_____/2016.

Előkészítésben részt vett:
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A költségvetési szervek számában változás történt 2015. évihez képest.

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

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

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

További változás:

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

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

A 2016. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően indult. A bevételek számbavétele és a kiadások rangsorolása után hiány keletkezett. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 1.452.286 e Ft hiány mutatkozik, mely felhalmozási hiány az önkormányzat 2015. évi pénzmaradvány igénybevételével (1.082.814 e Ft) továbbá felhalmozási hitel (369.472 e Ft) beállításával kerül finanszírozásra. Működési hiány nem került betervezésre.

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

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2016. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az *intézményi működési bevételeket* 442 632 e Ft-ban terveztük.

Az intézményi bevételek tervezésénél a gyermekétkeztetés területén a térítési díjak nem változtak, mivel a képviselő-testület a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadott élelmezési nyersanyag normát, és ahhoz kapcsolódó térítési díjakat 2016. évre nem változtatta meg. Az óvodák esetében a gyerekétkeztetés bevétele került figyelembe vételre.

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

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

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

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

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel:* 2.515.393 *e Ft.

Az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletében 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

Az adónemből a tavalyi előirányzathoz képest magasabb előirányzattal számoltunk, mivel az év végi adófeltöltésből jelentős bevétele származott az önkormányzatnak, közel 800 millió Ft. A bázisév adatát figyelembe véve, és a 2016. évi gazdasági előrejelzésekre alapozva biztonsággal számolhatunk 2.515.393 e Ft költségvetési bevétellel.

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

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

Az építményadó címen tervezett bevétel: 210 000 e Ft.

Az adóalap, tervezés időpontjában ismert változásokat figyelembe véve, a növekedés-csökkenés mértéke nagyságrendben azonos, ezért az előző évihez azonos mértékű, 210 000 e Ft előirányzattal számoltunk.

2.2. Átengedett központi adók

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

A gépjárműadó adónemből származó bevételünk az előző évi előirányzathoz képest emelkedik, amelynek oka az önkormányzat illetékességi területén nyilvántartott gépjárművek számának növekedése. 2013. január 1. napjától az önkormányzat által

beszedett gépjárműadó 60%-a központi bevétel, amelyet havonta kell átutalni az önkormányzat gépjárműadó számlájáról a Magyar Államkincstár számlájára.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2016. évre 167 500 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 67.000 e Ft képezheti az előirányzatot.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek

Bírságokból, pótlékokból címen az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 5 000 e Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 698.841 e Ft bevétellel számoltunk, amelyet havonta kincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval,

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

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

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

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

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

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

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

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

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

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

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

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

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2016. évben 10.000 e Ft-ot terveztünk az 1. b melléklet szerint.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2016. évben 245 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre (1. c melléklet alapján) az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2016. évben esedékes visszafizetése:

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

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

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

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

A fentieken túl 785.005 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2015. évről áthúzódó feladatok és új fejlesztések finanszírozására.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány" fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2016. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

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

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2016. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati feladatok kiadásaira1.265.344 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2015. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.

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

  A 2015. március 1-jén hatályba lépő rendelkezések értelmében egyes ellátások megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerültek át Ezen ellátások az ápolási díjak, a rendszeres szociális segély, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás. Ezen időponttól az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. A képviselő-testület ennek megfelelően módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletét. E rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok.

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

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

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

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

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

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

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat önálló intézményként került megtervezésre.

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

Személyi jellegű kiadások

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

A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) változatlan.

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

A személyi juttatások 2016. évi összege 1.487.662 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

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

2016-ben a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 409.677 e Ft.

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást.

A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2015. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2016-ben 1.627.942 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Energia kiadások tekintetében figyelembe vételre került a külső felújításokból eredő megtakarítások kihatása.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

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

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

– önkormányzati felújításokra 182171e Ft-ot,

– önkormányzati beruházásokra 548.263 e Ft-ot,

– felhalmozásra átadott 832.713 e Ft-ot,

– intézményi beruházásokra 21.914 e Ft- ot,

– intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 2 050 e Ft-ot

terveztünk.

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

III. Tartalékok

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

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

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

Elkülönített egyensúlyi tartalék 5 000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

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

IV. Hitelek, lízingek

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

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

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

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

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

A mellékletben több mint 325 millió forint kedvezmény szerepel, amelyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján nem fizet meg.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások három éves mérlegét a költségvetési rendelet 8. számú melléklete szemlélteti.

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

Összefoglalva :

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

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak Hatvan város 2016. évi költségvetési teljesítésében az előző évekhez hasonlóan:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél,
- a költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra,
- a fejlesztési feladatok között előnyt élvez a pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

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

Hatvan, 2016. február 3.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

1. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

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

1/a.melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat 2016. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése

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

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési bevételeinek tervezése

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

1/b.melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi átvett pénzeszközeinek tervezése

eFt

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

1/c.melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

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

2. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

2016. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI
(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2016. évi terv	Működési kiadásból						Felhalmozási kiadásból		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmozásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttásai	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcsön			
			Átvett											Működési célra	Felhalm. célra					
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.											
Hatvani Százszorszép Óvoda	5 854				94 628		17 346		117 828	71 301	19 481	27 046						117828		
Hatvani Napsugár Óvoda	3 594				59 491		22 410		85 495	52 493	14 387	18 615						85 495		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	4 356				63 214		13 946		81 516	49 577	13 664	18 275						81 516		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	3 501				48 350		8 516		60 367	36 011	9 830	14 526						60 367		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	2 893				113 396		68 383		184 672	107 370	31 121	46 181						184 672		
Hatvani Varázskapu Óvoda	4 037				48 824		12 814		65 675	38 698	10 611	16 366						65 675		
Hatvani Csicsergő Óvoda	2 528				46 336		13 575		62 439	37 037	10 171	15 231						62 439		
Óvodák össesen	**26 763**		**0**		**474 239**	**0**	**156 990**	**0**	657 992	**392 487**	**109 265**	**156 240**				**0**	**0**	**657 992**	**0**	**0**
Ady Endre Könyvtár	2 165				8 032		46 541		56 738	28 119	7 598	21 021						56 738		
Grassalkovich Művelődési Ház	2 955				8 032		34 636		45 623	21 552	5 891	17 680				500		45 623		
Szociális Gyermejóléti és Egészségügyi Szolgála	17 732		51 456		102 487		134 302		305 977	196 515	53 785	55 677						305 977		
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	13 654		13 330		13 067		118 946		158 997	67 216	17 857	72 924				1 000		158 997		
Hatvani Szolgáltataó Intézmény (piac uszoda,strand)	124 189						3 367		127 556	51 652	12 778	59 759				3 367		127 556		
Hatvani Városgondnokság	11 679				2 322		461 833		475 834	188 151	54 109	231 439				2 135		475 834		
Önállóan működő intézmények összesen	**199 137**	**0**	**64 786**	**0**	**608 179**	**0**	**956 615**	**0**	**1 828 717**	**945 692**	**261 283**	**614 740**	**0**	**0**	**0**	**7 002**	**0**	**1 828 717**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0											
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)									283 341	1 432	386	281 523						242 023	26 500	14 818
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									91 434	17 076	4 611	30 297	25 000	12 400	2 050			64 564	26 870	
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft									59 004					59 004				29 502	29 502	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	238 114		27 656		90 662		911 274		15 000					15 000				15 000		
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.									155 950			155 000		950					155 950	
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									561 067	83 789	22 600	429 310		25 056		312		516 313	44 754	
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									97 910					97 910				83 710	14 200	
Felhalmozási hitel kamat fizetés									2 000			2 000						2 000		
Folyószámla hitel kamata									2 000			2 000						2 000		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	238 114	0	27 656	0	90 662	0	911 274		1 267 706	102 297	27 597	900 130	25 000	210 320	2 050	312	0	955 112	297 776	14 818
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK									0											
Közös Önkormányzati Hivatal	5 381						705 701		611 419	417 113	114 706	72 100				7 500		582 919		28 500
Segélyezési feladatok									22 940				22 940					22 940		
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									76 723	22 560	6 091	40 972				7 100		75 423		1300
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	5 381	0	0	0	0	0	705 701		711 082	439 673	120 797	113 072	22 940	0	0	14 600	0	681 282	0	29 800
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	243 495	0	27 656	0	90 662	0	1 616 975	0	1 978 788	541 970	148 394	1 013 202	47 940	210 320	2 050	14 912	0	1 636 394	297 776	44 618
MINDÖSSZESEN	**442 632**	**0**	**92 442**	**0**	**698 841**	**0**	**2 573 590**	**0**	**3 807 505**	***1 487 662***	***409 677***	***1 627 942***	***47 940***	***210 320***	**2 050**	**21 914**	**0**	**3 465 111**	**297 776**	**44 618**

Működési kiadás Összesen:

3 783 541

2/a. melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

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

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

2015. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2016. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	15 800	18 500			**18 500**			18 500	
Mobil műjégpálya 2015-2016. évi müködtetési költsége 2015.évre eső rész	6 000	6 000			**6 000**			6 000	
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	170	170			**170**		170		
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2015-ről áthúzódó)	1 480	0							
Karácsonyi díszkivilágítása karbantartás 2016.évi költségei	1 500	2 000			**2 000**			2 000	
Karácsonyi motívumok elkészítése 2014-ről áthúzódó	4 651	0							
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet)	3 000	3 000			**3 000**		3 000		
Werbőczy szobor világítása	237	0							
Csatorna beruházásl-II.ütemsorán ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása .	1 000	0							
forgalomtechnikai elemek	153	0							

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

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

2/b. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Közös Önkormányzai Hivatal szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

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

Önkormányzat szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve

Lakbértámogatás	4 500	7 000				7 000						7000		
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség		9 000						9 000				9000		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 000	0												
Köztemetés	1 500	2 000				2 000						2000		
Adósságkezelés	4 880	0												
Lakásgazdálkodás (LTB)	1 000	1 000								1 000		1 000		
Közfoglalkoztatás 80 fő önerő	21 550	22 687	17 076	4 611	1 000							22687		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500					2 500						2 500	
Szünidei étkeztetés	5 000	8 927			8 927							8927		
Fiatalok helyi életkezdési támogatáa	4 000	4 000				4 000							4000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	900					900					900		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	5 370			5 370								5 370	
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	15 000	15 000			15 000								15 000	
Szociális kártya	12 000	12 000				12 000						12 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050								1 050		1 050		
		0												
Összesen:	**83 250**	**91 434**	**17 076**	**4 611**	**30 297**	**25 000**	**3 400**	**9 000**	**0**	**2 050**	**0**	**64 564**	**26 870**	**0**
MINDÖSSZESEN	***102 850***	***114 374***	***17 076***	***4 611***	***30 297***	***47 940***	***3 400***	***9 000***	***0***	***2 050***	***0***	**87 504**	**26 870**	***0***

2/c. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi <u>önkormányzati</u> finanszírozása

(ezer Ft-ban)

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

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi <u>önkormányzati</u> finanszírozása

(ezer Ft-ban)

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

Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi <u>önkormányzati</u> finanszírozása

(ezer Ft-ban)

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

zös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2016. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

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

Bérjellegű kifizetések 2014 dec havi	6 695	0			0							
Dologi kiadások:2014-ről áthúzódó	8 000	0			0							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	503 425	561 067	83 789	22 600	429 310	312	0	25 056	0	516 313	44 754	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI												
Képviselők tiszteletdíja	28 651	28 651	22560	6091						28 651		
Polgári védelem	900	1 080			1 080					1 080		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000					2 000		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	580			580					580		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	2 000			2 000					2 000		
Élöerős örzés Pro-Test Consulting Kft. (pénzkíséret)	8 820	400			400					400		
Target Group Facility Management Zrt.		21 760			21 760					21 760		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	577			577					577		
Informatikai feladatok (Valentini József)		1 350			1 350					1 350		
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	2 000	1 000			1 000					1 000		
RITEK program (könyvelő és vagyonnyilvántartó program)		4 000			4 000					4 000		
Közterületfelügyelet program vásárlás		7 100				7 100				7 100		
e-iktat program	325	325			325					325		
Cégautó adó	1 200	1 500			1 500					1 500		
Bank kezelési költség	2 100	2 100			2 100					2 100		
Menedzserpraxis Kft.	50	0			0					0		
Irattár rendezése	650	1 000			1 000					1 000		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet- és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	8 000	0			0					0		
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)	1 500	1 000			1 000							1 000
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	300			300							300
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	69 176	76 723	22 560	6 091	40 972	7 100	0	0	0	75 423		1300
MINDÖSSZESEN	**572 601**	**637 790**	**106 349**	**28 691**	**470 282**	**7 412**	**0**	**25 056**	**0**	**591 736**	**44 754**	**1 300**

2/e. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2016. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	500	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	11000	20 000		20 000		20 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.	10800	10 800		10 800		10 800		
Polgárőrség támogatása	1200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1000	1 000		1 000		1 000		
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ 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		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez Hatvan város önk.támog)	110928	0						
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támog.továbbutalása)	160108	0						
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása		15 000		15 000		15 000		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60		60		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1500	3 000		3 000		3 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon SE	450	450		450		450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500		500		500		
Civil Alap	13000	13 000		13 000			13 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1000	1 000		1 000			1 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja(2015.évi,elmaradt 2012,2013 évi)	450	1 350		1 350		1 350		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500		500		500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	13000	15 000		15 000		15 000		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800		800		800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás	11025	0						
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása		200		200			200	
Szociális Szövetkezet támogatás	2700	0						
ÖSSZESEN	**352571**	**97 910**	**0**	**97 910**		**83 710**	**14 200**	**0**

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016 évre

Sor-szám	Jogcím		Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	I.1.a	Önk-i hivatal működésének támogatása beszámítás után	fő			0
2	I.1.ba	Zöldterület-gazd. kapcs.feladat támog.	fő			0
3	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			0
4	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.	fő			0
5	I.1.bd	Közutak fenntartása	fő			0
6	I.1.c	Egyéb önk-i feladatok támogatása-beszámítás után	fő			0
Általános támogatás összesen:						**0**
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
7	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 hó	4 308 000	64,9	186 392 800
8		Óvodaped.munkáját ktlenül segítők Köznev.tv.2.m.	8 hó			
9	II.1.(2)1	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	8 hó	1 800 000	40	48 000 000
10	II.1.(3)1	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	8 hó	4 308 000	2	5 744 000
11	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	4 308 000	64,1	92 047 600
12		Óvodaped.munkáját ktlenül segítők Köznev.tv.2.m.	4hó			
13	II.1.(2)2	-pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	4 hó	1 800 000	41	24 600 000
14	II.1.(3)2	-pedagógus szakképzettséggel rendelkező	4 hó	4 308 000	1	1 436 000
15	II.1.(4)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	3 hó	35 000	64,1	2 243 500
16	II.1.(5)2	Óvodaped.munkáját ktlenül segítők -pedagógus szakképzettséggel rendelkező	3 hó	35 000	1	35 000
		Bértámogatás összesen				**360 498 900**
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
17	II.2(1)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	8 hó	80 000	-	0
18	II.2.(8)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	8 hó	80 000	708	37 760 000
19	II.2.(8)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	4 hó	80 000	698	18 613 333
20	II.2.(1)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4 hó	80 000	-	0
		Óvodaműködtetési támogatás összesen				**56 373 333**
21	II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				**2 322 000**
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
22	II.5.a(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014.december 31-éig szerezték meg	fő	384 000	8	3 072 000
23	II.5.b(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2015 évben szerezték meg	fő	352 000	1	352 000
24	II.5.a(2)	Mesterpadagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1 402 910	7	9 820 370
25	II.5.b(2)	Mesterpadagóguskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2015 évben szerezték meg	fő	1 286 000	1	1 286 000
26		Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				
27	II.5.a(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014.december 31-éig szerezték meg	fő	421 090	1	421 090
		II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen				**14 951 460**

III.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
28	III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		fő			0
29	III.3.a.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	3 000 000	2,8	8 400 000
30	III.3.b		Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 000 000	6,6	19 800 000
31	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	77	4 262 720
32	III.3.d(1)		házi segítségnyújtás	fő	145 000	27	3 915 000
33	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	37	4 033 000
34	III.3.g(1)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	500 000	14	7 000 000
35	III.3.ja(1)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű gyermek		fő	494 100	54	26 681 400
36	III.3.ja(2)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		fő	518 805	1	518 805
37	III.3 .ja(3)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		fő	543 510	-	
38	III.3.ja(4)	Bölcsődei ell.-fogyatékos gyermek		fő	741 150	5	3 705 750
Szociális összesen							**78 316 675**
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
39	III.5.a	Finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő	1 632 000	37,04	60 449 280
40	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		fő			73 253 566
41	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		fő	13 780	285	3 927 300
42	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		fő	2	1 508 760	3 017 520
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:					**140 647 666**
I-III. Jogcím támogatás összesen							**653 110 034**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
43	IV.1d	Települési önk. támog.nyilv.könyvtári felad.		fő	1 140	21137	24 096 180
44	IV.1e	Települési önk.muzeális felad.támog.					5 035 000
		IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					**29 131 180**
IX.Támogató szolgáltatás							
45	IX.1.a	alaptámogatás		működési hó	3 000 000	12	3 000 000
46	IX.1.b	teljesítménytámogatás		feladategység	1 800	3111	5 599 800
IX.Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
47	IX.2.a	alaptámogatás		működési hó	2 000 000	12	2 000 000
48	IX.2.b	teljesítménytámogatás		feladategység	150 000	40	6 000 000
		IX. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások támogatása					**16 599 800**
Mindösszesen:							**698 841 014**

4. melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													
Nyitó egyenleg	**1 082 814**	434 548	172 492	931 777	753 581	849 101	578 831	334 561	22 291	355 124	114 397	28 286	1 082 814
1. Intézményi működési bevétel	30 000	30 000	30 000	48 624	88 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	41 008	30 000	442 632
2. Helyi adó	20 000	15 000	950 000	18 000	307 790	10 000	10 000	14 500	685 103	20 000	5 000	750 000	2 785 393
4. Gépjárműadó	414	7 586	32 000	8 000					19 000				67 000
5. Bírságok, pótlékok,		500	500			500	500		1 500		500	1 000	5 000
6. Központi költségvetési támogatás	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 236	58 245	698 841
Központi költségvetési támogatás													
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 090	110	16 000	37 000	4 000		27 000		10 000	22 786	4 019	12 465	135 470
8. Támogatásértékű bevételek													
működési célra	5 200	20 718	21 100	4 200	4 200	5 200	4 200	4 200	5 200	7 768	4 200	6 256	92 442
felhalmozási célra			15 655										15 655
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													
felhalmozási célra	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10 000
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	50	50	50	12 000	50	50	50	50	50	50	50	8 133	20 633
11. Felhalmozási célú hitel											184 736	184 736	369 472
Bevételek összesen	1 199 634	567 578	1 296 863	1 118 667	1 216 687	948 917	704 647	442 377	832 210	499 794	412 976	1 079 991	5 725 352
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 111	158 118	1 897 339
dologi, működési célú átadott	156 975	156 975	156 975	156 975	159 475	156 975	156 975	156 975	156 975	156 975	156 975	156 977	1 886 202
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	50 000	50 000	635 111	1 587 111
3. Hiteltörlesztések		30 000											30 000
4. Tartalékok						5 000	5 000	55 000	110 000	20 311	19 604	109 785	324 700
Kiadások összesen	765 086	395 086	365 086	365 086	367 586	370 086	370 086	420 086	477 086	385 397	384 690	1 059 991	5 725 352
Bevétel, kiadás egyenlege	434 548	172 492	931 777	753 581	849 101	578 831	334 561	22 291	355 124	114 397	28 286	20 000	

5.melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

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

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak				Összesen
			2017.	2018.	2019-2024.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) *évente az infláció mértékével változni fog*	bérleti szerződések	2006-2021	8 029	7 632	17 412	33 073
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) *évente az infláció mértékével változni fog*	bérleti szerződések	2006-2018	25 285	16 508	1 132	42 925
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	12 000	16 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	6 300	8 400
ÖSSZESEN:			36 364	27 190	36 844	100 398

6. melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2016. évben

(adatok Ft-ban)

Intézmény		Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	489	85 149 841
			50%-os:		5 702 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		
			teljes összegű:	209	17 251 592
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	301	50 753 186
			50%-os:	249	10 100 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		18 181 313
			teljes összegű:	606	43 504 080
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	0	0
			50%-os:	26	836 628
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		1 505 930
			teljes összegű:	31	1 795 532
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	1	122 276
			50%-os:	3	96 534
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		173 761
			teljes összegű:	1	57 920
			ingyen (kollégista):	0	0
			50%-os:	16	1 286 400
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 315 520
			teljes összegű:	16	2 315 520
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	64	10 834 976
			50%-os:	32	1 372 866
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 471 158
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	65	6 721 000
			50%-os:	0	
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		77	8 155 000
	házi segítségnyújtás			58	1 773 000
	Idősek klubja			3	95 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			17	1 008 000
	támogató szolgálat			44	2 156 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		10	397 346
Bérletidíj kedvezmények		Oktatási Művelődési,Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		13	3 555 332
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a. melléklet)	mentességek				29 199 638
	kedvezmények				16 047 425
Összesen:					324 936 234

6/a. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN

2016. ÉV*

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

*2015. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2016. évi költségvetéséről

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **4.273.066 e Ft**-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **5.725.352 e Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A 2016. évi működési költségvetés hiányt nem tartalmaz.

(3) A 2016. évi felhalmozási költségvetés hiánya 1.452.286 e Ft. A hiány finanszírozását egyrészt pénzfogalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 1.082.814 e Ft) másrészt fejlesztési hitel (369.472) igénybevételével biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2016. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	**442.632 e Ft**
b) Helyi adók	**2.785.393 e Ft**
c) Átengedett központi adók	**67.000 e Ft**
d) Bírságok, pótlékok	**5.000 e Ft**
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	**698.841 e Ft**
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**135.470 e Ft**
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	**108.097 e Ft**
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	**10.000 e Ft**
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	**20.633 e Ft**
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	**785.005 e Ft**
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	**12.107 e Ft**
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	**83.437 e Ft**
jd) Vízi-közmű érdekeltségi bevétel számla maradványa	**202.265e Ft**
k) Felhalmozási hitel	**369.472e Ft**

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	**1.821.715 e Ft**
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	**696.482 e Ft**
ac) önkormányzati működési kiadások	**1.265.344 e Ft**

b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás **548.263 e Ft**
felújítás **182.171 e Ft**
felhalmozásra átadott **832.713 e Ft**
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások **21.914 e Ft**
felhalmozásra átadott pénzeszköz **2.050 e Ft**
c) Tartalék
ca) működési céltartalék: tankönyvtámogatás **10.000 e Ft**
cb) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására (kezességvállalás) **5.000 e Ft**
cc) általános tartalék **20.000 e Ft**
cd) víziközmű érdekeltségi bevételekből (kötött) **202.265 e Ft**
ce) elkülönített számlán lévő tartalék
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **87.435 e Ft**
d) Hiteltörlesztés: működési likvid hitel kezességvállalás **30.000 e Ft**
(5) A létszámkeret:
- a költségvetési szervekre: **419,75 fő**
- közfoglalkoztatottakra: **100 fő**

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

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

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

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

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

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

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2. A költségvetés évközi módosításának szabályai

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

3. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4) Az (1)-(4) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

(6) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke a 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2016. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2013. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készül. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással

elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetőek:

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.

4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések

7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

a) Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig.

b) Rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

6. Záró rendelkezések

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

Hatvan, 2016. február 11.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	**2 862 014**	**2 801 854**	**3 300 025**
1. Intézményi működési bevételek	333 414	403 064	442 632
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 528 600	2 398 790	2 857 393
2.1. Helyi adók	2 448 088	2 340 790	2 785 393
Iparűzési adó	2 170 085	2 071 790	2 515 393
Magánszemélyek kommunális adója	66 856	59 000	60 000
Építményadó	211 147	210 000	210 000
2.2. Átengedett központi adók	58 553	51 000	67 000
Gépjárműadó	58 553	51 000	67 000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	21 959	7 000	5 000
Bírságok, pótlékok	21 959	7 000	5 000
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.			
II. TÁMOGATÁSOK	**971 899**	**634 668**	**698 841**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 899	634 668	698 841
1.1. Normatív támogatások	971 899	634 668	698 841
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**109 161**	**99 361**	**135 470**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	22 825		2 090
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 336	99 361	133 380
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**2 417 751**	**2 210 528**	**108 097**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	554 715	294 225	92 442
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 863 036	1 916 303	15 655
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	**237 716**	**11 100**	**10 000**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 367		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235 349	11 100	10 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**5 761**	**287 355**	**20 633**
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	761	930	245
Kölcsönök visszatérülése	5 000	286 425	20 388
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 604 302**	**6 044 866**	**4 273 066**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**653 698**	**403 927**	**1 082 814**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	653 698	403 927	1 082 814
Önkormányzati pénzmaradvány	641 856	155 000	785 005
Intézményi pénzmaradvány	6 980		
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)		211 362	202 265
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	735	12 107
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	36 830	83 437
VIII. HITELEK	**74 634**	**556 680**	**369 472**
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)			
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	74 634	556 680	369 472
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 332 634**	**7 005 473**	**5 725 352**

KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv
I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	**3 832 896**	**3 629 237**	**3 783 541**
Önállóan működő intézmények	789 376	1 577 369	1 821 715
Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	753 864	700 011	696 482
Önkormányzati működési kiadások	2 289 656	1 351 857	1 265 344
II. Felhalmozási, felújítási kiadások	**2 840 775**	**2 937 861**	**1 587 111**
Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
beruházás	2 110 671	2 281 171	548 263
felújítás	613 214	93 819	182 171
felhalmozásra átadott, kölcsön	55 329	536 570	832 713
Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
beruházás, felújítás	60 726	24 251	21 914
kölcsönök			
felhalmozásra átadott	835	2 050	2 050
III. Tartalék	**0**	**352 807**	**324 700**
Működési céltartalék			
- ingyenes tankönyvtámogatás		10 000	10 000
Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			
Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		200 428	202 265
Általános tartalék		20 000	20 000
Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezességvállalások)		5 000	5 000
Fejlesztési alap			
Elkülönített számlán lévő tartalék			
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		117 379	87 435
TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 673 671**	**6 919 905**	**5 695 352**
IV. Hitelek	**163 626**	**85 568**	**30 000**
Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	163 626	85 568	
Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése			30 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 837 297**	**7 005 473**	**5 725 352**

1/a. melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	355 690	379 323			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparűzési adó	1 988 257	2 335 935	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
			Önállóan működő intézmények	1 577 369	1 821 715
magánszemélyek kommunális adója	59 000	60 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	700 011	696 482
építményadó	210 000	210 000	Önkormányzati feladatok működési kidásai	1 351 857	1 265 344
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás			likvid hitel kamata		30 000
Gépjárműadó	51 000	67 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	7 000	5 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek					
Működésre átvett pénzeszköz					
Normatív állami támogatás	634 668	698 841	Tankönyvtámogatás	10 000	10 000
Támogatás értékű működési bevételek	294 225	92 442	Általános tartalék	20 000	20 000
Működési kölcsönök visszafizetése	55 055		Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 654 895**	**3 848 541**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 664 237**	**3 848 541**
Működési hiány	9 342	0			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	9 342				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 361	135 470	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	232 300	20 633	- beruházás	2 281 171	548 263
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés	47 374	63 309	- felújítás	93 819	182 171
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 916 303	15 655	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	536 570	832 713
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 100	10 000	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	24 251	21 914
iparűzési adó	83 533	179 458	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 050	2 050
			Hitelek törlesztése likvid hitel	74 634	
			Hitelek törlesztése szennyvíz	10 934	
			Fejlesztési céltartalék	200 428	202 265
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	117 379	87 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 389 971**	**424 525**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 341 236**	**1 876 811**
Felhalmozási hiány összesen	**604 083**	**1 452 286**			
Melynek fedezete:	**951 265**	**1 452 286**			
Önkormányzati pénzmaradvány	145 658	785 005			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	36 830	83 437			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	735	12 107			
Víziközmű számla	211 362	202 265			
Felhalmozási hitel	556 680	369 472			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**7 005 473**	**5 725 352**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**7 005 473**	**5 725 352**

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	BEVÉTELEK				2016. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
1				Önállóan működő intézmények				
	1.1				Hatvani Százszorszép Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	5 854
						Alcím összesen		5 854
	1.2				Hatvani Napsugár Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 594
						Alcím összesen		3 594
	1.3				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	4 356
						Alcím összesen		4 356
	1.4				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 501
						Alcím összesen		3 501
	1.5				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	2 893
						Alcím összesen		2 893
	1.6				Hatvani Varázskapu Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	4 037
						Alcím összesen		4 037
	1.7				Hatvani Csicsergő Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	2 528
						Alcím összesen		2 528
						Óvodák összesen		26 763
	1.8				Ady Endre Könyvtár			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	2 165
			2				Működésre átvett pénzeszköz	
						Alcím összesen		2 165
	1.9				Grassalkovich Művelődési Ház			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	2 955

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
				Cím-név / Alcím-név / Előirányzati csoportnév / Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek	
1.				Önállóan működő intézmények	
	1.1			Hatvani Százszorszép Óvoda	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	71 301
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 481
			3	Dologi jellegű kiadások	27 046
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5	Pénzeszközátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások	
			1	Beruházás	
			2	Felújítás	
				Alcím összesen	117 828
	1.2			Hatvani Napsugár Óvoda	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	52 493
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 387
			3	Dologi jellegű kiadások	18 615
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5	Pénzeszközátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások	
			1	Beruházás	
			2	Felújítás	
				Alcím összesen	85 495
	1.3			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	49 577
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 664
			3	Dologi jellegű kiadások	18 275
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5	Pénzeszközátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások	
			1	Beruházás	
			2	Felújítás	
				Alcím összesen	81 516
	1.4			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	36 011
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 830
			3	Dologi jellegű kiadások	14 526
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5	Pénzeszközátadás	
		2		Felhalmozási célú kiadások	
			1	Beruházás	
			2	Felújítás	
				Alcím összesen	60 367

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
			1				Beruházás	7 500
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	611 419
	1.131				Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó			
					Egyéb szakfeladatok			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	22 560
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 091
			3				Dologi jellegű kiadások	40 972
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Beruházás	7 100
							Alcím összesen	76 723

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
				Cím-név / Alcím-név / Előirányzati csoportnév / Kiemelt előirányzat neve	
	1.132			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó	
		2		Szociális feladatok (segélyezés)	
			1	Gyógyszertámogatás	1 440
			2	Települési támogatás	8 500
			3	Lakásfenntartási támogatás	13 000
			4		
				Alcím összesen	22 940
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen	711 082
				I. Fejezet összesen	2 539 799
2.				II. FEJEZET:	
				Önkormányzati feladatok	
	2.1			Városüzemeltetési feladatok	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	1 432
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	386
			3	Dologi jellegű kiadások	281 523
			4	Működési célra átadott pénzeszköz	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
		2		Felhalmozási célú kiadások	
			1	Beruházás	
				Alcím összesen	283 341
	2.2			Szociális feladatok	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	
				Közfoglalkoztatás	17 076
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	
				Közfoglalkoztatás	4 611
			3	Dologi jellegű kiadások	
				Közfoglalkoztatás	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások	
				Szünidei étkeztetés	8 927
				Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370
				Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000
					0
			5	Segélyezés	
				lakbértámogatás	7 000
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	9 000
				Köztemetés	2 000
				Babakötvény	4 000
				Szociális kártya	12 000
				Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0
			6	Működési célra átadott pénzeszköz	
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás	2 500
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050
				Lakásgazdálkodás	1 000
				Alcím összesen	91 434
	2.3			Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	
			3	Dologi jellegű kiadások	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			6	Pénzeszközátadás	59 004
				Alcím összesen	59 004
	2.4			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	
		1		Működési kiadások	
			1	Személyi jellegű kiadások	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	
			3	Dologi jellegű kiadások	
			5	Működési célra átadott pénzeszköz	15 000
				Alcím összesen	15 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.5			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	155 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950
		2				Felhalmozási célú kiadások		
			1				Beruházás	
						Alcím összesen		155 950
	2.6			Egyéb szakfeladatok				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	83 789
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	22 600
			3				Dologi jellegű kiadások	429 310
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	25 056
							Ellátottak juttatásai	
						Felhalmozási célú kiadások		
							Beruházás	312
						Alcím összesen		561 067
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	97 910
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			3				Kölcsön	
						Alcím összesen		97 910
						II. FEJEZET ÖSSZESEN		1 263 706
3				III. FEJEZET				
	3.1			Felhalmozási kiadások				
			1				Beruházások	548 263
			2				Felújítások	182 171
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	832 713
						Alcím összesen		1 563 147
						III. FEJEZET ÖSSZESEN		1 563 147
4				IV. FEJEZET				
	4.1	1				Működési likvid hitel törlesztés		30 000
						Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
		2				Felhalmozási kiadások		
			1				Felhalmozási hiteltörlesztés (szennyvíz-tőketörl.)	
						Cím összesen		30 000
	4.2			Kamat				
		1				Működési kiadások		
						Dologi jellegű kiadások		
			1				Folyószámla hitel	2 000
			2				Felhalmozási hitel	2 000
						Cím összesen		4 000
						IV. FEJEZET ÖSSZESEN		34 000
5				V. FEJEZET				
	5.1			Tartalék				
		1				Működési céltartalék		
			1				tankönyvtámogatás	10 000
		2				Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkozattási kötelezettség (12 fő)		0
		3				Fejlesztési alap		
		4				Víziközmű szla érdekeltségi bevételből (kötött felhasználás)		202 265
		5				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		87 435
		6				Elkülönített egyensúlyi tartalék		5 000
		7				Általános tartalék		20 000
						Cím összesen		324 700
						V. FEJEZET ÖSSZESEN		324 700
						KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 725 352

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2016. évi előirányzat beruházás	2016. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás (2015. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2015. évi maradvány			12 107		**12 107**	12 107	
Önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétel terhére			13 174		**13 174**	13 174	
2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			13 811		**13 811**	13 811	
Média-Hatvan Kft. részére tőketartalék folyósítása	366/2015.(V.28.)			6 400	**6 400**		6 400
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben fennálló közös tulajdonú üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése	583/2015.(IX.3.)	238			**238**	238	
Díszvilágítások (Kossuth L. Ált.Isk., Hivatal)		10 000			**10 000**	10 000	
MITSUBISHI PAJERO gépjármű mezőőri feladatokhoz **lízingdíj 2016.évre**	607/2015.(IX.3.)	1 680			**1 680**	1 680	
Liszt F. Műv.Ház.-gázkazán cseréje – Vasas Tibor e.v.	674/2015.(IX.24.) 895,896/2015.(XII.17.)		1 435		**1 435**	1 435	
Mészáros L.3.-3.sz.főút, Radnóti tér körforg., Bajcsy u.Geszt.kert Óv.előtt gyalogátkelőhely terveinek elkészítése (Monaliza Bt.)	675/2015.(IX.24.)	794			**794**	794	
Madách utcában forgalomtechnikai terv elkészítése (Monaliza Bt.)	678/2015.(IX.24.)	445			**445**	445	
Szúnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhálós kerítésszakaszok átépítése (Mézsorás Kft.)	893/2015.(XII.17.)		68		**68**	68	
Város forgalomtechnikai felülvizsgálatata (2015. 09.-ig)		2 000			**2 000**	2 000	
Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése	611/2015.(IX.3.)		11 576		**11 576**	11 576	
2015.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ(nettó)	608/2015.(IX.3.)	16 000			**16 000**	16 000	
City Ranger 2250 multifunkciós szívó-seprő gép lízingelése (Nilfisk-Advance Kft.)	606/2015.(IX.3.)	4 064			**4 064**	4 064	
Ady E.Könyvtár épületének tervezése 8.000eFt, Óhatvani Egészségközpont tervezése 8.000eFt, Óhatvani Termelői Piac 8.000eFt	748/2015.(X.29.)	24 000			**24 000**	24 000	
2015. évről áthúzódó beruházások összesen		**59 221**	**52 171**	**6 400**	**117 792**	**111 392**	**6 400**
TAO pályázat önerő sportcsarnok Kézilabda egyesület támogatása	877/2014. (XI.27.), 401/2015. (V.28.)			369 472	**369 472**	369 472	
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárazmalom) visszafizetési kötelezettség	915/2015.(XII.29.)			389 577	**389 577**		389 577
KEOP-6.5.0/14 környezeti és energetikai nonp. Információs központ kialakítása (Szárazmalom)		50 155			**50 155**	50 155	
KEOP- 5 program elszámolási kötelezettségből adódó visszafizetés				20 969	**20 969**	20 969	
TAO pályázat önerő műfüves pálya Fc Hatvan támogatása				38 795	**38 795**	38 795	
LESZNAI ANNA -szobor elkészítése (Laczik Csaba ev.)	601/2015.(IX.3.)	7 000			**7 000**	7 000	
NEMZETI Ovi Foci Program (Százszorszép Óvoda)		2 850			**2 850**	2 850	
Nyertes, már 2015-ben elindult pályázatok összesen		**60 005**	**0**	**818 813**	**878 818**	**489 241**	**389 577**
Ingatlanvásárlás, kisajátítás		40 000			**40 000**	40 000	
Útfelújítások,útépítések		100 000			**100 000**	100 000	

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

5. melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. I.1-jén	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			9,00			22,00		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			5,75			15,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			5,75			14,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	17,00			17,00			34,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00			4,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			4,75			11,75		
Óvodák összesen	**71,00**			**51,75**			**122,75**		
Ady Endre Könyvtár				12,00			12,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				8,00			8,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				89,50			89,50		
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény				26,00			26,00		
Hatvani Városgondnokság				91,00			91,00		
Uszoda, strand, piacok működtetése				16,00			16,00		
Önállóan működő intézmények összesen	**71,00**			**204,75**			**275,75**		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				112,00			112,00		
Rehabilitált munkavállalók				10,00			10,00		
- Állategészségügyi feladatok				1,00			1,00		
- Közterület-felügyelők, városőrök				16,00			16,00		
- Mezőőrök				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	**71,00**			**348,75**			**419,75**		
Közfoglalkoztatottak				100,00			**100,00**		
MINDÖSSZESEN	**71,00**			**448,75**			**519,75**		

6.a melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezmé-nyezett	Fennálló hitel (tőke) 2015.12.31.	Lejárat ideje	Törlesztés			
		Ideje	Összege				2016	2017	2018	2019
2.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	209 979 915	K&H bank Zrt	209 979 915	2018	-	-	209 979 915	
3.	Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett hitel	2014	31 528 901	K&H bank Zrt	9 660 900	2018		-	9 660 900	
Fejlesztési hitel összesen:			**241 508 816**		**219 640 815**			-	**219 640 815**	-
	Mitsubishi L2000 beszerzés lízing	2015	5 477 840		5 248 379		1 215 972	1 340 888	1 480 664	1 210 855
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			**246 986 656**		**224 889 194**		**1 215 972**	**1 340 888**	**221 121 479**	**1 210 855**

6.b melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzintézet felé fennálló kötelezettségei

	Gazdasági társaság megnevezése	Fő tevékenység megnevezés	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizenem)	Devizanem	2015. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	folyamatos	30 000 000	HUF	30 000 000
2.	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás	egyéb		IBD-MUN-14-0068-OHB-1,2	folyamatos	344 000 000	HUF	202 291 553

6.c melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adók	2 785 393	2 830 391	2 886 999	2 944 739
Osztalékok koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 100	5 253	5 358
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	133 380	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételel				
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	2 923 773	2 934 991	2 991 752	3 049 597
Saját bevételek 50%-a	1 461 887	1 467 496	1 495 876	1 524 799
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing	1 216	1 341	1480	1211
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**1 216**	**1 341**	**1 480**	**1 211**
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	30 000			
Fizetési kötelezettség összesen	**30 000**	**1 341**	**1 480**	**1 211**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**1 430 671**	**1 464 814**	**1 492 916**	**1 522 377**

7. melléklet
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

8. melléklet

a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A MUKODESI ES FEJLESZTESI CELU BEVETELEK ES KIADASOK

(ezer Ft-ban)

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