

HAT/ 391 - 141 /2024.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 9.457.556 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet az I-IV. negyedévben módosításra került a jogszabályi változások, az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok és intézményi saját hatáskörű módosítások következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

A 2020 - 2021. években zajló COVID-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozások, és a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború hatásai világszerte visszafogták a gazdasági növekedést és tovább növelték az inflációs nyomást. Az azóta is tartó háború és a bevezetett szankciók energiaválságot, drasztikus áremelkedést és bizonytalanságot hoztak a hazai gazdaságra, egyben megnehezítve az önkormányzatok működési feltételeit is.

2022. augusztus 1-től a költségvetési szervek nem jogosultak az egyetemes energia szolgáltatásra, mely alapján kedvezményes áron juthattak hozzá az energiához az önkormányzatok. 2023. január 1-től piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonyra alakult az önkormányzat és a szolgáltató közötti jogviszony, mely jelentős energia áremelkedést jelentett az önkormányzatnak és intézményeinek.

Az energiaválság kezelése érdekében az önkormányzat intézkedéseket vezetett be, mely alapján a 2021-es évi energia fogyasztáshoz képest 25 %-os mennyiségi megtakarítást terveztünk 2023-as évre vonatkozóan, és már 2022. őszétől számos megtakarítási intézkedés bevezetésre került az intézményekben, a polgármesteri hivatalban és a gazdasági társaságoknál, mint például egyes épületek vagy épületrészek lezárása a fűtési szezon idejére; illetve a hivatalban bevezetésre került a 4 napos munkahét a téli időszakban, az energia megtakarítás érdekében.



Ebben a helyzetben az önkormányzat a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően 2023. évben is megőrizte likviditását, és az intézményrendszer is zavartalanul működött; az előirányzatok rendelkezésre álltak egész évben.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevétele összesen 9.901.026 e Ft-tal teljesült, mely a módosított előirányzat 95,9 %-a. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek (előterjesztés 2. és 2/a melléklete)

A bevételek tervezése során nagy hangsúlyt kellett helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljeskörűségére.

A 2023. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben terveztük, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen elérni.

A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban továbbra is befolyásolta a rendkívüli gazdasági helyzet. 2023. évben az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből összesen 531.053 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 83,8 %-a. Ebből az önállóan működő intézmények működési bevétele 98.020 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 97,4 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az *óvodák* működési bevétele megfelel a terveknek, mindenhol 85 %-on felüli a teljesítés, 2 óvodában pedig eléri a 100%-ot. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetésével lecsökkent azok száma, akik étkezési térítési díjat fizetnek, így az óvodák saját bevétele lecsökkent. Az óvodákban a kintlévőségek nem jelentős összegűek, és rövid időn belül rendeződnek; szükség esetén a tartozóknak felszólító levél kiküldésére kerül sor.

A közművelődési intézmények az év első időszakában még összevontan, azt követően pedig a pandémia előtti időkben megszokottak szerint tartottak nyitva, és nyújtottak magas szintű szolgáltatást a lakosoknak. A Szociális Szolgálat működése zavartalan volt tárgyévben. Mind a kulturális intézmények, mind a szociális szolgálat működési bevétele elérte a módosított előirányzat 100%-át, az alábbiak szerint:

Az Ady Endre Könyvtár működési éves bevétele 3.850 e Ft, mely főként a beiratkozási díjakból és a terembérletből származott.

A Grassalkovich Művelődési Ház működési bevétele 7.810 e Ft-ban teljesült, mely főként a terembérletből, kisebb mértékben belépő jegyekből származott.

A Hatvany Lajos Múzeum működési bevétel teljesítése 18.192 e Ft volt, mely nagyobb részt a belépőjegyekből, kisebb részt pedig a sörfőzde bevétele volt.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működési bevétele 32.619 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 100 %-a, mely az ellátási és étkezési térítési díjakból került elszámolásra.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből 5.757 e Ft realizálódott a 2. melléklet szerint, ami az előirányzat 92,9 %-a.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési és közhatalmi bevétele a 2/a melléklet szerint 80,4 %-ban, 438.119 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek. A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparüzési adó. A 2023. évi költségvetésben a működési bevételek 76,4 %-a helyi iparüzési adóból került megtervezésre 4.400.000 e Ft összeggel, melynek előirányzatát 4.503.467 e Ft összegre emeltük az év folyamán befolyt adóbevételek alapján. A városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési és stabil gazdasági tevékenységének köszönhetően 2023. évben az iparüzési adó összegében bevétel-kiesés nem keletkezett.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.811.000 e Ft volt, mely módosításra került 4.914.467 e Ft-ra.

A helyi adók pénzügyi teljesítése 5.178.548 e Ft, mely a módosított előirányzat 105,4 %-a.

- *Helyi iparüzési adóbevétel* módosított előirányzata 4.503.467 e Ft, amely 4.746.835 e Ft-tal teljesült. Az adózók 2022. évet lezáró bevallásai és a 2023. év második félévi előlegfizetései alapján a végrehajtott előirányzat emelés 105,4 %-os mértékben teljesült.
- A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparüzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások; ugyanakkor a Kormány ezen intézkedés miatt kieső teljes iparüzési adóbevétel összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan város Önkormányzata ezen a jogcímen 67.802 e Ft bevételt realizált tárgyévben a központi költségvetésből 2022. évre vonatkozóan.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 69.764 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 99,7 %-a. A teljesítés az éves adó összegének határidőben történő befizetését mutatja. A hatékony végrehajtással az adónemből a tervezett bevételt csaknem 100%-át teljesítették az adózók.
- *Építményadóból* származó bevételünk 360.692 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 106,1 %-a. Az adózók befizetéseivel és hatékony végrehajtással az adónemből a tervezettől több adóbevétel került beszedésre.

2.2. Átengedett központi adók

- *A Gépjárműadó* 2020. évi központosítása miatt ebből az adónemből már bevétele nem származik az önkormányzatnak, ami évente legalább 70 millió Ft bevétel kiesést jelent a korábbi évekhez képest. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el, az adózóknak a gépjárműadó összegét a NAV felé kell megfizetni. Esetleges befizetésekből adódóan a 2023. évben az önkormányzat

számláján jóváírt gépjárműadó összege a központi költségvetést illeti meg, mely folyamatosan átutalásra kerül a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak.

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

- *Egyéb közhatalmi bevételek* címen a beszámolási időszakban 10.843 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az eredeti előirányzat 60,1 %-a. Az egyéb közhatalmi bevételeket a 2/a melléklet szemlélteti. Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt, és ösztönözni az adózókat a határidőben történő befizetésre.

3. Tulajdonosi bevételek

A tulajdonosi bevételek 356.500 e Ft módosított előirányzattal 13.202 e Ft összegben, 3,7 %-ban teljesültek. (2/a melléklet) A Heves Megyei Vízmű Zrt. felé bérleti díj kerül kiszámlázásra a Hatvan város területén lévő csatornahálózat használatáért, melyet megállapodás alapján a Szolgáltató beszámítással kiegyenlíthet az általa végzett beruházásokkal is.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén a gördülő fejlesztési terv alapján végzendő beruházások, felújítások az elmúlt időszakban részben teljesültek, vagy halasztásra kerültek. A 2023-ban megvalósult beruházások részben bérleti díjjal szembeni kompenzációval kerültek elszámolásra.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatása az 2.010.333 e Ft módosított előirányzat 103,5 %-ban 2.081.235 e Ft-tal teljesült az alábbiak szerint:

2. Működési célú normatív támogatások:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 462.217 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 735.992 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 372.784 e Ft
- Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 282.743 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 88.795 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 67.802 e Ft
- 2023. évi állami támogatás megelőlegezés 70.902 e Ft

3. Fejlesztési célú önkormányzati támogatás: 0 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14.338 e Ft-ban valósultak meg a 8.000 e Ft módosított előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 179,2 %-os volt az alábbiak szerint:

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 14.338 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2023. évben.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Támogatásértékű bevételek 690.098 e Ft módosított előiránnyal 379.856 e Ft teljesült a tárgyévben, ami 55,0 %-os teljesítésnek felel meg.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétele** 223.050 e Ft összegben teljesült, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél 95.846 e Ft
 - Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál 127.204 e Ft
- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén a 444.638 e Ft előiránnyal 156.806 e Ft-ot kapott az önkormányzat, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél 0 e Ft
 - Önkormányzatnál 156.806 e Ft

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 390.363 e Ft előiránnyal szemben 391.052 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz került elszámolásra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 55.252 e Ft bevétel keletkezett, melyből 7.198 e Ft intézményi bevétel, valamint 48.054 e Ft önkormányzati bevétel, a 2. és 2/b melléklet szerint. Ebből a legjelentősebb tétel a Robert Bosch Elektronika Kft által a Bosch iskola és óvoda működtetésének támogatására átadott 45.000 e Ft.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 335.800 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint, mely 100,7 %-os teljesítést mutat. Ebből a legjelentősebb tétel a Volánbusz Zrt-vel a buszpályaudvarra vonatkozó vagyonezerlési szerződés megszűnéséből adódó elszámolás során keletkezett visszapótlási kötelezettség összege, mely 287.279 e Ft bevételt jelentett. A visszapótlási kötelezettség elszámolása kompenzációval történt, a korábbi évek vonatkozásában az önkormányzatnak fizetendő helyi közlekedés miatt keletkezett kötelezettséggel szemben.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet szerint)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához adott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 620 e Ft előirányzat került megtervezésre, pénzügyileg 620 e Ft realizálódott tárgyévben.

Egyesületek részé nyújtott visszatérítendő támogatásokból 14.600 e Ft került visszafizetésre.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.285.679 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült. (1. melléklet szerint)

VIII. HITELEK

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017.(IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzüsszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni, amelyhez a Kormány az 1948/2017.(XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta. A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt-vel aláírásra került 2017. december 20-án. A kölcsön felvételére 2019. szeptemberében került sor, felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történt.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 1.000.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél.

A kiegyensúlyozott likviditási helyzetnek köszönhetően 2023. évben a folyószámla hitelkeret terhére átutalás nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadásaira a rendelkezésre álló 10.322.501 e Ft módosított előirányzathoz 8.900.406 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 86,2 %.

A 2023. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére a 8.524.364 e Ft módosított előirányzathoz 8.157.410 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 95,7 %-a, valamint a kiadási főösszeg 91,7 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra a 1.511.202 e Ft előirányzathoz 677.533 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 44,8 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 7,6 %-ot képvisel. Az év végén még folyamatban lévő beruházások, felújítások pénzügyi realizálása a következő évben történik.

Hitelek visszafizetésére 87.284 e Ft került betervezésre, melyből a bank 65.463 e Ft-ot szedett be a folyószámláról, ami 75 %-os teljesítésnek felel meg, az összes kiadáson belül 0,7 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.973.582 e Ft módosított előirányzatából 1.916.789 e Ft került felhasználásra, amely 97,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal megfelelően gazdálkodtak.

Az **önállóan működő óvodák** 2023. év eleji működését kisebb mértékben még befolyásolta a pandémiás helyzet, azonban az óvodák már a járvány előtti nyitvatartással működtek a városban.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 187.882 e Ft összegben, 99,1 %-ban teljesültek. A kiadások megfelelő ütemben teljesültek, és határidőben kifizetésre kerültek a szállítóknak.

2023. szeptember 30-án a 150 fő férőhellyel rendelkező intézménybe 6 csoportba 139 gyermek járt, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 96,7 %-os.

Dolgozói létszám 24 fő, ebből 15 fő óvodapedagógusi, 2 fő pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik, továbbá 6 dajka, és 1 óvodatitkár látja el a feladatokat.

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2023. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, nevelőmunkájának támogatásához, mint pl.: tehetségműhely támogatása, vizuális eszközök vásárlása, gyermekjátékok vásárlása, buszos kirándulások támogatása. Külső támogató segítségével megvalósult legnagyobb fejlesztések: energetikai felújítás, festés.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítésből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 125.351 e Ft kiadással, a felhasználás 99,3 %-os volt.

Az óvoda a Képviselő-testület határozata alapján a nevelési évben 100 férőhellyel rendelkezik és 4 óvodai csoportban folyik a nevelő munka. 2023. szeptember 30-án a gyermek létszám 86 fő volt, ebből 3 fő sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 7 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1 fő óvodatitkár és 1 fő konyhai dolgozó.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatta az óvoda tárgyi feltételeinek javítását. Ennek érdekében ebben a félévben is egy sikeres pályázatot valósított meg, mely során magas ágyásokat vásároltak pályázati pénzből, amit zöld óvodaként megfelelően használják fel.

A felújítások közül a nyáron megvalósult: Pillangó csoportban radiátor csere; Pillangó és Méhecske csoportszoba festése a szülők segítségével; nagykapu javítása.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 119.118 e Ft összeggel, 98,1 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, 100 férőhelyes intézmény. 2023. szeptember 30-án 90 gyermek járt az intézménybe, ebből egy gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám 16 fő, ebből 8 fő szakképzett óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, továbbá egy óvodatitkár és egy konyhai dolgozó van az óvodában.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisdéd Alapítvány, valamint a célpályázatokon elnyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2023. évben a rendelkezésre álló előirányzatból 105.869 e Ft kiadással 99,2 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. 2023-ban három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő; szeptember 30-án az intézménybe 72 gyermek járt, a kihasználtság 92 %-os. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka továbbá egy fő óvodatitkár és egy fő konyhai dolgozó van az óvodában. Heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus segíti a munkát a részképességek fejlesztésével.

Az intézményben térítésmentesen az alábbi témában tehetséggondozó foglalkozásokat vehetnek igénybe a gyermekek: „Zeneovi”, „Pörgő-forgó” (néptánc), „Fürkész” (tehetséggondozás), „Meseszínpad” (drámajáték), „Ügyes kezek” (kézműves foglalkozás) és „Labdázó” (mozgásfejlesztés).

Az óvoda alapítványa is segíti a működést. Az Alapítvány igyekezett a gyerekek környezetét, a fejlesztés eszközeit megújítani és bővíteni ebben az évben is.

A **Hatvani Gesztenyékert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** a 283.764 e Ft-os kiadási előirányzatát 99,6 %-ban teljesítette, mindösszesen 282.760 e Ft kiadási összeggel. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyékert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működik, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 212 férőhellyel rendelkezik az óvoda. 2023. szeptemberi létszám 177 fő, ebből 7 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 36 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, pedagógiai asszisztens 4 fő, dajka 11 fő, ezen kívül egy fő óvodatitkár és egy fő karbantartó dolgozik az óvodában. A konyhai feladatokat a dajka nénik látják el.

Az óvoda mindkét telephelyén reggel 6 órától délután 18 óráig látják el a gyermekeket a szülői igényeknek megfelelően. Az óvodában számos külön foglalkozást szerveznek a gyermekeknek, mint pl. játékos angol nyelv, Bozsik foci, bibliai ismeretek, néptánc, drámafoglalkozás, nagycsoportosak ingyenes úszásoktatása, iskolai előkészítő, lábtorna, vizuális babráló műhely, havonta zenés és meseelőadások külsős művészek előadásával.

A fejlesztések megvalósításához jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyékert Óvodáskert Alapítvány. Az első félévben interaktív táblák fejlesztése történt 165.000,- Ft értékben. Fenntartói finanszírozásból a Süni csoport előtti terasz burkolatának felújítása megtörtént. Szintén az alapítvány szervezésében valósulhatott meg számos mese előadás, koncert, és családi nap az óvodában, és a Bosch csoportos gyermekek részére szervezett nyári táborok.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 89.540 e Ft kiadással 98,8 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 67 gyermegről gondoskodnak az új tanévben, ebből egy fő sajátos nevelési igényű. Dolgozói létszám: 12 fő; ebből 7 fő óvodapedagógus, 2 fő gyakornok, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő konyhai dolgozó van az intézményben.

Az óvodában négyféle tehetségműhelyben 25 fő nagycsoportos gyermek fejlesztését végezték az óvodapedagógusok, és két kirándulást is szerveztek az NTP-OTKP-18 pályázatán elnyert 750 e Ft-os összegből. Költségvetésből 2023-ban az óvoda járdája újult meg. A Civil Alaphoz benyújtott pályázat eredményeként, az óvodai alapítványon keresztül, valamint szülői támogatással a középső csoportba új gyermek fektető ágyak kerültek beszerzésre. Önkormányzati forrásból az óvoda járdája került felújításra, valamint a radiátorok mögé hőtükör felhelyezésére került sor.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 107.557 e Ft kiadással 99,4 %-os volt a felhasználás. Az intézményben 3 óvodás csoportban folyik a nevelő munka.

Hatvan Város Önkormányzata Civil Alap pályázatán elnyert Ifjúsági keret támogatásból, továbbá az alapítványi hozzájárulással a nagy játszóudvaron műfüves terület kiépítésére került sor. Az óvoda alapítványa támogatásával polcok kerültek beszerzésre. 2023. évben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló előirányzat fedezte.

Kulturális intézmények:

Az *Ady Endre Könyvtár* a kiadási előirányzatából 82.527 e Ft-ot használt fel a tárgyévben, mely 97,8 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 2023. szeptemberében 11 fő alkalmazott dolgozott, ebből 7 fő könyvtáros, 1 fő civil kapcsolati referens – aki egyben a helytörténeti gyűjtemény gondozója –, 1 fő gazdasági ügyintéző, és 1 fő takarító, 1 fő gondnok.

Az elmúlt évben elkészült és birtokba vett új épületet a lakosság megszerette. Mind a könyvtári látogatók, mind a rendezvényre érkező közönség és a civil egyesületek tagjai is örömmel jönnek a hatvani Ady Endre Könyvtárba. 2023. évben is a könyvtár dolgozói arra törekedtek, hogy a város életében egy olyan közgyűjtemény és közösségi tér jöjjön létre, amely képes a legmagasabb színvonalon kiszolgálni a lakosság igényeit. Ennek érdekében folyamatosan fogadták az iskolai csoportokat és osztályokat, és helyet adtak más intézmények programjainak is. Több helyi és országos szakmai konferencia is helyet kapott a könyvtárban, pl.: Hegymenet Klub, Szociális Szolgálat, Tűzkerék Alapítvány; továbbá országos helyismereti könyvtáros konferencia volt májusban Hatvanban, és beléptek a Digitális Jólét Pontok országos hálózatába is, ami a jövőben lehetőséget biztosít a digitális írástudás és kompetencia fejlesztésben.

Hatvan Város Önkormányzata megszavazta a rezsiválsággal kapcsolatos intézkedéseket, így 2022. november 1-től 2023. április közepéig az Ady Endre Könyvtár fogadta be a város kulturális intézményeit.

A Grassalkovich Művelődési Ház ezen időponttól működését részben a könyvtár épületében folytatta; irodájuk a legfelső szinten lévő Perei-teremben kapott helyet, programjaik és kiscsoportjaik, illetve a Hatvani Lajos Múzeum rendezvényeinek egy része és csoportja is a könyvtár épületében kaptak helyet.

A rezsiválsággal kapcsolatos intézkedés következtében jelentősen megnövekedett a könyvtár látogatottsága, terméik kihasználtsága. Az intézmények összeköltözése után a könyvtár épületében 2023. év elején 26 kiscsoport működött, nagyjából 250 állandó csoporttaggal.

2022-ben befejeződött a könyvtárépület körüli terület fejlesztése, megújítása is, így a jövőben még igényesebb környezetben várják a könyvtárlátogató közönséget.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* a rendelkezésre álló éves előirányzathoz 74.644 e Ft-ot használt fel, ami 90,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil és Kézműves Ház is. Az intézményben 9 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 4 munkatárs közművelődési szakalkalmazott.

Az képviselő-testület 603/2022. (X. 27.) sz. határozatával a művelődési ház tevékenységét áthelyezte a fűtési szezon végéig, így a foglalkozások az Ady Endre Könyvtárban, a Nagy Endre Rendezvényteremben, és az óvodákban, iskolákban kerültek megtartásra.

Az intézmény közművelődési tevékenységének feladatellátását az önkormányzati költségvetési előirányzathoz és saját bevételekből (jegyértékesítés, bérleti díjak) finanszírozta. A munkatervben vállalt programokat megvalósították, külső szervezetek és együttműködő partnerek segítségével a tervezetten felül helyet tudtak adni rendezvényeknek.

A **Hatvany Lajos Múzeum** kiadásait 120.921 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 97,1 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany Lajos Múzeum; Hatvany Serfőzde, Tourinform Iroda.

Az intézményben 12 fő dolgozik. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása.

Egy régészeti állandó és egy néprajzi időszak kiállítás nyílt az év első felében. A régészeti NKA-Magyar Génius Program pályázatából, a néprajzi időszak önerőből került megvalósításra.

Áprilisban megjelent A Hatvany Lajos Múzeum évtizedei múzeumtörténeti kötet, amely szintén az NKA-Magyar Génius Program támogatásával valósult meg.

A hatvani Múzeumok Éjszakája programok között volt kovászolás, agyagozás, színelőadás, gyöngykereső gyermekfoglalkozás, néprajzi előadás, nyáresti muzsika és koncert, Szentiván éji alkotóház és élőzenés táncház, és nem utolsósorban a kiállítások megtekintése. A Cukorgyári Gyűjteményt is sokan látogatták.

Iskolák osztályai és nagyobb csoportok - amelyekben sok gyermek van - kértek és kaptak múzeumpedagógiai foglalkozást, illetve rendszeres családi napokat is tartottak. Muzeológus munkatársak a tavaszi időszakban több szakelőadást tartottak, mindenki a maga területéről.

Az intézmény múzeumi részének látogatottságában benne foglaltatik a kiállítások, szakelőadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, gyerekfoglalkozások, egyéb közösségi programok, koncertek, mely 2023. évben 6.192 fő volt. Ez biztató adat, hiszen a pandémia előtti teljes évben volt 2.600 fő a látogatottság.

2023. legnagyobb eseménye a szeptember 27-én nyílt Rippl-Rónai kiállítás, ami december 23-ig volt látogatható. A kiállítást hosszas egyeztetéseket követően Kaposvárról kölcsönözte az intézmény, melyet szívesen látogat a lakosság, ezzel is növelve a múzeum népszerűségét.

Az intézmény Madácsi Imre Emlékkonferenciát tartott szeptemberben, melyen szintén sok érdeklődő vett részt.

A múzeumhoz tartozó Tourinform Iroda rendszeresen szervez városnéző túrákat, kapcsolódik az országos „Kajla” programhoz, a helybéli kézműves termékeket is népszerűsíti.

A Serfőzde bevétele tárgyidőszakban a tervhez képest mintegy 90 %-os volt, amely a válság okozta kereskedelmi forgalom visszaesésének tudható be. Németh Antal sörfőző mester a sörfőzéssel kapcsolatos kulisszatitkokról tartott előadást népes hallgatóság előtt.

A **Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 636.838 e Ft, mely 94,8 %-os felhasználást jelent. Az intézmény keretein belül működik az Óhatvani és az Újhatvani bölcsőde, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (FENI), az Idősek klubja, az Anyatejgyűjtő Állomás, a Védőnői Szolgálat. A napi munkát a vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembevételével végezték. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre állt egész évben. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő volt, melyből 7 fő megváltozott munkaképességű. A 2023. évben az előző évre jellemző fluktuáció továbbra is jelen volt. A szociális szolgálatnál 4 fő óvodai-iskolai szociális segítői munkakör betöltetlen, továbbá az egészségügyi szolgálatnál 1 fő védőnői státusz volt üresen.

A COVID-19 járványügyi korlátozások eltörlésével az intézményben is visszaállt a megszokott működési rend. Az Idősek Klubja, illetve FENI egységek zavartalan nyitvatartással várhatták a gondozottakat és megtarthatták a csoportok szakmai napjait, rendezvényeit is.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. tv. módosította az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt, amely alapján a települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítására 2023. július 1-jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszítette. A

munkáltatói jogokat 2023. július 1-jétől a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet gyakorolja a védőnői szolgálat felett.

Az intézmény célja, hogy a feladatokat költséghatékonyan, azonban magas színvonalon lássa el.

Gazdasági társaságok működése:

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 16.717 e Ft összeggel járult hozzá 2023. évben. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 698.269 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2023. évben. (3/d melléklet.)

A Kft. tevékenységi körébe tartozik:

- műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek, mint például: televíziós műsor (Hatvan TV), Hatvani Hírlap szerkesztése, kiadása, hirdetési felületek kiadása, honlap működtetés,
- Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése,
- városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása.

A Kft. működteti a Nagy Endre Rendezvénytermet és a gyermek foglalkoztatót, felügyeli a Radnóti tér 2. szám alatti területet. A társaság a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemmel együttműködve 2016. szeptember 1-jétől felsőoktatási központot működtet. Továbbá a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Robert Bosch Kft.-vel együttműködve egy ún. Smart Shop Floor logisztikai labort alakított ki.

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** 2020. január 1-jétől látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés, vadaspark üzemeltetés, piacok üzemeltetése, parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 345.416 e Ft közszolgáltatási díj, valamint 432.054 e Ft működési és 23.355 e Ft fejlesztési önkormányzati támogatás került folyósításra; továbbá az uszoda működésére további 21.517 e Ft Kormányzati támogatás került átadásra. 2023. évi teljesítés összesen 822.342 e Ft volt, mely 97,9 %-os teljesítésnek felel meg. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére működési támogatás jogcímen az önkormányzat előirányzatot nem állapított meg a költségvetés tervezésekor. A Kft megfelelő gazdálkodással és térítési díj emeléssel biztonságosan ellátta feladatát egész évben, önkormányzati támogatásra nem volt szüksége.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatokra 482.367 e Ft került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló 531.957 módosított előirányzat 90,7 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 221.793 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 3/c melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, az előirányzat rendelkezésre állt egész évben a szociális feladatok ellátására, segélyek kifizetésére.

Egyéb szakfeladatok ellátására 1.123.022 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 1.009.420 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 113.602 e Ft), amelyből összesen 955.236 e Ft került felhasználásra, ami 85,1 %-os teljesítést jelent. Önkormányzati szakfeladatokra 853.369 e Ft-ot fordítottunk. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. A tárgyévben a 783.280 e Ft módosított előirányzathoz 767.218 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** a 2023. évi 903.370 e Ft módosított előirányzathoz összesen 849.890 e Ft-ot használt fel, mely 94,1 %-os teljesítésnek felel meg. A felhasználásból 101.867 e Ft szakfeladatokra, 748.023 e Ft pedig általános feladatokra került kifizetésre. (3. melléklet.)

Szolidaritási Hozzájárulás:

Az oktatási intézmények működtetési feladatainak ellátásához az egy lakosra jutó 22.000 forint feletti iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.

A költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

A központi költségvetésnek 2023. évre fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 1.493.328 e Ft-ban határozta meg a Magyar Államkincstár, melyből az előirányzat 100 %-a, azaz a teljes összeg befizetésre került. (3. melléklet)

További központi költségvetési befizetési kötelezettség volt még tárgyévben a normatíva előleg és előző évi elszámolás kiadásai, ennek előirányzata összesen: 67.307 e Ft volt, mely 100%-ban teljesült.

II. Felhalmozási, felújítási kiadások:

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.511.202 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 2023. évben 677.533 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 605.318 e Ft felhasználással 42,7 %-os teljesítést mutat; a 3. melléklet szerint további 72.215 e Ft volt az intézményi és egyéb önkormányzati felhalmozási kiadások összege. Egyes beruházások az év végén még folyamatban voltak, pénzügyi teljesítésük 2024. évben történik.

A pandémiás helyzet és az elhúzódó ukrajnai háború okozta negatív hatások miatt a felhalmozási kiadások tekintetében főként a már folyamatban lévő beruházásokra és a feltétlenül szükséges beruházásokra, felújításokra fordít nagyobb figyelmet az önkormányzat.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 397.943 e Ft tartalékból, az év során különböző feladatokhoz került átvezetésre előirányzat, biztosítva ezzel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást. 2023. évben az iparüzési adóra történő befizetésekkel többletadó keletkezett, mely jelentősen növelte az általános tartalék összegét. A rendelkezésre álló általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról a képviselő-testület döntött.

A már előző évekből ismert elemként jelent meg a 2023. évi költségvetésben a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösszeggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembevételével dönt a képviselő-testület, a megszavazott projektek az évközi rendeletmódosításokba beépítésre kerültek.

2023. év végére 199.651 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| • Közösségi költségvetési Alap | 53.919 e Ft |
| • Általános tartalék | 50.506 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 94.226 e Ft |

IV. Hitelek

A Kormány az 1948/2017. (XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban került sor, a visszafizetés határideje 2024. év vége. Az összegből a jégcsarnokhoz kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés beruházások önereje került kifizetésre, mely beruházás szükséges volt a városi sportcsarnok működéséhez is.

A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet a számlavezető pénzügyintézet beszédessel szedi be az önkormányzat pénzforgalmi számlájáról. 2023. évben a tőke-törlesztés összege 65.463 e Ft volt, mely az éves előirányzat 75,0 %-a. A 2023. IV. negyedévi törlesztő részlet összege 2024. január elején került beszédésre.

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 12. és 13. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • gyermekétkeztetésre fordított támogatás összege (jogszabály alapján): | 286.550 e Ft |
| • szociális ellátás keretében nyújtott: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat: | 11.962 e Ft |
| • ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatásra fordított támogatás: | 26.559 e Ft |
| • bérleti díj kedvezmények önkormányzati ingatlanok után: | 4.030 e Ft |
| • önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények: | |
| ○ 70. év felettiak kommunális adó kedvezménye: | 14.656 e Ft |
| ○ kisvállalkozások iparüzési adókedvezménye: | 14.402 e Ft |

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen, vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege: 358.159 e Ft.

Az Áht. alapján az önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2023. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 69. §-a és a 70. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső kontrollrendszert, valamint belső ellenőrzési rendszert működtessen. A belső ellenőrzés beszámolóját külön tájékoztató formájában véleményezhetik a képviselők.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetési szerv vezetői eleget tettek kötelezettségüknek. A 2023. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról készített rendeletervezetet, valamint a 2023. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2024. április 18.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 760 462	5 922 808	5 733 646	96,8%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 699 485	8 524 364	8 157 410	95,7%
1. Működési bevételek	574 912	633 791	531 053	83,8%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Közhatalmi bevételek	4 829 050	4 932 517	5 189 391	105,2%	Önállóan működő intézmények	1 863 080	1 973 582	1 916 789	97,1%
2.1. Helyi adók	4 811 000	4 914 467	5 178 548	105,4%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	844 979	894 870	846 497	94,6%
Iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	4 746 835	105,4%	Önkormányzati működési kiadások	3 431 705	4 095 277	3 833 489	93,6%
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 257	125,7%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 560 635	1 560 635	100,0%
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	69 764	99,7%					
Építményadó	340 000	340 000	360 692	106,1%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2/a melléklet)	18 050	18 050	10 843	60,1%					
3. Tulajdonosi bevételek (2/a melléklet)	356 500	356 500	13 202	3,7%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 720 323	2 010 333	2 081 235	103,5%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 272 844	1 511 202	677 533	44,8%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	2 010 333	2 081 235	103,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	1 912 102	1 912 102	100,0%	beruházás	1 014 218	974 042	334 760	34,4%
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	50 000	67 802	67 802	100,0%	felújítás	243 292	375 105	201 256	53,7%
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	30 429	30 429	100,0%	felhalmozásra átadott kölcsönök	0	65 232	50 231	77,0%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	70 902		Intézményi felhalmozási kiadások	1 550	71 675	71 675	100,0%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	8 000	14 338	179,2%	beruházás, felújítás felhalmozásra átadott	13 784	25 148	19 611	78,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	14 338	179,2%	III. TARTALÉKOK	397 943	199 651	0	0,0%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		Közösségi költségvetési Alap	100 000	53 919	0	0,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Általános tartalék	64 223	50 506	0	0,0%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	610 229	690 098	379 856	55,0%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztosítására (kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	245 460	223 050	90,9%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vizsgálódási Fejlesztési Alap	232 720	94 226	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	444 638	156 806	35,3%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 370 272	10 235 217	8 834 943	95,7%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES	55 000	390 363	391 052	100,2%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	65 463	75,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	56 802	55 252	97,3%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	65 463	75,0%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	333 561	335 800	100,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406	86,2%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	12 620	15 220	15 220	100,0%					
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (2/c melléklet)	620	620	620	100,0%					
2. Kölcsönök visszatérülése (2/c melléklet)	12 000	14 600	14 600	100,0%					
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 166 634	9 036 822	8 615 347	95,3%					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	859 064	859 064	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	16 070	33 022	33 022	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	59 792	59 792	100,0%					
Környezetvédelmi Vizsgálódási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0	0					
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	9 901 026	95,9%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2023. évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési céra átvett pénzeszköz						Felhalmozási céra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás						
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%				
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%										
Szászszorszép Óvoda	189 767	188 561	99,4%	7 889	7 020	89,0%				180	180	100,0%													557	557	100,0%	181 141	180 804	99,8%	
Napsugár Óvoda	126 201	125 844	99,7%	3 721	3 721	100,0%				100	100	100,0%													447	447	100,0%	121 933	121 576	99,7%	
Brunszvik T. Óvoda	121 420	119 860	98,7%	7 490	6 386	85,3%																			909	909	100,0%	113 021	112 565	99,6%	
Vörösmarty t. Óvoda	106 687	106 252	99,6%	5 692	5 434	95,5%				50	50	100,0%													568	568	100,0%	100 377	100 200	99,8%	
Gesztenyéskert Óvoda	283 764	283 606	99,9%	3 441	3 346	97,2%																			858	858	100,0%	279 465	279 402	100,0%	
Varázskapu Óvoda	90 633	90 134	99,4%	5 127	5 127	100,0%																			465	465	100,0%	85 041	84 542	99,4%	
Csicsergő Óvoda	108 228	107 962	99,8%	4 758	4 515	94,9%				50	50	100,0%													375	375	100,0%	103 045	103 022	100,0%	
Ady Endre Könyvtár	84 394	83 412	98,8%	3 850	3 850	100,0%				4 299	4 299	100,0%													421	421	100,0%	75 824	74 842	98,7%	
Grassalkovich Műv. Ház	82 935	77 900	93,9%	7 810	7 810	100,0%				6 380	6 380	100,0%													2 316	2 316	100,0%	66 429	61 394	92,4%	
Hatvani Lajos Múzeum	124 573	122 541	98,4%	18 192	18 192	100,0%				1 790	1 790	100,0%	7 700	6 150	79,9%											14 824	14 824	100,0%	82 067	81 585	99,4%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	671 627	641 382	95,6%	32 619	32 619	100,0%				105 900	82 997	78,4%	1 048	1 048	100,0%											5 260	5 260	100,0%	526 800	519 458	98,6%
Intézményi bevételek összesen:	1 990 229	1 947 454	97,9%	100 589	98 020	97,4%	0	0		118 749	95 846	80,7%	8 748	7 198	82,3%	0	0		0	0		27 000	27 000	100,0%	1 735 143	1 719 390	99,1%				
Hatvani Polgármesteri Hivatal	903 370	858 645	95,0%	6 200	5 757	92,9%	0	393		1 000	1 835	183,5%													6 022	6 022	100,0%	890 148	844 638	94,9%	
Önkormányzati bevételek	3 114 173	3 242 597	104,1%	545 052	438 119	80,4%	364 500	27 147	7,4%	125 711	125 369	99,7%	48 054	48 054	100,0%	444 638	156 806	35,3%	333 561	335 800	100,7%	1 252 657	1 252 657	100,0%							
Mindösszesen:	6 007 772	6 048 696	100,7%	651 841	541 896	83,1%	364 500	27 540	7,6%	245 460	223 050	90,9%	56 802	55 252	97,3%	444 638	156 806	35,3%	333 561	335 800	100,7%	1 285 679	1 285 679	100,0%	2 625 291	2 564 028	97,7%				

Önkormányzat 2023. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Bevételek megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	70 000	70 000	32 023	45,7%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	1 387	138,7%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	13 000	13 000	11 138	85,7%
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	7 000	7 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	1 000	1 000	1 177	117,7%
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	135	90,0%
2022. évi fel nem használt Önk.támogatás- Önk. Gazdasági társaságoktól	30 000	57 553	57 553	100,0%
Egyéb bevételek	5 000	4 596	10 613	230,9%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	2 000	2 000	795	39,8%
Kötbér, kártérítés	1 500	1 500	2 321	154,7%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	0	0,0%
Parkolási díj	20 000	20 000	24 774	123,9%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Bérelti díjak, vagyonekezelésből származó bevételek	42 072	42 072	54 819	130,3%
Intézmények bérelti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	2 000	2 000	5 157	257,9%
Étkezési térítési díjak	130 568	130 568	145 225	111,2%
Élmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	38 282	38 282	30 831	80,5%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000	819	81,9%
Jégpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000	0	0,0%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	89 261	89 261	26 581	29,8%
Egyéb Áfa visszatérítés	0	0	11 648	
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	3 000	3 000	3 338	111,3%
Hulladékhasznosítás	500	500	0	0,0%
Mezőőri járulék	3 500	3 500	2 733	78,1%
Tárgyi eszköz értékesítés Áfa-ja	0	0	16	
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	0	0	108	
Bérelti díj bevétel Áfa-ja	11 359	37 890	4 085	10,8%
Működési bevételek összesen:	473 322	527 002	427 276	81,1%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000	1 336	66,8%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	50	2,5%
Közterületfoglalás	3 500	3 500	4 622	132,1%
Talajterhelési díj	2 500	2 500	4 835	193,4%
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	8 000	8 000	0	0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	18 050	18 050	10 843	60,1%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérelti díja, 2019-2021. évi	247 224	247 224	7 148	2,9%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérelti díja, 2022. évi	90 000	90 000	6 054	6,7%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Tulajdonosi bevételek összesen:	356 500	356 500	13 202	3,7%
Ingtalan értékesítés	0	0	4 200	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlet	5 000	5 000	3 233	64,7%
Nem lakáscélú helyiségek bérelti díja	2 000	2 000	6 050	302,5%
Gépjármű értékesítés	0	0	402	
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 000	453	45,3%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	8 000	8 000	14 338	179,2%
Bevételek összesen - Önkormányzat	855 872	909 552	465 659	51,2%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2023.év

Feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	3 000	3 000	2 291	76,4%
Bérelti díj	100	100	381	381,0%
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	951	31,7%
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele	0	0	2 376	
Egyéb működési bevételek	100	100	151	151,0%
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 200	6 200	6 150	99,2%

Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Mezőőri szolgálat	4 320	4 320	4 026	93,2%
Mezőgazdasági támogatások	1 000	1 000	2 222	222,2%
Közfoglalkoztatottak támogatása	10 000	10 000	8 806	88,1%
Nyári diák munka program támogatása	3 600	3 600	4 524	125,7%
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényének támogatása	1 418	1 418	1 418	100,0%
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása	70 000	83 260	83 260	100,0%
Markovits Kálmán Uszoda működési támogatás	13 704	21 113	21 113	100,0%
Egyéb bevétel	1 000	1 000	0	0,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	105 042	125 711	125 369	99,7%
Inter-Tanker Kft. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,0%
Robert BOSCH Elektronika Kft: iskola-óvoda működés támogatása	45 000	45 000	45 000	100,0%
Egyéb államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	554	554	100,0%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:	47 500	48 054	48 054	100,0%
Működésre átvett pénzeszközök összesen:	152 542	173 765	173 423	99,8%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	82 801	103 801	103 800	100,0%
RRF-1.1.2-21-2022-0005 támogatás új bölcsőde építése Hatvanban	279 351	279 351	0	0,0%
EMMI Országos pályaeépítési program: 5.sz. Ált.Isk., Szent István Ált.Isk., műfüves pálya	3 480	3 480	0	0,0%
TOP_PLUSZ-1.3.1-21.HE1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	33 155	33 155	28 155	84,9%
Országos bringapark program	0	24 851	24 851	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	398 787	444 638	156 806	35,3%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	500	500	0	0,0%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	500	500	739	147,8%
Lakossági befizetés- közműfejlesztési hozzájárulás	0	38 782	38 782	100,0%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500	9 000	138,5%
Volánbusz Zrt. Vagyonkezelési szerződés megszűnése- visszapótlási kötelezettség	0	287 279	287 279	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	7 500	333 561	335 800	100,7%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	406 287	778 199	492 606	63,3%
MINDÖSSZESEN:	558 829	951 964	666 029	70,0%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	1 000	1 000	1 835	183,5%
Egyéb bevételek	0	0	0	
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	1 000	1 000	1 835	183,5%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2023. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2023. évben befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 700	folyamatos	120
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	4 118	folyamatos	500
Art Cafe 60 Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	8 000	2022. december 31-ig, de legkésőbb a pénzügyi zárást követő 30 napon belül.	8 000
Barangoló Kulturális Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	4 000	2023. március 31.	4 000
Hatvani Zenészek Egyesülete	2 600	2023. május 31.	2 600
Mindösszesen:	21 418		15 220

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2023. évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járálékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Beruházási kiadás			Felújítás			
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	
Százsorszép Óvoda	189 767	187 882	99,0%	124 801	124 594	99,8%	15 588	15 587	100%	49 378	47 701	96,6%																			
Napsugár Óvoda	126 201	125 351	99,3%	85 854	85 818	100%	12 182	12 182	100%	28 165	27 351	97,1%																			
Brunsvik T. Óvoda	121 420	119 118	98,1%	73 787	73 581	99,7%	9 746	9 573	98,2%	37 887	35 964	94,9%																			
Vörösmarty t. Óvoda	106 687	105 869	99,2%	70 638	70 444	99,7%	8 607	8 328	96,8%	27 242	26 957	99,0%												200	140	70,0%					
Gesztenyész kert Óvoda	283 764	282 760	99,6%	187 288	187 039	99,9%	29 282	29 281	100%	67 144	66 410	98,9%												50	30	60,0%					
Varázskapu Óvoda	90 633	89 540	98,8%	61 979	61 962	100%	8 504	8 504	100%	19 903	18 841	94,7%												247	233	94,3%					
Csicsergő Óvoda	108 228	107 557	99,4%	70 117	70 104	100,0%	9 517	9 405	98,8%	28 454	28 048	98,6%												140	0	0,0%					
Ady Endre Könyvtár	84 394	82 527	97,8%	48 355	47 460	98,1%	6 607	6 282	95,1%	23 349	22 704	97,2%							1 283	1 283	100%				4 800	4 798	100%				
Grassalkovich Művelődési Ház	82 935	74 644	90,0%	43 807	43 355	99,0%	6 047	5 913	97,8%	31 985	24 336	76,1%							336	336	100%				760	704	92,6%				
Hatvani Lajos Múzeum	124 573	120 921	97,1%	50 775	50 579	99,6%	7 006	6 995	99,8%	56 446	53 137	94,1%							376	376	100%				9 970	9 834	98,6%				
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	671 628	636 838	94,8%	505 008	482 967	95,6%	67 080	64 669	96,4%	99 059	88 723	89,6%												481	479	99,6%					
Intézmények összesen	1 990 230	1 933 007	97,1%	1 322 409	1 297 903	98,1%	180 166	176 719	98,1%	469 012	440 172	93,9%	0	0	0	0	0	0	1 995	1 995	100%	0	0	#####	16 648	16 218	97,4%	0	0		

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2023.évi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
Közvilágítás, karbantartás, bővítés (73 m Ft)	135 000	128 186	95,0%					134 790	127 976	210	210		
Útkarbantartás: burkolati jelek: 3 M Ft, kátyúzás 41 M Ft, földutak karbantart: 19 M Ft	94 302	88 378	93,7%					94 302	88 378				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	11 300	8 732	77,3%					11 300	8 732				
Hídvizsgálat, hídszemle	1 524	1 524	100,0%					1 524	1 524				
Városi közifolyók	600	296	49,3%					600	296				
Csapadékvíz elvezetés, olajfogók karbantartása: olajfogók	12 588	12 404	98,5%					12 588	12 404				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem (Köztársaság úti átemelő belső tábla cseréje)	2 000	39	2,0%					2 000	39				
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	44 183	44 071	99,7%	3 030	2 990	1 085	1 077	34 150	34 088	5 918	5 916		
Mezőgazdasági feladatok, szünnyogyérintés, rágcsálóirtás	3 550	3 430	96,6%					3 550	3 430				
Dögmű monitoringozása	50	50	100,0%					50	50				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutycsív A.)	21 654	20 245	93,5%	4 932	4 930	571	571	16 151	14 744				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	16 921	2 258	13,3%					16 921	2 258				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvánért díj)	8 954	8 951	100,0%	594	593	56	55	8 304	8 303				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyongazdálkodás, értékbecslés	48 159	47 080	97,8%			104	99	33 896	32 823	14 159	14 158		
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterem világítás karban	6 748	6 748	100,0%					5 633	5 633	1 115	1 115		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	6 500	4 632	71,3%					6 500	4 632				
Szakértői vélemények beszerzése	108	0	0,0%					108	0				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 573	1 572	99,9%					1 573	1 572				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat, közmű egyeztetések	2 015	2 015	100,0%					2 015	2 015				
e-közmű működtetése	305	305	100,0%					305	305				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	433	330	76,2%					433	330				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése, karbantartása	10 859	8 095	74,5%					10 859	8 095				
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés, energetikai szakreferens	4 264	4 164	97,7%					4 264	4 164				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	7 000	6 998	100,0%					7 000	6 998				
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	1 000	0	0,0%					1 000	0				
Muskátlí minden ablakba	14 651	14 568	99,4%					14 651	14 568				
Fák, cserjék közterületre	4 300	4 255	99,0%					4 300	4 255				
Virágbeszerzés közterületre	19 000	14 762	77,7%					19 000	14 762				
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	30 000	27 203	90,7%					30 000	27 203				
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	1 500	448	29,9%					1 500	448				
Munkagépek tartós bérlete	5 699	5 698	100,0%					5 699	5 698				
Mobilparkolás továbbértékesítése	1 100	1 100	100,0%					1 100	1 100				
Parkolójegy automaták karbantartása	134	0	0,0%					134	0				
Intézmények érintésvédelmi javítása	4 974	4 973	100,0%					4 974	4 973				
Kuube okospad karbantartása	331	330	99,7%					331	330				
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása	453	452	99,8%					453	452				
Újhatvani bölcsődéhez parkoló építés	1 350	1 350	100,0%					1 350	1 350				
11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	144	144	100,0%					144	144				
Környezetrendezési munkák	2 343	2 343	100,0%					2 343	2 343				
Vas G. u.garázssorok víztelenítése	1 765	1 765	100,0%					1 765	1 765				
Saját intézmények felújítása	2 473	2 473	100,0%					2 473	2 473				
Városüzemeltetés összesen	531 957	482 367	90,7%	8 556	8 513	1 816	1 802	500 183	450 653	21 402	21 399	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2023. évi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök		
	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Állam-háztart. belülré 2023.éi.	Állam-háztart. Belülré teljesítés	Államháztart. Kivülré 2023. éi.	Államháztart. Kivülré teljesítés	Állam-háztart. belülré 2023.éi.	Állam-háztart. Belülré teljesítés	Államháztart. Kivülré 2023. éi.	Államháztart. Kivülré teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	
Közfoglalkoztatás kiadásai (20 fő)	14 560	11 379	78,2%	12 185	10 633	1 375	746	1 000	0															
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	1 159	50,3%									2 304	1 159											
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	169	28,9%									585	169											
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	5 000	426	8,5%									5 000	426											
Temetési támogatás	1 500	696	46,4%									1 500	696											
Köztemetés	1 800	1 405	78,1%					1 800	1 405															
Lakbérttámogatás	700	184	26,3%									700	184											
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100	0	0,0%					100	0															
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	10 111	84,3%									12 000	10 111											
Személyi térítési díj mérséklés	504	0	0,0%									504	0											
Gyermek nevelése jogán települési tám.	560	280	50,0%									560	280											
Szüneti gyermekékeztetés	1 000	775	77,5%					1 000	775															
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	750	750	100,0%																	250	250	500	500	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	3 300	3 300	100,0%											3 300	3 300									
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	295	295	100,0%													295	295							
Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	388	38,8%													1 000	388							
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	2 857	1 962	68,7%													2 857	1 962							
Lakásrezezi támogatás	4 713	2 994	63,5%									4 713	2 994											
Kedvezményes élelmiszer vásár	74 282	74 281	100,0%	244	244			74 038	74 037															
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0							
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	100	4,0%											2 500	100									
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	2 280	57,0%													4 000	2 280							
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	10 811	90,1%													12 000	10 811							
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	29 620	28 310	95,6%	24 000	23 210	2 763	2 340	2 857	2 760															
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	20 580	20 198	98,1%	16 000	15 754	2 080	2 025	2 500	2 419															
1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	1 600	124	7,8%					1 600	124															
3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	34 343	33 986	99,0%	6 500	6 258	850	735	26 993	26 993															
Tűzifaosztás	9 639	9 639	100,0%					2 049	2 049			7 590	7 590											
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	500	47,6%													1 050	500							
Egészségügyi alapellátás támogatása- hozzájár. energiaköltségekhez.	1 000	0	0,0%													1 000	0							
Védőnői szolgálat kiadásai	180	179	99,4%					180	179															
Diák munka	5 650	5 112	90,5%	4 800	4 524	850	588																	
Összesen:	251 472	221 793	88,2%	63 729	60 623	7 918	6 434	114 117	110 741	0	0	35 456	23 609	5 800	3 400	23 702	16 236	0	0	250	250	500	500	

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2023.évi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök				
	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Működési célra átadott		Felhalmozási célra átadott		
														2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Polgármesteri keret	11 691	7 596	65,0%	1 940	1 682	50	0	4 491	704	300	300			4 910	4 910			
Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	1 507	70,1%	300	0	50	0	1 800	1 507									
Bank kezelési költség	23 000	22 682	98,6%					23 000	22 682									
ÁFA befizetés	46 231	31 987	69,2%					46 231	31 987									
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 000	6 093	87,0%					7 000	6 093									
Pályázati szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0									
EDE&CO Bt.	400	400	100,0%					400	400									
dr. Veres András ügyvédi iroda	19 192	12 192	63,5%					19 192	12 192									
Jogi képviselő	2 000	711	35,6%					2 000	711									
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	13 000	12 700	97,7%					13 000	12 700									
Gazdasági tanácsadási és adószakértői feladatok ellátása	4 000	0	0,0%					4 000	0									
Polgármesteri hivatal -őrzés védelem	34 000	27 455	80,8%					34 000	27 455									
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchron Kft.	3 530	3 529	100,0%					3 530	3 529									
Önkormányzati vezető tisztségviselők és tanácsadók	85 156	83 555	98,1%	74 700	73 976	8 956	8 474	1 500	1 105									
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	10 000	9 329	93,3%	9 041	9 041	300	135	659	153									
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	33 136	32 891	99,3%	29 630	29 627	2 910	2 668	596	596									
Közvetített szolgáltatások	69 479	26 494	38,1%					69 479	26 494									
Rehabilitációs foglalkoztatottak (1 fő)	468	467	99,8%	343	342	125	125											
Informatikai foglalkoztatott	10 926	10 647	97,4%	9 729	9 464	1 197	1 183											
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	5 000	1 314	26,3%	1 129	1 016			3 871	298									
Arany János Tehetségfondozó Program	36	0	0,0%	36	0													
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 825	4 825	100,0%	4 825	4 825													
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	200	55	27,5%	50	49	7	6							143	0			
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	13 926	13 627	97,9%	12 626	12 625	1 300	1 002											
Közzétartási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0									
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0									
Kütiintések (szervezés: 35 M Ft-ot adott le)	20 000	18 325	91,6%	14 065	14 064	1 350	788	2 089	977					2 496	2 496			
Városi pedagógusnap	2 000	1 364	68,2%	1 308	1 230	321	0	371	134									
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítt	1 000	0	0,0%					1 000	0									
Testvérvárosi keret	3 000	1 309	43,6%	860	859	65	0	2 075	450									
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.évi	860	0	0,0%					860	0									
Kábítószér Egyeztető Fórum pályázati önért	350	0	0,0%					350	0									
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 119	2 118	100,0%											2 119	2 118			
Vasutas Települések Szövetsége	125	121	96,8%					125	121									
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 150	491	42,7%					1 150	491									
Hatvan kártya online rendszer	3 000	1 380	46,0%					3 000	1 380									
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	6 000	3 304	55,1%					6 000	3 304									
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	398 406	363 568	91,3%					398 406	363 568									
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	68 170	68 170	100,0%											68 170	68 170			
Bosch- nyári tábor	5 819	4 226	72,6%											5 819	4 226			
Iskolai úszás oktatáshoz autóbussz bérlet	3 836	0	0,0%					3 836	0									
Dsk Támogatása	2 730	1 606	58,8%					1 124	0					1 606	1 606			
Bajza tehetségfondozó program	1 043	1 043	100,0%											1 043	1 043			
Iskolai tornatermek működése, takarítása	4 300	2 558	59,5%					4 300	2 558									
Cégautó adója	1 100	1 068	97,1%					1 100	1 068									
Kreatív Nova Kft weboldal karbantartása, üzemeltetése	5 927	5 093	85,9%					2 802	1 969	3 125	3 124							
E-szoft relenkezésre állás, beléptető rendszer díja	200	0	0,0%					200	0									
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	1 200	0	0,0%					1 200	0									
Adomány humanitárius célokra	2 000	1 000	50,0%					1 000	0					1 000	1 000			
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	816	814	99,8%					695	694	121	120							
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	1 314	65,7%					2 000	1 314									
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	1 356	100,0%	1 200	1 200	156	156											
Koronavírus elleni védekezés költsége	850	0	0,0%					850	0									
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500	0	0,0%					500	0									
Mezőőri szolgálat kiadásai	800	19	2,4%					800	19									
Közterületfelügyelet kiadásai	2 150	675	31,4%					2 150	675									
Perköltség, kártérítés	650	0	0,0%					650	0									
Zöldülő város pályázathoz kapcsolódó kifizetések	46 262	46 262	100,0%					46 262	46 262									
Önlöttgumi futópálya egyéb kiadásai	452	451	99,8%					452	451									
Bringapálya építés egyéb kiadásai	7	7	100,0%					7	7									
E-menza rendszer	7 192	7 190	100,0%					3 636	3 634	3 556	3 556							
Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia pályázat	6	6	100,0%					6	6									
Fásítás	5 998	5 998	100,0%					5 998	5 998									
Bölcsőde fejlesztés	3 900	2 477	63,5%					3 900	2 477									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 009 420	853 369	84,5%	161 782	160 000	16 787	14 537	736 443	586 163	7 102	7 100	0	0	87 306	85 569	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																		
Népszámlálás	4 766	4 766	100,0%	3 453	3 453	1 313	1 313											
Közterületfelügyelet	47 420	42 039	88,7%	37 680	35 226	5 040	5 029	4 700	1 784									
Mezőőri szolgálat	25 146	23 051	91,7%	18 662	18 039	2 582	2 582	3 902	2 430									
Rehabilitációs foglalkoztatottak	16 950	14 823	87,5%	15 000	12 873	1 950	1 950											
Polgári védelem	900	0	0,0%					400	0									
Klímaberendezés karbantartás	600	324	54,0%					600	324									
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 100	1 038	94,4%					1 100	1 038									
Informatikai feladatok (2 fő)	7 800	7 800	100,0%					7 800	7 800									
Cégautó adó	400	240	60,0%					400	240									
Bank kezelési költség	800	699	87,4%					800	699									
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0									
Közinformatika	1 900	1 899	99,9%					1 900	1 899									
Rendezvények	5 220	4 992	95,6%	3 572	3 513			1 648	1 479									
Kimera program	300	196	65,3%					300	196									
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	500	0	0,0%					500	0									
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	113 602	101 867	89,7%	78 367	73 104	10 885	10 874	24 350	17 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	1 123 022	955 236	85,1%	240 149	233 104	27 672	25 411	760 793	604 052	7 102	7 100	0	0	87 306	85 569	0	0	

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2022. évi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Kölcsön		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Működési célra átadott		Felhalmozási célra átadott	
								2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	66	0	0,0%					66	0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	40 000	40 000	100,0%					40 000	40 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	15 000	100,0%					15 000	15 000		
FC Hatvan Kézilabda szakosztály	16 000	16 000	100,0%					16 000	16 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 634	1 633	99,9%					1 634	1 633		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100,0%					2 500	2 500		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	15 000	15 000	100,0%					15 000	15 000		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	96	40,0%					240	96		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,0%					250	250		
Triton Triathlon SE	150	150	100,0%					150	150		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%					800	800		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	900	900	100,0%					900	900		
Civil Alap	19 820	19 820	100,0%					19 820	19 820		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%					1 400	1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%					1 250	1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, helyi buszközlekedés támogatás	402 279	402 119	100,0%			40 075	40 075	362 204	362 044		
Intertanker Kft-helyi buszközlekedés	213 468	201 164	94,2%			201 165	201 164	12 303	0		
Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás Újhatvani Posta üzemeltetésére	26 021	26 021	100,0%			26 021	26 021				
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának	595	0	0,0%					595	0		
Egyházak támogatása	673	400	59,4%					673	400		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0	0,0%					2 500	0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	606	97,1%					624	606		
Zagyvakörményi Település Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	11 905	11 904	100,0%					11 905	11 904		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 950	1 950	100,0%					1 950	1 950		
Hatvani Zenészek Egyesülete támogatása	2 600	2 600	100,0%	2 600	2 600						
Hatvani Gesztenyészert Óvodásokért Alapítvány támogatása	3 550	3 550	100,0%					3 550	3 550		
ÖSSZESEN	783 280	767 218	97,9%	2 600	2 600	267 261	267 260	513 419	497 358	0	0

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023.(III.30.) Kt. hat. 401/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.			58 073	18 187			1 719	1 718	59 792	19 905	33,3%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) pm. hat.	33 004	0							33 004	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása										0	0	
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.	743	743	16 784	9 575					17 527	10 318	58,9%
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018. (VI.27.), 444/2018. (VI.27.), 445/2018. (VI.27.), 475-477/2018. (VII.24.), 516/2019. (IX.5.) Kt. határozatok	31 364	16 462							31 364	16 462	52,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása	114/2023.(VII.09.) 360-361/2023.(VI.28.)	1 957	1 957	3 255	1 465					5 212	3 422	65,7%
Balatonöszdai kisüdüllő felújítása (szennyvízvezeték építése)										0	0	
Strand fejlesztés - hidegvíz kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) 4/2023.(I.18.) 114/2023.(II.23.) Kt. határozatok	49 191	49 191							49 191	49 191	
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	58/2022.(I.27.) Kt. hat.	55 498	55 498							55 498	55 498	100,0%
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022. (XI.24.), 208/2023. (III.30.) Kt. Határozatok	31 609	31 609							31 609	31 609	100,0%
Közterület felújítások, környezetrendezési munkák				37 000	0					37 000	0	0,0%
2023. évi útfelújítás, útépités	170/2023. (X.19.), 555/2023. (IX.29.), 739,742-743/2022. (XII.15.) Kt. hat.	19 538	13 529	55 462	55 461					75 000	68 990	92,0%
Járdaépités				33 029	25 474					33 029	25 474	77,1%
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése	583/2022.(IX.29.)	6 537	6 537	198	0					6 735	6 537	97,1%
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022. (XII.15.) 9/2023.(I. 26.) 113/2023.(II. 23.) 274/2023.(IV. 27.) Kt. határozatok	99 214	4 445	139 281	88 521					238 495	92 966	39,0%
Csapadékvíz elvezetése	558/2023.(IX. 29.) Kt. hat.									0	0	
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása				4 000	0					4 000	0	0,0%
Támfal tervezése, építése	558/2023.(IX. 29.) Kt. hat.									0	0	
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.) 634-635/2022.(XI. 9.) 36/2023.(I. 26.) Kt. határozatok	343 119	3 156							343 119	3 156	0,9%
Újhatvani bölcsődéshez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX. 1.) Kt. hat.	40 000	1 717							40 000	1 717	4,3%
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	28 650	622							28 650	622	2,2%
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000	0							15 000	0	0,0%
Utcabútorok, udvözlőtáblák	248-249/2023. (IV. 26.) PGV Biz. hat. 312/2023. (V. 25.) Kt. hat.	3 809	1 329							3 809	1 329	34,9%
Játszóterek felújítása, korszerűsítése	244/2023.(IV.26.) PGV 474/2022.(VIII.31.) 521/2022.(IX.28.)	4 738	4 738	1 453	1 453					6 191	6 191	100,0%
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021. (X. 1.) Kt. hat.	2 406	2 406	450	0					2 856	2 406	84,2%
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII.15.) 415/2023. (VII. 27.) Kt. határozatok	4 806	4 806	5 000	0					9 806	4 806	49,0%
Kossuth téri kandelaberek javítása, csere 7db				11 539	0					11 539	0	0,0%
Gódor K. utcai kandelaberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) Kt. hat.			8 461	0					8 461	0	
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022. (I. 27.) Kt. hat.									0	0	
Közvilágítás fejl.Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Községi ktgv.alapból	69/2023.(VI. 6.) PGV Biz. hat.	784	784							784	784	100,0%
Csányi úti piac fejlesztése			0							0	0	
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII.15.)	7 206	6 607							7 206	6 607	91,7%
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000	0							2 000	0	0,0%
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023. (I. 26.), 327/2023.(V. 25.) Kt. határozatok	49 851	49 702							49 851	49 702	99,7%
Szászszorszép Óvoda bővítése	578/2022. (IX. 29.) Kt. hat.	13 335	13 335							13 335	13 335	100,0%
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023. (IV. 27.) Kt. hat.							780	780	780	780	100,0%
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022. (X. 27.) Kt. hat.	3 512	3 511							3 512	3 511	100,0%
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022. (IX. 28.) Kt. hat.			1 120	1 120					1 120	1 120	100,0%
Óhatvani termelői piac	559/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	10 757	0							10 757	0	0,0%
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023. (VII. 27.) Kt. hat.	301	0							301	0	0,0%
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Ktgv. Alapból	451/2023. (VIII. 30.) Kt. hat.	1 270	0							1 270	0	0,0%
Kölyökáréna a Népkertben	393/2023. (VI. 29.) Kt. hat.	31 029	31 029							31 029	31 029	100,0%
Parkolóautomata áthelyezése, új beszerzése	619/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.	4 670	0							4 670	0	0,0%
Grassalkovich Major utcafronti kerítésrész felújítás tervezése	620/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.	1 079	0							1 079	0	0,0%
Strand gépészeti rendszerek összehangolása	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.	2 794	0							2 794	0	0,0%
Barackos út – közműfejlesztés	534/2023. (XI. 29.) Kt. hat.	38 782	2 548							38 782	2 548	6,6%
Ipari park bővítése	724/2023. (XII.14.) Kt. hat.	6 985	0							6 985	0	0,0%
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023. (IX. 29.),707/2023.(XII.14.) Kt. hat.					71 675	71 675	12 950	12 950	84 625	84 625	100,0%
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermének felújítása -önerő biztosítása	268/2023. (IV. 27.) Kt. hat.							10 678	10 678	10 678	10 678	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		945 538	306 261	375 105	201 256	71 675	71 675	26 127	26 126	1 418 445	605 318	42,7%

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának

- a) bevételi főösszegét: 9.901.026 e Ft-ban állapítja meg, ebből:
 - aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft,
 - ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 1.285.679 e Ft,
- b) kiadási főösszegét: 8.900.406 e Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 65.463 e Ft.

(2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérlegét) a 2. melléklet szemlélteti.

2. §

A bevétel fő összetevői:

- a) Működési bevételek: 531.053 e Ft,
- b) Helyi adóbevételek: 5.178.548 e Ft,
- c) Átengedett központi adók: 0 e Ft,
- d) Egyéb közhatalmi bevételek: 10.843 e Ft,
- e) Tulajdonosi bevételek: 13.202 e Ft,
- f) Állami támogatás: 2.081.235 e Ft,
- g) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 14.338 e Ft,
- h) Támogatásértékű bevételek:
 - ha) működési célú támogatásértékű bevételek: 223.050 e Ft,
 - hb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 156.806 e Ft,
- i) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz:
 - ia) működésre átvett: 55.252 e Ft,
 - ib) felhalmozásra átvett: 335.800 e Ft,
- j) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 15.220 e Ft,
- k) 2022. évi pénzmaradvány: 1.285.679 e Ft,
- l) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft.

3. §

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

- a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 8.157.410 e Ft,
 - aa) Személyi jellegű kifizetés: 2.165.370 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 288.386 e Ft,
 - ac) Dologi kiadás: 2.801.150 e Ft,
 - ad) Kölcsönök: 2.600 e Ft,
 - ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 802.066 e Ft,
 - af) Működésre átadott pénzeszközök: 513.594 e Ft,
 - ag) Ellátottak juttatásai: 23.609 e Ft,

- ah)* Elvonások, befizetési kötelezettségek 1.560.635 e Ft.
- b)* Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 677.533 e Ft amelyből:
- c)* Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások:
 - ca)* Beruházások: 334.760 e Ft,
 - cb)* Felújítások: 201.256 e Ft,
 - cc)* Felhalmozásra átadott: 50.231 e Ft,
 - cd)* Kölcsönök: 71.675 e Ft,
- d)* Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások:
 - da)* Beruházások: 19.611 e Ft,
 - db)* Felújítások: 0 e Ft,
 - dc)* Felhalmozásra átadott: 0 e Ft,
- e)* Hitel törlesztés 65.463 e Ft.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi pénzmaradványát 1.000.620 e Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 9. melléklet alapján 28.286.972 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 2023. évre: 954 e Ft.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Európai Uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

Hatvan, 2023.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 760 462	5 922 808	5 733 646	96,8%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 699 485	8 524 364	8 157 410	95,7%
1. Működési bevételek	574 912	633 791	531 053	83,8%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Közhatalmi bevételek	4 829 050	4 932 517	5 189 391	105,2%	Önállóan működő intézmények	1 863 080	1 973 582	1 916 789	97,1%
2.1. Helyi adók	4 811 000	4 914 467	5 178 548	105,4%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	844 979	894 870	846 497	94,6%
Iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	4 746 835	105,4%	Önkormányzati működési kiadások	3 431 705	4 095 277	3 833 489	93,6%
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 257	125,7%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 560 635	1 560 635	100,0%
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	69 764	99,7%					
Építményadó	340 000	340 000	360 692	106,1%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	18 050	10 843	60,1%					
3. Tulajdonosi bevételek	356 500	356 500	13 202	3,7%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 720 323	2 010 333	2 081 235	103,5%	II. FELHALMOZÁSI, FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 272 844	1 511 202	677 533	44,8%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	2 010 333	2 081 235	103,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	1 912 102	1 912 102	100,0%	beruházás	1 014 218	974 042	334 760	34,4%
1.2. Fejlesztési támogatás	50 000	67 802	67 802	100,0%	felújítás	243 292	375 105	201 256	53,7%
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	30 429	30 429	100,0%	felhalmozásra átadott kölcsönök	0	65 232	50 231	77,0%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	70 902		Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások	1 550	71 675	71 675	100,0%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	8 000	14 338	179,2%	beruházás	13 784	25 148	19 611	78,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	14 338	179,2%	felújítás	0	0	0	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	610 229	690 098	379 856	55,0%	III. TARTALÉKOK	397 943	199 651	0	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	245 460	223 050	90,9%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	53 919	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	444 638	156 806	35,3%	Általános tartalék	64 223	50 506	0	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	55 000	390 363	391 052	100,2%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	56 802	55 252	97,3%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	333 561	335 800	100,7%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	94 226	0	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	12 620	15 220	15 220	100,0%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 370 272	10 235 217	8 834 943	86,3%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	620	100,0%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	65 463	75,0%
2. Kölcsönök visszatérülése	12 000	14 600	14 600	100,0%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	65 463	
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 166 634	9 036 822	8 615 347	95,3%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406	86,2%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	859 064	859 064	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	16 070	33 022	33 022	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	59 792	59 792	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Hitelfelvétel	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	9 901 026	95,9%					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	574 912	633 791	531 053				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	4 679 033				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 257	Önállóan működő intézmények	1 863 080	1 973 582	1 916 789
magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	69 764	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	844 979	894 870	846 497
épitményadó	340 000	340 000	360 692	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 431 705	4 096 191	3 833 489
Átengedett központi adók:				Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 559 721	1 560 635
Gépjárműadó	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	18 050	10 843	Tartalékok:			
Tulajdonosi bevételek	356 500	356 500	13 202				
Működésre átvett pénzeszköz	47 500	56 802	55 252	Általános tartalék	64 223	50 506	-
Normatív állami támogatás	1 720 323	2 010 333	2 081 235	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000	-
Támogatás értékű működési bevételek	211 442	245 460	223 050				
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 739 727	8 235 403	8 025 381	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 764 708	8 575 870	8 157 410
Működési egyenleg	- 24 981	- 340 467	- 132 029				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	24 981	340 467	132 238				
F E L H A L M O Z Á S							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	14 338	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				- beruházás	1 014 218	974 042	334 760
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	12 620	15 220	15 220	- felújítás	243 292	375 105	201 256
Iparüzési adó	-	-	67 802	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	1 550	136 907	121 906
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	398 787	444 638	156 806	Intézményi felhalmozási kiadások:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	333 561	335 800	- beruházások, felújítás	13 784	25 148	19 611
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	94 226	-
				Közösségi Költségvetési Alap	100 000	53 919	-
				Hitelek törlesztése	87 284	87 284	65 463
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426 907	801 419	589 966	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 692 848	1 746 631	742 996
Felhalmozási egyenleg	- 1 265 941	- 945 212	- 153 030				
Melynek fedezete:	1 265 941	945 212	1 153 441				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 027 351	673 600	881 829				
Intézményi pénzmaradvány	-	33 022	33 022				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	178 798	178 798	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	59 792	59 792				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	9 901 026	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023.

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzat neve		
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek								
				Önállóan működő intézmények								
				1.1	1		Hatvani Százszorszép Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			7 889	7 889	7 020
						2	Működésre átvett pénzeszköz			0	180	180
							Alcím összesen			7 889	8 069	7 200
				1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			3 721	3 721	3 721
						2	Működésre átvett pénzeszköz			0	100	100
							Alcím összesen			3 721	3 821	3 821
				1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			7 490	7 490	6 386
						2	Működésre átvett pénzeszköz			0	0	0
							Alcím összesen			7 490	7 490	6 386
				1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			5 692	5 692	5 434
						2	Működésre átvett pénzeszköz			0	50	50
							Alcím összesen			5 692	5 742	5 484
				1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			3 441	3 441	3 346
						2	Működésre átvett pénzeszköz			0	0	0
							Alcím összesen			3 441	3 441	3 346
				1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			4 453	5 127	5 127
						2	Működésre átvett pénzeszköz			0	0	0
							Alcím összesen			4 453	5 127	5 127
				1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda					
							Működési bevételek					
						1	Intézményi működési bevételek			4 758	4 758	4 515
		2	Működésre átvett pénzeszköz			0	50	50				
			Alcím összesen			4 758	4 808	4 565				
			Óvodák összesen			37 444	38 498	35 929				
1.8	1		Ady Endre Könyvtár									
			Működési bevételek									
		1	Intézményi működési bevételek			3 669	3 850	3 850				
		2	Működésre átvett pénzeszköz			0	4 299	4 299				
		3	Felhalmozásra átvett			0	0	0				
			Alcím összesen			3 669	8 149	8 149				
1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház									
			Működési bevételek									
		1	Intézményi működési bevételek			6 810	7 810	7 810				
		2	Működésre átvett pénzeszköz			0	6 380	6 380				
			Felhalmozásra átvett			0	0	0				
			Alcím összesen			6 810	14 190	14 190				
1.10	1		Hatvani Lajos Múzeum									
			Működési bevételek									
		1	Intézményi működési bevételek			24 462	18 192	18 192				
		2	Működésre átvett pénzeszköz			0	9 490	7 940				
		3	Felhalmozásra átvett			0	0	0				
			Alcím összesen			24 462	27 682	26 132				
1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal									
			Működési bevételek									
		1	Intézményi működési bevételek			6 200	6 200	5 757				
		2	Működésre átvett pénzeszköz			1 000	1 000	1 835				
			Felhalmozásra átvett			0	0	393				
			Összesen			7 200	7 200	7 985				
1.12			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat									
			Működési bevételek									
		1	Intézményi működési bevételek			23 916	32 619	32 619				
		2	Működésre átvett pénzeszköz			105 400	106 948	84 045				
			Működésre átvett pénzeszköz			0	0					
			Összesen			129 316	139 567	116 664				

				I. FEJEZET ÖSSZESEN	208 901	235 286	209 049
1		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek Saját bevételek			
				Működési bevételek			
		1		Önkormányzati működési bevételek	473 322	527 002	427 276
				Közhatalmi bevételek:			
		2		- Helyi adók	4 811 000	4 914 467	5 178 548
		3		- Átengedett központi adók	0	0	0
		4		- Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	18 050	10 843
		5		Tulajdonosi bevételek	356 500	356 500	13 202
				Összesen	5 658 872	5 816 019	5 629 869
2		1		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		1		Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	8 000	8 000	13 945
		2		Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	0	0	0
		3		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	8 000	8 000	13 945
				Cím összesen	5 666 872	5 824 019	5 643 814
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	5 666 872	5 824 019	5 643 814
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
		1		Normatív támogatások	1 639 894	1 912 102	1 912 102
		2		Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	50 000	67 802	67 802
		3		Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	30 429	30 429
		4		Következő évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	70 902
				Összesen	1 720 323	2 010 333	2 081 235
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 720 323	2 010 333	2 081 235
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
		1		Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	105 042	125 711	125 369
		2		Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	398 787	444 638	156 806
				Összesen	503 829	570 349	282 175
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	503 829	570 349	282 175
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
		1		Működésre átvett pénzeszköz	47 500	48 054	48 054
		2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 500	333 561	335 800
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	55 000	381 615	383 854
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1		Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 620	15 220	15 220
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	12 620	15 220	15 220
7				VII. FEJEZET: Hitel			
		1		Működési kölcsön	0	0	0
		2		Felhalmozási kölcsön	0	0	0
				Összesen	0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
		1		Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	859 064	859 064
		2		Intézményi pénzmaradvány	16 070	33 022	33 022
		3		MŰK- EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003
		4		Elkülönített lakásslámlán lévő pénzmar.	59 792	59 792	59 792
		5		Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	178 798	178 798
				Összesen	1 290 922	1 285 679	1 285 679
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 290 922	1 285 679	1 285 679
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 458 467	10 322 501	9 901 026

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023.

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport név			
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek					
				Önállóan működő intézmények					
1.	1.1	1		Hatvani Százszorszép Óvoda					
				Működési kiadások					
				1	Személyi jellegű kiadások	118 609	124 801	124 594	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 166	15 588	15 587	
				3	Dologi jellegű kiadások	53 255	49 378	47 701	
	2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás	0	0	0		
	2	Felújítás							
	Alcím összesen			188 030	189 767	187 882			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda					
				Működési kiadások					
				1	Személyi jellegű kiadások	84 157	85 854	85 818	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 074	12 182	12 182	
				3	Dologi jellegű kiadások	29 312	28 165	27 351	
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		5	Pénzeszköztátadás						
	2		Felhalmozási célú kiadások						
1			Beruházás	200	0	0			
2	Felújítás								
Alcím összesen			124 743	126 201	125 351				
1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
			Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások	71 531	73 787	73 581		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 601	9 746	9 573		
			3	Dologi jellegű kiadások	39 379	37 887	35 964		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	5	Pénzeszköztátadás							
	2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás	0	0	0		
2	Felújítás								
Alcím összesen			120 511	121 420	119 118				
1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
			Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások	70 725	70 638	70 444		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 211	8 607	8 328		
			3	Dologi jellegű kiadások	27 783	27 242	26 957		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	5	Pénzeszköztátadás							
	2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás	200	200	140		
2	Felújítás								
Alcím összesen			107 919	106 687	105 869				
1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
			Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások	175 173	187 288	187 039		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 656	29 282	29 281		
			3	Dologi jellegű kiadások	66 427	67 144	66 410		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	5	Pénzeszköztátadás							
	2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás	200	50	30		
2	Felújítás								
Alcím összesen			269 456	283 764	282 760				
1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
			Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások	59 989	61 979	61 962		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 914	8 504	8 504		
			3	Dologi jellegű kiadások	23 791	19 903	18 841		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	5	Pénzeszköztátadás							
	2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás	0	247	233		
2	Felújítás								
Alcím összesen			91 694	90 633	89 540				
1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
			Működési kiadások						

		1	Személyi jellegű kiadások	68 453	70 117	70 104
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 126	9 517	9 405
		3	Dologi jellegű kiadások	27 824	28 454	28 048
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	140	0
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	105 603	108 228	107 557
			Óvodák összesen	1 007 956	1 026 700	1 018 077
1.8			Ady Endre Könyvtár			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	45 075	48 355	47 460
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 120	6 607	6 282
		3	Dologi jellegű kiadások	23 534	23 349	22 704
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás	0	1 283	1 283
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	4 134	4 800	4 798
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	78 863	84 394	82 527
1.9			Grassalkovich Művelődési Ház			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	42 222	43 807	43 355
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415	6 047	5 913
		3	Dologi jellegű kiadások	30 272	31 985	24 336
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás		336	336
	1		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	760	704
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	79 109	82 935	74 644
1.10			Hatvani Lajos Múzeum			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	50 837	50 775	50 579
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 955	7 006	6 995
		3	Dologi jellegű kiadások	60 587	56 446	53 137
		4	Befizetések, elvonások			
		5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		6	Pénzeszközátadás	0	376	376
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	150	9 970	9 834
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	117 529	124 573	120 921
1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	442 071	505 008	482 967
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 870	67 080	64 669
		3	Dologi jellegű kiadások	84 966	99 059	88 723
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	0	481	479
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	584 907	671 628	636 838
			Intézmények összesen	1 868 364	1 990 230	1 933 007
1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	546 836	583 950	565 227
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	81 799	80 222	78 020
		3	Dologi jellegű kiadások	109 170	117 096	101 383
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	8 500	8 500	3 393
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	746 305	789 768	748 023
1.121			Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	72 000	78 367	73 104
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 300	10 885	10 874
		3	Dologi jellegű kiadások	25 874	24 350	17 889
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		6	Beruházás			
			Alcím összesen	107 174	113 602	101 867
			Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen	853 479	903 370	849 890
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 721 843	2 893 600	2 782 897
2.			II. FEJEZET:			
	2.1		Önkormányzati feladatok			
		1	Városüzemeltetési feladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	10 600	8 556	8 513

		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	1 816	1 802
		3	Dologi jellegű kiadások	432 696	500 183	450 653
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	15 143	21 402	21 399
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	459 994	531 957	482 367
2.2			Szociális feladatok			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	12 000	12 185	10 633
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	16 000	16 000	15 754
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	24 000	24 000	23 210
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	8 000	6 500	6 258
			Diákmunka	4 800	4 800	4 524
			Kedvezményes élelmiszer vásár	0	244	244
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			Közfoglalkoztatás	1 560	1 375	746
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 080	2 080	2 025
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	3 120	2 763	2 340
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	1 040	850	735
			Diákmunka	850	850	588
		3	Dologi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	1 000	1 000	0
			Köztemetés	3 800	1 800	1 405
			Szociális-zöldterület gondozás	100	100	0
			Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	0	0
			Szűnidei gyermekékeztetés	700	1 000	775
			Kedvezményes élelmiszer vásár	60 000	74 038	74 037
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 500	2 433	2 352
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 500	2 500	2 404
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	2 500	26 969	26 969
			1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	600	30
			Védőnői szolgálat kiadásai	0	180	179
			Tűzifaosztás	6 000	2 049	2 049
	2		Ellátottak kiadásai:			
		1	Segélyezés			
			Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	2 304	1 159
			Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	585	169
			Rendkívüli települési támogatás	8 000	5 000	426
			Temetési támogatás	1 500	1 500	696
			Lakbérttámogatás	700	700	184
			Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	12 000	10 111
			Személyi térítési díj kedvezmény	504	504	0
			Gyermek nevelése jogán települési támogatás	0	560	280
			Tűzifaosztás	0	7 590	7 590
			Lakásrezszi támogatás	0	4 713	2 994
		2	Működési célra átadott pénzeszköz			
			Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 820	3 300	3 300
			Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás	2 500	2 500	100
			Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000	10 811
			Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	225	295	295
			Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	1 000	388
			Nyugellátásban részesülők támogatása	6 000	2 857	1 962
			Lakásrezszi támogatás	10 000	0	0
			Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	1 500	0
			Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000	2 280
			Egészségügyi alapellátás rámozgatása- rezszi hj.	0	1 000	0
			Egészségügyi alapellátás támogatása	0	1 050	500
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Első lakáshoz jutók támogatása	500	250	250
			Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	0
		4	Beruházás			
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	0	67	67
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	0	357	356
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	24	24
			1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	1 000	94
		5	Kölcsön			
			Első lakáshoz jutók támogatása	0	500	500
			Alcím összesen	220 298	251 472	221 793
2.3			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	335 014	455 740	455 738
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	264 579	247 320	242 531
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0
			Alcím összesen	599 593	703 060	698 269
2.4			Hatvani Szolgáltató Kft.			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	282 932	347 896	345 416

	2	4	Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kiadások	467 594	453 571	453 571
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	38 355	23 355
			Alcím összesen	750 526	839 822	822 342
2.6	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	3 875	3 875	1 717
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	15 000	15 000	15 000
			Alcím összesen	18 875	18 875	16 717
2.7	1		Hatvani Közéteztetés Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások			
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			Alcím összesen	0	0	0
2.8	1		Egyéb szakfeladatok Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	143 085	161 782	160 000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 952	16 787	14 537
		3	Dologi jellegű kiadások	657 126	736 443	586 163
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	79 148	87 306	85 569
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás		7 102	7 100
		2	Felújítás			
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Alcím összesen	896 311	1 009 420	853 369
2.8	1		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz Működési kiadások			
		1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről			
		2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	477 801	513 419	497 358
		3	Dologi jellegű kiadások		267 261	267 260
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2	Kölcsön, visszatérítendő támogatás		2 600	2 600
			Alcím összesen	477 801	783 280	767 218
2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek			
		1	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 493 328	1 493 328	1 493 328
		2	Állami támogatás előleg elszámolás kiadásai	66 393	67 307	67 307
			Alcím összesen	1 559 721	1 560 635	1 560 635
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 983 119	5 698 521	5 422 710
3	3.1		III. FEJEZET Felhalmozási kiadások - Önkormányzat			
		1	Beruházások	999 075	945 538	306 261
		2	Felújítások	243 292	375 105	201 256
		3	Kölcsönök		71 675	71 675
		4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	26 127	26 126
			Alcím összesen	1 242 367	1 418 445	605 318
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 242 367	1 418 445	605 318
4	4.1	1	IV. FEJEZET Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások	87 284	87 284	65 463
			Cím összesen	87 284	87 284	65 463
	4.2	1	Kamat Működési kiadások			
			Dologi jellegű kiadások			
			Folyószámla hitel kamat	5 000	5 000	451
		1	Felhalmozási hitel kamat	20 000	20 000	23 567
			Cím összesen	25 000	25 000	24 018
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	112 284	112 284	89 481
5	5.1		V. FEJEZET Tartalék			
		1	Környezetvédelmi Vizgádálkodási Fejlesztési Alap	232 720	94 226	0
		2	Elkülnített egyensúlyi tartalék	1 000	1 000	0
		3	Általános tartalék	64 223	50 506	0
		4	Közösségi költségvetési Alap	100 000	53 919	0
			Cím összesen	397 943	199 651	0
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	397 943	199 651	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás		
		2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023.(III.30.) Kt. hat.401/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.				59 792	58 073	18 187				0	1 719	1 718	59 792	59 792	19 905
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020.(XI.19.) pm. hat.	37 230	33 004	0										37 230	33 004	0
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		10 000	0	0										10 000	0	0
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.		743	743	20 000	16 784	9 575							20 000	17 827	10 318
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.) Kt. határozatok	77 626	31 364	16 462										77 626	31 364	16 462
Polgármesteri Hivatal felújítása		0	1 957	1 957	10 000	3 255	1 465							10 000	5 212	3 422
Balatonörszodi kisüdüllő felújítása (szennyvízvezeték építése)					3 000	0	0							3 000	0	0
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömédékelések	318/2021.(XII.16.) 4/2023.(I.18.) 114/2023.(II.23.) Kt. határozatok	50 000	49 191	49 191										50 000	49 191	49 191
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	58/2022.(I.27.) Kt. hat.	0	55 498	55 498										0	55 498	55 498
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022.(XI.24.) 208/2023.(III.30.) Kt. határozatok	30 200	31 609	31 609										30 200	31 609	31 609
Közüterület felújítások, környezetrendezési munkák					50 000	37 000	0							50 000	37 000	-
2023. évi útfelújítás, utépités	739/2022.(XII.15.) Kt. hat.	100 000	19 538	13 529	0	55 462	55 461							100 000	75 000	68 990
Járdaépités					50 000	33 029	25 474							50 000	33 029	25 474
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése		0	6 537	6 537	8 500	198	0							8 500	6 735	6 537
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022.(XII.15.) 9/2023.(I.26.) 113/2023.(II.23.) 274/2023.(IV.27.) Kt. határozatok	100 000	99 214	4 445	0	139 281	88 521							100 000	238 495	92 966
Csapadékvíz elvezetése	558/2023.(IX.29.) Kt. hat.	50 000	0	0										50 000	0	0
Köztársaság úti átmenő mentett oldali felújítása					4 000	4 000	0							4 000	4 000	-
Támfal tervezése, építése	558/2023.(IX.29.) Kt. hat.	25 000	0	0										25 000	0	0
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.) 634-635/2022.(XI.9.) 36/2023.(I.26.) Kt. határozatok	347 019	343 119	3 156										347 019	343 119	3 156
Újhatvani bölcsődéshez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX.1.) Kt. hat.	40 000	40 000	1 717										40 000	40 000	1 717
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022.(XI.9.) Kt. hat.	30 000	28 650	622										30 000	28 650	622
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000	15 000											15 000	15 000	-
Utcabútorok, üdvözlőtáblák	248-249/2023.(IV.26.) PGV Biz. hat. 312/2023.(V.25.) Kt. hat.	5 000	3 809	1 329										5 000	3 809	1 329
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		0	4 738	4 738	5 000	1 453	1 453							5 000	6 191	6 191
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021.(X.1.) Kt. hat.	0	2 406	2 406	3 000	450	0							3 000	2 856	2 406
Kamerarendszer bővítése	744/2022.(XII.15.) 415/2023.(VII.27.) Kt. határozatok	0	4 806	4 806	5 000	5 000	0							5 000	9 806	4 806
Kossuth téri kandelaberek javítása, csere 7db					10 000	11 539	0							10 000	11 539	0
Gódor K. utcai kandelaberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) Kt. hat.				10 000	8 461	0							10 000	8 461	0
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.) Kt. hat.	45 000	0	0										45 000	0	0
Közvilágítás fejl.Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Községi ktgv.alapból	69/2023.(VI.6.) PGV Biz. hat.	0	784	784										0	784	784
Csányi úti piac fejlesztése					5 000	0	0							5 000	0	0
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022.(XII.15.)	10 000	7 206	6 607										10 000	7 206	6 607
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000	2 000	0										2 000	2 000	-
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023.(I.26.) 327/2023.(V.25.) Kt. határozatok	25 000	49 851	49 702										25 000	49 851	49 702
Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.) Kt. hat.	0	13 335	13 335										0	13 335	13 335
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló onrész	269/2023.(IV.27.) Kt. hat.							0	780	780				0	780	780
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.eelőtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.) Kt. hat.	0	3 512	3 511										0	3 512	3 511
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022.(IX.28.) Kt. hat.				0	1 120	1 120							0	1 120	1 120
Óhatvani termelői piac	559/2023.(IX.29.) Kt. hat.	0	10 757	0										0	10 757	0
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023.(VII.27.) Kt. hat.	0	301	0										0	301	0
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Ktgv. Alapból	451/2023.(VIII.30.) Kt. hat.	0	1 270	0										0	1 270	0
Kölyökáréna a Népkertben	393/2023.(VI.29.) Kt. hat.	0	31 029	31 029										0	31 029	31 029
Parkolóautomata áthelyezése, új beszerzése	619/2023.(XI.22.) PGV Biz. hat.	0	4 670	0										0	4 670	0
Grassalkovich Major utcafronti kerítésrész felújítás tervezése	620/2023.(XI.22.) PGV Biz. hat.	0	1 079	0										0	1 079	0
Strand gépészeti rendszerek összehangolása	658/2023.(XI.23.) Kt. hat.	0	2 794	0										0	2 794	0
Barackos út – közműfejlesztés	534/2023.(XI.29.) Kt. hat.	0	38 782	2 548										0	38 782	2 548
Ipari park bővítése	724/2023.(XII.14.) Kt. hat.	0	6 985	0										0	6 985	0
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023.(IX.29.) Kt. hat.							0	71 675	71 675	0	12 950	12 950	0	84 625	84 625
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermének felújítása -őnerő biztosítása	268/2023.(IV.27.) Kt. hat.							0	10 678	10 678	0	10 678	10 678	0	10 678	10 678
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		999 075	945 538	306 261	243 292	375 105	201 256	0	71 675	71 675	0	26 127	26 126	1 242 367	1 418 445	605 318

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI							
Intézmény megnevezése	Pedagógus és szakdolgozó (fő)		Egyéb dolgozó (fő)		Létszám összesen (fő)		
	Engedélyezett létszám január 1-én	Tényleges létszám december 31-én	Engedélyezett létszám január 1-én	Tényleges létszám december 31-én	Engedélyezett létszám január 1-én	Tényleges létszám december 31-én	Tárgyevi átlagos létszám
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00	10,75	10,75	23,75	23,75	23,75
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	8,00	6,75	8,75	16,75	16,75	16,75
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	9,00	8,00	6,75	7,75	15,75	15,75	15,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	6,00	5,75	6,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	15,00	20,75	24,00	40,75	39,00	39,88
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Óvodák összesen	73,00	64,00	62,25	69,50	135,25	133,50	134,38
Ady Endre Könyvtár			13,00	11,00	13,00	11,00	12,00
Grassalkovich Művelődési Ház			12,00	9,00	12,00	9,00	10,50
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			97,50	90,50	97,50	90,50	94,00
Hatvani Lajos Múzeum			13,00	12,00	13,00	12,00	12,50
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	64,00	197,75	192,00	270,75	256,00	263,38
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók			117,00	109,00	117,00	109,00	113,00
Rehabilitált munkavállalók			8,00	6,00	8,00	6,00	7,00
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek			3,00	2,00	3,00	2,00	2,50
Közalkalmazott			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat, Hivatal összesen:	73,00	64,00	329,75	313,00	402,75	377,00	389,88
Közfoglalkoztatottak			11,00	6,00	11,00	6,00	8,50
MINDÖSSZESEN:	146,00	128,00	340,75	319,00	413,75	383,00	398,38

2023. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

(adatok e Ft-ban)

Intézmény	Alaptevékenység maradványa 2023. 12. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2023.12. 31.	Összes maradvány 2023. 12. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	679	-	679			150	300	229				
Hatvani Napsugár Óvoda	493	-	493			100	200	193				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	742	-	742			100	200	442				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	383	-	383			75	150	158				
Hatvani Varázskapu Óvoda	594	-	594			75	150	369				
Hatvani Csicsergő Óvoda	405	-	405			75	150	180				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	846	-	846			250	500	96				
Ady Endre Könyvtár	885	-	885			90	180	615				
Grassalkovich Művelődési Ház	3 256	-	3 256			90	180	2 986				
Hatvani Lajos Múzeum	1 616	3	1 619			90	180	1 349				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	4 544	-	4 544			1 500	1 500	1 544				
Hatvani Polgármesteri Hivatal	8 756	-	8 756			3 860	4 493	403				
Hatvan Város Önkormányzata	977 418	-	977 418	610 801	154 113	8 661	2 843	200 000	-			1 000
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 000 617	3	1 000 620	610 801	154 113	15 116	11 026	208 564	-	-	-	1 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2023. évi maradvány	Kötöttséggel terhelt							Mindösszesen	
	Felhalmozási		Működési kiadások			Tartalék	Átadott pénzeszköz		Ellátottak juttatásai
	Beruházási	Felújítási	Személyi jell.	Járulék	Dologi				
Pénzmaradvány 2024. évre áthúzódó feladatokra (2024. évi költségvetésbe beépítve)	323 310	161 654	3 860	2 843	250 000				741 667
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszapótlása		35 315							35 315
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa		118 798							118 798
Környezetvédelmi Alap maradvány összege					5 476				5 476
Víziközmű III. ütem maradványa					3 788				3 788
Közfoglalkoztatással kapcsolatos alszámla maradványa			3 682						3 682
Központi költségvetés felé utalandó gépjárműadó					23				23
RRF-1.1.2-21-2022-0005 Új bolcsőde építése Újhatvanban	67 669								67 669
Tartalék						1 000			1 000
MINDÖSSZESEN	390 979	315 767	7 542	2 843	259 287	1 000	0	0	977 418

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	3 300	3 187	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	69 342	75 442	Nemzeti vagyon változásai	- 1 201 313	- 1 579 465
Immateriális javak érték helyesb.			Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	770 760	770 760
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	72 642	78 629	Felhalmozott eredmény	- 712 151	1 279 996
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	21 696 072	22 751 493	Eszközök érték helyesb.-nek forrása	-	-
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	422 278	410 320	Mérleg szerinti eredmény	1 992 147	- 1 031 943
Tenyészállatok	-	-	G) SAJÁT TŐKE	24 846 553	23 436 458
Beruházások, felújítások	1 085 733	337 843	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	501	108
Tárgyi eszközök érték helyesb.	-	-	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	23 204 083	23 499 656	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 066	20 804
Tartós részesedések	76 362	76 362	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	775	311
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	15 000
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	76 362	76 362	Kötvétési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	21 821
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 234 827	509 761	H.I. Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek	45 802	144 773
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	Kötvétési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18	273
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 234 827	509 761	Kötvétési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 587 914	24 164 408	Kötvétési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 115	201 755
Vásárolt készletek	3 977	2 094	Kötvétési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	321	440
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-	Kötvétési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	24	24
Egyéb készletek	-	-	Kötvétési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	22 774	15 812
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-	Kötvétési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalmozási célú kiad.	-	-
Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	Kötvétési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	238 928	158 191
B.I. Készletek összesen	3 977	2 094	H.II. Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek	366 180	376 495
Nem tartós részesedések	-	-	Kapott előlegek	138 068	195 707
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6	6
B.II. Értékpapírok összesen	-	-	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 021	62
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 977	2 094	Forgótöke elszámolása	-	-
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elszám.	-	-
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 196	994	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	-	-
C.III. Forintszámlák	1 408 711	1 099 193	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 803	15 276
C.IV. Devizaszámlák	8	1	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	163 898	211 051
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 410 915	1 100 188	H.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	575 880	732 319
Kötvétési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 778	-	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
Kötvétési évben esedékes követelések felmórási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
Kötvétési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 282	43 397	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	226 651	273 800
Kötvétési évben esedékes követelések működési bevételre	366 434	480 087	Halasztott eredményzemléletű bev.	3 160 417	3 844 395
Kötvétési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 198	1 964	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 387 068	4 118 195
Kötvétési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	12 000	-	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 809 501	28 286 972
Kötvétési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre	-	-			
Kötvétési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 714	75 894			
D.I. Kötvétési évben esedékes követelések	418 406	601 342			
Kötvétési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Kötvétési évet követően esedékes követelések felmórási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Kötvétési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 106 328	2 235 838			
Kötvétési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	-			
Kötvétési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 108	2 672			
Kötvétési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 221	2 856			
Kötvétési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Kötvétési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre	-	-			
D.II. Kötvétési évet követően esedékes követelések	2 115 657	2 241 366			
Adott előlegek	32 148	104 894			
ebből készletekre adott előlegek	5 841	-			
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	3 326	3 996			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszédett bevételek elszámolása	-	-			
Forgótöke elszámolása	850	850			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	235 488	-			
Nem társ. bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB- és családtámogatási ell. elszám.	800	2 000			
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	269 286	107 744			
D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	2 803 349	2 950 452			
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	477	66 853			
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 869	2 977			
Halasztott ráfordítások	-	-			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 869	2 977			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 809 501	28 286 972			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ
2023. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 2023. évre	954
Támogatási összeg elszámolása (visszafizetendő):	954

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Szerződés összege	Hitel folyósítás		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2023.12.31.	Lejárat ideje					
		Ideje	Összege				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	109 105	2024.	109 105	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	109 105		109 105	-	-	-	-

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2023. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Jogcím	Jogszabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/hó (átlag)	Kedvezmény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	405	143 913
Általános iskolák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	97 319	34 175 76 580
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	31	5 936
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	22 63	7 894 15 538
HMSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	9	2 514
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 860	26 559
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50 %-os	79	6 084
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		6	265
	étkeztetés		19	3 124	
	Idősek klubja		3	7	
fogyatékkal élők nappali ellátása	8	561			
támogató szolgálat	26	1 921			
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		0	-
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	4 030
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 13. melléklet)	mentességek				29 058
	kedvezmények				-
Önkormányzat összesen:				2 955	358 159

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2023. ÉV**

Adónem	Mentesség	e Ft	Kedvezmény	e Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	14 656		
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparűzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	14 402	- Házi orvos, védőnő 50%	0
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 058		0

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázata - 2023.					
Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Projekt tervezett bruttó összege	Megítélt támogatás	Támogatás felhasználása 2023. dec. 31-ig.
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	347 019	47
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját tartalmazza és eszközbeszerzést. 1 db szerver számítógép, ehhez 1 db Windows Server operációs rendszer megfelelő számú licensszel és 1 db szünetmentes tápegységgel. 1 db személyi számítógép, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db Windows 11 operációs rendszer. 2 db MS Office programcsomag; 1-1 db vírusirtó programcsomag a szerverhez, illetve a munkaállomáshoz.	33 155	10
EU H2020	Hatvan Város Önkormányzata	Energy Poverty Advisory Hub/ Energiaszegénységi Tanácsadó Központ	"technikai segítségnyújtás az energiaszegénység leküzdéséhez" tárgyú program - 6 hónapos időtartamú figyelemfelkeltő program 2023.09-2024.02. Szakmai tanácsadó: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ	0	0

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2024-2033.)
a 2023. december 31-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Szerződés, megállapodás jellege	Időszak	2024.	2025.	2026.	2027-2033.	Összesen
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	3 840	3 840	3 840		11 520
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	5 742	5 742	5 742	40 194	57 420
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019 - 2024.	414				414
PREV-INFO Kft. - biztonsági szolgáltatás	szerződés	2023.12.01 - 2025.05.31.	29 904	14 952			44 856
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	43 812	43 812	43 812	131 436	262 872
Wattmaneger Kft	szerződés	2023.01.10 - 2027.12.31.	1 225	1 225	1 225	1 225	4 900
NetKir Zrt	szerződés	2023.09.12 - 2025.08.31.	3 200	2 134			5 334
dr. Veres András ügyvéd	szerződés	2020.01.01- határozatlan	12 192	12 192	12 192	85 344	121 920
Cat-Shark Bt	szerződés	2023.01.09 - 2024.05.30.	1 842				1 842
Off Road Communication Bt	szerződés	2023.01.08 - 2024.05.30.	3 450				3 450
TFY Adószakértő Bt./ Dr. Kovács Attila	szerződés	2021.02.03 - határozatlan	500	500	500	3 500	5 000
Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány	szerződés	2022.03.01- határozatlan	10 200	10 200	10 200	71 400	102 000
Gecsey János ev.	szerződés	2021.06.01 - 2024.12.31.	156				156
dr. Éger Ildikó ev.	szerződés	2017.01.01 - határozatlan	1 314	1 314	1 314	9 198	13 140
Szénási Péter	szerződés	2023.03.01 - 2024.02.28	2 500				2 500
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:			123 341	98 961	81 875	363 647	667 824

Hatvan Város 2023. évi költségvetési mérlege kötelezően ellátandó, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerint

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Mód.	2023. évi teljesítés	KIADÁSOK	Mód.	2023. évi teljesítés
	előirányzat			előirányzat	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	2023.12.31.		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	2023.12.31.	
Intézményi működési bevételek	583 791	481 053	Működési célú		
Helyi adók	2 913 613	3 181 346	Óvodák	981 700	973 077
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	10 843	Ady Endre Könyvtár	84 394	82 527
Tulajdonosi bevételek	356 500	13 202	Grassalkovich Művelődési Ház	82 935	74 644
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 942 531	2 013 433	Hatvani Lajos Múzeum	0	0
Felhalmozási önkormányzati támogatás	67 802	67 802	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	613 981	579 191
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	14 338	Városüzemeltetési feladatok	457 271	407 681
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	245 460	223 050	Szociális feladatok	134 342	104 663
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	444 638	156 806	HATVANI MELDIA ES KENAEZVENYSZERVEZO NP. KN. VA	225 109	220 318
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	56 802	55 252	Hatvani Szolgáltató Kft	397 635	380 155
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	333 561	335 800	Egyéb szakfeladatok - ÖK	843 966	687 915
Kölesönök	15 220	15 220	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	413 928	397 866
Fejlesztési hitel	0	0	Polgármesteri Hivatal	662 894	621 149
Pénzmaradvány	1 285 679	1 285 679	Szolidaritási hozzájárulás, elszámolásra kapott	1 560 635	1 560 635
			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	18 875	16 717
			Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	113 602	101 867
			Hatvani Közétkeztetés Kft	0	0
			Elkülönített tartalék	1 000	0
			Általános tartalék	50 506	0
			Kamatkiadások	25 000	24 018
			Felhalmozási célú		
			Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	0	0
			Fejlesztések	1 368 445	555 318
			Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284	65 463
			Környezetvédelmi Vizgaldalkodási Fejlesztési Alap	94 226	0
			Közösségi költségvetési Alap	53 919	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	8 271 647	7 853 824	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	8 271 647	6 853 204
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Helyi adóbevétel	2 000 854	1 997 202	Óvodák	45 000	45 000
Pénzmaradvány			Hatvani Lajos Múzeum	124 573	120 921
Kölesönök			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	57 647	57 647
			Városüzemeltetési feladatok	74 686	74 686
			Szociális feladatok	117 130	117 130
			HATVANI MELDIA ES KENAEZVENYSZERVEZO NP. KN. VA	477 951	477 951
			Hatvani Szolgáltató Kft	442 187	442 187
			Egyéb szakfeladatok - ÖK	165 454	165 454
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	369 352	369 352
			Polgármesteri Hivatal	76 874	76 874
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	50 000	50 000
Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 854	1 997 202	Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 854	1 997 202
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Működési célú			Működési célú		
Helyi adóbevétel			Városüzemeltetési feladatok		
Működési bevétel	50 000	50 000	Polgármesteri Hivatal	50 000	50 000
			Egyéb szakfeladatok		
Államigazgatási feladatok összesen:	50 000	50 000	Államigazgatási feladatok összesen:	50 000	50 000
	10 322 501	9 901 026		10 322 501	8 900 406

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Kovács Éva Hatvan Város Önkormányzat** jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az Önkormányzatnál gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezetben belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Hatvan Város Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programmal és hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a képviselő-testület hatásköreit és tartalmazza a bizottságok feladatait, az átruházott hatásköreit.

Az Önkormányzat közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában minden bejelentésre köteles kormányzati funkciók szerepelnek.

Az Önkormányzat Etikai Kódexben szabályozta a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárások szabályait, a Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzatban pedig rendelkezett a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó előírásokról.

A polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjai eleget tettek a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Az Önkormányzat minden – a pénz és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó – alapvető szabállyal rendelkezik, valamint rendelkezik a működéshez kapcsolódó, helyénvalósági és pénzügyi kihatással bíró eljárásokkal is. Az Önkormányzat rendelkezik Belső ellenőrzési kézikönyvvel, továbbá rendelkezésre állnak azok az eljárásrendek is, amelyek a belső kontrollrendszer működtetésére, a kockázatok kezelésére és az integritást sértő események kezelésére vonatkoznak.

A szabályzatok és az eljárásrendek felülvizsgálata megtörtént 2023-ban, azok egy része módosításra és kiegészítésre került.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait képviselő-testületi rendelet tartalmazza.

Integrált kockázatkezelési rendszer

Hatvan Város Önkormányzata integrált kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek szabályai eljárásrendben találhatók.

Az eljárásrend tartalmazza a kockázatkezelés lépéseit, az Önkormányzat által vállalt kockázati tűrőképesség mértékét és tartalmazza a kockázatok koordinálására kijelölt felelősöket is.

Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek működésében rejlő kockázatok azonosítása és értékelése megtörtént 2023-ban, kiemelve azokat a Képviselő-testület által elfogadott intézkedéseket, amelyeket az infláció okozta költségnövekedés ellentételezése és a megbízható működés fenntartása érdekében hozott meg az Önkormányzat.

A meghozott intézkedések határidőben megvalósultak, a teljesítések nyomon követése folyamatos.

Az Önkormányzathoz 2023-ban nem érkezett integritási és korrupciós kockázatokra utaló bejelentés.

Kontrolltevékenységek

Kontrolltevékenység részeként az Önkormányzat rendelkezik a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabállyal, amely tartalmazza a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés szabályait, továbbá tartalmazza az e feladatokat végző személyek kijelölésének rendjét, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, valamint a teljesítésigazolás gyakorlásának módját is.

A polgármester a szabályzat keretében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelölte ki a kötelezettségvállalásra jogosult személyeket. A szabályzatban szerepelnek a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra jogosultak naprakész aláírásmintái is, továbbá tartalmazza a szabályzat az írásbeli kötelezettségvállalás nélkül is teljesíthető – 200 ezer forint alatti – kifizetésekre vonatkozó eljárást is. A szabályzatban az Önkormányzat figyelembe vette a Magyar Államkincstár ajánlásait.

Az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat elvégezték, az arra jogosult személyek gondoskodtak a teljesítések igazolásáról is.

Információ és kommunikáció

Hatvan Város Önkormányzata hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabállyal rendelkezik.

Az Önkormányzat szabályozta továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, valamint szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét is.

A közadatok iránti kérelmek teljesítése megtörtént 2023-ban. Az Önkormányzat teljesítette továbbá a Központi Információs Közadat-nyilvántartási rendszerben az 5 millió Ft értéket meghaladó szerződésekről és támogatásokról kért információk közzétételét.

Az Önkormányzat eleget tett az elektronikus közzétételi kötelezettségének is, saját honlapján, mindenki számára elérhetővé tette az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által meghatározott dokumentumokat.

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetését a Képviselő-testület rendeletben állapította meg. Az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az éves költségvetési beszámoló alapján elkészült a 2023. évi zárszámadás. A polgármester, a jegyző által készített zárszámadási rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjesztette.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőben feltölti az éves beszámolóját a Kincstár által működtetett adatszolgáltató rendszer felületére.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Önkormányzat 2023-ban is megtette a szükséges intézkedéseket mind a belső, mind a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.

Az Önkormányzat gondoskodott a Magyar Államkincstár által folytatott, 2023-ban lezárult utóellenőrzés koordinálásáról. Az utóellenőrzésről készült ellenőrzési jelentésében a Magyar Államkincstár további intézkedést nem állapított meg.

Az Önkormányzatnál biztosított a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége. A belső ellenőrök végrehajtották az ellenőrzési tervben foglalt feladatokat, amelyekről elkészítették a 2023. évi ellenőrzési jelentést. A belső ellenőrzés a stratégiai tervvel összhangban elkészítette a 2024. évi ellenőrzési tervet is, amely az önkormányzati intézményekre és az önkormányzati társulásra is kiterjed.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak 2023-ban.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Johancsik Mónika Gazdálkodási Iroda vezetője) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Hatvan, 2024. január 22.



P.H.

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Kovács Éva** a **Hatvani Polgármesteri Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A Hatvani Polgármesteri Hivatal (Hivatal) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal (Belső Működési Szabályzat), illetve hatályos Alapító okirattal rendelkezik.

A Hivatal szervezeti felépítése és a működés rendje, a szervezeti egységek feladatai, valamint a munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök a Belső Működési Szabályzatban és a szervezeti egységek ügyrendjeiben kerültek meghatározásra.

A Belső Működési Szabályzat tartalmazza továbbá a kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeket, illetve azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását is, amelyek esetében a Hivatal látja el a gazdasági feladatokat.

A Hivatalnál a humánerőforrás-állomány összetétele a szakmai elvárásoknak megfelelő volt 2023-ban. Minden alkalmazott munkaköri leírása írásban foglalt, és azok minden esetben rendelkezésre állnak. A feladatvégzés folytonossága biztosított volt az év során, mind a munkaviszony megszűnése, mind a munkakör megváltozása esetén.

Az alkalmazottak egyéni teljesítményértékelése a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tartalommal és az előírt határidőben elkészült.

A Hivatal 2023-ban belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki, biztosítva a bejelentő személy védelmét. A rendszer működtetése a foglalkoztató és a foglalkoztatott viszonyában felmerülő sérelmek és visszasságok kezelését szolgálja. Ilyen bejelentésre 2023-ban nem került sor.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal szabályzatrendszere kiterjed az önálló költségvetési intézmények működésére is.

A Hivatalnál rendelkezésre áll minden kötelezően elkészítendő szabályzat és rendelkezésre állnak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró egyéb belső szabályzatok is. A Hivatal rendelkezik továbbá hatályos belső ellenőrzési kézikönyvvel, valamint a belső kontrollrendszer működtetésére, a kockázatok kezelésére és az integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrendekkel is.

A munkafolyamatok, valamint a kapcsolódó ellenőrzési pontok is eljárásrendben rögzítettek, ahol meghatározásra kerültek az irányítási, a felelősségi és az információs szintek is.

A szabályzatok és az eljárásrendek felülvizsgálata megtörtént 2023-ban, azok egyrésze módosításra és kiegészítésre került.

A változásokat az alkalmazottak megismerték, a szabályzatok mindenki számára elérhetők.

A szabályozott munkafolyamatok biztosítják, hogy a Hivatal, a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat átláthatóan és szabályszerűen, valamint gazdaságosan és hatékonyan használja fel.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal által alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezet egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Integrált kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek szabályai eljárásrendben találhatóak.

Az eljárásrend tartalmazza a kockázatkezelés lépéseit, a Hivatal által vállalt kockázati tűrőképesség mértékét és tartalmazza a kockázatok koordinálására kijelölt felelősöket is. Az eljárásrendben átvezetésre kerültek a Magyar Államkincstár által megfogalmazott elvárások.

A Hivatal tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatok azonosítása és értékelése megtörtént 2023-ban, kiemelve azokat az intézkedéseket, amelyeket az infláció okozta költségnövekedés ellentételezése érdekében hozott meg a Hivatal.

A meghozott intézkedések határidőben megvalósultak, amelyek a megbízható gazdálkodás fenntartását szolgálják. A teljesítések nyomon követése folyamatos.

A Hivatalhoz 2023-ban nem érkezett integritási és korrupciós kockázatokra utaló bejelentés.

Kontrolltevékenységek

A Hatvani Polgármesteri Hivatal eljárásrendben rögzítette a belső kontrolltevékenység kialakításának és működtetésének elveit, és belső szabályzatokban rögzítette az alkalmazott kontrolleljáráásokat is. A belső kontrollrendszer működtetését belső kontroll koordinátor támogatja.

A kontrolltevékenység részeként eljárásrend szabályozza a kötelezettségvállalás gyakorlásának módját, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre és az érvényesítésre vonatkozó részletszabályokat, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének a rendjét és a feltételét is. Minden jogosult személyről és azok aláírásmintájáról a Hivatal tejeskörű nyilvántartással rendelkezik, figyelembe véve a Magyar Államkincstár ajánlásait.

Kontrolltevékenységként a Hivatal 2023-ban is alkalmazta a folyamatba épített előzetes ellenőrzést, szükség esetén pedig utóellenőrzésre, vagy soron kívüli vezetői ellenőrzésre került sor.

A Hivatalnál rendelkezésre állnak a döntést támogató dokumentumok, kiemelve a költségvetés tervezésével, a kötelezettség-vállalásokkal, a szerződésekkel, a kifizetésekkel és a támogatásokkal kapcsolatos jóváhagyó dokumentumokat.

A pénzügyi kötelezettségvállalások és teljesítések esetén érvényesül a „négy szem elv” kontroll, amely kontroll esetében a felülvizsgálatot minden esetben egy független személy végzi el.

A Hivatalnál a 2023-ban bekövetkezett gazdasági eseményeket a hatályos jogszabályok szerint számolták el, a gazdaságilag megalapozott döntéseket pedig szabályszerűen hagyták jóvá.

Információs és kommunikációs rendszer

A Hatvani Polgármesteri Hivatal információs és kommunikációs rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk, megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez vagy az illetékes személyekhez.

Az információáramlás biztosított volt 2023-ban is, megtörténtek a munkavégzés során felmerült hiányosságok vagy kockázatok jelentése, a vezetők részéről pedig megvalósult a szervezeti egységek irányítása és ellenőrzése.

A Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik. A Hivatal szabályozta továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjét, valamint szabályozta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét is.

A Hivatal rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az abban foglaltaknak megfelelően biztosított az iratok szervezeten belüli útjának és az ügyintézés folyamatának a nyomon követése.

Kialakításra kerültek a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikáció szabályai is, megtörténtek a szervezeti egységeknél keletkezett és a hozzá érkezett iratok nyilvántartásba vétele, az iratok tárolása, valamint az adatok védelme is.

A Hivatalnál működik az integritást sértő események bejelentésének és kivizsgálásának rendszere, amelynek szabályait eljárásrend tartalmazza.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal az éves költségvetési beszámolóját a jogszabályban meghatározott határidőig feltöltötte a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A tevékenységek nyomon követése a folyamatokba épített ellenőrzésekkel, továbbá utólagos (feltáró) monitoring keretében valósul meg. A feltáró monitoring külső és belső ellenőrzés keretében, vagy az érintettek beszámoltatásával történik. A külső ellenőrzésekről a Hivatal éves bontásban nyilvántartást vezet.

A monitoring eljárásokra reagálva a Hivatal 2023-ban is megtette a szükséges intézkedéseket, mind a belső ellenőrzés, mind a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.

A Hivatal gondoskodott a 2023-ban lezárult, Magyar Államkincstár által folytatott utóellenőrzés koordinálásáról és annak nyilvántartásáról. A Magyar Államkincstár az utóellenőrzésről készített ellenőrzési jelentésben további intézkedést nem állapított meg.

A Hivatalnál biztosított a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A szakmai követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkező belső ellenőrök végrehajtották a 2023. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatokat és elkészítették a 2023. évi ellenőrzési jelentést.

A belső ellenőrzés vezetője – a stratégiai tervvel összhangban – elkészítette a 2024. évi ellenőrzési tervet is, amely az önkormányzati intézményekre és az önkormányzati társulásra is kiterjed. A belső ellenőrök tevékenységüket tárgyilagosan végezték.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak 2023-ban.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Johancsik Mónika Gazdálkodási Iroda vezetője) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Hatvan, 2024. január 22.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Varsányi Mónika**, a **Hatvani Varázskapu Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámoló, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet;

A fenntartó és az intézményvezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette/aktualizálta az intézmény kötelező dokumentumait. A kötelező dokumentumok törvényességéről és hatályosságáról is rendelkezett az erre jogosult. A szabályzatok, kötelezettségek, munkaköri leírások, ellenőrzési jogosultságok megfogalmazásra kerültek. A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését. Az eredményekkel és az együttműködésünkkel is elégedettek voltak az ellenőrök.

Integrált kockázatkezelési rendszer;

A Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos kockázatkezelés továbbra is működött. A szomszédos országban zajló háború közvetett hatásait megpróbáltuk úgy tervezni, hogy az intézmény optimálisan működhessen. Meghatároztuk az intézkedéseket a központi előírások szerint, a fenntartóval egyeztetett módon, ami érintette az alapfeladatunk ellátását is és a gazdálkodásunkat is.

Kontrolltevékenységek;

Minden tevékenységnél biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése pl. a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások; a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés; beszámolási eljárások szabályozását.

Információs és kommunikációs rendszer;

Az intézmény vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Iratkezelésünk megfelel a jogszabályi előírásoknak, ügyelünk a jogszabályi kötelezettségek betartására. A törvényi előírásoknak megfelelő alkalommal és módon számoltunk be gazdálkodásunk alakulásáról és a szakmai munkánkról, alapfeladataink ellátásáról a fenntartónak és a gazdálkodási szervnek is.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges információkat. A belső ellenőrzése az intézményen belül elsősorban a szakmai munka ellenőrzésére irányul.

Gazdálkodási kérdésekben a fenntartó által megbízott belső ellenőrök monitorozzák a rendelkezésünkre bocsátott források szabályos felhasználását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024. január 12.



Vasodjki Kibula
.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nagné Kiss Gabriella**, a Hatvani Százszorszép Óvoda_költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

A folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket egy számskálán alapuló mátrixban értékeltük, majd az értékelés eredményei alapján döntünk a szükséges intézkedésekről.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, valamint a gazdasági események elszámolása, feladatköri elkülönítése biztosított. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával megvalósul az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, és a beszámolási eljárások szabályozottsága.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal, és GDPR szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az Óvodánk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői pedagógiai, szakmai ellenőrzési, pedagógus minősítési eljárások adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024.01.25.



.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bereczkiné Valter Anita**, a **Hatvani Gesztenyéskert Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámoló, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Biztosítottam, hogy rendelkezésre álljon a hatályos egységes keretekbe foglalt alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. Az általam vezetett költségvetési szerv hosszú és rövidtávú célrendszere az intézmény dolgozói számára megismerhető volt. A kötelező szabályzatok rendelkezésre álltak. A munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek lettek és aláírta minden dolgozó.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felismertem, megállapítottam. Ennek tükrében óvatos gazdálkodást folytattam. Reagáltam az esetleges új kockázatokra. Hosszú távú stratégiát dolgoztam ki, az intézmény céljait figyelembe véve az esetlegesen felmerülő kockázati tényezők kiküszöbölésére.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységben biztosított volt a FEUVE. A döntések dokumentumai el lettek készítve pl: határozatok, gazdálkodási beszámoló, költségvetési tervezet(önkormányzati és Bosch csoportoknál és Mesevilág Óvodánál egyaránt). Szerződések, megbízási szerződések, teljesítési igazolások, normatíva elszámolás adatszolgáltatás, tanúsítványok el lettek készítve.

Információs és kommunikációs rendszer: Törekedtem olyan információs rendszer kialakítására, amelyben, időben eljutottak azokhoz az illetékes szervekhez, amik biztosították a folyamatos együttműködést. Intézményem eleget tett az Info-tv-ben meghatározott közérdekű adatokra vonatkozó kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kivizsgáltam a felmerülő problémák okait. Gondoskodtam a külső ellenőrzések koordinációjáról valamint a nyilvántartások vezetéséről és biztosítottam a működéshez szükséges forrásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024.01.19.



[Handwritten signature in blue ink]

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Takóné Kovács Judit**, a **Hatvani Napsugár Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Hatvani Napsugár Óvoda szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei az SZMSZ-ben kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban rögzítettek. Az intézmény fenntartója Hatvan Város Önkormányzata, a Hivatal útmutatásai által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően elkészített szabályzatok rendelkezésre álltak. Belső szabályzatban rendezett a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. Az alkalmazott vezetési, és irányítási módszerek biztosítják a szervezeti kultúra egységét az etikai értékek és az integritás érvényesítését

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024. február 14.



P. H.

Tóthné Kovács Irén

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Ószi Krisztina**, a **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Óvodánk rendelkezik hatályos Alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házi renddel. Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban, annak mellékletében kerültek meghatározásra. A feladatok és hatáskörök megosztottak, az éves munkatervben kijelölésre kerültek ezen feladatok koordinátorai, és kialakítottuk a beszámolósi rendszert, amely biztosítja a hatékony kontrollt. A munkaköri leírások írásban foglaltak, a jogszabályi módosítás megtörtént.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, ami szükséges volt azokat pótoltuk az ellenőrzési megállapítások és javaslatok alapján. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A szabályzat tartalmi hiányosságainak javítására vonatkozó intézkedések a kontrolltevékenységek kialakításában és működtetésében megtörténtek.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez. A beszámolási kötelezettségek, határidők, módok világosan meg vannak határozva. Az óvoda éves munkatervében az értekezletek, a beszámoltatások, határidők, meghatározásra kerültek.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, önálló Iratkezelési szabályzattal, és GDPR szabályzattal. Kialakítottuk a szervezeti és integritást sértő események gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrendet. 2022-ben az integritást sértő és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés nem történt. Önálló szabályzatban rendeztük a kötelezően közzéteendő adtok nyilvánosságra hozatalának rendjét, az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének részletes szabályait. A saját honlapunkon az elektronikus közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Óvodánk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. február 12.



Sándor János Körtvélyes

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségnek rendjét.

Rendelkezünk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal és GDPR szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Óvodánk tevékenységéről, a célok megvalósulásának nyomon követéséről Éves beszámoló, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet. Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámoló).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt:Hatvan, 2024.01.15.



Tormadue' Tóth Éva.....

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **VARGA ZSUZSANNA**, az **ADY ENDRE KÖNYVTÁR (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Ady Endre Könyvtár szervezeti felépítése, a munkavállalók feladatai és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak, a munkavállaló aláírásával tudomásul vette a tartalmát. Fenntartónk Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglaltakat betartva működik. A szabályzatok és eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről kialakított eljárásrendben került rögzítésre a kockázatkezelési rendszer működésének szabályai. Ezeket a szabályokat

intézményünk megismerte. Szervezetünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: Intézményünk tevékenységében a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folyamatossága.

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezetünk olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes egységekhez, személyekhez. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban szabályoztuk és meghatároztuk a külső partnerekkel és a szervezeti egységeken belül folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követésének rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdálkodási adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkáról vezetői ellenőrzések adnak képet. Biztosított a folyamatba épített, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, féléves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2023. február 15.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Semperger Katalin, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolása, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Magában foglalja az egyéni és szervezeti integritás fejlesztését az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint a teljesítményértékelésnek módszereit, továbbá a vezetők vezetési tevékenységének minőségét. Beletartoznak ugyanakkor a szervezet tevékenységét szabályzó intézkedések, a szabályzatok rendszere és a szervezetet leíró dokumentumok is. A humán erőforrás átláthatósága érdekében fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Megfelelő működtetéséhez szükség van a szervezet minden szintjének bevonására, ezért vezetői értekezlet keretében azonosításra kerülnek a kockázatok. Ezáltal lehetővé válik az intézmény tevékenysége során kialakított célokra ható negatív hatások elemzése és kezelése.

Kontrolltevékenységek: Mindazok az eljárások, amelyek biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve alulról felfelé történő kommunikációt. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Lehetővé teszi, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024. február 8.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

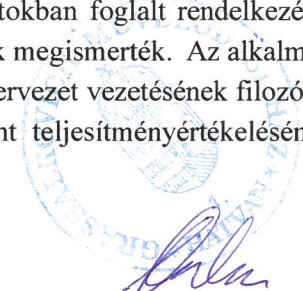
A) Alulírott Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerültek, a szervezeti felépítésre, a munkavállalók feladatira és hatásköreire vonatkozó szabályok. A munkaköri leírások minden munkavállaló részére írásban meghatározásra kerültek, azokat az érintettek megismerték. Szervezetünk a Hatvani Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. Az Önkormányzattól átvett szabályzatokat a munkavállalók megismerték. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja az integritást, az etikai értékeket, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.



Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hatvani Önkormányzati Hivatal részéről kialakított kockázatkezelési rendszer szabályzatát intézményünk működésébe integrálta, az érintettek azt megismerték. Emellett az intézményünk saját kockázatkezelési szabályzatot is megalkotott. A kockázatkezeléssel lehetővé válik a művelődési ház tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, elemzése és kezelése, így lehetőség nyílik azok ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzési rendszer szerinti működést biztosít. Ezen tevékenység biztosított a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szakmai munka és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünk külső és belső információs rendszerre vonatkozó saját szabállyal rendelkezik. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását minden szervezeti egységhez és személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti stratégiánknak megfelelően meghatároztuk a célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatok felismerése biztosított volt. Biztosított a szervezeten belüli (és a szükséges külső) információáramlás, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosított a nyomon követhetőség, a felülvizsgálat lehetősége és a visszacsatolás. Mindezek által a monitoring mechanizmusok lehetővé teszik, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tud reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024. február 28.





aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kőkény Ferenc, a Hatvany Lajos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek a biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Szervezetünk fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről kialakított eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Intézményünk megismerte. Szervezetünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünk olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkánkról vezetői ellenőrzések adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20²³ évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Hatvan, 2024. 01.24.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Hatvan, 2024.01.24.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Bettina**, a **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámoló, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak. Az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési folyamatok. A fenti dokumentumok az érintettek rendelkezésére állnak, azokat megismerték.

A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését.

Az intézmény vezetője köteles az óvodán belüli kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez.

A kontrollkörnyezetben teljesülnie kell a következőknek, melyeket a megfelelő szabályzatok biztosítják:

- SZMSZ - Szervezeti struktúra
- SZMSZ - Munkaköri viszonyok, felelősségi körök, hatásköri viszonyok Etikai kódex
- - A szervezet minden szintjen meghatározott etikai elvárások

A szervezeten belüli elkészített szabályzatok, a működtetett folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelés során felmértük és megállapítottuk az intézmény tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A kockázatkezelés beépül az óvoda mindennapi tevékenységei közé, az óvoda minden dolgozója érti a kockázatkezelés értékét. A felelősség minden érintett számára nyilvános.

Kockázatok azonosítása megtörtént (külső-, tevékenységi, emberi erőforrás).

Kockázati térkép elkészült (alacsony, mérsékelt, jelentős).

Kontrolltevékenységek

Belső Kontrollok (korábban FEUVE), mint a kontrolltevékenység része az óvodán belüli a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. Magába foglalja a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, gazdasági események tényleges elszámolását, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő kontrollját, jóváhagyását, ellenjegyzését.

Az intézmény vezetője (igazgató), az óvoda ellenőrzései során az óvodával szemben támasztott követelmények érvényesülését, végrehajtását és eredményességét veszi alapvetően figyelembe. Rendszeresen aktualizáljuk az óvoda ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal lefedi az óvoda teljes működését, a feladatellátás egészére terjed ki.

Információs és kommunikációs rendszer

Az intézmény olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez. Az információs és kommunikációs rendszer keretében a beszámolási rendszert úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható, pontos, a beszámolási szintekhez a határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Hatékony kommunikációt működtetünk a szervezet minden részében es teljes struktúrájában, melynek alapja, kiindulópontja az információ.

Az intézmény eleget tett a közérdekű adatok kezelésével összefüggő kötelezettségeinek.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény olyan monitoring rendszert működtet, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az óvoda mindennapi tevékenységeibe, a napi működés során történik, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal reagál a változó feltételekre.

Magába foglalja: az óvoda vezetésének rendszeres felügyeletét ellátó ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatköreik ellátása keretében. A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollrelemre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésben előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Hatvan, 2024. január 11.



704 Belka

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás