

\_\_\_\_\_/2016.

Előkészítésben részt vett:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének  
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A költségvetési szervek számában változás történt 2015. évihez képest.

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

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



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

További változás:

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

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

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

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



## **BEVÉTELEK TERVEZÉSE**

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

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

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

#### **1. Intézményi működési bevételek**

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

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

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

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

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

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



## **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

### **2.1. Helyi adó bevételek**

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

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

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

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

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

#### **Az építményadó címen tervezett bevétel: 210 000 e Ft.**

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

### **2.2. Átengedett központi adók**

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

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



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

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

### **2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek**

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

## **II. TÁMOGATÁSOK**

### **Önkormányzat költségvetési támogatása:**

#### **Normatív támogatások**

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

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

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

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



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

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

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

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

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

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

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

### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

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

### **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

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

### **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

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

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



## **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

### **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

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

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

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

## **VIII. HITELEK**

### **Működési célú hitelfelvétel**

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

### **Felhalmozási célú hitel**

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





## **KIADÁSOK TERVEZÉSE**

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati feladatok kiadásaira 1.265.344 e Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

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





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

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

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

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

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

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

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

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



Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat önálló intézményként került megtervezésre.

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

### **Személyi jellegű kiadások**

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

A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) változatlan.

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

A személyi juttatások 2016. évi összege 1.487.662 e Ft.

### **Munkaadókat terhelő járulékok**

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

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

### **Dologi jellegű kiadások**

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

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

## **II. Fejlesztési, felhalmozási kiadások**

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

A felhalmozási, felújítási kiadásokon belül

- önkormányzati felújításokra 182171e Ft-ot,
- önkormányzati beruházásokra 548.263 e Ft-ot,
- felhalmozásra átadott 832.713 e Ft-ot,



- intézményi beruházásokra 21.914 e Ft-ot,
- intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközére 2 050 e Ft-ot

terveztünk.

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

### III. Tartalékok

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

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

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

Elkülönített egyensúlyi tartalék 5 000 e Ft.

*Elkülönített számlán lévő tartalék:*

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

### IV. Hitelek, lízingek

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

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

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

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

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



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

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

A következő évekre vonatkozóan 2%-os inflációval számoltunk.

**Összefoglalva :**

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

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

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

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

Hatvan, 2016. február 3.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## 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	
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 862 014</b>	<b>2 801 854</b>	<b>3 300 025</b>					
1. Intézményi működési bevételek	333 414	403 064	442 632	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>3 832 896</b>	<b>3 629 237</b>	<b>3 783 541</b>	
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.								
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>971 899</b>	<b>634 668</b>	<b>698 841</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>2 840 775</b>	<b>2 937 861</b>	<b>1 587 111</b>	
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	
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>109 161</b>	<b>99 361</b>	<b>135 470</b>	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				
				felhalmozásra átadott	835	2 050	2 050	
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>2 417 751</b>	<b>2 210 528</b>	<b>108 097</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>352 807</b>	<b>324 700</b>	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	554 715	294 225	92 442	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 863 036	1 916 303	15 655	- ingyenes tankönyvtámogatás		10 000	10 000	
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK</b>	<b>237 716</b>	<b>11 100</b>	<b>10 000</b>	Működési céltartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség(12 fő)				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 367			Vizi-közmű számla érdekeltségi bevételből(kötött felhasználású)		200 428	202 265	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235 349	11 100	10 000	Általános tartalék		20 000	20 000	
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>5 761</b>	<b>287 355</b>	<b>20 633</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)		5 000	5 000	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	761	930	245	Fejlesztési alap				
Kölcsönök visszatérülése	5 000	286 425	20 388	Elkülönített számlán lévő tartalék				
				- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		117 379	87 435	
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 604 302</b>	<b>6 044 866</b>	<b>4 273 066</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 673 671</b>	<b>6 919 905</b>	<b>5 695 352</b>	
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>653 698</b>	<b>403 927</b>	<b>1 082 814</b>	<b>IV. Hitelek</b>	<b>163 626</b>	<b>85 568</b>	<b>30 000</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	653 698	403 927	1 082 814	Tőketörlesztés (szennyvízberuházás fejlesztési)	163 626	85 568		
Önkormányzati pénzmaradvány	641 856	155 000	785 005	Városgazdálkodási Kft kezességváll. hitel visszafizetése			30 000	
Intézményi pénzmaradvány	6 980							
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)		211 362	202 265					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	4 522	735	12 107					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	340	36 830	83 437					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>74 634</b>	<b>556 680</b>	<b>369 472</b>					
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)								
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	74 634	556 680	369 472					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 332 634</b>	<b>7 005 473</b>	<b>5 725 352</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 837 297</b>	<b>7 005 473</b>	<b>5 725 352</b>	

## Önkormányzat 2016. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek tervezése

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

## Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési bevételeinek tervezése

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	1 000	1000
Bérleti díj	381	381
Továbbszámlázás bevétele	4 000	4000
<b>összesen:</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>

## Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi átvett pénzeszközeinek tervezése

eFt

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



az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

**K Ö L C S Ö N Ö K**

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

2016. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT SZÁMAI

(ezer Ft-ban)

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

Működési kiadás Összesen:

3 783 541

## 2/a. melléklet

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadási tervre

ezer Ft-ban

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

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

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

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

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



**Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve**

(adatok eFt-ban)

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

**Önkormányzat szociális feladatainak 2016. évi kiadási terve**

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

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

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

**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

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

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi önkormányzati finanszírozása**

(ezer Ft-ban)

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

**zösz Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2016. évi egyéb szakfeladatok tervezése**

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

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

## SZERVEZETEK,ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2016. ÉVI TERVE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Kölcsön	Átadott pénzeszközök		Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
				Működési célra átadott	Felhalmozási célra átadott			
<b>ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK</b>								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	500	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	11000	20 000		20 000		20 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogat.	10800	10 800		10 800		10 800		
Polgárőrség támogatása	1200	1 200		1 200		1 200		
Liszt Ferenc Művelődési Központ támogatása	1000	1 000		1 000		1 000		
KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogat.	5000	5 000		5 000		5 000		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2000	2 000		2 000		2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	900		900		900		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez Hatvan város önk.támog)	110928	0						
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás átadott pénzeszköz a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működéséhez(állami ,egyéb támogatás,továbbutalása)	160108	0						
Horváth Racing Technologies Sportegyesület támogatása		15 000		15 000		15 000		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	60	60		60		60		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	1500	3 000		3 000		3 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon SE	450	450		450		450		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	500	500		500		500		
Civil Alap	13000	13 000		13 000			13 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1000	1 000		1 000			1 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves M. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja(2015.évi,elmaradt 2012,2013 évi)	450	1 350		1 350		1 350		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
478/2010. (IX. 16.) képv.test. hat.: Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel történő megállapodás szerint	500	500		500		500		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	13000	15 000		15 000		15 000		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800	800		800		800		
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére működési támogatás	11025	0						
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatása		200		200			200	
Szociális Szövetkezet támogatás	2700	0						
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>352571</b>	<b>97 910</b>	<b>0</b>	<b>97 910</b>		<b>83 710</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016 évre

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

698 841 014



## Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

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

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

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

**az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez**  
**Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2016. évben**

(adatok Ft-ban)

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

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN  
2016. ÉV\***

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

\*2015. évi tényadat figyelembevételével