

Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

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

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

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

Hatvan Város Önkormányzata kezességet keletkeztető ügyletei

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi felé fennálló kötelezettségei

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

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

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

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

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

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