ot tesznek ki. (Az 1/a. melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 66.070 e Ft. Működési célra 66.070 e Ft került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétellel nem számoltunk, mivel az előző évek Európa Uniós pályázatai lezárultak, új nyertes pályázatokkal még nem számolhatunk. Ezért bevételi és kiadási oldalon sem jelennek meg.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2017. évben 4.000 e Ft-ot terveztünk az 1/b. melléklet szerint.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2017. évben 184 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre (1/c. melléklet alapján) az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2017. évben esedékes visszafizetése:



- Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagi kölcsön visszafizetése 2.055 e Ft összegben.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2016. 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 24.600 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2016. december 31-ei pénzkészlete, amely 143.099 e Ft, valamint a Vízi-közmű számla év végi egyenlege 205.504 e Ft.

A fentiekén túl 541.220 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2016. 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 2017. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási bevételek és kiadások számbavételekor 907.723 e Ft hiány keletkezett, melyet pénzmaradvány igénybevételevel finanszíroz az önkormányzat, így felhalmozási hitel igénybevétele nem került tervezésre.



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 2017. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

- I. **Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása** 2017. évben 3.929.721 e Ft-ot tesz ki, amely a költségvetési főösszeg 77,6%-a.

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 1.652.513 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 2017. január 1-jei, és 2017. szeptember 1-jei bérfeljesztése és annak kihatása.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadására 316.380 e Ft került betervezésre, mely az előző évihez hasonlóan alakul. 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 2016. évtől.

Az Ady Endre Könyvtár, és a Grassalkovich Művelődési Ház kiadásai a 2016. évi tényadatok és a törvényi változások (bérfeljesztés) figyelembe vételével került betervezésre.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, strand, uszoda üzemeltetése) kiadására tapasztalati adatok alapján 131.478 e Ft kerül betervezésre. Az intézmény működését 95%-ban saját bevételből finanszírozza.

A Hatvani Városgondnokság költségvetésének összeállításakor figyelembevételre került, hogy törvényi változás következtében 2017. január 1-jétől az intézmény által működtetett köznevelési intézmények működtetése átkerült a Hatvani Tankerületi Központ működtetésébe. Áthúzódó kiadásként viszont be kellett tervezni ezen feladat 2017. januári kifizetéseit (1 havi munkabér, járulékai, dologi kiadások), mely előreláthatólag 15.000 e Ft. Ezen összeget az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Az intézmény egyéb feladatainak tervezésekor figyelembe vettük a 2016. évi tény adatokat. A tavalyi évhez képest feladatnövekedést jelent a Szúnyog szigeten lévő vadaspark működtetése.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadására 91.118 e Ft-ot terveztünk. Az intézmény működéséből kikerült a vadászati múzeum és a Szúnyog szigeten lévő vadaspark működtetése.



Az önkormányzati feladatok kiadásaira 1.552.806 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A városüzemeltetési feladatok szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2016. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.

- A szociális feladatok ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b. mellékletében adunk számot. A költségvetésben a szociális feladatokat a saját erő igénybevételével vettük számba.

. 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 100 fő foglalkoztatását tervezzük.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 836/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján kulturális szolgáltatás közfeladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés került megkötésre a gyermekfoglalkoztató és élménytér, valamint a Nagy Endre rendezvényterem működtetésére. Ezen kívül a 836/2015.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján közszolgáltatási szerződés került megkötésre a társasággal a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ működtetésére. A feladatok ellátásához 58.845 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 176.640 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. működéséhez az önkormányzat 13.200 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. képviselő-testületi határozat).

Az önkormányzat egyéb feladataira 619.830 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d. mellékletében készítettük el.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 89.799 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.

A Hatvani Városgondnokság működtetéséből 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 a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunk esetében ez 210.602 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 738.452 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.

Az óvodapedagógusok 2017. szeptember 1-jei bérfelértése beépítésre került. A 235/2016.(VII.29) Korm. rendelet alapján a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében garantált illetményük 107%-át kapják kötelezően, és differenciáltan +3%-ot.

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.) Korm. rendelet alapján, melyet utólagosan igényel az önkormányzat.

Az önkormányzat számára nagy terhet jelent a 2017. január 1-jétől érvényes minimálbér, és garantált bérminimum kötelező figyelembevétele. Éves viszonylatban közel 140 millió Ft kiadási többlettel 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 2017. évben is.

A személyi juttatások 2017. évi összege 1.534.958 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2017. évben 22% szociális hozzájárulási adót jelent. Az előző évhez képest ez közel 65 millió forint csökkenést jelent az önkormányzat költségvetésében.

2017-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 366.731 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 2016. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2017-ben 1.537.364 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Energia kiadások tekintetében figyelembe vételre került a külső felújításokból eredő megtakarítások kihatása.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 779.947 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 15,4 %-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- | | |
|---|------------------|
| – önkormányzati felújításokra | 67.764 e Ft-ot, |
| – önkormányzati beruházásokra | 314.769 e Ft-ot, |
| – felhalmozásra átadott pénzeszközként | 11.415 e Ft-ot, |
| – kölcsönökre | 369.472 e Ft-ot, |
| – intézményi beruházásokra | 14.477 e Ft-ot, |
| – intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére | 2.050 e Ft-ot |

terveztünk.

A 2017. évi felhalmozási kiadások (intézmények nélküli) feladatonkénti felsorolását a költségvetési rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.

III. Tartalékok

Tartalékokra 291.607 e Ft-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 5,8%-a.

Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges ingyenes *tankönyvtámogatás fedezetére* 8.000 e Ft-ot terveztünk, amelynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2017. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

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 57.103 e Ft
- Víziközmű érdekeltségi bevétele: 205.504 e Ft



IV. Hitelek, lízingek

2016. december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem volt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

Az 584/2015.(XI.3.) 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 2017. évet érintő visszafizetési kötelezettség, melynek összege 59.116 e Ft.

Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

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

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

A mellékletben több mint 317 millió forint kedvezmény szerepel, amelyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján nem fizet meg.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások három éves mérlegét a költségvetési rendelet 7. melléklete szemlélteti.

A következő évekre vonatkozóan 2%-os inflációval számoltunk.

Összefoglalva :

Megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a bevételek a kiadásokra fedezetet nyújtanak. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege hiányt mutat, mely pénzmaradvány igénybevételével került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan város 2017. 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, 2017. február 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 640 488	3 295 525	3 212 598	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 965 732	3 781 041	3 929 721
1. Intézményi működési bevételek	461 027	442 632	359 670	Önállóan működő intézmények	1 660 812	1 821 715	1 652 513
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 179 461	2 852 893	2 852 928	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	651 457	696 482	726 452
2.1. Helyi adók	3 120 250	2 774 893	2 774 928	Önkormányzati működési kiadások	1 653 463	1 262 844	1 550 756
Iparüzési adó	2 813 535	2 504 893	2 484 928				
Magánszemélyek kommunális adója	69 753	60 000	60 000				
Építményadó	236 962	210 000	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	54 959	73 000	73 000				
Gépjárműadó	54 959	73 000	73 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 252	5 000	5 000				
Bíróságok, pótlékok	4 252	5 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	811 661	698 841	698 952	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 813 986	1 585 111	779 947
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	811 661	698 841	698 952	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	811 661	698 841	697 793	beruházás	854 577	546 263	314 769
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció			1 159	felújítás	1 753 581	182 171	67 764
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	75 267	135 470	162 109	felhalmozásra átadott, kölcsön	146 211	832 713	11 415
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 882	2 090	68 670	kölcsönök			369 472
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	58 385	133 380	93 439	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás	59 617	21 914	14 477
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 675 159	108 097	66 070	felhalmozásra átadott		2 050	2 050
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	363 874	92 442	66 070	III. Tartalék	0	324 700	291 607
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 311 285	15 655		Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 902	10 000	4 000	- ingyenes tankönyvtámogatás		10 000	8 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 076			Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 826	10 000	4 000	Vízi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		202 265	205 504
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	278 037	20 633	2 239	Általános tartalék		20 000	20 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	484	245	184	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesévgvállalások)		5 000	1 000
Kölcsönök visszatérülése	277 553	20 388	2 055	Fejlesztési alap			
VII. 2016.évi állami támogatás megőlégezése	20 604			Elkülönített számlán lévő tartalék			
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 511 118	4 268 566	4 145 968	- Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap		87 435	57 103
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	510 350	1 082 814	914 423	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 779 718	5 690 852	5 001 275
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	510 350	1 082 814	914 423	IV. Hitelek	85 568	30 000	59 116
Önkormányzati pénzmaradvány	246 886	785 005	541 220	Tőketörlesztés	85 568		59 116
Intézményi pénzmaradvány	14 537			Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése		30 000	
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	211 362	202 265	205 504				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	12 107	24 600				
Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	36 830	83 437	143 099				
IX. HITELEK	0	369 472	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 865 286	5 720 852	5 060 391
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		369 472					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 021 468	5 720 852	5 060 391				

Önkormányzat 2017. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000	20 000
Munkahelyi üdültetés	500	500
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	4 800	5 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2017.01-02.h)	6 000	6 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2017.12.h.)	6 000	6 000
Számlaforgalom kamatbevétele	5 000	2 000
Tagi kölcsön nyújtása utáni kamat-H.T.Hullgazd.Kvéd. Kft.		1 728
Kötbér		0
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	200	0
Parkolási díj	3 600	4 000
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	400	500
Közterfű.-bírság	10 000	10 000
Bérleti díj	10 278	11 088
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.	0	8 354
Intézmények bérleti díj bevétele	4 000	5 000
Étkezési térítési díjak	56 811	62 333
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	38 668	19 063
Grassalkovich Kastély könyv értékesítése	500	500
Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének Áfája	1 548	1 548
Széchenyi Zs.Km.i Beruházó Kft-ért.növ.ber. Áfa vigénylés	63 309	0
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500
Közterületfoglalás	2 000	2 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Mezőőri járulék	3 000	3 000
Működési bevételek összesen:	238 114	173 114
Részvény értékesítés	2090	0
Tárgyi eszköz értékesítés		68 670
Ingyatlan értékesítés		10 850
Ingyatlan értékesítés		12 520
Ingyatlan értékesítés		6 700
Ingyatlan értékesítés		38 600
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete	13 174	7 383
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részletébérleti díja	56	56
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	109 150	56 000
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5 000
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)		20 000
Ivóvíz hálózat vagyon bérleti díja	6 000	5 000
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	133 380	93 439
Bevételek összesen:	373 584	335 223

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési bevételeinek tervezése

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei		1 000	1000
Bérleti díj		381	381
Továbbszámlázás bevétele		4 000	2000
összesen:		5 381	3 381

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi átvett pénzeszközeinek tervezése

eFt

Feladat megnevezés		2016. évi terv	2017. évi terv
I.	Működésre átvett pénzeszközök		
	Kerekharaszi Önkormányzat támog. Hatvani Közös Önk.működéséhez	7 138	7 138
	Mezőőri szolgálat	4 000	2 400
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban	16 518	
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	27 656	9 538
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:		
	NKA-Lesznai Anna szobor létrehozására, felállítására vissza nem térítendő támogatás	1 000	
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 000	0
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések	5 000	2 000
	Lakossági érdekeltségi bevétel-Vízmű	5 000	2 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	10 000	4 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	11 000	4 000
	MINDÖSSZESEN:	38 656	13 538

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2017. évben várható visszafizetés
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 307 236	folyamatos	184 000
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII.11.) sz. képv.test. határozat alapján	2 055 000	20171231	2 055 000
2015. december 31-én fennálló kölcsön összege:	4 362 236		2 239 000

2017. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI
(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Önkorm. kiegészítés	Pénzmaradvány	Intézményi kiadás 2017. évi terv	Működési kiadásból						Felhalmozási kiadásból		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmozásra átvett					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcson				
			Átvett										Működési célra	Felhalmozási célra						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
Hatvani Százszorszép Óvoda	3 008				93 470	23 253		119 731	79 211	17 767	22 753							119 731		
Hatvani Napsugár Óvoda	1 921				59 053	22 257		83 231	55 285	12 403	15 543							83 231		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	2 853				61 388	16 504		80 745	53 083	11 968	15 694							80 745		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	2 566				49 656	10 926		63 148	40 117	9 011	14 020							63 148		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	1 402				113 596	77 551		192 549	122 789	28 970	40 790							192 549		
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 103				47 855	16 312		66 270	43 295	9 736	13 239							66 270		
Hatvani Csicsergő Óvoda	1 926				52 509	11 084		65 519	42 037	9 435	14 047							65 519		
Óvodák összesen	15 779	0	0	0	477 527	177 887	0	671 193	435 817	99 290	136 086	0	0	0	0	0	0	671 193	0	0
Ady Endre Könyvtár	3 660				8 106	46 145		57 911	31 626	6 965	19 320							57 911		
Grassalkovich Művelődési Ház	4 750				7 986	42 208		54 944	23 810	5 138	25 996							54 944		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	13 617		56 532		104 902	141 329		316 380	214 288	48 420	53 672							316 380		
Integrált Könyvtár és Muzális Gyűjtemény	8 917				13 035	69 166		91 118	48 111	10 222	32 785							91 118		
Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac uszoda, strand)	125 120					6 358		131 478	49 824	11 166	68 011			2 477				131 478		
Hatvani Városgondnokság	11 332					320 634		331 966	140 028	32 105	159 833							331 966		
Önállóan működő intézmények összesen	183 175	0	56 532	0	611 556	803 727	0	1 654 990	943 504	213 306	495 703	0	0	0	2 477	0	0	1 654 990	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								0												
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)								282 460	1 980	436	280 044							241 420	41 040	
Szociális feladatok (2/b. melléklet)								90 930	14 245	1 925	18 000	42 940	11 770	2 050				64 060	26 870	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft								58 845					58 845					39 993	18 852	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft								13 200					13 200					13 200		
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	173 114		9 538		86 921	1 283 233		176 640			146 000		30 640						176 640	
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)								619 830	94 100	22 152	470 706		32 872					466 285	153 545	
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)								89 799					89 799					57 859	31 940	
Szolidaritási hozzájárulás								210 602					210 602					210 602		
Kliknek átadott intézmények követk.								6 500			6 500								6 500	
Felhalmozási hitel kamat fizetés								4 000			4 000							4 000		
Folyószámla hitel kamata																				
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	173 114	0	9 538	0	86 921	1 283 233	0	1 552 806	110 325	24 513	925 250	42 940	447 728	2 050	0	0	0	1 097 419	455 387	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK								0												
Közös Önkormányzati Hivatal	3 381				475	621 587		625 443	416 575	114 804	82 064			12 000				596 943		28 500
Egyéb szakfeladatok (2/d. mell.)						113 009		113 009	64 554	14 108	34 347							111 709		1300
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK	3 381	0	0	0	475	734 596	0	738 452	481 129	128 912	116 411	0	0	0	12 000	0	0	708 652	0	29 800
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	176 495	0	9 538	0	87 396	2 017 829	0	2 291 258	591 454	153 425	1 041 661	42 940	447 728	2 050	12 000	0	0	1 806 071	455 387	29 800
MINDÖSSZESEN	359 670	0	66 070	0	698 952	2 821 556	0	3 946 248	1 534 958	366 731	1 537 364	42 940	447 728	2 050	14 477	0	0	3 461 061	455 387	29 800

Működési kiadás Összesen:

3 929 721

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016 évi tervezett összes kiadás	2017 évi tervezett összes kiadás	Személyi jelegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közvilágítás	32 000	26 173			26 173		26 173		
Útkarbantartás	15 500	20 000			20 000		20 000		
Hídvizsgálat,hídszemle	1 200	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			654		654		
csapadék csatorna szakági nyilvántartás	572	0							
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	5 000			5 000		5 000		
Város- és községgazdálkodás	19 000	19 000			19 000		19 000		
Közműfejlesztési hozzájárulások	5 000	1 000			1 000		1 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			3 500		3 500		
Dölgút monitoringozása	700	700			700		700		
Állategészségügyi feladatok	14 818	14 416	1 980	436	12 000		14 416		
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			3 000		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2017.	3 000	3 000			3 000		3 000		
Tiszta virágos Hatvanért díj,legszebb konyhakert	1 250	1 250			1 250			1 250	
Parlagfűirtás (belterületi)	500	500			500		500		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	10 000	6 500			6 500		6 500		

közbeszerzési tanácsadási díj		1 050			1 050		1 050	
Szakértői vélemények beszerzése	3 000	2 000			2 000		2 000	
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200		1 200	
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 695	7 695			7 695		7 695	
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	24 060	24 060			24 060		24 060	
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak,elektronikus építési napló haszn.	4 000	4 000			4 000		4 000	
Csapadék csatorna digitalizálása	5 500	305			305		305	
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése	1 524	6 400			6 400		6 400	
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú, 2627/1 hrsz-ú ingatlan bérletidíj	420	420			420		420	
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.évi maradványa	8 079	2 291			2 291		2 291	
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	837	837			837		837	
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók karbantartása	3 262	3 670			3 670		3 670	
TÉRFIGYELŐ kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javítása(anyag költség)	1 524	3 000			3 000		3 000	

Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	1 000			1 000		1 000	
2016. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2017. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámphoz korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	18 500	18 500			18 500		18 500	
Mobil műjégpálya 2016-2017. évi működtetési költsége 2017.évre eső rész	6 000	6 000			6 000		6 000	
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	170			170		170	
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás fényfűzők beszerzése áthúzódó		1 255			1 255		1 255	
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2016.évi költségei	2 000	3 535			3 535		3 535	
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2017.évi költségei		3 500			3 500		3 500	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése		885			885		885	
Hulladék Gazdálkodási Kft-től gépkocsik bérlete 2016.évi		4 500			4 500		4 500	
Hulladék Gazdálkodási Kft-től gépkocsik bérlete 2017.évi		4 500			4 500		4 500	
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	3 000			3 000		3 000	
Muskátlí minden ablakba	7 000	7 000			7 000		7 000	
Fák cserjék közterületre	5 500	4 500			4 500		4 500	
Virágbeszerzés közterületre	14 000	11 000			11 000		11 000	

Fák.cserjék beszerzése,ültetése 2016.évről		3 546			3 546		3 546	
70 db kerékpártámasz helyszíre történő telepítése		350			350		350	
Bosch útbaigazító táblák	150	0						
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok gyártása – 60 db	1 745	0						
Konstruktív 600-as típusú kerékpártámaszok kihelyezése – 60 db	360	0						
Egyedi gyártású kerékpártámaszok gyártása és kihelyezése – 10 db	464	0						
Városban található hulladékújító szigeteknél elhelyezendő tájékoztató táblák legyártása, szállítása és telepítése	418	0						
Utastvárók üvegezése	500	0						
Hatvan város vízkár elhárítási terv módosítása 2016.évi		508			508		508	
Forgalomtechnikai elemek kihelyezése	400	0						
Báthori István utca 45-47. járdajavítás	495	0						

Gyalogátkelőhely figyelmeztető táblák legyártása és kihelyezése	731	0							
Béla utca 6-8. és 5. sz. ingatlanok elé forgalomtechnikai küszöbök telepítése	248	0							
Kossuth tér csőcsere (Norma-Bau Kft.)	585	0							
Nagy Sándor u. csapadékvíz elvezető árok burkolás (GEOGÉP KFT.)	1 534	0							
Hatvani Robert Bosch úton lévő 37-es közvilágítási oszlop javítása 2016-ról áthozott		553			553		553		
hatvani 0510/9 hrsz-ú földrészleten történő erdőtelepítésről szakvélemény készítése		809			809		809		
e-közmű szolgáltatás ellátása		305			305		305		
Volt Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása		3 000			3 000		3 000		
Állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése	600	0							
Városüzemeltetés összesen	283 341	282 460	1 980	436	280 044	0	241 420	41 040	0

Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2017. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi tervezett kiadás	2017. 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. belülré	Államházt. kívülré	Államháztart. belülré	Államháztart. kívülré				
Gyógyszertámogatás	1 440	0												
Települési támogatás	8 500	0												
Lakásfenntartási támogatás	13 000	0												
Összesen:	22 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2017. évi kiadási terve

Lakbértámogatás	7 000	2 000				2 000						2 000		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	9 000	3 000						3 000				3 000		
Krizishelyzetbe kerültek támogatás		1 000				1 000						1 000		
Lakhatással kapcsolatos támogatás		13 000				13 000						13 000		
Gyógyszertámogatás		1 440				1 440						1 440		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		4 000				4 000						4 000		
Köztemetés		2 000				2 000						2 000		
Temetési támogatás	2 000	3 500				3 500						3 500		
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	1 000							1 000			1 000		
Közfoglalkoztatás 100 fő önérté	22 687	17 170	14 245	1 925	1 000							17 170		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500						2 500	
Szünidei étkeztetés	8 927	2 000			2 000							2 000		
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000				4 000							4 000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	900					900					900		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	0												
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	15 000			15 000								15 000	
Szociális kártya	12 000	12 000				12 000						12 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050							1 050			1 050		
Egészségügyi alapellátás(fogorvosi ügyelet)támogatása		5 370					5 370						5 370	
Összesen:	91 434	90 930	14 245	1 925	18 000	42 940	3 400	8 370	0	2 050	0	64 060	26 870	0
MINDÖSSZESEN	114 374	90 930	14 245	1 925	18 000	42 940	3 400	8 370	0	2 050	0	64 060	26 870	0

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 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	146 000		146 000		146 000	
Működési kiadás		30 640	30 640		30 640	
ÖSSZESEN	146 000	30 640	176 640	0	176 640	0

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Lakbér kompenzáció		2 400	2 400	2 400		
Működési kiadás		10 800	10 800	10 800		
ÖSSZESEN	-	13 200	13 200	13 200		0

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
Működési kiadás		58 845	58 845	39 993	18 852	
ÖSSZESEN	-	58 845	58 845	39 993	18 852	0

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2017. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2016.évi tervezett összes kiadás	2017.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
								Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	7 000	7 000			7 000						7 000	
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 676	1 883	765	168	950						1 883	
Bank kezelési költség	16 000	16 000			16 000					16 000		
Szárazmalom- kamatfizetés	3 100	0										
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	1 665	0										
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Normatíva visszafizetése	5 000	5 000			5 000					5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	5 000			5 000					5 000		
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	762	0										
dr. Sztikay-Lukács Dóra Pályázatok szakértői díj		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	7 620			7 620					7 620		
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.		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			5 334					5 334		
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	7 391			7 391					7 391		
Target Group Facility Management Zrt.		21 960			21 960					21 960		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	3 100			3 100					3 100		
Vezető tisztségviselők+kabinet		48 028	39 512	8 516						48 028		
Megbízási díjak (önkormányzat)	31 899	21 943	14 100	3 043	4 800					21 943		
Képviselők tiszteletdíja		25 971	21 240	4 731						25 971		
Közvetített szolgáltatások	17 000	17 000			17 000					17 000		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	2 840	1 239	1 026	213						1 239		
Városi rendezvények	10 000	10 000			10 000						10 000	
EXPO megrendezése		30 000			30 000						30 000	
BCE Tájékoztatói hallgatóinak gyakorlata	1 200	0										
Bűnmegeelőzési projektek megvalósítása c. pályázat 953/2016. (XII. 15.) sz. képv.-test. Hat.		500			500					500		
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	1 000	0										
Hulladékbiztosítási feladatok ellátása	1 905	0										
Arany János Tehetséggondozó Program	156	156			156						156	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 075	6 075			6 075						6 075	
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	600			600						600	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete,továbbképzése	10 396	10 396	7 792	2 104	500					10 396		
Közoktatási,közművelődési szakértői díjak	1 000	1 000			1 000					1 000		
Kitüntetések	11 685	13 808	4 780	2 309	6 719						13 808	
Városi pedagógusnap	2 410	3 000			3 000					3 000		
Testvérvárosi keret	3 000	4 000			4 000						4 000	
Közművelődési intézmények pályázat önrész	1 000	1 000			1 000					1 000		
Kubinyi Ágoston program-kiállítás előkészítés	5 556	0										
Kubinyi Ágoston program-muzeális gyűjtemény	1 500	0										
Szociális földprogram- 2015. évi maradv.	130	0										
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	290	290			290					290		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése-Kórházi peres ügyek (3 fő)	1 680	2 078			2 078					2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	300	300			300						300	
Mikulásnap	1 000	1 000			1 000						1 000	
Gyermekjóléti Központ kialakítása (állami normatíva)	2 000	0										
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	1 500			1 500					1 500		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	2 184	8 000			8 000					8 000		
Közterületfelügyelet	76 100	0										
Mezőőri szolgálat	11 600	0										
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	203 000	189 989	600	135	189 254					189 989		
Szent István Ált.Iskola Bosch oszt.elsz	57 747	67 232	3 785	833	29 742			32 872		67 232		
Dsk Támogatása	2 500	2 500			2 500					2 500		
Hatvani Városgazdálkodási Nonp.Közhasznú Kft- től ingóság bérbevétele	500	0										
Nilfisk seprűgép bérleti díj	2 032	0										
Iskolai tornatermek működése		4 000	500	100	3 400					4 000		
Turisztikai kiadvány 2016.évről áthozott		900			900						900	
Turisztikai kiadvány 2017.évre tervezett		8 000			8 000						8 000	
Cégautó adója		340			340					340		
Adanima Consulting Kft Poggyász című magazinmúsor		356			356						356	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület		12 000			12 000					12 000		

Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása		2 235			2 235						2 235		
Gépjármű lízing		1 680			1 680						1 680		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	565 667	619 830	94 100	22 152	470 706	0	0	32 872	0	466 285	153 545	0	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI													
Képviselők tiszteletdíja	28 651												
Közterületfelügyelet		66 543	46 435	10 216	9 892					66 543			
Mezőőri szolgálat		12 876	8 440	1 856	2 580					12 876			
Rehabilitációs foglalkoztatottak ()		11 715	9 679	2 036						11 715			
Polgári védelem	1 080	1 080			1 080					1 080			
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000					2 000			
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	580			580					580			
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft.	2 000	2 000			2 000					2 000			
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret)	400	400			400					400			
Target Group Facility Management Zrt.	21 760	0											
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	577	0											
Informatikai feladatok (Valentini József)	1 350	0											
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 000	0											
RITEK program 2016. ÉVI	4 000	3 048			3 048					3 048			
RITEK program2017. ÉVI		3 048			3 048					3 048			
e-iktat program	325	325			325					325			
Cégautó adó	1 500	1 500			1 500					1 500			
Bank kezelési költség	2 100	2 100			2 100					2 100			
Irattár rendezése	1 000	0											
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszáások,gallyazás)	1 000	1 000			1 000							1 000	
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	300			300							300	
MINIPARK rendszer		1 052			1 052					1 052			
Wintist humánpolitikai program		419			419					419			
KÖZREND rendszer		884			884					884			
Közinform (+Kerekharaszt)		1 676			1 676					1 676			
Kimera program		463			463					463			
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	69 623	113 009	64 554	14 108	34 347	0	0	0	0	111 709	0	1 300	
MINDÖSSZESEN	635 290	732 839	158 654	36 260	505 053	0	0	32 872	0	577 994	153 545	1 300	

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2017. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2000	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	20000	25 000		25 000		25 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10800	10 800		10 800		10 800		
Polgárőrség támogatása	1200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1000	1 000		1 000		1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támog.	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		
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása	15000	0						
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60		60		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatás	3000	0						
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj		36		36		36		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon SE	450	450		450		450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	600		600		600		
Civil Alap	13000	13 000		13 000			13 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1000	500		500			500	
Egyházak támogatása		8 000		8 000			8 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása		2 540		2 540			2 540	
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	1350	450		450		450		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás		2 913		2 913		2 913		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület támogatása	500	500		500		500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	15000	7 900		7 900			7 900	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800		800		800		
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása	200	0						
ÖSSZESEN	97910	89 799	0	89 799		57 859	31 940	0

Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
Nyitó egyenleg	914 423	484 162	274 405	1 152 545	937 988	721 131	410 962	126 195	-141 922	580 352	281 434	-88 323	914 423
1. Intézményi működési bevétel	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	26 890	26 890	26 890	31 000	31 000	31 000	31 000	359 670
2. Helyi adó	10 000	25 000	1 080 176	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 179 752	25 000	10 000	400 000	2 774 928
4. Gépjárműadó	1 000	1 000	25 000	9 000	1 000	1 000	1 000	1 000	27 500	4 500	500	500	73 000
5. Bíróságok, pótlékok,			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
6. Központi költségvetési támogatás	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	58 246	698 952
Központi költségvetési támogatás													0
7. Felhalmozási és tőkejellegű	600	600	38 600	6 700	38 000	600	600	10 850	12 520	51 839	600	600	162 109
8. Támogatásértéktől elvonandó													0
működési célú	4 500	4 500	4 500	5 100	4 500	4 500	5 100	4 500	11 638	5 100	4 500	7 632	66 070
felhalmozási célra													0
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													0
felhalmozási célú	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	700	4 000
10. Támogatási kölcsönök visszafizetése	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2 074	2 239
11. Felhalmozási célú hitel													0
Bevételek összesen	1 020 084	604 823	1 512 742	1 288 406	1 076 549	818 182	508 613	233 496	1 179 549	756 852	387 095	412 929	5 060 391
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi juttatások	158 222	158 222	158 222	158 222	158 222	161 241	158 222	158 222	158 222	158 222	158 222	158 228	1 901 689
dologi, működési	167 196	167 196	167 196	167 196	172 196	174 200	167 196	167 196	167 196	167 196	167 196	176 872	2 028 032
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000	52 000	52 000	50 000	250 000	150 000	150 000	5 947	779 947
3. Hiteltörlesztések			14 779			14 779			14 779			14 779	59 116
4. Tartalékok	205 504			5 000	5 000	5 000	5 000		9 000			57 103	291 607
Kiadások összesen	535 922	330 418	360 197	350 418	355 418	407 220	382 418	375 418	599 197	475 418	475 418	412 929	5 060 391
Bevétel, kiadás egyenlege	484 162	274 405	1 152 545	937 988	721 131	410 962	126 195	-141 922	580 352	281 434	-88 323	0	

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2017-2021) a 2017. január 01-ig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak				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	7 968	6 621	12 445	27 034
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) <i>évente az infláció mértékével változni fog</i>	bérleti szerződések	2006-2018	25 285			25 285
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	4 000	8 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	2 100	4 200
ÖSSZESEN:			36 303	9 671	18 545	64 519

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2017. évben

(adatok Ft-ban)

Intézmény	Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény	
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	512	88 380 666
			teljes összegű:	179	14 678 928
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	258	44 097 433
			50%-os:	267	10 675 795
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		19 216 431
			teljes összegű:	648	46 667 952
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:	56	1 792 280
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		3 226 104
			teljes összegű:	44	2 534 796
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):	2	243 238
			50%-os:	4	128 020
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		230 436
			teljes összegű:	1	57 609
			ingyen (kollégista):	0	0
			50%-os:	14	1 120 000
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 016 000
			teljes összegű:	20	2 880 000
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kézségfejlesztő Iskola és Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	60	10 287 588
			50%-os:	39	1 650 015
szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:	2 970 027				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	41	4 059 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	50%-os:	0	
	házi segítségnyújtás			65	6 998 000
	Idősek klubja			57	690 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			2	63 000
	támogató szolgálat			12	938 000
			37	1 792 000	
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		10	338 983

Bérletidij kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		16	4 311 120
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek	Önkormányzati adóhatósági mentességek összesen			29 199 638
	kedvezmények	Önkormányzati adóhatósági kedvezmények összesen			16 047 425
Összesen:					317 290 484

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2017. ÉV***

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) 4.§ (4)	70. év felett egy lakás után	16 996 832	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása - szelektív hulladékgyűjtés 17%	2 793 076 496 694 8 551 924
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) 3. §	-		- méltányossági jog gyakorlása	4 400
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) 5.§(3)(4)	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	12 934 673	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	-
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 931 505		11 846 094

*2016. évi tényadat figyelembevételével

2017. február 13-i állapot			
Megjelent TOP felhívás	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összköltség
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Egy új, korszerű szociális épület kialakításának eredményeként egy helyen (a Széchenyi úton) összpontosulhatnak a Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat részéről nyújtott alapszolgáltatások (védőnői szolgálat, központi iroda, Fogyatékosok Nappali Intézménye).	349 971 326 Ft
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Központi egészségcentrum építését tervezzük a szociális épület mellett a Széchenyi úton. Az óhatvani házi orvosi és gyermekorvosi rendelők és fogorvosi rendelő egy épületbe integrálásával egy 2 szintes 600m ² új épületben.	199 987 786 Ft
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Óhatvan és Újhatvan településrészek több pontját érintően a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek korszerű módon történő fejlesztése, bővítése.	399 999 999 Ft
TOP-2.1.2-15	Zöld Város kialakítása	A gazdaságélénkítési céllal kijelölt akcióterületen: szolgáltatásbővítés, munkahelyteremtés, nagyobb terület, zöldfelület megújítással/létrehozással, rekreációs célokkal. Termelői piac megvalósítása áthelyezéssel, átépítéssel. A polgármesteri hivatal hátsó tömbjének átalakítása, egybenyitása a Kossuth térrel zöld felületek kialakításával. Ady Endre Könyvtár felújítása.	1,5 Mrd Ft
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Szászsorszép Óvoda fejlesztése új tornaszobával	140 000 000 Ft

TOP-1.2.1	Turizmus fejlesztése	A Népkerthben Élménypark tervezett kialakítása: fitness-pálya, Street workout, sport mobil attrakciók, meglévő játszótér tematikus fejlesztése, bővítése. Ligetanösvény (Zagyva-sétány ökoútvonal). Meglévő Vadaspark fejlesztése. Tematikus útvonalak, Víztorony átalakítása.	893 763 805 Ft
TOP-3.2.2-15	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	Napelemes kiserőmű kiépítése Hatvanban.A beruházás Hatvan belterületén található 5023/3 helyrajzi számú ingatlanon kerül kivitelezésre.	125 158 500 Ft
TOP-3.2.1-15	Hatvani Szent István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Hatvani Szent István Általános Iskola tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Korszerű fűtéstechika kerül kialakításra.	20 279 170 Ft
TOP-3.2.1-15	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	17 033 350 Ft

TOP-3.2.1-15	Damjanich János Szakképző Iskola kollégiumának energetikai korszerűsítése	Damjanich János Szakképző Iskola kollégiumának tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechika kerül kialakításra.	225 557 000 Ft
TOP-3.2.1-15	A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése	A felsorolt önkormányzati tulajdonú épületek tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása.	22 424 690 Ft
TOP-3.2.1-15	Ady Endre Könyvtár energetikai korszerűsítése	Ady Endre Városi Könyvtár tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechika kerül kialakításra.	229 775 000 Ft
TOP-3.2.1-15	Hatvani Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése	Hatvani Városgondnokság épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechika kerül kialakításra.	117 472 280 Ft
TOP-3.2.1-15	A Hatvani Bástya úti rendelő energetikai korszerűsítése	Hatvani Bástya úti rendelő épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechika kerül kialakításra.	42 824 671 Ft

TOP-3.2.1-15	Kocsis Albert Zeneiskola energetikai korszerűsítése	Kocsis Albert Zeneiskola épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra – napelemes rendszer kialakítása. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és a szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.	74 141 149 Ft
TOP-5.1.2-15	Együtt a sikeres foglalkoztatásért! - Hatvan és Gyöngyös járás helyi paktum	A pályázat magában foglal munkaerőpiaci fejlesztéseket, együttműködést, képzést, munkahelyteremtést, foglalkoztatást, továbbfoglalkoztatást a Heves Megyei Kormányhivatallal együttműködve.	420 000 000 Ft
TOP-1.1.3-15	Termelői piac fejlesztése Hatvanban	Termelői piac kialakítása, áthelyezése, bővítése és korszerűsítése (Hunyadi tér).	899 105 600 Ft
TOP-1.1.1-15	Hatvani iparterület elérhetőségének fejlesztése	Iparterülethez vezető út és kerékpárút megvalósítása közműfejlesztéssel.	728 173 750 Ft
Megjelent egyéb felhívások	Felhívás címe	Tervezett projekt témája	Tervezett bruttó összköltség
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	A tervezett projekt célkitűzése az ASP (Application Service Provider) rendszerhez való csatlakozás, melynek segítségével Hatvan Város Önkormányzata számára is lehetőség nyílik bekapcsolódni az országos szintű rendszerbe. A működést követően csökkennek a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek.	max. 9 000 000 Ft
EOP-3.3.2-16	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	A Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény szakmai közreműködésével valósulnak meg a helyi óvodák, általános- és középiskolák részére tanórán kívüli foglalkozások, alkotó műhelyek, tanulmányi kirándulások a 2017/2018. tanévben tervezve.	24 974 976 Ft

Hazai forrású pályázatok

Megjelent felhívások	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Tervezett bruttó összköltség	Támogatás intenzitása	Megjegyzés
	Szabadidős Sportpark pályázat	4 db szabadidős sportpark sporteszközökkel	Nem lehet összegre pályázni	100%	Nyert 1 db "D" típusú sportparkot.

GZR-T-Ö-2016-0026/2016/K/2	Töltőállomások létesítése Hatvanban	Elektromos töltőállomások létesítése 2 db "A" típusú töltőoszlop, Iskola utca, Gárdonyi Géza utca	7 619 000 Ft, saját forrás: 2 667 000 Ft	65%	Értékelés alatt
KKETTKK-56P-02	Büszkeségpontok	Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban	bruttó 5 000 000 Ft	100%	Támogatást nyert. Megvalósítása folyamatban.
SKHU/1601	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	Természet és kultúra - Turisztikai célú fejlesztések a környezeti nevelés, egészségmegőrzés és a kultúra jegyében	bruttó 75 824 915 Ft	85% EU, 10% Magyar Állam, 5% önerő	Értékelés alatt
HIM-HF16 (volt KKETTKK-CP-02)	I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele	Hatvan belvárosi temetőben található I. világháborús emlékmű helyreállítása	becsült érték: 2 000 000 Ft	100%	Értékelés alatt.
BM-16-MA-0062	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	Bástya a védteleneknek.	9 500 000 Ft, saját forrás: 500 000 Ft	95%	Értékelés alatt.
NEMZ-KUL-17	Nemzetiségi támogatások	Hatvani Roma Nap rendezvény (pályázó: Hatvani Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat)	1 200 000 Ft	100%	Értkelés alatt.
	Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program	Hatvani Csicsergő Óvoda és a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Ovi-Foci pálya építése és óvónő képzés	önrész: 2 850 000 Ft/program = 5 700 000 Ft		Támogatást nyert mindkettő. Megvalósítása folyamatban.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.145.968 e Ft-ban**
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **5.060.391 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A 2017. évi működési költségvetés hiányt nem tartalmaz.
- (3) A 2017. évi felhalmozási költségvetés hiánya 914.423 e Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból:914.423 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. §

- (1) A 2017. 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:
- a) Intézményi működési bevételek **359.670 e Ft**
 - b) Helyi adók **2.774.928 e Ft**
 - c) Átengedett központi adók **73.000 e Ft**
 - d) Bírságok, pótlékok **5.000 e Ft**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **698.952 e Ft**
 - f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **162.109 e Ft**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **66.070 e Ft**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **4.000 e Ft**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.239 e Ft**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **541.220 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **24.600 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **143.099 e Ft**
 - jd) Vízi-közmű érdekeltségi bevétel számla maradványa **205.504 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	1.652.513 e Ft
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	726.452 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	1.550.756 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	314.769 e Ft
felújítás	67.764 e Ft
felhalmozásra átadott	11.415 e Ft
kölcsonök	369.472 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások	14.477 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz	2.050 e Ft
c) Tartalék	
ca) működési céltartalék: tankönyvtámogatás	8.000 e Ft
cb) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására	1.000 e Ft
cc) általános tartalék	20.000 e Ft
cd) víziközmű érdekeltségi bevételekből (kötött)	205.504 e Ft
ce) elkülönített számlán lévő tartalék	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57.103 e Ft

(5) A létszámkeret:

- a költségvetési szervekre:	366,75 fő
- közfoglalkoztatottakra:	100 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 2017. 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.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. 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 a 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, 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 2017. február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2017.....

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 640 488	3 295 525	3 212 598				
1. Intézményi működési bevételek	461 027	442 632	359 670	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	3 965 732	3 781 041	3 929 721
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 179 461	2 852 893	2 852 928	Önállóan működő intézmények	1 660 812	1 821 715	1 652 513
2.1. Helyi adók	3 120 250	2 774 893	2 774 928	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	651 457	696 482	726 452
Iparüzési adó	2 813 535	2 504 893	2 484 928	Önkormányzati működési kiadások	1 653 463	1 262 844	1 550 756
Magánszemélyek kommunális adója	69 753	60 000	60 000				
Építményadó	236 962	210 000	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	54 959	73 000	73 000				
Gépjárműadó	54 959	73 000	73 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 252	5 000	5 000				
Bíróságok, pótlékok	4 252	5 000	5 000				
II. TÁMOGATÁSOK	811 661	698 841	698 952	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 813 986	1 585 111	779 947
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	811 661	698 841	698 952	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	811 661	698 841	697 793	beruházás	854 577	546 263	314 769
1.2. Központisított: 2016.dec.havi bérkompenzáció			1 159	felújítás	1 753 581	182 171	67 764
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	75 267	135 470	162 109	felhalmozásra átadott, kölcsön	146 211	832 713	11 415
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 882	2 090	68 670	kölcsönök			369 472
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	58 385	133 380	93 439	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás	59 617	21 914	14 477
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 675 159	108 097	66 070	felhalmozásra átadott		2 050	2 050
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	363 874	92 442	66 070	III. Tartalék	0	324 700	291 607
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 311 285	15 655		Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 902	10 000	4 000	- ingyenes tankönyvtámogatás		10 000	8 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 076			Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 826	10 000	4 000	Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		202 265	205 504
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	278 037	20 633	2 239	Általános tartalék		20 000	20 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	484	245	184	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeséggvállalások)		5 000	1 000
Kölcsönök visszatérülése	277 553	20 388	2 055	Fejlesztési alap			
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése	20 604			Elkülönített számlán lévő tartalék			
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		87 435	57 103
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 511 118	4 268 566	4 145 968	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 779 718	5 690 852	5 001 275
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	510 350	1 082 814	914 423	IV. Hitelek	85 568	30 000	59 116
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	510 350	1 082 814	914 423	Tőketörlesztés	85 568		59 116
Önkormányzati pénzmaradvány	246 886	785 005	541 220	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése		30 000	
Intézményi pénzmaradvány	14 537						
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	211 362	202 265	205 504				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	12 107	24 600				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	36 830	83 437	143 099				
IX. HITELEK	0	369 472	0	IV. Hitelek	85 568	30 000	59 116
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)				Tőketörlesztés	85 568		59 116
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására		369 472		Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése		30 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 021 468	5 720 852	5 060 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 865 286	5 720 852	5 060 391

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	379 323	359 670			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	2 327 435	2 466 029			
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Önállóan működő intézmények	1 821 715	1 652 513
építményadó	210 000	230 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	696 482	726 452
Átengedett központi adók			Önkormányzati feladatok működési kiadásai	1 262 844	1 550 756
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás			likvid hitel kamata	30 000	
Gépjárműadó	73 000	73 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz					
Normatív állami támogatás	698 841	698 952	Tankönyvtámogatás	10 000	8 000
Támogatás értékű működési bevételek	92 442	66 070	Általános tartalék	20 000	20 000
Működési kölcsönök visszafizetése			Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 846 041	3 958 721	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 846 041	3 958 721
Működési hiány		0			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány					
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 470	162 109	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	20 633	2 239	- beruházás	546 263	314 769
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	63 309		- felújítás	182 171	67 764
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 655		- felhalmozásra átadott pénzeszköz	832 713	380 887
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	4 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	177 458	18 899	- beruházások	21 914	14 477
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése		59 116
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
			Fejlesztési céltartalék	202 265	205 504
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	87 435	57 103
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	422 525	187 247	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 874 811	1 101 670
Felhalmozási hiány összesen	1 452 286	914 423			
Melynek fedezete:	1 452 286	914 423			
Önkormányzati pénzmaradvány	785 005	541 220			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	83 437	143 099			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 107	24 600			
Víziközmű számla	202 265	205 504			
Felhalmozási hitel	369 472				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 720 852	5 060 391	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 720 852	5 060 391

3. melléklet
a ./2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2017. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek			
				Önállóan működő intézmények			
	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek			3 008
				Alcím összesen			3 008
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek			1 921
				Alcím összesen			1 921
	1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek			2 853
				Alcím összesen			2 853
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek			2 566
				Alcím összesen			2 566
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek			1 402
				Alcím összesen			1 402
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda			
			Működési bevételek				
			Intézményi működési bevételek			2 103	
			Alcím összesen			2 103	
1.7	1	1	Hatvani Csicssergő Óvoda				
			Működési bevételek				
			Intézményi működési bevételek			1 926	
			Alcím összesen			1 926	
			Óvodák összesen			15 779	
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár				
			Működési bevételek				
			Intézményi működési bevételek			3 660	
		2	Működésre átvett pénzeszköz				
			Alcím összesen			3 660	
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház				
			Működési bevételek				
			Intézményi működési bevételek			4 750	
		2	Működésre átvett pénzeszköz				
			Alcím összesen			4 750	
1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
			Működési bevételek				
			Intézményi működési bevételek			8 917	
		2	Működésre átvett pénzeszköz				

				Alcím összesen	8 917
1.11		1		Hatvani Városgondnokság	
			1	Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	11 332
				Alcím összesen	11 332
				Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)	
				Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	125 120
				Alcím összesen	125 120
1.12		1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	
			1	Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	3 381
				Összesen	3 381
1.13		1		Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	
			1	Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	13 617
				Működésre átvett pénzeszköz	56 532
				Összesen	70 149
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	243 088
2		1		<u>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</u>	
				Saját bevételek	
			1	Működési bevételek	
				Intézményi működési bevételek	173 114
			2	Önkormányzat saját működési bevétele	
				- Helyi adók	2 774 928
				- Átengedett központi adók	73 000
				- Bírságok pótlékok	5 000
				Összesen	3 026 042
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	68 670
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	93 439
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				Összesen	162 109
				Cím összesen	3 188 151
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 188 151
3				<u>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</u>	
			1	Normatív támogatások	697 793
				Összesen	697 793
			2	Központosított előirányzat	1 159
				Összesen	1 159
			3	Normatív kötött felhasználású támogatás	
				Összesen	
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	698 952
4				<u>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</u>	

			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	9 538
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	
				Összesen	9 538
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	9 538
5				<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
				Működésre átvett pénzeszköz	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	4 000
6				<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 239
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 239
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel	
			2	Felhalmozási hitel	
				Összesen	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	541 220
			2	Intézményi pénzmaradvány	
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	205 504
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	24 600
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	143 099
				Összesen	914 423
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	914 423
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2017. évi előirányzat		
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév		Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Önállóan működő intézmények					
				Hatvani Százszorszép Óvoda					
				Működési kiadások					
				1	Személyi jellegű kiadások			79 211	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			17 767	
				3	Dologi jellegű kiadások			22 753	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
	2		Pénzeszközátadás						
			Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás					
			2	Felújítás					
	Alcím összesen					119 731			
	1.2	1			Hatvani Napsugár Óvoda				
					Működési kiadások				
					1	Személyi jellegű kiadások			55 285
2					Munkaadókat terhelő járulékok			12 403	
3					Dologi jellegű kiadások			15 543	
4					Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5					Pénzeszközátadás				
2						Felhalmozási célú kiadások			
	1	Beruházás							
2	Felújítás								
Alcím összesen					83 231				
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda					
				Működési kiadások					
				1	Személyi jellegű kiadások			53 083	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 968	
				3	Dologi jellegű kiadások			15 694	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5	Pénzeszközátadás				
				2		Felhalmozási célú kiadások			
1	Beruházás								
2	Felújítás								
Alcím összesen					80 745				
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
				Működési kiadások					
				1	Személyi jellegű kiadások			40 117	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 011	
				3	Dologi jellegű kiadások			14 020	
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5	Pénzeszközátadás				
				2		Felhalmozási célú kiadások			
1	Beruházás								
2	Felújítás								
Alcím összesen					63 148				

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2017. évi előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	
	1.5			Hatvani Gesztenyéskert Óvoda			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			122 789
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			28 970
			3	Dologi jellegű kiadások			40 790
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			192 549
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			43 295
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 736
			3	Dologi jellegű kiadások			13 239
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			66 270
	1.7			Hatvani Csicsergő Óvoda			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			42 037
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 435
			3	Dologi jellegű kiadások			14 047
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			65 519
				Óvodák összesen			671 193
	1.8			Ady Endre Könyvtár			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			31 626
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 965
			3	Dologi jellegű kiadások			19 320
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszközátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			57 911

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások	23 810	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	5 138	
			3			Dologi jellegű kiadások	25 996	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		1		Felhalmozási célú kiadások				
						Beruházás		
						Felújítás		
				Alcím összesen				54 944
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások	48 111	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 222	
			3			Dologi jellegű kiadások	32 785	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				91 118
	1.11	1		Hatvani Városgondnokság				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások	140 028	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	32 105	
			3			Dologi jellegű kiadások	159 833	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				331 966
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások	51 094	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 377	
			3			Dologi jellegű kiadások	66 530	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás	2 477	
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				131 478
	1.13	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások	214 288	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	48 420	
			3			Dologi jellegű kiadások	53 672	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1			Beruházás		
			2			Felújítás		
				Alcím összesen				316 380
				Intézmények összesen				1 654 990
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal				
				Működési kiadások				
			1			Személyi jellegű kiadások	416 575	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	114 804	
			3			Dologi jellegű kiadások	82 064	
			4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			5			Pénzeszköztátadás		

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2017. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	
2.	1.131	2	1	Felhalmozási célú kiadások			
				Beruházás			12 000
				Felújítás			
				Alcím összesen			625 443
				Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
		1	Egyéb szakfeladatok				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű kiadások			64 554	
			Munkaadókat terhelő járulékok			14 108	
			Dologi jellegű kiadások			34 347	
	Működési célra átadott pénzeszköz						
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
	Alcím összesen			113 009			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			738 452			
	I. Fejezet összesen			2 393 442			
2.1	1	II. FEJEZET:					
		Önkormányzati feladatok					
		Városüzemeltetési feladatok					
		Működési kiadások					
		Személyi jellegű kiadások			1 980		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			436		
		Dologi jellegű kiadások			280 044		
		Működési célra átadott pénzeszköz					
		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
		Felhalmozási célú kiadások					
2.2	1	1	Szociális feladatok				
			Működési kiadások				
			Személyi jellegű kiadások			14 245	
			Közfoglalkoztatás				
			Munkaadókat terhelő járulékok			1 925	
5	Közfoglalkoztatás			1 000			
	Dologi jellegű kiadások						
	Közfoglalkoztatás			2 000			
	Dologi jellegű kiadások			15 000			
	Szünidei étkeztetés			0			
6	Burgonya, hagyma, almaosztás						
	Segélyezés						
	Lakbértámogatás			2 000			
	Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség			3 000			
	Köztetetés			2 000			
	Temetési támogatás			3 500			
	Krizishelyzetbe kerültek támogatása			1 000			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			4 000			
	Gyógyszertámogatás			1 440			
	Fiatalok helyi életkezdési támogatása			4 000			
7	Szociális kártya			12 000			
	Lakhatással kapcsolatos támogatás			13 000			
	Működési célra átadott pénzeszköz						
	Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás			2 500			
	Fogorvosi ügyelet támogatása			5 370			
7	Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás			900			
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
	Egészségügyi alapellátás támogatása			1 050			
	Lakásgazdálkodás			1 000			
	Alcím összesen			90 930			
2.3	1	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft					
		Működési kiadások					
		Személyi jellegű kiadások					
		Munkaadókat terhelő járulékok					
		Dologi jellegű kiadások					
		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			58 845		
Pénzeszközátadás							
Alcím összesen			58 845				
2.4	1	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.					
		Működési kiadások					
		Személyi jellegű kiadások					
		Munkaadókat terhelő járulékok					
		Dologi jellegű kiadások					
		Működési célra átadott pénzeszköz			13 200		
Alcím összesen			13 200				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				
			5	Dologi jellegű kiadások				146 000
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				30 640
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				
				Alcím összesen				176 640
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				94 100
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				22 152
			3	Dologi jellegű kiadások				470 706
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				32 872
				Ellátottak juttatásai				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				
				Alcím összesen				619 830
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				
			1	Működési célra átadott pénzeszköz				89 799
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			3	Kölcsön				
				Alcím összesen				89 799
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				210 602
				Alcím összesen				210 602
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 542 306
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>				
				Felhalmozási kiadások				
			1	Beruházások				314 769
			2	Felújítások				67 764
				Kölcsönök				369 472
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				11 415
				Alcím összesen				763 420
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				763 420
4	4.1	1		<u>IV. FEJEZET</u>				
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				59 116
		2		Felhalmozási kiadások				
			1	Cím összesen				59 116
	4.2	1		Kamat				
				Működési kiadások				
				Dologi jellegű kiadások				
			1	Folyószámla hitel				4 000
			2	Felhalmozási hitel				6 500
				Cím összesen				10 500
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				69 616
5	5.1			<u>V. FEJEZET</u>				
				Tartalék				
			1	Működési céltartalék				
				tankönyvtámogatás				8 000
			2	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség (12 fő)				0
			3	Fejlesztési alap				
			4	Viziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)				205 504
			5	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				57 103
			6	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000
			7	Általános tartalék				20 000
				Cím összesen				291 607
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				291 607
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 060 391

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2017. évi előirányzat beruházás	2017. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás 2016. évi maradvány			24 600		24 600	24 600	
Önkormányzati lakásértékesítés 2017. évi bevétel terhére			7 383		7 383	7 383	
Járda felújítások 2016. évről áthúzódó			12 619		12 619	12 619	
Polg.Hiv.pótmunka Zeron Zrt			2 285		2 285	2 285	
Grassalkovich Műv.Ház vizesblokk felújítás			582		582	582	
2016. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			4 935		4 935	4 935	
Grassalkovich major aktuális felmérési terv 2016.évi maradvány		500			500	500	
Temető út 14/A kazáncsere	971/2016.(XII.15)		360		360	360	
TISZK eszköz vásárlás	760/2016.(IX.29.)	218			218	218	
6 db pavilon beszerzése	853/2016(X.27.)	924			924	924	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közh.Kft vagyonekezelésbe adott ingatlanok elszámolása(Kölcsön elsz.)	841/2015.(XII.17.)	16 878			16 878	16 878	
Településrendezési eszközök tervezése(NIPÚF Zrt.)	793/2016(X.11.)	635			635	635	
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VIZMÚ(netto)	781/2016(IX.29.)	66 996			66 996	66 996	
2016. évről áthúzódó beruházások összesen		86 151	52 764	0	138 915	138 915	0
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)			369 472	369 472	369 472	
Jégcsarnok FC Hatvan	356/2016.(V.12.)			5 715	5 715	5 715	
NEMZETI Ovi Foci Program (Brunszvik Teréz Óvoda)	338/2016(IV.28.)			2 850	2 850	2 850	
NEMZETI Ovi Foci Program (Csicsergő Óvoda)	339/2016(IV.28.)			2 850	2 850	2 850	
Nyertes, már 2016-ben elindult pályázatok összesen		0	0	380 887	380 887	380 887	0
Ingatlan vásárlás		4 000			4 000	4 000	
Útfelújítások,útépítések		100 000			100 000	100 000	
Járdafelújítások (4000e Ft/ körzet)		32 000			32 000	32 000	
2017. évi intézményi felújítások			15 000		15 000	15 000	
piac területén földterület vásárlás		762			762	762	
1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés terv dokumentáció		326			326	326	

1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetés	95862016.(XII.15.)	4 444			4 444	4 444	
Közvilágítás bővítése		10 000			10 000	10 000	
Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal		7 000			7 000	7 000	
Település rendezési eszközök módosítás		14 605			14 605	14 605	
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési, kiviteli terv	968/2016(XII.15.)	190			190	190	
Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Kazinczy út, Mészáros L. út, Boldogi út, Bajcsy Zsilinszki út)		8 000			8 000	8 000	
Ingóságok megvásárlása Hatvani Városgazdálkodási N.k. Zrt-től		572			572	572	
Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése		20 000			20 000	20 000	
City light hirdetőtáblák elhelyezése		4 000			4 000	4 000	
Nógrádi patak meder lapozása műszaki ellenőrzés		254			254	254	
Nógrádi patak meder lapozása		14 859			14 859	14 859	
Első világháborús emlékmű renoválása saját erő		200			200	200	
Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton		3 500			3 500		3 500
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban műszaki tervezés	967/2016.(XII.15.)	406			406		406
Fodrász üzlet kialakítása Horváth M. úti társasházban		3 500			3 500		3 500
2017. évi tervezett új beruházások összesen		228 618	15 000	0	243 618	236 212	7 406
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 769	67 764	380 887	763 420	756 014	7 406

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,00			22,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	17,00			17,00			34,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	71,00			51,75			122,75		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				9,00			9,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50			89,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szakkönyvtár				19,00			19,00		
Hatvani Városgondnokság				46,00			46,00		
Uszoda, strand, piacok működtetése				16,00			16,00		
Önállóan működő intézmények összesen	71,00			153,75			224,75		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				110,00			110,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
- Állategészségügyi feladatok				1,00			1,00		
- Közterület-felügyelők, városőrök				18,00			18,00		
- Mezőőrök				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	71,00			295,75			366,75		
Közfoglalkoztatottak				100,00			100,00		
MINDÖSSZESEN	71,00			395,75			466,75		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2016.12.31.	Lejárati ideje	Törlesztés						
		Ideje	Összege				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	369 472 000	2023	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880
Fejlesztési hitel összesen:			610 980 816		589 112 815		59 115 520	59 115 520	278 756 335	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880
	Mitsubishi L200 beszerzés lízing	2015	5 477 840		3 921 308	2019	1 327 071	1 327 071	1 267 166				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			616 458 656		593 034 123		60 442 591	60 442 591	280 023 501	59 115 520	59 115 520	59 115 520	14 778 880

Hatvan Város Önkormányzata kezességvető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanem)	Devizanem	2016. 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	13.496.532

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	2 774 928	2 830 391	2 886 999	2 944 739	2 950 000	2 950 000	2 950 000
Osztalékok koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 100	5 253	5 358	5 400	5 400	5 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	162 109	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétele							
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	2 942 037	2 934 991	2 991 752	3 049 597	3 054 900	3 054 900	3 054 900
Saját bevételek 50%-a	1 471 019	1 467 496	1 495 876	1 524 799	1 527 450	1 527 450	1 527 450
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	60 443	60 443	60 383	59 116	59 115	59 115	14 778
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	59 116	59 116	59 116	59 116	59 115	59 115	14 778
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing	1 327	1 327	1 267				
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0			
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása							
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing							
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	60 443	60 443	60 383	59 116	59 115	59 115	14 778
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 410 576	1 407 053	1 435 493	1 465 683	1 468 335	1 468 335	1 512 672

Hatvan Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	359 670	Működési célú	
Helyi adók	2 288 835	Óvodák	671 193
Gépjárműadó	65 000	Ady Endre Könyvtár	57 911
Bírságok, pótlékok	5 000	Grassalkovich Művelődési Ház	54 944
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	Integrált Könyvtár és mueális gyűjtemény	91 118
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	162 109	Hatvani Szolgáltató Intézmény	131 478
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 070	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	316 380
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Hatvani Városgondnokság	331 966
működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Városüzemeltetési feladatok	241 420
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	4 000	Szociális feladatok	64 060
Kölcsönök	2 239	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft	39 993
fejlesztési hitel		Egyéb feladatok	466 285
Pénzmaradvány	914 423	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	57 859
		Közös Önkormányzati Hivatal	596 943
		Segélyezési feladatok	
		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	13 200
		Egyéb szakfeladatok	111 709
		Szolidaritási hozzájárulás	210 602
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	4 000
		fejlesztési hitel kamata	6 500
		Felhalmozási célú	
		Víz közmű érdekeltiségi bevételből tartalék	205 504
		Fejlesztések	756 014
		fejlesztési hitel visszafizetés	59 116
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	57 103
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 566 298	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 566 298
Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
Működési bevétel(adó)	464 293	Városüzemeltetési feladatok	41 040
Kölcsönök		Szociális feladatok	26 870
Pénzmaradvány		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft	18 852
		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	176 640
		Egyéb feladatok	153 545
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	31 940
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	8 000
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	7 406
Önként vállalt feladatok összesen	464 293	Önként vállalt feladatok összesen	464 293
Államigazgatási feladatok		Államigazgatási feladatok	
Működési bevétel		Működési célú	
Helyi adóbevétel	29 800	Városüzemeltetési feladatok	
		Közös Önkormányzati Hivatal	28 500
		Egyéb szakfeladatok	1 300
Államigazgatási feladatok összesen	29 800	Államigazgatási feladatok összesen	29 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 060 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 060 391

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	359 670	366 863	374 201	381 685
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	2 774 928	2 830 391	2 886 999	2 944 739
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	5 000	5 100	5 253	5 358
átengedett központi adók	73 000	74 460	75 949	77 468
Önkormányzat költségvetési támogatása	698 952	712 931	734 319	749 005
Támogatás értékű bevételek	66 070	67 391	68 739	70 114
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 977 620	4 057 137	4 145 460	4 228 369
Személyi juttatások	1 534 958	1 565 657	1 612 627	1 644 879
Munkaadókat terhelő járulékok	366 731	374 066	385 288	392 993
Dologi kiadások	1 537 364	1 568 111	1 615 155	1 647 458
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	447 728	456 683	470 383	479 791
Ellátottak juttatásai	42 940	43 799	45 113	46 015
Céltartalék	9 000	9 180	9 455	9 645
Tartalék	20 000	30 600	31 518	32 148
				0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 958 721	4 048 095	4 169 538	4 252 929
Áfa visszaigénylés				
Kölcsönök visszatérülése	2 239	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	162 109	99 500	99 500	99 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	4 000			
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 423	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 082 771	871 500	991 773	991 773
Felhalmozási kiadások				
beruházás	314 769	536 426	657 079	656 597
felújítás	67 764	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	380 887	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	16 527	15 000	15 000	15 000
fejlesztési hitel visszafiz	59 116	59 116	59 116	59 116
Fejlesztési céltartalék	205 504	50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	57 103	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 101 670	880 542	967 695	967 213
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	5 060 391	4 928 637	5 137 233	5 220 142
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 060 391	4 928 637	5 137 233	5 220 142