HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mellékletek:

Költségvetés szöveges indoklása
Szöveges indoklás mellékletei
Rendelet
Rendelet mellékletei

Hatvan Város Önkormányzata • 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 37/542-300 • Fax: +36 37/341-501 • E-mail: polgarmester@hatvan.hu

_____/2014.

Előkészítésben részt vett:
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar közlöny 2013. évi 216. számában megtörtént.

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

A 2014. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával indult.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. októberi ülésén a 719/2013. (X. 31.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kell valósítani. A bevételek számbavétele és a kiadások rangsorolása után hiány nem keletkezett, sem működésben, sem felhalmozásban. A folyó évi bevételek és folyó évi kiadások egyenlegében 617.211 e Ft hiány mutatkozik, melyet az önkormányzat külső finanszírozás nélkül 2013. évi pénzmaradvány igénybevételével finanszíroz.

Az államháztartás területén 2014. évben a számviteli törvény alapján nagy változás történik. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel mellett bevezetésre kerül az eredmény szemléletű könyvelés. A költségvetésben megjelenő tételeket le kell könyvelni egyrészt pénzforgalmi szemléletben, másrészt költségvetési szemléletben, és ez alapján kell adatot szolgáltatni a költségvetési beszámolókban a Magyar Államkincstár részére. Ez a változás költségvetés

összeállítását nem érinti, az előző évnek megfelelően kell elkészíteni. A kiegészítő táblázatok bővültek, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ának d) pontja alapján ki kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervszámait.

A koncepcióban megfogalmazódott célkitűzések, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2014. 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* 319.009 e Ft-ban terveztük.

Az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került a gyermekétkeztetés területén a térítési díjak csökkenése, amelyet a képviselő-testület a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével fogadott el. Az óvodák esetében a gyerekétkeztetés bevétele került figyelembe vételre.

Az önállóan működő intézményeknél összesen működési bevétel esetében 57.124 e Ft-ot, átvett pénzeszközként 33.632 e Ft-ot terveztünk, amelyből 17.020 e Ft a Grassalkovich Művelődési Ház; 16.612 e Ft pedig Széchényi Zsigmond Könyvtár pályázatból elnyert bevétele.

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

Az önkormányzati feladatoknál tervezett működési bevétel 259.905 e Ft, amelyből a Robert Bosch Elektronikai Kft.-nek egyrészt 47.005 e Ft kerül leszámlázásra a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, másrészt 15.480 e Ft a Hatvani Szent István Általános Iskola Bosch által igényelt oktatási többletfeladatainak finanszírozására. Itt kerül számbavételre az általános iskolák gyermekétkeztetésével kapcsolatos bevétel. Átvett pénzeszköz 272.806 e Ft került beállításra, amelyből 57.878 e Ft a TB finanszírozástól átvett pénzeszköz melynek nagy része a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatainak finanszírozását szolgálja. Működésre átvett pénzeszközök között nagy horderejű bevétel a téli közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, melynek összege 147.087 e Ft.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételére 1.980 e Ft került beépítésre. Az önkormányzatnál és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál tervezett működési bevételek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 1/a. és 1/b. melléklete szemlélteti.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 1 760 000 e Ft.

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

Az adónemből a tavalyi előirányzathoz képest magasabb előirányzattal számoltunk, mivel az év végi adófeltöltésből jelentős bevétele származott az önkormányzatnak, több mint 700 millió Ft. A bázisév adatát figyelembe véve, és a 2014. évi gazdasági előrejelzésekre alapozva biztonsággal számolhatunk 1.760.000 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. Az adónemben nem történt olyan jellegű törvény- illetve helyi rendeletmódosítás, amely a bevételre jelentős mértékben hatást gyakorolna, az adótárgyak száma sem változott kiugróan, ezért az adónemből tervezett bevételünk a 2013. évi előirányzattal egyezően 60.000 e Ft.

Az építményadó címen tervezett bevétel: 195 000 e Ft.

Az adónemben nem történt olyan jellegű jogszabály-módosítás, amely hatással lenne az adókivetésre. Az adóalap tervezés időpontjában ismert változásait figyelembe véve a növekedés-csökkenés mértéke nagyságrendben azonos, ezért az előző évihez közel azonos mértékű, 195.000 e Ft előirányzattal számoltunk.

2.2. Átengedett központi adók

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

A gépjárműadó adónemből származó bevételünk az előző évi előirányzathoz képest azonosan alakul, amelynek oka az a törvényi szintű szabályozás, amely szerint 2013. január 1. napjától az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60%-a központi bevétel, amelyet havonta kell átutalni az önkormányzat gépjárműadó számlájáról a Magyar Államkincstár számlájára.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2014. évre 137.500 e Ft bevétellel számolunk, amelynek az önkormányzatnál maradó 40%-a: 55.000 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 10.000 e Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

Egyéb sajátos működési bevételnél közterület-foglalás, mezőőri járulék, talajterhelési díj jogcímén 10.500 e Ft-ot terveztünk.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív támogatások

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

Normatív támogatás jogcímen 707.855 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 támogatáson felül többletbevétellel nem számolhatunk, mivel az elvárható bevételünk meghaladja az elismert kiadási szintet.

Szociális területen a létalapként nyújtott központi támogatások abban az esetben hívhatóak le, ha a település ellátja a költségvetési törvényben meghatározott feladatokat.

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

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

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

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt (2014-ben 110 e Ft eladást terveztünk az eredeti költségvetésben), *az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeit,* 97.108 e Ft-ot. (Az 1.a melléklet szerint.)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele összesen 3.253.079 e Ft. Működési célra 306.168 e Ft került kimutatásra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként pedig 2.946.911 e Ft-ot terveztünk, mely megnyert EU-s pályázatok 2014. évre eső támogatásait foglalja magában (1. b melléklet).

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Ezen a jogcímen 2014. évben 12.524 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 2014. évben 1.100 e Ft-ot terveztünk. Ezen felül itt került számbavételre (1. c melléklet alapján) az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsön 2014. évben esedékes visszafizetése az:

- az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola,

- a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
- a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részéről.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetbe számbavételre került az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészlet, amely 4.522 e Ft, valamint a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2013. december 31-ei pénzkészlete, amely 340 e Ft.

A fentieken túl 612.349 e Ft önkormányzati pénzmaradvánnyal számoltunk a 2013. 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 2014. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

Felhalmozási hitel felvételével nem számoltunk a 2014. évi költségvetés összeállításakor.

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 2014. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. **Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadása** 2014. évben 3.423.600 e Ft-ot tesz ki, amely költségvetési főösszeg 48 %-a.

Az előző évihez képest nagyságrenddel megnövekedett a működési kiadás. Ennek legjelentősebb okai az alábbiak:

Óvoda pedagógusok bérfejlesztése: 126 millió Ft

Védőnői bérfejlesztés: 10 millió Ft

Közhasznúak foglalkoztatása: 164 millió Ft

Robert Bosch Elektronika Kft. általi többletfinanszírozás (óvoda, iskola): 25 millió Ft

Ezen kiadások az önkormányzat működési egyenlegét nem rontották, mivel a bevételi oldalon fedezetük megjelenik.

Az *önállóan működő intézmények* összes kiadása 779.981 e Ft. Ezen összeg az előterjesztés 2. mellékletben szereplő önállóan működő költségvetési intézmények működési kiadásait tartalmazza, melyből az előző évihez képest változásként jelentkezik, hogy a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, mint intézmény költségvetése kikerült 2013. július 1-től Hatvan város költségvetéséből. A Szolgálat a Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Társulás által működtetett intézmény lett.

Az óvodák esetében személyi jellegű kifizetésekbe számbavételre került az óvodapedagógusok 2013. és 2014. szeptember 1-jei bérfejlesztése és annak kihatása.

Az önkormányzati feladatok kiadásaira 1.923.176 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

A *városüzemeltetési feladatok* szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a. melléklet szemlélteti. Tervezéskor a 2013. évi tényadatok felhasználásával és a már élő szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével határoztuk meg ezen feladatok kiadásait.

A *szociális feladatok* ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b. mellékletben adunk számot. A költségvetésben a szociális feladatokat a saját erő igénybevételével vettük számba. A felhasználások arányában az alábbi támogatások igényelhetők:

90%-os támogatási arány:

- a rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- adósságcsökkentési támogatás

80%-os támogatási arány:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor figyelembevételre került a téli közfoglalkoztatás, mely 100%-ban finanszírozott. A nyári közfoglalkoztatásra önerő került beépítésre.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. feladatellátásához 212.619 e Ft előirányzatot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/c. melléklet tartalmazza. Ezen összeg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott feladatátrendezés alapján került betervezésre.

A Képviselő-testület 601/2010. (X. 28.) számú határozatával Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntött. A rendelettervezetben 130.950 e Ft kiadás szerepel, amely a Kft. működésére és rendezvények szervezésére nyújt fedezetet.

Az önkormányzat *egyéb feladataira* 766 442 e Ft-ot terveztünk, amelynek feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2. d mellékletében készítettük el. E táblázatba épül be az általános iskolák, Kocsis Albert Zeneiskola, Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumának működési kiadásai.

Alapítványoknak, szervezeteknek együttműködési megállapodás alapján átadott pénzeszközként 327.195 e Ft-ot terveztünk a költségvetési rendelettervezetben az előterjesztés 2.e melléklet szerint, melyben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott támogatások kerültek kimutatásra. Itt került megtervezésre a Szociális , Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá kapcsolódó egyéb feladatokra 729.443 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

<u>Személyi jellegű kiadások</u>

A költségvetési törvény szerint a *közalkalmazotti* és *köztisztviselői* bérek 2014. évben nem növekednek az óvodapedagógusok és a védőnők kivételével, így a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft).

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő- testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek 2014. évben is.

A személyi juttatások 2014. évi összege 1.149.838 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2014. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

2014-ban a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 285.419 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 2013. évi felhasználási szintet vettük figyelembe. Dologi kiadásokra 2014-ben 1.582.036 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. A számviteli törvény változása következtében a dologi kiadások közül a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata átkerül a felhalmozási kiadások közé, az ott került megtervezésre.

II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások

A felhalmozási, felújítási kiadások éves összege 3.409.148 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 48 %-át jelenti.

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

– önkormányzati felújításokra 192.167 e Ft-ot,

– önkormányzati beruházásokra 2.909.284 e Ft-ot,

– felhalmozásra átadott 290.645 e Ft-ot,

– intézményi beruházásokra 14.999 e Ft-ot,

– intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 2.053 e Ft-ot,

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

III. Tartalékok

Tartalékokra 294.915 e Ft-ot terveztünk, amely a költségvetési főösszeg 4 %-a.

Az általános iskolás gyermekek ellátásához szükséges ingyenes *tankönyvtámogatás fedezetét*, 11.000 e Ft-ot, amelynek intézményenkénti felosztását külön felmérés alapján 2014. szeptember 1-jétől biztosítjuk.

Az év közben a nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 19.000 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe.

Működési céltartalék kerül megtervezésre pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére, mely év közben kerül átcsoportosításra képviselő-testületi döntések alapján a megfelelő intézményhez.

Elkülönített számlán lévő tartalék:

- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi) 340 e Ft
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évben befolyt bevételből) 41.243 e Ft
- Fejlesztési céltartalék 2014. évben induló beruházásokra: 213.332 e Ft

IV. Hitelek, lízingek

A költségvetési törvény 67. §-ában foglaltak alapján a Magyar Állam az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló hitel állományát, és annak járulékait átvállalja. Ezért a 2014. évi költségvetésben hiteltörlesztéssel, és annak kamatfizetésével nem számoltunk.

Hatvan Város Önkormányzata 2010. év előtt felvett hitelekből az alábbi állománnyal rendelkezik:

- Futsal pálya építése
  Felvétel ideje: 2008. 07.15.
  2013. december 31-én fennálló hitel: 8 535 e Ft
- Hosszútávú fejlesztési hitel (I.)- Város- és településrehabilitáció
  Felvétel ideje: 2009.03.12.
  2013. december 31-én fennálló hitel: 138 833 e Ft
- Hosszútávú fejlesztési hitel (II.)- Közutak építése, fejlesztése
  Felvétel ideje: 2009.03.12.
  2013. december 31-én fennálló hitel: 279 117 e Ft.
- Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés - Opel Vivaro gépkocsi
  Felvétel ideje: 2013. 09. 28.
  2013. december 31-én fennálló hitel: 4.809 e Ft.

2013.december 31-én fennálló folyószámla hitelkeretünk: 488.355 e Ft, melyet az állam szintén átvállal.

Hatvan Város Önkormányzata 2014. 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 közel 270 millió forint kedvezmény szerepel, amelyet a város lakossága törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján, nem fizet meg.

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

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

Összefoglalva :

Megállapítható, hogy a 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási tényleges hiányt nem tartalmaz, mivel a bevételek a kiadásokra - a 2013. évi pénzmaradvánnyal együtt - fedezetet nyújtanak.

Az elkövetkező időszakban kiemelten fontosak Hatvan város 2014. évi költségvetési teljesítésében:

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

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

Hatvan, 2014. február 4.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

1. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2012.évi tény	2013. évi terv	2014. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi tény	2013. évi terv	2014. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	**2 583 054**	**2 144 656**	**2 409 509**				
1. Intézményi működési bevételek	336 203	272 156	319 009	**I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**	**4 358 297**	**2 989 972**	**3 423 600**
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 246 851	1 872 500	2 090 500	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	606 443		
2.1. Helyi adók	1 843 609	1 800 000	2 015 000				
Iparűzési adó	1 577 149	1 550 000	1 760 000	Önállóan működő intézmények	1 817 751	865 802	779 981
Vállalkozók kommunális adója	966			Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	846 048	681 995	720 443
Magánszemélyek kommunális adója	64 154	60 000	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 088 055	1 442 175	1 923 176
Építményadó	201 340	190 000	195 000				
2.2. Átengedett központi adók	384 875	54 000	55 000				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792						
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500						
Gépjárműadó	144 583	54 000	55 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 367	18 500	20 500				
Bírságok, pótlékok	5 927	9 500	10 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.	12 440	9 000	10 500				
II. TÁMOGATÁSOK	**1 543 389**	**598 487**	**707 855**	**II. Felhalmozási, felújítási kiadások**	**869 412**	**1 690 093**	**3 409 148**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 543 389	598 487	707 855	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 543 389	598 487	707 855	beruházás	318 819	1 526 502	2 909 284
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**84 839**	**77 386**	**97 218**	felújítás	122 534	79 042	192 167
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 600		110	felhalmozásra átadott,kölcsön	182 132	30 732	290 645
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	83 236	77 386	97 108	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	3			beruházás, felújítás	28 672	1 293	14 999
				kölcsönök		29 906	
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**300 135**	**1 313 228**	**3 253 079**	felhalmozásra átadott	217 255	22 618	2 053
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	285 525	88 388	306 168	**III. Tartalék**	**0**	**118 311**	**294 915**
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 610	1 224 840	2 946 911	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTHETŐ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	**254 542**	**17 000**	**12 524**				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 258		270				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249 284	17 000	12 254	- ingyenes tankönyvtámogatás		12 000	11 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**40 417**	**128 060**	**30 267**	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			10 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	40 417	128 060	30 267				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 806 376**	**4 278 817**	**6 510 452**	Általános tartalék		20 000	19 000
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**710 845**	**258 800**	**617 211**	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		5 000	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	710 845	258 800	617 211	Fejlesztési alap			213 332
Önkormányzati pénzmaradvány	588 917	210 000	611 349	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Intézményi pénzmaradvány	32 268	8 085	1 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)		13 552	340
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	27 163	4 522	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)		67 759	41 243
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	13 552	340	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 227 709**	**4 798 376**	**7 127 663**
VIII. HITELEK	**58 346**	**301 379**	**0**	**IV. Hitelek**	**43 992**	**40 620**	**0**
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)				Tőketörlesztés (fejlesztési)	43 992	40 620	
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	301 379					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 575 567**	**4 838 996**	**7 127 663**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 271 701**	**4 838 996**	**7 127 663**

1/a. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat 2014. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése

	2013. évi eredeti ei.	2014. évi terv
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000	15 000
Munkahelyi üdültetés	500	400
Hatvan kártya, matrica ért.szárm. bevétel	3 000	4 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2014.01-02.h)	5 000	5 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (2014.12.h.)	5 000	5 000
Számlaforgalom kamatbevétele	15 000	15 000
Közterületfoglalás utáni takarítási díj	250	150
Parkolási díj	0	2 000
Közterfü.-bírság	0	5 000
Városi uszoda bérleti díja-2014. évi	6 266	6 266
Városi uszoda bérleti díja-előző évekből származó		22 416
Bérleti díj	6 748	10 800
Önként vállalt közfeladat támogatása-MÁV Zrt.		2 250
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk., Bajza, DISZI Koll.)	4 572	4 200
Étkezési térítési díjak	47 428	51 802
R. Bosch Kft. együttm. megáll. alapján reklámszolgált.díj	9 475	0
Oktatási -nevelési szolgáltatás (óvoda)-R. Bosch Kft	37 363	47 005
Oktatási -nevelési szolgáltatás (iskola)-R. Bosch Kft		15 480
Élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	32 532	36 903
Grassalkovich Kastély könyv értékesítése		7 933
Önkorm.i tulajdonú lakások ért. törl. részletének Áfája	1 573	1 800
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	1 500	1 500
összesen:	**184 207**	**259 905**
Egyéb sajátos bevételek		
Közterületfoglalás	4 000	4 500
Talajterhelési díj	2 000	3 000
Mezőőri járulék	3 000	3 000
összesen:	**9 000**	**10 500**
Tárgyi eszköz értékesítés		**110**
Ingatlan értékesítés	0	110
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
Önkormányzati tulajdonú lakások ért. törlesztő részlete,eladása	9 577	19 124
Nem lakáscélú helyiségek elid. törl.részletebérleti díja	50	50
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	67 759	72 759
Ivóvíz közmű vagyon bérleti díja		5 175
összesen:	**77 386**	**97 218**
Működési és egyéb sajátos bevételek összesen:	**270 593**	**367 623**

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési bevételeinek tervezése

Igazgatási díjak	50	100
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb bevételei	1 400	1000
Bérleti díj	380	380
Építéshatóság-szakhatósági eljárás után fizetendő díj	400	0
Általános igazgatási végrehajtási ügyekből származó bevétel		500
összesen:	**2 230**	**1 980**

1/b. melléklet

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

2014. évi átvett pénzeszközök tervezése

	Feladat megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi terv
I.	**Működésre átvett pénzeszközök**		
	OEP: TB finanszírozás-védőnői ellátás	39 840	40 940
	OEP: TB finanszírozás-anyatejgyűjtő állomás		7 338
	OEP: TB finanszírozás-háziorvosi szolgálat		9 600
	Közösségi szolgálat támogatása		8 000
	Támogató szolgálat támogatása		8 722
	Téli közfoglalkoztatás támogatása I.	0	111 051
	Téli közfoglalkoztatás támogatása II.	0	28 679
	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása		7 357
	Kerekharaszt Község Önkormányzata - értelmi fogyatékos ellátására	187	0
	Mezőőri szolgálat	2 400	2 400
	Iskolatej program támogatás	6 500	0
	TÁMOP 3.1.5 "Pedagógus képzések-Bajza"	748	0
	TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0466 "Pedagógus továbbképzések-Bajza"	2 870	0
	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat	16 920	0
	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat	6 746	0
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában		7 471
	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 "Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben"		12 221
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál		27 013
	NKA 7707/00340 "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" program támogatása		750
	TÁMOP-3.2.12/1-2012-0010 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"		994
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	**76 211**	**272 536**
	TÖOSZ-tól átvett támogatás digitális átálláshoz		270
	Működési célú államháztartáson kívüli átvett bevételek összesen:		**270**
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	**76 211**	**272 806**
II.	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:**	**1 224 840**	**2 946 911**
	- TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 "Öveges program"	266 828	165 875
	- ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 "Liszt F. utca és környéke árvízvédelme"	100 711	0
	- KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata"	78 970	4820
	-TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 "Széchenyi Zs. Könyvtár informatikai fejlesztése"	5 948	0
	- Köztéri alkotások létrehozása	4 193	0
	-Sóderos út felújítása	12 027	0
	-ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése"	129 407	170 200
	-ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 "Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" (önerő)		10 487
	-ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 "Kalandozzunk Kerékpárrala Zagyva mentén"	52 745	1 122 605
	-KÖZOP-Vasúti híd felújítása	172 784	172 212
	-ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 Hatvan Belváros-Turisztikai attrakciók fejlesztése	248 735	497 469
	-KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése		189 511
	-KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése (önerő)		33 443
	-KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvod és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése		145 247
	-KEOP-2012-5.5.0/A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvod és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése (önerő)		25 632
	-KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		190 000
	-MLSZ labdarúgó pályaépítési program Bajza		20 233
	-ÉMOP-4.2.1/B-12 Bölcsődefejlesztés		196 177
	-NKA 3974/214 Zsigmond király, a városi cím adományozója		3 000
	-Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elszámolásából	152 492	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	**1 224 840**	**2 946 911**
	Szennyvízberuházás I. ütem-lakossági befizetések	10 000	5 000
	Hatvani Városgazd.Nonprofit Zrt lakásalapba történő befizetése		7 254
	Johnson Electric Hatvan Kft.-Vitális Mór út építéséhez támogatás	7 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	**17 000**	**12 254**
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	**1 241 840**	**2 959 165**
	MINDÖSSZESEN:	**1 318 051**	**3 231 971**

1/c. melléklet

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek tervezése 2014.

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	Kölcsön összege	Visszafizetés határideje	Vissza-fizetett kölcsön	2014. évben várható visszafizetés
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	6 485 802	folyamatos	2 371 871	1 100 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Szent István király templom homlokzat javítására	5 000 000	2014.11.30	3 230 000	1 770 000
Hatvan-Újváros Plébánia kamatmentes kölcsön-Újhatvani Temező kerítés felújítására	2 000 000	2014.11.30	1 273 000	727 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Köz-hasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 8/2012. (I.26.)	6 000 000	2013.12.31		6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (őrzés-védelmi feladatok megszervezése, biztosítása) 422/2012. (VI.28.)	6 000 000	2013.12.31		6 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön (szakmai előkészítő munkák ellenértékének megfizetésére) 245/2012. (IV.26.)	2 970 000	2013.12.31		2 970 000
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás-pályázat előkészítési költségeinek biztosítása 885/2012.(XII.13.)	9 906 000	2013.12.31		6 000 000
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-tagi kölcsön a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 540/2012. (VIII.30.)	5 400 000	2013.06.30		5 400 000
Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő pénzügyi támogatás fóliasátor létesítéséhez 555/2013.(VIII. 29.)	300 000	2014.09.30		300 000
összesen:	**44 061 802**		**6 874 871**	**30 267 000**
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön 832/2013.(XI.28.)	100 000 000	2015.12.31		100 000 000
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-tagi kölcsön 945/2013.(XII.19.)	100 000 000	2015.12.31		100 000 000

2. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

2014. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI
(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államilag finanszírozott	Kötött felhasználású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Intézményi kiadás 2014. évi terv	Működési kiadásból							Felhalmozási kiadásból		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmo-zásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttásai	Segé-lyezés	Átadott pénzeszk.		Beruházás	kölcsön			
			Átvett												Működési célra	Felhalm. célra					
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.												
Hatvani Százszorszép Óvoda	11 390				82 344		13 193		106 927	60 240	16 092	30 025					570		106927		
Hatvani Napsugár Óvoda	6 542				53 896		17 894		78 332	45 913	12 147	20 212					60		78 332		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	7 658				53 926		12 529		74 113	41 532	11 142	21 024					415		74 113		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	6 334				44 662		7 732		58 728	33 061	8 842	16 741					84		58 728		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	7 274				99 573		22 160		176 012	98 254	26 471	50 787					500		176 012		
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda BOSCH térítés (önkormányzati bevétel)	47 005								0												
Hatvani Varázskapu Óvoda	6 379				43 696		11 723		61 798	35 362	9 315	16 951					170		61 798		
Hatvani Csicsergő Óvoda	4 415				41 219		13 307		58 941	33 594	8 949	16 398							58 941		
Óvodák össesen	**96 997**		**0**		**419 316**	**0**	**98 538**	**0**	614 851	**347 956**	**92 958**	**172 138**					**1 799**	**0**	**614 851**	**0**	**0**
Ady Endre Könyvtár	3 244				11 007		37 865		52 116	26 074	6 875	18 867					300		52 116		
Grassalkovich Művelődési Ház	2 940		17 020		10 029		33 150		63 139	20 482	5 209	37 248					200		63 139		
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	164		16 612		3 336		12 377	1 000	33 489	12 577	3 188	17 624					100		33 489		
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	784				3 708		14 393		18 885	11 144	2 884	4 757					100		18 885		
Önállóan működő intézmények összesen	**104 129**	**0**	**33 632**	**0**	**447 396**	**0**	**196 323**	**1 000**	**782 480**	**418 233**	**111 114**	**250 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 499**	**0**	**782 480**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0												
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)									252 854	1 181	319	251 301				53			218 360	19 994	14 500
Szociális feladatok (2/b. melléklet)									236 669	146 539	19 783	35 765		28 132	4 450	2 000			209 799	26 870	
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (2/c. melléklet)									212 619			212 619							206 619	6 000	
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	223 400		272 806		230 049		1 202 474		130 950			130 000			950					130 950	
Egyéb feladatok (2/d. melléklet)									766 442	151 405	40 768	561 009			9 760		3 500		716 173	50 269	
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e. melléklet)									327 195						327 195				295 135	31 060	
Felhalmozási hitel kamat fizetés									0												
Folyószámla hitel kamata									2 000			2 000							2 000		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	223 400	0	272 806	0	230 049	0	1 202 474		1 928 729	299 125	60 870	1 192 694	0	28 132	342 355	2 053	3 500	0	1 648 086	265 143	14 500
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK									0												
Közös Önkormányzati Hivatal	1 980				30 410		697 053		598 765	400 936	104 904	83 925					9 000		570 265		28 500
Segélyezési feldatok									35 820					35 820					35 820		
Egyéb szakfeladatok 2/d. mell.									94 858	31 544	8 531	54 783							89158		5700
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	1 980	0	0	0	30 410	0	697 053		729 443	432 480	113 435	138 708	0	35 820	0	0	9 000	0	695 243	0	34 200
Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	225 380	0	272 806	0	260 459	0	1 899 527	0	2 658 172	731 605	174 305	1 331 402	0	63 952	342 355	2 053	12 500	0	2 343 329	265 143	48 700
MINDÖSSZESEN	**329 509**	**0**	**306 438**	**0**	**707 855**	**0**	**2 095 850**	**1 000**	**3 440 652**	***1 149 838***	***285 419***	***1 582 036***	***0***	***63 952***	***342 355***	**2 053**	**14 999**	**0**	**3 125 809**	**265 143**	**48 700**

* Ebből

intézményi működési bevételek	319 009
egyéb sajátos működési bevétel	10 500
Összesen:	**329 509**

Működési kiadás Összesen: 3 423 600

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2014. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013 évi tervezett összes kiadás	2014 évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közvilágítás	40 000	40 000			**40 000**		40 000		
Útkarbantartás		20 000			**20 000**		20 000		
Városi közkifolyók	800	800			**800**		800		
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	8 000	8 000			**8 000**		8 000		
Zagyva folyó műtárgyához **kapcsolódó működési költség, árvízvédelem**	5 000	5 000			**5 000**		5 000		
Város- és községgazdálkodás	9 000	12 000			**12 000**		12 000		
Közműfejlesztési hozzájárulások		5 000			**5 000**		5 000		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	3 500			**3 500**		3 500		
Dögkút monitoringozása	400	700			**700**		700		
Állategészségügyi feladatok	14 500	14 500	1 181	319	**13 000**				14 500
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000			**3 000**		3 000		
Környezetvédelmi Alap 2014.	3 000	3 000			**3 000**		3 000		
Parlagfűírtás (belterületi)	500	500			**500**		500		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	8 000	10 000			**10 000**		10 000		
Szakértői vélemények beszerzése	1 500	1 500			**1 500**		1 500		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			**1 200**		1 200		

Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	7 548	7 548			**7 548**		7 548		
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítés (bérleti díj)	23 712	23 712			**23 712**		23 712		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak	4 000	4 000			**4 000**		4 000		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése (2013.évről áthúzódó kifizetés)	3 187	2 500			**2 500**		2 500		
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2013	3 500	2 500			**2 500**		2 500		
Alaptérkép digitalizálás(I lépcsőfok)	5 800	0							
Csapadék szakági tervek digitalizálása		5 500			**5 500**		5 500		
Grassalkovich-major többlet vízdíj	500	1 000			**1 000**		1 000		
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú ,2627/1hrsz-ú ingatlan bérletidíj	500	420			**420**		420		
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	6 000			**6 000**		6 000		
Képviselői keret (8 fő)	16 000	24 000			**24 000**		24 000		
Képviselői keret (8 fő) 2013.évi maradványa		3 576			**3 576**		3 576		
Egyes önkormányzati tulajdonú **bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti** rendszerben történő üzemeltetése	1 570	1 220			**1 220**		1 220		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.i.félévi üzemeltetése (15 db kamera)	3 621	1 715			**1 715**		1 715		
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók 2014.2. félévi üzemeltetése (15 db kamera)		1 800			**1 800**		1 800		

Hulladéklerakó üzemeltetés (monitoringozás, ároktakarítás, őrzés)	1 000	1 000			**1 000**		1 000		
2013. évvégi műjégpálya működtetési költségek 2014. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor,bérleti díj,eszközbeszerzés)	13 569	14 800			**14 800**			14 800	
Mobil műjégpálya 2014. évi müködtetési költsége 2014.évre eső rész	2 000	2 000			**2 000**			2 000	
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja		170			**170**			170	
Mederlapozás, árok helyreáll. (5.isk.,Ferencesek, Báthory u) 575/2012. (VI.28.)	260	0							
Árvizvéd. átemelő szivattyú átalakitása (Hirős Mester Kft.) 868/2012. (X.24.)	1 230	0							
Hivatali kazánház gyűjtőkémény környezetvéd. Vizsgálata 475/2012. (V.29.)	102	0							
Kovács Zoltán díszkivilágítás szerződés alapján (2012-ről áthúzódó)	2 500	1 024			**1 024**			1 024	
Karácsonyi díszkivilágítása, hangtechnika karbantartás költségei	2 000	2 000			**2 000**			2 000	
Hatvani 4185 hrsz-ú temető támfal építéssel kapcsolatban tartószerkezeti szakvélemény 655/2012. (IX.27.)	178	0							
Felszabadulási emlékmű áthely.köztér karb. Koncepció 946/2012. (XI. 26.)	495	0							

1919. tömegsír emberi maradványok exhumálási költsége 2012 évről áthúzódó 721/2012. (X. 25.)	113	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		
H. Kossuth tér 21. előtti (Főtéri Patika) található ivókút helyreállítás 902/2012. (XII. 13.)	159	0							
Hatvan belterület 2713/6 hrsz. alatti kazánház,mosoda területén lévő gázvez.áthely. Eng. Terv. 905/2012. (XII. 13.)	65	0							
Hatvan Bartók B. utcán kialakitandó gyűjtó akna kiv. 1009/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	191	0							
26 db törökmogyoró facsemete leszállítása 1013/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	182	0							
H.Liszt F. utca végén kihelyezésre kerülő forf. Oszlopok elhelyezése 1010/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	38	0							
H.Klapka és Báthori utca , Nagygombos területén zúzott kő terítés 1011/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	752	0							
H.Vécsey úti Tüdőgondozó előtti parkoló,Tiszti lakotelep területén és Batthyányi u. kátyusított földút rend. 1012/2012. (XII. 11.) PGV.Biz.	186	0							

Felszabadulási emlékmű áthelyezés-exhumálási munkák-2012. évről áthúzódó 572/2012. (VIII. 30.)	749	0							
Illegális hulladéklerakók felszámolása (Kovács Gusztáv) 942/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	3 736	0							
Csapadékvíz elv. rendszer hibáinak javítása (Kővári Tamás) 945/2012. (XI. 26.) PGV. Biz.	651	0							
74/2012(XII.14.)r.alapján lakossági szennyvíz rákötés támogatása		53				53	53		
Csatorna beruházásI-II.ütemsorán ERRO '96 Kft.tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához keretösszeg biztosítása 940/2013(XII) képv.test.hat.		1 000			1 000		1 000		
Földvédelmi járulék megfizetése 925/2013.(XII)sz. képv.test.hat.		3 616			3 616		3 616		
Építési törmelék összetörése		10 000			10 000		10 000		
Nagygombos 0531/2 hrsz.altti ingatlan- veszély- és kárelhárítási munkák 904/2012. (XII 13.)	5 000	0							
Városüzemeltetés összesen	**212 494**	**252 854**	**1 181**	**319**	**251 301**	**53**	**218 360**	**19 994**	**14 500**

2/b. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Közös Önkormányzai Hivatal szociális feladatainak 2014. évi kiadási terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2013. évi tervezett kiadás	2014. 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	Rendszeres szociális segély 90 fő	2 700	2 700				2 700						**2 700**		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 500 fő	27 360	27 360				27 360						**27 360**		
Közgyógyellátás 60 fő		1 920	1 440				1 440						**1440**		
Lakásfenntartási támogatás		5 760	4 320				4 320						**4320**		
Összesen:		**37 740**	**35 820**	**0**	**0**	**0**	**35 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 820**	**0**	**0**

Önkormányzat szociális feladatainak 2014. évi kiadási terve

Önkormányzati segély	5 700	4 500				4 500						4500		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	4 000	4 000				4 000						4000		
Köztemetés	2 000	2 000				2 000						2000		
Adósságkezelés	1 632	1 632				1 632						1632		
Lakásgazdálkodás (LTB)	2 000	2 000								2 000		2 000		
Közfoglalkoztatás Téli I.(2013.nov.1-től 2014 április 30.-ig) 276 fő		111 051	97 842	13 209								111 051		
Közfoglalkoztatás Téli II(2014.jan.1-től 2014 április 30.ig) 80 fő		43 000	37 445	5 055	500							43 000		
Közfoglalkoztatás (iratmegsemmisítés)2013.november 1-től		7 357	6 398	864	95							7 357		
Egyéb közfoglalkoztatás 80 fő önerő	2 697	5 709	4 854	655	200							5709		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 000	2 500					2 500						2 500	
Gyermekek nyári étkeztetése	5 000	5 000			5 000							5000		
Babakötvény	4 000	4 000				4 000							4000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	900	900					900					900		
Méhnyakrák elleni védőoltás (HPV)	5 370	5 370			5 370								5 370	
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	10 000	15 000			15 000								15 000	
Szociális kártya	10 000	12 000				12 000						12 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050						1 050				1 050		
Házi orvosi ellátás Tb finanszírozás továbbutalása		9 600			9 600							9 600		
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 000	0												
Összesen:	**58 349**	**236 669**	**146 539**	**19 783**	**35 765**	**28 132**	**3 400**	**1 050**	**0**	**2 000**	**0**	**209 799**	**26 870**	**0**
MINDÖSSZESEN	***96 089***	***272 489***	***146 539***	***19 783***	***35 765***	***63 952***	***3 400***	***1 050***	***0***	***2 000***	***0***	**245 619**	**26 870**	***0***

2/c. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. évi üzleti terve alapján készített önkormányzati finanszírozás

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Közterület-karbantártási csoport	140 000		140 000	140 000		
Virágbeszerzés közetületekre	18 237		18 237	18 237		
Fák, cserjék közterületekre 2014. évi fejlesztés	18 450		18 450	18 450		
Temetőüzemeltetési csoport		9 560	9 560	0		
Vagyonkezelési üzletág (lakás)		5 466	5 466			
Vízkár-védelem	27 432		27 432	27 432		
Síkosságmentesítés (anyagbeszerzés)	2 500		2 500	2 500		
Minden ablakba muskátli	6 000		6 000		6 000	
Működési támogatás (központ)		37 929	37 929			
Önkormányzat által átvállalt hitel és kamattörlesztése		2 045	2 045			
ÖSSZESEN	**212 619**	**55 000**	**267 619**	**206 619**	**6 000**	**0**
2013.december 20.-án átutalva		130 000				
2014.ben működési támogatás		0				

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Támogatás címén	Összes finanszírozás			
Működősi kiadás, kulturális rendezvények szervezése	130 000		130 000		130 000	
Önkormányzat által adományozott kedvezményes vállalkozói hirdetési díj ÁFÁ-ja		950	950		950	
ÖSSZESEN	**130 000**	**950**	**130 950**	**0**	**130 950**	**0**

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2014. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013.évi tervezett összes kiadás	2014.évi tervezett összes kiadás	Személyi jellegű kifizetések	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Felhalmozási kiadások	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszközök 2012.		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feldatok
								Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Polgármesteri keret	4 000	7 000			7 000						7 000	
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	1 828	1 828	636	172	1 020						1 828	
Bank kezelési költség	4 000	15 000			15 000					15 000		
Könyvvizsgálat (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.)	5 360	5 470			5 470					5 470		
ÁFA befizetés	14 000	14 000			14 000					14 000		
Normatíva visszafizetése	5 000	5 000			5 000					5 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 000	5 108			5 108					5 108		
dr. Horváth Z. Péter ügyvédi iroda	8 000	0			0							
Lantos Ügyvédi Iroda dr. Lantos Bálint ügyvéd	4 500	4 500			4 500						4 500	
EDE&CO Bt.	2 534	2 534			2 534					2 534		
Önkorm.Megbízási díjak	6 875	15 240	12 000	3 240						15 240		
Tűz- és érintésvédelem - EU-Synchronic Kft. (intérményekkel együtt)	3 033	3 033			3 033					3 033		
Közvetített szolgáltatások (közüzemi számlák)	15 000	15 000			15 000					15 000		
Oktatási intézm. gondnoksága-rehab.hj. 2 fő után	1 931	0										
Kitüntetések	10 840	10 840	4 760	1 260	3 940			880			10 840	
Testvérvárosi keret	3 000	3 000			3 000						3 000	
BCE Tájépítészeti hallgatóinak gyakorlata		800			800					800		
Ált. iskolások nyelvvizsga támogatása	600	600			600						600	
Önkormányzati tulajdonú cégeknek továbbképzés szervezése	0	350			350					350		
Keop1.1.1./B/10 pály. Koordinátori feladat, jogi képviselet	0	8 353	3 000	810	4 543					8 353		
Arany János Tehetséggondozó Program	360	360			360						360	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 925	4 350			4 350						4 350	
Közoktatási,közművelődési szakértői díjak		1 000			1 000					1 000		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete	3 826	5 197	4 092	1 105	0					5 197		
Városi pedagógusnap	500	500			500					500		
köznevelési intézm.ben digitális átállás		537			537					537		
Díszőrség tiszteletdíj 10 fő,egyenruha beszerzés		6 548	2 400	648		3 500					6 548	
Járadékfiz.köt.elismerése-Kórházi peres ügyek (2 fő)	1 680	1 680						1 680		1 680		
Vasutas Települések Szövetsége	300	300			300						300	
Mikulásnap	700	700			700						700	
„A dolgok öröme-Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása c. állandó kiállítás	23 870	0										
Uszodai eszközök beszerzése (pályázathoz)	858	0										
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0248 pályázat- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)	9 131	994			994					994		
TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0052 pályázat-Tudásdepó-Expressz-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Széchenyi Zsigmond Könyvtár)	22 621	0										
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok		6 747			6 747					6 747		
ÁROP 1A.5-2013-2013-0067 Szervezetfejlesztés Hatvan város önkormányzatánál		36 018			36 018					36 018		
TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-005 Összefogással a hatékony prevencióért		14 105			14 105					14 105		
Grassalkovich kastély könyv kiadás		7 933			7 933						7 933	
Gyermekrajzok könyvkiadás		2 310			2 310						2 310	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 500	2 000			2 000					2 000		
Közterületfelügyelet	47 829	56 301	36 510	10 091	9 700	0				56 301		
Mezőőri szolgálat	11 448	11 709	6 054	1 635	4 020					11 709		
		0										
Intézményi karbantartás Zrt-től átvett		57 341	20 475	5 466	31 400					57 341		
Oktatási intézmények fenntartási költsége	376 284	432 156	**61 478**	**16 341**	**347 137**		**0**	**7 200**		432 156		
Bérjellegű kifizetések	68 597	78 019	61 478	16 341	200					78 019		
Dologi kiadások:	307 687	354 137			346 937		0	7 200		354 137		
- Hatvani Kossuth L. Ált. Iskola	61 376	65 411			65 411					65 411		
- Hatvani Szent István Ált. Iskola(+Bosch osztály)	51 491	78 228			71 028			7 200		78 228		
- Hatvani 5. sz. Ált. Iskola	52 395	55 912			55 912					55 912		
- Hatvani Kodály Z. Ált. iskola	79 136	80 547			80 547					80 547		
- Hatvani Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola	31 321	39 574			39 574					39 574		
- DISZI kollégium	17 335	13 050			13 050					13 050		
- Kocsis Albert Zeneiskola		2 500			2 500					2 500		
- Lesznai Anna Ált. Iskola	14 633	18 915			18 915					18 915		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	**584 858**	**766 442**	**151 405**	**40 768**	**561 009**	**3 500**	**0**	**9 760**	**0**	**716 173**	**50 269**	**0**
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEALADATAI		0										
Képviselők tiszteletdíja	25 075	25 075	19 744	5 331						25 075		
Polgári védelem	900	900			900					900		

Rehabilitációs hozzájárulás (0,7 fő)	676	0										
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000					2 000		
Választások lebonyolítására 3 választás	0	15 000	11 800	3 200	0					15 000		
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	10 668			10 668					10 668		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 340	7 340			7 340					7 340		
Klímaberend.karbantart.-Klíma Európa Szerviz Kft.	580	580			580					580		
Riasztó-Monitoring Távfelü.Kft. (hivatal és okmány)	2 000	2 000			2 000					2 000		
Élőerős őrzés Pro-Test Consulting Kft.	8 820	8 820			8 820					8 820		
Informatikai-rendszergazdai feladatok TENKO Kft.	10 200	10 200			10 200					10 200		
Korend Rendszerház Kft. (Gordius pü-i pr. karbantartás és fejlesztés)	1 130	1 500			1 500					1 500		
Ingatlanvagyon kataszter program karbantartás	1 120	0										
Lakástörlesztő nyilv.tartó program karbantartás	105	0										
e-iktat program	325	325			325					325		
Cégautó adó	924	1 200			1 200					1 200		
Bank kezelési költség	2 000	2 850			2 850					2 850		
Menedzserpraxis Kft.	20	50			50					50		
Irattár rendezése	500	650			650					650		
Végrehajtás során szükségessé váló kényszerbontás költsége (élet-és balesetveszély elhárításával összefüggő, vmint engedély nélkül létesített építményekkel kapcsolatos)	4 000	4 000			4 000							4 000
Általános Igazgatási Osztály végrehajtási ügyek(kényszerkaszálások,gallyazás)		1 500			1 500							1 500
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	200	200			200							200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	**78 583**	**94 858**	**31 544**	**8 531**	**54 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 158**	**0**	**5 700**
MINDÖSSZESEN	**663 441**	**861 300**	**182 949**	**49 299**	**615 792**	**3 500**	**0**	**9 760**	**0**	**805 331**	**50 269**	**5 700**

2/e. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2014. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Hatvan Városért Alapítvány támogatása	500	500		500			500	
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	11 000	11 000		11 000		11 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támog.		10 800		10 800		10 800		
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	550	1 000		1 000		1 000		
Hatvani VOLÁN Zrt. normatív támogatása	5 000	5 000		5 000			5 000	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	200	900		900		900		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez Hatvan város önk.támog)		95 163		95 163		95 163		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pézeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támog.továbbutalása)		164 852		164 852		164 852		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása		2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60			60	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 500	1 500		1 500		1 500		
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	10 250	13 000		13 000			13 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása		1 000		1 000			1 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	450	450		450		450		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	800	600		600		600		
„Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése,fejlesztése, teljes kiépítése” c. pályázat kapcsán a lakossági előre kötéshez (KEOP) kapcsolódó önerő biztosítása 2012. évre áthúzódó rész	600	0						
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500		500			500	
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás	2 000	0						
Újhatvani Római Katolikus Iskola	12 000	12 000		12 000			12 000	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	800		800		800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére kölcsön	9 906	0						
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás 17 Ft/lakos		370		370		370		
Albert Schweitzer Kórház részére pályázat benyújtásához kölcsön	20 000							
ÖSSZESEN	**81 016**	**327 195**	**0**	**327 195**	**0**	**295 135**	**32 060**	**0**

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2014. 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			30 410 205
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			28 861 650
Általános támogatás összesen:						**59 271 855**
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
7	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 hó	4012000	68	181 877 333
8	II.1.(2)1	Óvodaped.munkáját ktlenül segítők Közokt.tv.1.m.	8 hó	1800000	42	50 400 000
9	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 hó	4012000	66,8	89 333 867
10	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	3hó	34400	66,8	2 297 920
11	II.1.(2)2	Óvodaped.munkáját ktlenül segítők Közokt.tv.1.m.	4 hó	1800000	42	25 200 000
		Bértámogatás összesen				**349 109 120**
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
12	II.2(1)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	8 hó	56000	1	37 333
13	II.2.(8)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	8 hó	56000	742	27 701 333
14	II.2.(8)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	4 hó	56000	726	13 552 000
15	II.2.(1)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4 hó	56000	1	18 667
		Óvodaműködtetési támogatás összesen				**41 309 333**
III.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
16	III.2.V.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő			30 871 124
17	III.3.a.a(1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea. — családsegítés	fő		28 033	11 073 035
18	III.3.ad(1)	családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	28 033	8 409 900
19	III.3.a.a(2)	gyermekjóléti szolgálat	fő		28 703	11 337 685
20	III.3ad(2)	gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	1 200	4 817	5 780 400
21	III.3c(1)	szociális étkezés	fő	55 360	100	5 536 000
22	III.3.d(2)	házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	30	5 655 000
23	III.3.f(1)	idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	35	3 815 000
24	III.3.g(2)	fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	550 000	14	7 700 000
25	III.3.ja(1)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	58	28 657 800
26	III.3.ja(2)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518 805	12	6 225 660
27	III.3 .ja(3)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	1	543 510
28	III.3.ja(4)	Bölcsődei ell.-fogyatékos gyermek	fő	741 150	3	2 223 450
Szociális összesen						**127 828 564**
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
29	III.5.Gyermkétkeztetés támogatása					
30	III.5.a)	Finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	35,77	58 376 640
31	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			28 963 336
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				**87 339 976**
I-III. Jogcím támogatás összesen						**664 858 848**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						

32	IV.1d	Települési önk. támog.nyilv.könyvtári felad.	fő	1140	21379	**24 372 060**
33	IV.1e	Települési önk.muzeális felad.támog.				**3 708 000**
Mindösszesen:						**692 938 908**

Központosított támogatások

Sor-szám	Jogcím		Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
34	XVI.a	Korábban a MIK által fenntartott települési önk.tul.lévő köznev.int.működtetésének támogatása				**14 654 000**
35	XVII.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				**262 197**
Mindösszesen:						**707 855 105**

4. melléklet
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													
Nyitó egyenleg	**617 211**	424 956	310 951	705 620	450 535	374 586	93 168	12 113	788 003	1 132 725	666 356	548	617 211
1. Intézményi működési bevétel	44 500	26 870	26 870	26 870	25 906	25 369	16 500	16 500	26 906	26 906	27 906	27 906	**319 009**
2. Helyi adó		30 000	560 000	18 000	360 000				555 000	52 000		440 000	2 015 000
4. Gépjárműadó	3 000	3 000	25 000	8 000					16 000				55 000
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		500	4 500			4 500	1 500		4 500			5 000	20 500
6. Központi költségvetési támogatás	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 988	58 987	707 855
Központi költségvetési támogatás													
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		110	6 000	27 000	4 000		27 000			22 786		10 322	97 218
8. Támogatásértékű bevételek													
működési célra	40 400	40 400	40 400	40 400	4 100	6 868	4 100	24 100	24 100	30 700	16 500	34 100	306 168
felhalmozási célra		40 000					200 000	1 500 000	482 071	200 000	174 840	350 000	2 946 911
9. Véglegesen átvett pénzeszközök													
felhalmozási célra		270	7 254			2 000		1 000	1 000		1 000		12 524
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	300	5 700	300	300	300	600	300	12 300	9 267	30 267
11. Felhalmozási célú hitel													0
Bevételek összesen	764 399	625 394	1 040 263	885 178	909 229	472 611	401 556	1 613 001	1 957 168	1 524 405	957 890	936 130	7 127 663
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifizetés, munkaadói jár.	118 831	118 831	118 831	118 831	118 831	118 831	118 831	118 831	118 831	121 926	121 926	121 926	1 435 257
dologi, működési célú átadott	165 612	165 612	165 812	165 812	165 812	165 612	165 612	165 612	165 612	165 812	165 812	165 611	1 988 343
2. Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	55 000	30 000	50 000	150 000	250 000	90 000	100 000	485 555	430 000	550 000	650 000	568 593	3 409 148
3. Hiteltörlesztések, kamat													0
4. Tartalékok						5 000	5 000	55 000	110 000	20 311	19 604	80 000	294 915
Kiadások összesen	339 443	314 443	334 643	434 643	534 643	379 443	389 443	824 998	824 443	858 049	957 342	936 130	7 127 663
Bevétel, kiadás egyenlege	424 956	310 951	705 620	450 535	374 586	93 168	12 113	788 003	1 132 725	666 356	548	0	

5. melléklet

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2015-2024) a 2014. január 01-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak					Összesen
			2015.	2016.	2017.	2018-2024.	
Intézményi világítás korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) *évente az infláció mértékével változni fog*	bérleti szerződések	2006-2020	8 310	8 310	8 310	58 170	83 100
Intézményi fűtés korszerűsítés - önkormányzat és önkormányzati működtetésű intézmények (Caminus Zrt.) *évente az infláció mértékével változni fog*	bérleti szerződések	2006-2017	26 105	26 105	26 105	182 735	261 050
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződés	2005-határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008-határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2012-2016	4 800	2 400	-	-	7 200
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlása kapcsán fizetendő hiteltörlesztés	adásvételi szerződés	2011-2015	10 910	-	-	-	10 910
ÖSSZESEN:			53 175	39 865	37 465	262 255	392 760

6. melléklet

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2014. 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:	175	30 357 250
			50%-os:	126	5 702 730
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		10 264 914
			teljes összegű:	427	35 057 088
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	348	58 746 547
			50%-os:	170	6 744 915
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		12 140 847
			teljes összegű:	538	37 984 144
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:	47	1 504 235
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 707 623
			teljes összegű:	90	5 184 810
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	0	0
			50%-os:	5	160 025
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		288 045
			teljes összegű:	1	57 609
			ingyen (kollégista):	0	0
			50%-os:	18	1 440 000
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 592 000
			teljes összegű:	11	1 584 000
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Szakiskola	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	52	8 749 956
			50%-os:	30	1 395 858
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 373 022
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	10	1 104 000
			50%-os:	5	276 000
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		95	7 704 000
	házi segítségnyújtás			50	940 000
	Idősek klubja			2	99 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			17	1 315 000
	támogató szolgálat			35	1 619 000
Önk.-i lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		5	400 000
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/b. melléklet)	mentességek				27 500 000
	kedvezmények				3 700 000
Összesen:					269 692 618

6/a. melléklet

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN

2014. ÉV*

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) Ökr. 6. § (1), 7. § (1), (3)	70. év felett egy lakás után	13 500 000	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 % - méltányossági jog gyakorlása	2 500 000 1 200 000
Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) Ökr.	-		- méltányossági jog gyakorlása	
A helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) Ökr.	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	14 000 000	-	
Önkormányzati adóhatósági összesen		27 500 000		3 700 000

*2013. évi tényadat figyelembevételével

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2014. 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 2014. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **6.510.452 e Ft**-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **7.127.663 e Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A 2014. évi működési költségvetés hiánya 13.128 e Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 13.128 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2014. évi felhalmozási költségvetés hiánya 604.083 e Ft. A hiány finanszírozását egyrészt pénzfogalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 604.083 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

3. §

(1) A 2014. 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	**319.009 e Ft**
b) Helyi adók	**2.015.000 e Ft**
c) Átengedett központi adók	**55.000 e Ft**
d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	**20.500 e Ft**
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	**707.855 e Ft**
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**97.218 e Ft**
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	**3.253.079 e Ft**
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	**12.524 e Ft**
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése	**30.267 e Ft**
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	
ja) önkormányzati pénzmaradvány	**612.349 e Ft**
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	**4.522 e Ft**

jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **340 e Ft**

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

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

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
- aa) önállóan működő intézmények **779.981 e Ft**
- ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai **720.443 e Ft**
- ac) önkormányzati működési kiadások **1.923.176 e Ft**

b) Felhalmozási kiadások:
- ba) önkormányzati beruházások
  - beruházás **2.909.284 e Ft**
  - felújítás **192.167 e Ft**
  - felhalmozásra átadott **290.645 e Ft**
- bb) intézményi felhalmozási kiadások:
  - beruházások **14.999 e Ft**
  - felhalmozásra átadott pénzeszköz **2.053 e Ft**

c) Tartalék
- ca) működési céltartalék
  - tankönyvtámogatás **11.000 e Ft**
- cb) pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség **10.000 e Ft**
- cc) általános tartalék **19.000 e Ft**
- cd) fejlesztési tartalék **213.332 e Ft**
- ce) elkülönített számlán lévő tartalék
  - Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2013. évi) **340 e Ft**
  - Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2014. évi) **41.243 e Ft**

d) A létszámkeret:
- a költségvetési szervekre: **329,75 fő**
- közfoglalkoztatottakra: **450 fő**

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

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

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

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

(9) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásit a 7/a., 7/b., 7/c. mellékletek tartalmazzák.

(10) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 9. melléklet szemlélteti.

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2014. 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.

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 20 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

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

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

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

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

(11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetőek:

- kiküldetési költségek,
- beszerzések,
- reprezentáció,
- munkába járás költsége,
- segélyek,
- előlegek,
- ellátmányok,
- fizetési előleg,
- megbízási díjak,
- közfoglalkoztatottak munkabére,
- postaköltség,
- szolgáltatások,
- rendezvényszervezésre kiadások.

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

4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések

7.§

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

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

5. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2014. február 13.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

1. melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2012. évi tény	2013. évi terv	2014. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi tény	2013. évi terv	2014. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	**2 583 054**	**2 144 656**	**2 409 509**				
1. Intézményi működési bevételek	336 203	272 156	319 009	**I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**	**4 358 297**	**2 989 972**	**3 423 600**
2. Önkormányzat saját működési bevétele	2 246 851	1 872 500	2 090 500	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	606 443		
2.1. Helyi adók	1 843 609	1 800 000	2 015 000				
Iparűzési adó	1 577 149	1 550 000	1 760 000	Önállóan működő intézmények	1 817 751	865 802	779 981
Vállalkozók kommunális adója	966			Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	846 048	681 995	720 443
Magánszemélyek kommunális adója	64 154	60 000	60 000	Önkormányzati működési kiadások	1 088 055	1 442 175	1 923 176
Építményadó	201 340	190 000	195 000				
2.2. Átengedett központi adók	384 875	54 000	55 000				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 792						
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-21 500						
Gépjárműadó	144 583	54 000	55 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	18 367	18 500	20 500				
Bírságok, pótlékok	5 927	9 500	10 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt.	12 440	9 000	10 500				
II. TÁMOGATÁSOK	**1 543 389**	**598 487**	**707 855**	**II. Felhalmozási, felújítási kiadások**	**869 412**	**1 690 093**	**3 409 148**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 543 389	598 487	707 855	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	1 543 389	598 487	707 855	beruházás	318 819	1 526 502	2 909 284
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**84 839**	**77 386**	**97 218**	felújítás	122 534	79 042	192 167
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 600		110	felhalmozásra átadott,kölcsön	182 132	30 732	290 645
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	83 236	77 386	97 108	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	3			beruházás, felújítás	28 672	1 293	14 999
				kölcsönök		29 906	
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**300 135**	**1 313 228**	**3 253 079**	felhalmozásra átadott	217 255	22 618	2 053
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	285 525	88 388	306 168	**III. Tartalék**	**0**	**118 311**	**294 915**
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 610	1 224 840	2 946 911	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	**254 542**	**17 000**	**12 524**				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 258		270				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249 284	17 000	12 254	- ingyenes tankönyvtámogatás		12 000	11 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**40 417**	**128 060**	**30 267**	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)			10 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	40 417	128 060	30 267				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 806 376**	**4 278 817**	**6 510 452**	Általános tartalék		20 000	19 000
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**710 845**	**258 800**	**617 211**	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére		5 000	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	710 845	258 800	617 211	Fejlesztési alap			213 332
Önkormányzati pénzmaradvány	588 917	210 000	611 349	Elkülönített számlán lévő tartalék			
Intézményi pénzmaradvány	32 268	8 085	1 000	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)		13 552	340
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	52 947	27 163	4 522	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)		67 759	41 243
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	39 713	13 552	340	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 227 709**	**4 798 376**	**7 127 663**
VIII. HITELEK	**58 346**	**301 379**	**0**	**IV. Hitelek**	**43 992**	**40 620**	**0**
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)				Tőketörlesztés (fejlesztési)	43 992	40 620	
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	58 346	301 379					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 575 567**	**4 838 996**	**7 127 663**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 271 701**	**4 838 996**	**7 127 663**

1/a. melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014.évi előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Intézmények működési bevétele	272 156	319 009			
Helyi adók			**Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**		
iparűzési adó	1 550 000	1 760 000	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
			Önállóan működő intézmények	865 802	779 981
magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	681 995	720 443
építményadó	190 000	195 000	Önkormányzati feladatok működési kidásai	1 419 747	1 923 176
Átengedett központi adók					
személyi jövedelemadó 8 %					
SZJA elvonás			Folyószámla hitel kamata		
Gépjárműadó	54 000	55 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	9 500	10 000	Működési céltartalék		
Egyéb sajátos működési bevételek	9 000	10 500	Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási köt.		10 000
Működésre átvett pénzeszköz		270			
Normatív állami támogatás	598 487	707 855	Tankönyvtámogatás	12 000	11 000
Támogatás értékű működési bevételek	88 388	306 168	Általános tartalék	20 000	19 000
Működési kölcsönök visszafizetése	45 060	26 670	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	5 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 876 591**	**3 450 472**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 999 544**	**3 463 600**
Működési hiány	127 953	13 128			
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány	127 953	13 128			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	77 386	97 218	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	83 000	3 597	- beruházás	1 526 502	2 909 284
Területi kiegyenlítő támogatás			- felújítás	79 042	192 167
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 224 840	2 946 911	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	30 732	290 645
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	12 254	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	1 293	14 999
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	52 524	2 053
			Hitelek törlesztése	40 620	
			Hitel törlesztés kamata	22 428	
			Fejlesztési céltartalék		213 332
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2013. évi	13 552	340
			Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap 2014. évi	67 759	41 243
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 402 226**	**3 059 980**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 834 452**	**3 664 063**
Felhalmozási hiány összesen	**432 226**	**604 083**			
Melynek fedezete:					
Önkormányzati pénzmaradvány	90 132	599 221			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	13 552	340			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	27 163	4 522			
Felhalmozási hitel	301 379				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 838 996**	**7 127 663**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 833 996**	**7 127 663**

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. 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	11 390
							Alcím összesen	11 390
	1.2				Hatvani Napsugár Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	6 542
							Alcím összesen	6 542
	1.3				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	7 658
							Alcím összesen	7 658
	1.4				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	6 334
							Alcím összesen	6 334
	1.5				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	7 274
							Alcím összesen	7 274
	1.6				Hatvani Varázskapu Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	6 379
							Alcím összesen	6 379
	1.7				Hatvani Csicsergő Óvoda			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	4 415
							Alcím összesen	4 415
							Óvodák összesen	49 992
	1.8				Ady Endre Könyvtár			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	3 244
							Alcím összesen	3 244
	1.9				Grassalkovich Művelődési Ház			
		1				Működési bevételek		
							Intézményi működési bevételek	2 940
			1				Működésre átvett pénzeszköz	17 020
							Alcím összesen	19 960
	1.10				Széchenyi Zsigmond Könyvtár			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	164
			2				Működésre átvett pénzeszköz	16 612
							Alcím összesen	16 776
	1.11				Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény			
		1				Működési bevételek		
			1				Intézményi működési bevételek	784

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
							Alcím összesen	784
	1.12						Közös Önkormányzati Hivatal	
		1					Működési bevételek	
			1				Intézményi működési bevételek	1 980
							Összesen	1 980
							I. FEJEZET ÖSSZESEN	92 736
2							II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek	
							Saját bevételek	
		1					Működési bevételek	
			1				Intézményi működési bevételek	259 905
			2				Önkormányzat saját működési bevétele	
							- Helyi adók	2 015 000
							- Átengedett központi adók	55 000
							- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500
							Összesen	2 350 405
		2					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			1				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	110
			2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	97 108
			3				Pénzügyi befektetések bevételei	0
							Összesen	97 218
							Cím összesen	2 447 623
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	2 447 623
3							III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás	
			1				Normatív támogatások	707 855
							Összesen	707 855
			2				Központosított előirányzat	
							Összesen	
			5				Normatív kötött felhasználású támogatás	
							Összesen	
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	707 855
4							IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek	
			1				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	272 536
			2				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2 946 911
							Összesen	3 219 447
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	3 219 447
5							V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	
							Működésre átvett pénzeszköz	270
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12 254
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	12 524

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
6				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				
			2				Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 267
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	30 267
7				VII. FEJEZET: Hitel				
			2				Felhalmozási hitel	
							Összesen	0
							VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány				
			1				Önkormányzati pénzmaradvány	611 349
			2				Intézményi pénzmaradvány	1 000
			3				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	4 522
			4				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap mar.	340
							Összesen	617 211
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	617 211
							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 127 663

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. 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	60 240
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 092
			3				Dologi jellegű kiadások	30 025
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	570
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	106 927
	1.2				Hatvani Napsugár Óvoda			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	45 913
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 147
			3				Dologi jellegű kiadások	20 212
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	60
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	78 332
	1.3				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	41 532
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 142
			3				Dologi jellegű kiadások	21 024
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	415
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	74 113
	1.4				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	33 061
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 842
			3				Dologi jellegű kiadások	16 741
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	84
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	58 728

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.5			Hatvani Gesztenyéskert Óvoda				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	98 254
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	26 471
			3				Dologi jellegű kiadások	50 787
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	500
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	176 012
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	35 362
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	9 315
			3				Dologi jellegű kiadások	16 951
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	170
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	61 798
	1.7			Hatvani Csicsergő Óvoda				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	33 594
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 949
			3				Dologi jellegű kiadások	16 398
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	58 941
							Óvodák összesen	614 851
	1.8			Ady Endre Könyvtár				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	26 074
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 875
			3				Dologi jellegű kiadások	18 867
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	300
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	52 116

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	20 482
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 209
			3				Dologi jellegű kiadások	37 248
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		1					Felhalmozási célú kiadások	
							Beruházás	200
							Felújítás	
							Alcím összesen	63 139
	1.10			Széchenyi Zsigmond Könyvtár				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	12 577
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 188
			3				Dologi jellegű kiadások	17 624
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	100
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	33 489
	1.11			Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	11 144
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 884
			3				Dologi jellegű kiadások	4 757
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	100
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	18 885
							Intézmények összesen	782 480
	1.12			Közös Önkormányzati Hivatal				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	400 936
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	104 904
			3				Dologi jellegű kiadások	83 925
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Pénzeszközátadás	
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	9 000
			2				Felújítás	
							Alcím összesen	598 765
	1.121			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	31 544
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 531
			3				Dologi jellegű kiadások	54 783
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
							Alcím összesen	94 858

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	**K I A D Á S O K**				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.122			Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó				
		2		Szociális feladatok (segélyezés)				
			1				Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális segély	2 700
			2				Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 360
			3				Közgyógyellátás	1 440
			4				Lakásfenntartási támogatás	4 320
							Alcím összesen	35 820
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				729 443
							I. Fejezet összesen	1 511 923
2.				II. FEJEZET:				
				Önkormányzati feladatok				
	2.1			Városüzemeltetési feladatok				
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	1 181
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	319
			3				Dologi jellegű kiadások	251 301
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	53
							Alcím összesen	252 854
	2.2			Szociális feladatok				
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
							Közfoglalkoztatás	146 539
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
							Közfoglalkoztatás	19 783
			3				Dologi jellegű kiadások	
							Közfoglalkoztatás	795
			4				Dologi jellegű kiadások	
							Gyemekek nyári étkeztetése	5 000
							Méhnyakrák elleni védőoltás	5 370
							Burgonya, hagyma, almaosztás	15 000
							Házi orvosi ellátás Tb. finansz. Továbbutalás	9 600
			5				Segélyezés	
							Önkormányzati segély	4 500
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000
							Köztemetés	2 000
							Adósságkezelés	1 632
							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
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050
			7				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
							Lakásgazdálkodás	2 000
							Alcím összesen	236 669
	2.3			Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.				
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	212 619
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			6				Pénzeszközátadás	
							Alcím összesen	212 619

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előrány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.4			Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.				
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi jellegű kiadások	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	
			3				Dologi jellegű kiadások	130 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	950
		2					Felhalmozási célú kiadások	
			1				Beruházás	
							Alcím összesen	130 950
	2.6					Egyéb szakfeladatok		
		1					Működési kiadások	
			1				Személyi jellegű kiadások	151 405
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	40 768
			3				Dologi jellegű kiadások	561 009
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	9 760
							Ellátottak juttatásai	
							Felhalmozási célú kiadások	
							Beruházás	3 500
							Alcím összesen	766 442
	2.7					Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	327 195
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
			3				Kölcsön	
							Alcím összesen	327 195
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 926 729
3				III. FEJEZET				
	3.1					Felhalmozási kiadások		
			1				Beruházások	2 909 284
			2				Felújítások	192 167
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	290 645
							Alcím összesen	3 392 096
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	3 392 096
4				IV. FEJEZET				
						Hiteltörlesztések		
	4.1					Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
		2					Felhalmozási kiadások	
			1				Felhalmozási hiteltörlesztés	0
							Cím összesen	0
	4.2					Kamat		
		1				Működési kiadások		
							Dologi jellegű kiadások	
			1				Folyószámla hitel	2 000
			2				Felhalmozási hitel	0
							Cím összesen	2 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	2 000
5				V. FEJEZET				
	5.1					Tartalék		
		1					Működési céltartalék	
			1				tankönyvtámogatás	11 000
		2					Pályázatokhoz kapcsolódó foglalkozattási kötelezettség (12 fő)	10 000
		3					Fejlesztési alap	213 332
		4					Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013.)	340
							Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014.)	41 243
		5					Általános tartalék	19 000
							Cím összesen	294 915
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	294 915
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 127 663

2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2014. évi előirányzat beruházás	2014. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelezően vállalt feldatok	Önként vállalt feladatok
Lakóház felújítás (2014. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2013. évi maradvány			4 522		**4 522**	4 522	
Lakóházfelújítás önkormányzati lakásértékesítés 2014. évi bevétel terhére			9 124		**9 124**	9 124	
Hatvani városüzemeltetési Nonprofit Zrt lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás			7 254		**7 254**	7 254	
2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok			9 330		**9 330**	9 330	
Lakásvásárlás devizahitelesek megsegítése		10 000				10 000	
2014.évre tervezett lakás-, ingatlanvásárlás			8 000		**8 000**	8 000	
Szúnyogsziget területek megvásárlása, áthúzódó keret	578/2013.(VIII.29.)	1 000			**1 000**		1 000
Sárkány-köz építési engedély köteles járda és parkoló tervezési feladatai	569/2012.(VIII.31.)	889			**889**	889	
Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től ingatlanok vásárlása-hiteltörlesztés MKB /4x4.093eFt/	154/2012.(III.29.)	16 372			**16 372**		16 372
Bajcsy-Zsilinszky utcában építési engedély köteles parkoló tervezési feladatai	658/2012.(IX.27.)	762			**762**	762	
10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése érdekében tervdokumentáció készítése	659/2012.(IX.27.)	317			**317**	317	
Kisfaludy u. felújítása /Kavicsút Kft./	937/2013.(X.11.) PGV		36 691		**36 691**	36 691	
Szentháromság szobor restaurálási munkái /Nagy István József/	620/2013.(IX.12.)		1 875		**1 875**	1 875	
Pécsi S., Csalános u. kereszteződésénél lévő 5508/16.hrsz.-ú , valamint Hegyalja úton 3653/2.hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótereken kerítés szakaszok elhelyezése /SVEFÉM Kft./ 2014-re áthúzódó rész	623/2013.(IX.12.)		52		**52**	52	
JCB 4CX típusú kotró-rakodógép megvásárlása ,rendszám: YID-488 /CIB Lízing – H.Városg.Zrt.-től/	730/2013.(X.31.)	507			**507**	507	
Hatvani Városgazd.Nonp.Zrt.-től eszközök vásárlása	731/2013.(X.31.)	756			**756**	756	
Opel Vivaro gépkocsi lízingdíjának 2014. 2 hónapra jutó része /CIB Lízing/	746/2013.(X.31.)	274			**274**	274	
Borítékológép és szoftvere 2014. évre jutó részletfizetés összege /KONICA Minolta/	199/2013.(III.28.)	1 629			**1 629**	1 629	
Hatvan város közlekedési koncepciótervének elkészítése (Speciálterv Kft.)	792/2013.(X.31.)	3 556			**3 556**	3 556	
Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely létesítése (B&K Kft. Monor)	382/2013.(V.30.)	12 065			**12 065**	12 065	
Ady Endre Könyvtár utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák (Barnibau Kft.)	793/2013.(X.31.)	1 917			**1 917**	1 917	
Utász u. 2738.hrsz. Épület bontási engedély tervének elkészítése (ArchiBest Kft.)	797/2013.(X.31.)	64			**64**	64	
Balogh Á.u.8. Épület bontási engedély tervének elkészítése (Sigma Bau Kft.)	798/2013.(X.31.)	95			**95**	95	
Utász u. 2738.hrsz. Épület bontása (Barnibau Kft.)	799/2013.(X.31.)	555			**555**	555	
Balogh Á.u.8. Épület bontása (Barnibau Kft.)	800/2013.(X.31.)	1 810			**1 810**	1 810	
Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújítása kivitelezési munkák /térkövezés/ (Kavicsút Kft.)	809-813/2013.(XI.13.)		58 028		**58 028**	58 028	
Grassalkovich-Bástya u. közötti járda, Mikszáth téri parkoló felújításához térkövek beszerzése (Semmelrock Kft.)	804/2013.(XI.13.)		1 160		**1 160**	1 160	
Kutyafuttató (5143/1.hrsz.-ú ingatlanon) létrehozásához szükséges kerítés kialakítása (Barnibau Kft.)	817/2013.(XI.13.)	1 670			**1 670**	1 670	

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás nyújtása, a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó J.u.14.) klímaberendezéssel történő ellátására	852/2013.(XI.28.)			1 000	**1 000**		1 000
Hatvani 5111/6.hrsz.-ú beépítetlen terület, (3934m2)tulajdonjogának megszerzése parkoló kialakítása céljából /Kodály melletti terület/	860/2013.(XI.28.)	10 100			**10 100**	10 100	
Grassalkovich úti járda-Bástya u.és Zagyva-híd közötti szakaszához bazaltkő megrendelése (Andezit 2003 Bt.) felúj.	929/2013.(XII.12.)		3 018		**3 018**	3 018	
Hatvani Kossuth Lajos Ált. Iskola körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felúj.	931/2013.(XII.12.)		2 858		**2 858**	2 858	
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete körüli járda burkolatcseréjéhez szükséges egyedi térkő megrendelése (Semmelrock Kft.) felúj.	932/2013.(XII.12.)		5 810		**5 810**	5 810	
Zagyva liget területén elhelyezésre kerülő játszótéri eszközök beszerzése /HAÁSZ Kft.	964/2013.(XII.19.)	4 858			**4 858**	4 858	
Zagyva liget területén elhelyezésre kerülő parkfitnesz eszközök beszerzése /ROYAL-KERT Kft./	965/2013.(XII.19.)	1 766			**1 766**	1 766	
Grassalkovich út, Mikszáth tér és Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzése (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	967/2013.(XII.19.)	5 250			**5 250**	5 250	
Kossuth tér déli térrésze környezetrendezési kivitelézéshez kapcsolódó kiegészítési munkák	750/2013.(X. 31.)	12 500			**12 500**	12 500	
Grassalkovich úton egyedi gyártású 130 fm korlát elhelyezése (Kovácsmester Kft.)	968/2013.(XII.19.)	3 566			**3 566**	3 566	
Egyedi gyártású aknafedlapok beszerzése /ACO Magyarország Bt./	969/2013.(XII.19.)	7 055			**7 055**	7 055	
2013. évről áthúzódó beruházások összesen		**99 333**	**147 722**	**1 000**	**238 055**	229 683	18 372
ÉMOP-4.1.2/B-12 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés „c. pályázat		149 487			**149 487**	149 487	
ÉMOP-4.3.1/A-12 "Oktatási intézmények fejlesztése" pályázat önerő biztosítása /Kodály Z.Ált.Isk.fejlesztése/	884/2012.(XII.13.)	2 647			**2 647**	2 647	
ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" c. pályázat /Orvosi rendelők/		27 809			**27 809**	27 809	
„ÖVEGES PROGRAM" TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0019 „Törődés az emberiséggel és annak sorsával..."c.pály. Össz.ktg.:320.000eFt, eszámolható ktg.össz:282.301eFttám.100%		144 265			**144 265**		144 265
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése" c. pályázat		507 368			**507 368**	507 368	
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése projekt /2014.évre eső rész/		1 122 605			**1 122 605**		1 122 605
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 „Újhatvani belterületi csapadékvíz rendezése" c. pályázat össz.ktg: 209.749eFt, tám.95%:199.262eFt, önerő 5%:10.487eFt ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉSE: további 164eFt-al **!**	862/2013.(XI.28.) 9/2014.(I.09.)	199 960			**199 960**	199 960	
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 „Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" c. pályázat		2 413			**2 413**	2 413	
„MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program „VI. BAJZA J. Gimnázium		28 904			**28 904**	28 904	
KEOP -2012-5.5.0/A „ Kossuth Lajos Általános Iskola és 5.sz.Általános Iskola energetikai korszerűsítése"c.pály.össz.ktg.222.954eFt, tám.85%:189.511eFt ÖNERŐ: 33.443eFt		222 954			**222 954**	222 954	
KEOP -2012-5.5.0/A „Hatvani Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése"c.pály. össz.ktg.170.879 eFt, tám.85%:145.247 E Ft, ÖNERŐ:25.632eFt		170 879			**170 879**	170 879	

NKA 3974/00046 Werbőczy szobor		60			**60**	60	
OVI-FOCI program		2 850			**2 850**	2 850	
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a **Plébánia** (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	740/2013.(X.31.)			8 415	**8 415**		8 415
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtása a **Plébánia** (Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából	740/2013.(X.31.)			1 415	**1 415**		1 415
KEOP-1.1.1-B/10-11-2013-0004 Hulladékgazdákodás				190 000	**190 000**	190 000	
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 "Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata" -		4 820			**4 820**	4 820	
„Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére" c. pályázat	619/2013.(IX.12.)	9 716			**9 716**	9 716	
„Középkori városmakett elkészítése" Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett pályázat /teljes Br.ért. 5.715.000.-Ft, önerő 30%:1.714.500.-Ft/	675/2013.(IX.26.)	5 715			**5 715**	5 715	
Nyertes, már 2013-ban elindult pályázatok összesen		**2 602 452**	**0**	**199 830**	**2 802 282**	**1 525 582**	**1 276 700**
2014. évi intézmény felújítások			30 000		**30 000**	30 000	
FC Hatvan támogatás 2014. évre	253/2013.(IV.25.)			16 350	**16 350**	16 350	
FC Hatvan támogatás				765	**765**	765	
Média Hatvan Nonprofit Kft-hez eszközbeszerzés		4 000			**4 000**		4 000
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztés		10 000			**10 000**	10 000	
Településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása	629/2013.(IX.26.)	2 921			**2 921**	2 921	
Hajós A. úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése /Calysto Kft./	8/2014.(I.9.)		4 445		**4 445**	4 445	
MÁV kertészet gépbeszerzés		5 000			**5 000**		5 000
Utak, járdák		100 000			**100 000**	100 000	
Locomotív pálya felújítás		2 000			**2 000**	2 000	
Minibazár megvásárlás		2 500			**2 500**		2 500
Temető,Sárkány-köz járda kiépítése		3 500			**3 500**	3 500	
Régi áruház körüli tér		25 829			**25 829**	25 829	
Közös Önk.Hivatal nagyterem felújítás			10 000		**10 000**	10 000	
Zagyva Liget:lépcső,rámpa,park bútorok telepítése		5 171			**5 171**	5 171	
Mikszáth tér,Bástya út,Kossuth tér utca bútorok beszerzése		6 622			**6 622**	6 622	
Középső térrész- Kossuth tér Zrt-nek átadás				72 700	**72 700**	72 700	
DISZI parkoló közvilágítási lámpa		1 837			**1 837**	1 837	
Grassalkovich út többlet térburkolat beszerzése		1 305			**1 305**	1 305	
Bástya utcai öntöző berendezés		3 781			**3 781**	3 781	
Szúnyogszigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltása		2 663			**2 663**	2 663	
Utca bútorok beszezése,lámpa oszlopok festése		9 903			**9 903**	9 903	
Feddlapok Grassalkovich út		4 467			**4 467**	4 467	
Beruházó Kft tőke tartalék		10 000			**10 000**	10 000	
Historia és várfal táblák kihelyezése		1 000			**1 000**	1 000	
Liget sétány építése		5 000			**5 000**	5 000	
2014. évi tervezett új beruházások összesen		**207 499**	**44 445**	**89 815**	**341 759**	**330 259**	**11 500**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 909 284**	**192 167**	**290 645**	**3 382 096**	**2 085 524**	**1 306 572**

5. melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2014. I.1-jén	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014. I.1-jén	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014. I.1-jén	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. 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				11,50			11,50		
Grassalkovich Művelődési Ház				8,00			8,00		
Széchenyi Zsigmond Szakkönyvtár				4,50			4,50		
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				5,00			5,00		
Önállóan működő intézmények összesen	**71,00**			**80,75**			**151,75**		
Munkahelyi üdültetés				1,00			1,00		
Gondnoksági feladatok				57,00			57,00		
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló				92,00			92,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
- Állategészségügyi feladatok				1,00			1,00		
- Közterület-felügyelők				15,00			15,00		
- Mezőőrök				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	**71,00**			**258,75**			**329,75**		
Téli közfoglalkoztatott I.				276,00			**276,00**		
Téli közfoglalkoztatott II.				80,00			**80,00**		
Közfoglalkoztatás (iratmegsemmisítés)				14,00			**14,00**		
Közfoglalkoztatottak				80,00			**80,00**		
MINDÖSSZESEN	**71,00**			**708,75**			**779,75**		

6.a melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése		Hitel Felvétel		Kedvezményezett	**Fennálló hitel (tőke) 2013.01.01.**	Lejárat ideje	**Törl.**	**Hitel**		**Hiteláll.**	**Törlesztés**	**Fennálló hiteláll.**	
							I-II.név	**állom.**					
		Ideje	Összege				2013.06.30-ig		**Adósságkonszolidáció**	2013. jún. 30.	**2013. III–IV.név**	**2013. dec. 31.**	
1.	Futsal pálya építés	2008. 07.15.	26 950	MFB Budapest	18 866	2023.	898	17 968	9 433	8 535	-	8 535	-
2.	Hosszútávú fejlesztési hitel (II.): Közutak építése	2009. 03.12.	320 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	306 080	2029.	9 280	296 800	8 679	288 121	9 004	279 117	-
3.	Hosszútávú fejlesztési hitel (I): Város- és településrehabilitáció	2009. 03.12.	650 000	UniCredit Bank Hungary Zrt.	621 725	2029.	18 850	602 875	459 563	143 312	4 478	138 834	-
Hitelek összesen:			**996 950**		**946 671**		**29 028**	**917 643**	**477 675**	**439 968**	**13 482**	**426 486**	-
1.	Nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés /Opel Vivaro gépkocsi/	2013. 09. 28.	5 143	CIB Lízing Zrt.	-	2016.	-	-	-	-	334	4 809	-
2.	Működési hitel /folyószámlahitel átminősítése	2013. 12. 20.	488 355	K&H Bank Zrt.	-	2014.	-	-	-	488 355	-	488 355	-
Mindösszesen:			**1 490 448**	**-**	**946 671**	**-**	**29 028**	**917 643**	**477 675**	**928 323**	**13 816**	**919 650**	

A 2013. évi CCXXX. Törvény 67-68. §-a értelmében az Önkormányzat fennálló hiteltartozását a Magyar Állam átvállalja.

6.b melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati társulás pénzintézet felé fennálló kötelezettségei

	Fizetésre kötelezett társulás megnevezése	Társulás tag-önkormányzatainak száma	Társulás létrehozásának célja, a kötelező önkormányzati feladat	A társulás megszűnt-e	Hitelszámla száma	Lejárat dátuma	Szerződéses összeg (eredeti devizanemben)	Devizanem	2013. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)	Az önkormányzatot terhelő (elvi) fizetési kötelezettség (erdeti devizanemben)	Önkormányzatnál 2013. december 31-ig keletkezett tényleges fizetési kötelezettség összege (eredeti devizanemben)
1.	*Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat*	6	viziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-2	2013-04-01	240 762 464	HUF	240 762 464	240 762 464	209 979 958
2.	*Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat*	6	viziközmű	nem	SFI-ÖEP-10-0141-OHAB-CORP-1	2018-10-01	31 528 901	HUF	54 670 000	31 528 901	31 528 901

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	2013. december 31-én fennálló tőketartozás összege (eredeti devizanemben)
1.	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	egyéb	100	SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1	2013-12-31	70 000 000	HUF	53 816 770
2.	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.	egyéb	100	IBD-MUN-02593	2013-12-31	100 000 000	HUF	6 908 000

6/c. melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek alakulása

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség elszámolásához

ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Tárgyév	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Helyi adók		2 015 000	2 055 300	2 116 959	2 159 290	2 194 000	2 199 487	2 309 461	2 424 934	2 546 181	2 673 490	2 807 165
Osztalékok koncessziós díjak												
Díjak, pótlékok, bírságok		10 000	10 200	10 500	10 500	10 474	10 998	11 548	12 125	12 731	13 368	14 036
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		97 218	87 500	88 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Részvények, részesedése értékesítése												
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek												
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek		2 122 218	2 153 000	2 215 459	2 259 790	2 294 474	2 300 485	2 411 009	2 527 059	2 648 912	2 776 858	2 911 201
Saját bevételek 50%-a	0	1 061 109	1 076 500	1 107 730	1 129 895	1 147 237	1 150 243	1 205 505	1 263 530	1 324 456	1 388 429	1 455 601

MEGNEVEZÉS	2025.év	2026. év.	2027.év	2028.év	2029.év
Helyi adók	2 947 523	3 094 900	3 249 645	3 412 127	3 582 733
Osztalékok koncessziós díjak					
Díjak, pótlékok, bírságok	14 738	15 475	16 249	17 061	17 914
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Részvények, részesedése értékesítése					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek	3 052 261	3 200 375	3 355 894	3 519 188	3 690 647
Saját bevételek 50%-a	1 526 131	1 600 188	1 677 947	1 759 594	1 845 324

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI

KEOP-2012-5.5.0/A
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	222 954 374	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	222 954 374	
Támogatás	189 511 218	
Támogatás intenzitása	85%	
Önerő	33 443 156 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0				189 511 218		189 511 218
Projekt kiadások					222 954 374		222 954 374	

KEOP-2012-5.5.0/A
Hatvani Polgármesteri Hivatal , Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	170 878 873	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	170 878 873	
Támogatás	145 247 042	
Támogatás intenzitása	85%	
Önerő	25 631 831 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		2013.		2014		Összes	
Megnevezés	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Támogatás	0	0				145 247 042		145 247 042
Projekt kiadások					170 878 873		170 878 873	

KÖZOP

Vasúti híd felújítása

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	10 277 946 041
Elszámolható költség (bruttó)	8 153 716 150
Támogatás	10 277 946 041
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	0
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes kiadás**	**Összes bevétel**
Támogatás		**0**	**0**	**172 212 000**	**172 212 000**	
Projekt kiadások	**172 212 000**	**0**		**0**		**172 212 000**

MLSZ labdarúgó pályaépítési program Bajza

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	28 903 930
Elszámolható költség (bruttó)	28 903 930
Támogatás	20 232 751
Támogatás intenzitása	70%
Önerő	8 671 179 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**				**20 232 751**		**20 232 751**
Projekt kiadások	**0**	**0**			**28 903 930**		**28 903 930**	

Bölcsődefejlesztés

ÉMOP-4.2.1/B-12

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	307 673 973
Elszámolható költség (bruttó)	307 673 973
Támogatás	307 673 973
Támogatás intenzitása	100%
Saját forrás	4 445 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

lezárás alatt

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes bevétel**	**Összes kiadás**
Támogatás		**111 497 292**		**196 176 681**	**307 673 973**	
Projekt kiadások	**158 187 292**	**0**	**149 486 681**	**0**		**307 673 973**
Pótmunka			**4 445 000**	**0**		**312 118 973**

Öveges Program

TÁMOP-3.1.3/11-2-2012-00019

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata + KLIK**
Projekt összes költsége (bruttó)	320 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	282 301 209
Támogatás	282 301 209
Támogatás intenzitása	100%
Saját forrás	889 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

megvalósítás alatt

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes bevétel**	**Összes kiadás**
Támogatás		**127 496 088**		**165 875 121**	**293 371 209**	
Projekt kiadások	**138 925 295**	**0**	**144 264 914**	**0**		**283 190 209**

NKA 3974/214

Zsigmond király, a városi cím adományozója

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	6 857 144	
Elszámolható költség (bruttó)	3 000 000	
Támogatás	3 000 000	
Támogatás intenzitása	70%	
Önerő összege	mecénás	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás				**3 000 000**	**3 000 000**	
Projekt kiadások		**0**	**3 000 000**	**0**		**3 000 000**

Középkori városmakett

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	5 715 000	
Elszámolható költség (bruttó)	0	
Támogatás	0	
Támogatás intenzitása	0%	
Saját forrás	5 715 000	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás				**0**	**0**	
Projekt kiadások		**0**	**5 715 000**	**0**		**5 715 000**

NKA 3974/00046

Werbőczy szobor

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	lezárás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	6 950 000	
Elszámolható költség (bruttó)	4 865 000	
Támogatás	4 865 000	
Támogatás intenzitása	70%	
Önerő összege	2 085 000	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		**4 865 000**		**0**	**4 865 000**	
Projekt kiadások	**6 890 310**	**0**	**59 690**	**0**		**6 950 000**

Plébániaház épülete

Kedvezményezett	**Belvárosi Római Egyházközség**	nyert
Projekt összes költsége (bruttó)	16 830 990	
Elszámolható költség (bruttó)	5 000 000	
Támogatás	5 000 000	
Támogatás intenzitása	50%	
Önerő összege HVÖ-től	8 415 495 +1 415 495	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes bevétel**	**Összes kiadás**
Támogatás		**0**		**0**	**0**	
Projekt kiadások	**0**	**0**		**9 830 990**		**9 830 990**

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös Önkormá
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409

Kedvezményezett	**Hatvan Város**	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	**9 961 432 Ft**	
Elszámolható költség (bruttó)	**9 961 432 Ft**	
Támogatás	**9 961 432 Ft**	
Támogatás intenzitása	**100,00%**	
Önerő összege	**0 Ft**	
Támogatás formája	**Vissza nem térítendő**	

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes kiadás**	**Összes bevétel**
Támogatás		**2 490 358**		**7 471 074**		**9 961 432**
Projekt kiadások	**937 100**	**0**	**9 024 332**	**0**	**9 961 432**	

Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál
ÁROP -1.A.5-2013-2013-0067

Kedvezményezett	**Hatvan Város**	megvalósítás alatt
Projekt összes költsége (bruttó)	**36 018 050 Ft**	
Elszámolható költség (bruttó)	**36 018 050 Ft**	
Támogatás	**36 018 050 Ft**	
Támogatás intenzitása	**100,00%**	
Önerő összege	**0 Ft**	
Támogatás formája	**Vissza nem térítendő**	

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes kiadás**	**Összes bevétel**
Támogatás	**0**	**9 004 512**		**27 013 538**		**36 018 050**
Projekt kiadások	**0**	**0**	**36 018 050**	**0**	**36 018 050**	

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

Kedvezményezett	Önkormányzati Társulás	nyert
Projekt összes költsége (nettó)	2 556 593 000 Ft	
Elszámolható költség (nettó)	2 556 593 000 Ft	
Támogatás	2 300 645 035 Ft	
Támogatás intenzitása	89,99%	
Önerő összege (Hatvan)	181 777 900 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

Megnevezés	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Tervezett kiadás 2015.	Tervezett bevétel 2015.	Összes kiadás	Összes bevétel
Támogatás		1 953 732 322	0	346 912 713		2 300 645 035
Projekt kiadások	2 171 086 066		385 506 934		2 556 593 000	

NKA 7707/00340
„ITTHON VAGY –MAGYARORSZÁG SZERETLEK" (Szent Mihály nap)

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	1 845 400
Elszámolható költség (bruttó)	750 000
Támogatás	750 000
Támogatás intenzitása	40%
Egyéb támogatás (fejezeti kez. Előir.)	750 000
Önerő összege HVÖ-től	345 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		750 000	0	750 000	1 500 000	
Projekt kiadások	1 845 400	0		0		1 845 400

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

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

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		4 073 740	0	12 221 220	16 294 960	
Projekt kiadások	0	0	14 105 620	0		14 105 620

TÁMOP-3.2.12/1-2012-0010
„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	1 439 590
Elszámolható költség (bruttó)	1 439 590
Támogatás	1 439 590
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		**445 859**		**993 731**	**1 439 590**	
Projekt kiadások	**445 859**	**0**	**993 731**	**0**		**1 439 590**

KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata
Projekt összes költsége (bruttó)	89 122 350
Elszámolható költség (bruttó)	89 122 350
Támogatás	89 122 350
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	kiadás 2012.	bevétel 2012.	Kiadás 2013.	Bevétel 2013.	Tervezett kiadás 2014.	Tervezett bevétel 2014.	Összes bevétel	Összes kiadás
Támogatás		**12 327 965**		**71 974 735**		**4 819 650**	**89 122 350**	
Projekt kiadások	**12 327 965**	**0**	**71 974 735**	**0**	**4 819 650**	**0**		**89 122 350**

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035
„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentõségû vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-
Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”

Kedvezményezett	Hatvan Város Önkormányzata	
Projekt összes költsége (bruttó)	209.749.093	megvalósítás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	209.749.093	
Támogatás	199.261.639	
Támogatás intenzitása	95%	
Önerő	10 487 454 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2013.		2014.		2015		Összes	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás		**29 061 867**		**170 199 772**				**199 261 639**
Projekt kiadások	**9 789 260**		**199 959 833**				**209 749 093**	

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

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

	2013.		**2014.**		**2015**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás		**16 764 000**		**1 122 604 577**				**1 139 368 577**
Projekt kiadások	**16 764 000**		**1 122 604 577**				**1 139 368 577**	

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

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

	2013.		**2014.**		**2015**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás				**497 469 340**				**497 469 340**
Projekt kiadások	**10 101 580**		**507 367 760**				**517 469 340**	
Pótmunka			**12 499 975**				**529 969 315**	

ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	100 711 302
Elszámolható költség (bruttó)	100 711 302
Támogatás	100 711 302
Támogatás intenzitása	100%
Saját forrás összege	2 844 800
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes bevétel**	**Összes kiadás**
Támogatás				**11 496 324**		
Projekt kiadások			**2 844 800**			

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI -VÁRÓLISTÁS

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0040
„Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	19 999 960
Elszámolható költség (bruttó)	19 999 960
Támogatás	19 999 960
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

tartaléklista

Megnevezés	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes bevétel**	**Összes kiadás**
Támogatás		**0**	**0**	**19 999 960**	**19 999 960**	
Projekt kiadások	**0**	**0**	**19 999 960**	**0**		**19 999 960**

OVI-Foci

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	MLSZ döntése alapján
Elszámolható költség (bruttó)	MLSZ döntése alapján
Támogatás	MLSZ döntése alapján
Támogatás intenzitása	70%
Önerő összege	2 850 000
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

elbírálás alatt

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

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

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	517 968 268
Elszámolható költség (bruttó)	517 968 268
Támogatás	517 968 268
Támogatás intenzitása	100%
Önerő összege (884/2012. (XII. 13.)	2 647 163
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

tartaléklista

Megnevezés	**kiadás 2012.**	**bevétel 2012.**	**Kiadás 2013.**	**Bevétel 2013.**	**Tervezett kiadás 2014.**	**Tervezett bevétel 2014.**	**Összes bevétel**	**Összes kiadás**
Támogatás		**0**		**0**	**0**	**517 968 268**	**517 968 268**	
Projekt kiadások	**3 048 000**	**0**	**0**	**0**	**514 920 268**	**0**		**517 968 268**

ÉMOP-4.1.1
Orvosi rendelő fejlesztése

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	87 808 936
Elszámolható költség (bruttó)	60 000 000
Támogatás	60 000 000
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	27 809 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

elbírálás alatt

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**48 140 506**		**11 859 494**		**60 000 000**
Projekt kiadások			**75 949 442**		**11 859 494**		**87 808 936**	

KEOP-5.5.0/B-2013-0130
Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk., Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda épületenegretika

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**	
Projekt összes költsége (bruttó)	83 973 487	elbírálás alatt
Elszámolható költség (bruttó)	69 154 636	
Támogatás	69 154 636	
Támogatás intenzitása	85%	
Önerő	14 818 851 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**69 154 636**		**69 154 636**
Projekt kiadások			**0**		**83 973 487**		**83 973 487**	

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011
Hatvan és környéke hulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**	
Projekt összes költsége (nettó)	355 263 586	elbírálás alatt
Elszámolható költség (nettó)	315 827 172	
Támogatás	315 827 172	
Támogatás intenzitása	89,9%	
Önerő (Hatvan)	38 810 235 Ft	
Támogatás formája	Vissza nem térítendő	

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**315 827 172**		**315 827 172**
Projekt kiadások			**0**		**355 263 586**		**355 263 586**	

KEOP-7.9.0/12/A
Üvegpalackgyártó üzem előkészítése

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

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**125 000 000**		**125 000 000**
Projekt kiadások			**0**		**125 000 000**		**125 000 000**	

Vidékfejlesztési Minisztérium

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása kompenzációs pályázat

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	91 621 743
Elszámolható költség (bruttó)	91 621 743
Támogatás	91 621 743
Támogatás intenzitása	100%
Önerő	0 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**91 621 743**		**91 621 743**
Projekt kiadások			**0**		**91 621 743**		**91 621 743**	

OHU – IFPR 2013 – 001
Üveghulladék hasznosító és üvegpalackgyártó üzem hatásvizsgálati dokumentáció

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	15 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	15 000 000
Támogatás	13 500 000
Támogatás intenzitása	90%
Önerő	1 500 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**13 500 000**		**13 500 000**
Projekt kiadások			**0**		**1 500 000**		**1 500 000**	

OHU – IFPR 2013 – 001

Üveghulladék hasznosító és üvegpalackgyártó üzem előtervek beszerzése

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	15 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	15 000 000
Támogatás	13 500 000
Támogatás intenzitása	90%
Önerő	1 500 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**13 500 000**		**13 500 000**
Projekt kiadások			**0**		**1 500 000**		**1 500 000**	

OHU – IFPR 2013 – 001
Üveghulladék hasznosító és üvegpalackgyártó üzem megvalósíthatósági tanulmány

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	15 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	15 000 000
Támogatás	13 500 000
Támogatás intenzitása	90%
Önerő	1 500 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**13 500 000**		**13 500 000**
Projekt kiadások			**0**		**1 500 000**		**1 500 000**	

OHU – IFPR 2013 – 001
Biogáz üzem hatásvizsgálati dokumentáció

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	15 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	15 000 000
Támogatás	13 500 000
Támogatás intenzitása	90%
Önerő	1 500 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**13 500 000**		**13 500 000**
Projekt kiadások			**0**		**1 500 000**		**1 500 000**	

OHU – IFPR 2013 – 001
Biogáz üzem előtervek beszerzése

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	15 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	15 000 000
Támogatás	13 500 000
Támogatás intenzitása	90%
Önerő	1 500 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**13 500 000**		**13 500 000**
Projekt kiadások			**0**		**1 500 000**		**1 500 000**	

OHU – IFPR 2013 – 001
Biogáz üzem megvalósíthatósági tanulmány

Kedvezményezett	**Hatvan Város Önkormányzata**
Projekt összes költsége (bruttó)	15 000 000
Elszámolható költség (bruttó)	15 000 000
Támogatás	13 500 000
Támogatás intenzitása	90%
Önerő	1 500 000 Ft
Támogatás formája	Vissza nem térítendő

	2012.		**2013.**		**2014**		**Összes**	
Megnevezés	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**	**kiadás**	**bevétel**
Támogatás	**0**	**0**		**0**		**13 500 000**		**13 500 000**
Projekt kiadások			**0**		**1 500 000**		**1 500 000**	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI - ÖNERŐ

KEOP-2012-5.5.0/A **Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése**
Önerő 33 309 806 Ft

KEOP-2012-5.5.0/A **Hatvani Polgármesteri Hivatal , Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése**
Önerő 25 631 831 Ft

Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004)
Önerő összege 2014-re: 218 741 308 Ft

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 **„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentõségû vízvédelmi rendszereinek fejlesztése-Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”**
Önerő: 8 957 883 Ft

8. melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Kötelezően ellátandó feladatok		**Kötelezően ellátandó feladatok**	
Intézményi működési bevételek	307 009	**Működési célú**	
		Óvodák	614 851
Helyi adók	1 966 800	Ady Endre Könyvtár	52 116
		Grassalkovich Művelődési Ház	63 139
Gépjárműadó	55 000	Széchenyi Zsigmond Könyvtár	33 489
		Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	18 885
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 500	Városüzemeltetési feladatok	218 360
Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	Szociális feladatok	209 799
		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	206 619
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97 218	Egyéb feladatok	716 173
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	295 135
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306 168	Közös Önkormányzati Hivatal	570 265
		Segélyezési feladatok	35 820
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	270	Működési céltartalék pály.-okhoz kapcsolódó foglalk.-i kötelezettség	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 254	Egyéb szakfeladatok	89 158
		Általános tartalék	19 000
Kölcsönök	0	Folyószámla hitel kamata	2 000
		Felhalmozási célú	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 486 219	Fejlesztési alap	213 332
		Fejlesztések	2 085 524
Pénzmaradvány	535 955	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2013. évi)	340
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap (2014. évi)	41 243
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**5 495 248**	***Kötelezően ellátandó feladatok összesen***	**5 495 248**
Önként vállalt feladatok		**Önként vállalt feladatok**	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 460 692	**Működési célú**	
		Városüzemeltetési feladatok	19 994
Működési bevétel	11 500	Szociális feladatok	26 870
		Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.	6 000
Kölcsönök	30 267	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	130 950
		Egyéb feladatok	50 269
Pénzmaradvány	81 256	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	32 060
		Tartalék: ingyenes tankönyvtámogatás	11 000
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	1 306 572
Önként vállalt feladatok összesen	**1 583 715**	***Önként vállalt feladatok összesen***	**1 583 715**
Államigazgatási feladatok		**Államigazgatási feladatok**	
Működési bevétel	500	**Működési célú**	
Helyi adóbevétel	48 200	Városüzemeltetési feladatok	14 500
		Közös Önkormányzati Hivatal	28 500
		Egyéb szakfeladatok	5 700
Államigazgatási feladatok összesen	**48 700**	***Államigazgatási feladatok összesen***	**48 700**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 127 663**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 127 663**

9. melléklet
a 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HÁROM ÉVES MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

	2014. évre tervezett	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	319 009	325 389	335 151	341 854
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
helyi adók	2 015 000	2 055 300	2 116 959	2 159 298
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	20 500	20 910	21 537	21 968
átengedett központi adók	55 000	56 100	57 783	58 939
Önkormányzat költségvetési támogatása	707 855	722 012	743 672	758 546
Támogatás értékű bevételek	306 168	312 291	321 660	328 093
átvett pénzeszköz	270	275	284	289
Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 670	27 203	28 020	28 580
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 128	13 391	13 792	14 068
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 463 600	3 532 872	3 638 858	3 711 635
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1 149 838	1 172 835	1 208 020	1 232 180
Munkaadókat terhelő járulékok	285 419	291 127	299 861	305 858
Dologi kiadások	1 582 036	1 613 677	1 662 087	1 695 329
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	342 355	349 202	359 678	366 872
Segélyezés	63 952	65 231	67 188	68 532
Céltartalék	21 000	21 420	22 063	22 504
Tartalék	19 000	19 380	19 961	20 361
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 463 600	3 532 872	3 638 858	3 711 635
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				
Kölcsönök visszatérülése	3 597	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	97 218	95 000	95 500	95 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	2 946 911	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	12 254			
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	604 083	420 000	540 273	540 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 664 063	867 000	987 773	987 773
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások				
beruházás	2 909 284	582 000	736 273	736 273
felújítás	192 167	90 000	50 000	50 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz	290 645	55 000	60 000	60 000
Intézményi felhalmozási kiadások	17 052	15 000	15 000	15 000
Fejlesztési céltartalék	213 332	50 000	51 500	51 500
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	41 583	75 000	75 000	75 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 664 063	867 000	987 773	987 773
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	7 127 663	4 399 872	4 626 631	4 699 408
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 127 663	4 399 872	4 626 631	4 699 408

GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Tel./Fax: 57/502-660, 57/502-661

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1. Bevezetés

Elvégeztük Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről készített előterjesztés vizsgálatát.

Vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet és annak szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetés előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e, illetve ezek kellően megalapozottak-e,
- az Önkormányzat pénzügyi helyzetét a költségvetés kialakításában milyen tényezők befolyásolták, az egyensúlyi követelmény miképpen biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok hogyan érvényesültek.

Vizsgálatunk nem terjedt ki arra, hogy a tervezett feladatokat gazdaságossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból értékeljük.

2. A költségvetési rendelettervezetre vonatkozó jogszabályi előírások

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény,
a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) sz. Korm. rendelet (Ávr.),

a Képviselő Testület által elfogadott költségvetési koncepció adta keretek.

Az Áht 24. § értelmében: *„(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek."*

A költségvetési rendelettervezet tartalmi, formai előírásai az Áht. és az Ávr. szabályozza az alábbiak szerint, melyre a könyvvizsgálat során figyelemmel voltunk:

Az Áht 23. § értelmében:

„23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni."

„24. § (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(2) A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait."

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) sz. Korm. rendelet 24. § és 28. § az alábbiakat írja elő:

„24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a

központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött."

„28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege."

Véleményem szerint a költségvetés a fenti előírásoknak megfelel.

3. A költségvetés megalapozottsága, egyensúlya, végrehajthatósága

2014. évi költségvetés fő számai:

Megnevezés	ezer Ft	%
Intézményi működési bevétel	319 009	4,48%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 090 500	29,37%
Központi költségvetési támogatás	707 855	9,95%
Támogatásértékű működési bevételek	306 168	4,30%
Működési kölcsön visszafizetés	26 670	0,37%
Működésre átvett pénzeszköz	270	0,00%
Pénzmaradvány	13 128	0,18%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 463 600**	**48,66%**
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 218	1,23%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 946 911	41,40%
Kölcsön visszatérülés	3 597	0,05%
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	12 254	0,17%
Pénzmaradvány	599 221	8,42%
Felhalmozási hitel	0	0,00%
Elkülönített számlán lévő maradvány	4 522	0,06%
Környezetvédelmi Alap bevétele	340	0,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**3 654 063**	**51,34%**
Összesen:	**7 117 663**	**100,00%**

Megnevezés	ezer Ft	%
Működési kiadások	3 422 600	48,09%
Működési céltartalék	21 000	0,30%
Általános tartalék	20 000	0,28%
Elkülönített tartalék	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**3 463 600**	**48,66%**
Beruházások	2 914 283	40,94%
Felújítások	192 167	2,70%
Felhalmozásra átadott pénzeszközök	292 698	4,11%
Hiteltörlesztés	0	0,00%
Kamat	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	213 332	3,00%
Környezetvédelmi Alap	41 583	0,58%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**3 654 063**	**51,34%**
Összesen:	**7 117 663**	**100,00%**

A tárgyévi bevételi előirányzatok nem fedezik a tervezett kiadások volumenét. Az előző évhez képest a működési hiány csökkent és felhalmozási hiány összege abszolút értékben nőtt. Ha az önkormányzat költségvetése tényleges hiányt tartalmaz, azt ki kell mutatni a költségvetési rendeletben, mint finanszírozási bevételt és rendelkezni kell a hiány biztosításáról. A költségvetési rendelettervezet 2. §-a maradvány igénybevételével hagyja jóvá a bevételek és kiadások fő összegét, így rendelkezik a hiány forrásáról.

A rendelettervezet 1. melléklete szerint a **működés kiadásait nem fedezik a működésből származó bevételek**, azonban a működési pénzmaradvány erre fedezetet nyújt, így megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény azon előírásának, hogy működési hiány nem tervezhető.

A költségvetésben pénzmaradványból származó „bevétel" 13.128 ezer forint összegben szerepel.

Hitel felvételét az Önkormányzat nem tervezi.

Az önkormányzat az ÁHT 29./A §-ban előírt kötelezettségeinek is eleget tett azzal, hogy külön határozatot fogad el az adósságot keletkeztető kötelezettségeiről.

Véleményem szerint a költségvetés valós bevételek és kiadások figyelembevételével készült, a törvényi előírásoknak megfelel, ezért elfogadásra ajánlom a Képviselő Testület számára.

Jászberény, 2014. február 10.

Gulyás Csaba

okleveles könyvvizsgáló

GMB Holding
Pénzügyi Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.2.e.1.
MKVK t.sz. 001919
Adószám: 11500078-2-43