

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

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

**2. §**

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **8.166.634 e Ft-ban**,
- b) kiadási főösszegét **9.457.556 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2023. évi működési költségvetés egyenlege -24.981 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2023. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.265.941 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

**3. §**

(1) A 2023. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

- a) Intézményi működési bevételek **574.912 e Ft**
- b) Helyi adók **4.811.000 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Egyéb közhatalmi bevételek **18.050 e Ft**
- e) Tulajdonosi bevételek **356.500 e Ft**
- f) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.720.323 e Ft**
- g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **8.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **610.229 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **55.000 e Ft**
- j) Támogatási kölcsönök visszatérítése **12.620 e Ft**
- k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  - ka) önkormányzati pénzmaradvány **1.036.262 e Ft**
  - kb) intézményi pénzmaradvány **16.070 e Ft**
  - kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **59.792 e Ft**
  - kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**
- l) Hitelek, kölcsönök **0 e Ft**.

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

#### 4. §

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

- a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:
  - aa) önállóan működő intézmények kiadásai **1.863.080 e Ft**
  - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **844.979 e Ft**
  - ac) önkormányzati működési kiadások **3.431.705 e Ft**
  - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.559.721 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
  - ba) beruházások **1.014.218 e Ft**
  - bb) felújítások **243.292 e Ft**
  - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**
  - bd) kölcsönök **1.550 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
  - ca) beruházások **13.784 e Ft**
  - cb) felújítások **0 e Ft**
  - cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
  - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
  - db) általános tartalék **64.223 e Ft**
  - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
  - dd) Községi Költségvetési Alap **100.000 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

#### 5. §

A létszámkeret (2023. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **402,75 fő**
- b) közfoglalkoztatottakra: **11,0 fő**

#### 6. §

(1) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7. és 8. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

(6) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti.

(7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 11. melléklet szemlélteti.

## **7. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

## **8. §**

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

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

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

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

## **9. §**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, mely módosítás a soron következő rendelet módosításba beépítésre kerül.

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

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

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott

személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

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

(7) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(8) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. 2019. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

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

- a) kiküldetési költségek,
- b) beszerzések,
- c) reprezentáció,
- d) munkába járás költsége,
- e) segélyek,
- f) előlegek,
- g) ellátmányok,
- h) fizetési előleg,
- i) megbízási díjak,
- j) közfoglalkoztatottak munkabére,
- k) postaköltség,
- l) szolgáltatások,
- m) rendezvényszervezésre kiadások
- n) támogatások.

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

## 10. §

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Hatvan város polgármestere átruházott hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 30 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásáról esetenként 15 millió Ft összeghatárig

azzal, hogy a változások a soron következő rendelet módosításba beépítésre kerülnek.

## 11. §

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

**12. §**

Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

**13. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2023. február 23.

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv	KIADÁSOK	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>4 561 525</b>	<b>4 934 909</b>	<b>5 760 462</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 904 198</b>	<b>7 659 092</b>	<b>7 699 485</b>
1. Működési bevételek (2.melléklet)	284 367	361 783	574 912	1. Működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 045 600	4 278 917	4 829 050	1.1 Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 774 670	1 863 080
2.1. Helyi adók	4 033 000	4 265 317	4 811 000	1.2 Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	749 036	805 247	844 979
Iparüzési adó	3 650 000	3 880 000	4 400 000	1.3 Önkormányzati működési kiadások	2 371 876	2 854 290	3 431 705
idegenforgalmi adó	0	317	1 000	1.4 Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	1 257 910	2 224 885	1 559 721
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	65 000	70 000				
Építményadó	320 000	320 000	340 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	12 600	13 600	18 050				
3. Tulajdonosi bevételek	231 558	294 209	356 500				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 389 896</b>	<b>1 729 262</b>	<b>1 720 323</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 139 994</b>	<b>1 928 101</b>	<b>1 272 844</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 729 262	1 720 323	1. Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	1 593 862	1 639 894	1.1 beruházás	1 427 759	1 249 890	1 014 218
1.2 Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	0	135 400	50 000	1.2 felújítás	277 953	544 387	243 292
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	0	0	30 429	1.3 felhalmozásra átadott	400 038	99 000	0
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	1.4 kölcsönök	1 050	6 050	1 550
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	4 000	8 000	2. Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei				2.1 beruházás	31 194	28 774	13 784
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	2.2 felújítás	2 000	0	0
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>324 571</b>	<b>384 216</b>	<b>610 229</b>	2.3 felhalmozásra átadott	0	0	0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	206 806	211 442				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	217 721	177 410	398 787				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>55 000</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>353 720</b>	<b>353 720</b>	<b>397 943</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	47 500				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	7 500	7 500	1. Közföldi költségvetési Alap	100 000	100 000	100 000
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>24 140</b>	<b>620</b>	<b>12 620</b>	2. Általános tartalék	20 000	20 000	64 223
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	120	620	3. Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztosítására (kezeséggvállalások)	1 000	1 000	1 000
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	500	12 000	4. Elkülönített számlán lévő tartalék			
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 316 632</b>	<b>7 060 507</b>	<b>8 166 634</b>	4.1 - Környezetvédelmi Vizsgadálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	232 720
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 967 690</b>	<b>1 290 922</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 397 912</b>	<b>9 940 913</b>	<b>9 370 272</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	2 967 690	1 290 922	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>
Önkormányzati pénzmaradvány	940 159	1 902 105	881 259	1. Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284
Intézményi pénzmaradvány	17 522	2 770	16 070				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	975 075	819 287	155 003				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	64 730	59 792				
Környezetvédelmi Vizsgadálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798				
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>	<b>9 457 556</b>
1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>	<b>9 457 556</b>				

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022.évi	2023.évi	Megnevezés	2022.évi	2023.évi
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Intézmények működési bevétele	361 783	574 912			
Helyi adók:			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparüzési adó	3 880 000	4 400 000	Önállóan működő intézmények	1 774 670	1 863 080
idegenforgalmi adó	317	1 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	805 247	844 979
magánszemélyek kommunális adója	65 000	70 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 079 175	4 991 426
építményadó	320 000	340 000			
Átengedett központi adók			Tartalékok:		
Gépjárműadó	-	-	Általános tartalék	20 000	64 223
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	18 050	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
Tulajdonosi bevételek	294 209	356 500			
Egyéb sajátos működési bevételek:					
Működésre átvett pénzeszköz	-	47 500			
Normatív állami támogatás	1 729 262	1 720 323			
Támogatás értékű működési bevételek	206 806	211 442			
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 870 977</b>	<b>7 739 727</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 680 092</b>	<b>7 764 708</b>
Működési hiány	- 809 115	- 24 981			
Melynek fedezete:					
Pénzmaradvány	809 115	24 981			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	4 000	8 000	Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	620	12 620	- beruházás	1 249 890	1 014 218
Központi támogatás	-	-	- felújítás	544 387	243 292
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	177 410	398 787	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	105 050	1 550
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	7 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparüzési adó	-	-	- beruházások, felújítások	28 774	13 784
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 530</b>	<b>426 907</b>	Hitelek törlesztése	87 284	87 284
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>2 158 575</b>	<b>1 265 941</b>	Hitelek törlesztése szennyvíz		
<b>Melynek fedezete:</b>	<b>2 158 575</b>	<b>1 265 941</b>	Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 047	1 027 351	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	232 720
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	178 798			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	59 792	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 348 105</b>	<b>1 692 848</b>
Felhalmozási kölcsön	-	-			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 028 197</b>	<b>9 457 556</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 028 197</b>	<b>9 457 556</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 889
				Alcím összesen				7 889
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 810
				Alcím összesen				2 810
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 490
				Alcím összesen				7 490
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 692
				Alcím összesen				5 692
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 441
				Alcím összesen				3 441
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 453
				Alcím összesen				4 453
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 758
				Alcím összesen				4 758
				Óvodák összesen				36 533
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 669
				Működésre átvett pénzeszköz				0
				Alcím összesen				3 669
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				6 810
				Működésre átvett pénzeszköz				0
				Alcím összesen				6 810
				Hatvani Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				24 462
				Működésre átvett pénzeszköz				0
				Alcím összesen				24 462
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				6 200
			2	Működésre átvett pénzeszköz				1 000
				Alcím összesen				7 200
	1.12			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				23 916
			2	Működésre átvett pénzeszköz				105 400
				Összesen				129 316
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				207 990



Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve	
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
				Önkormányzati működési bevételek				473 322
				Közhatalmi bevételek				
				- Helyi adók				4 811 000
				- Átengedett központi adók				0
			2	- Egyéb közhatalmi bevételek				18 050
			3	Tulajdonosi bevételek				356 500
			4	Összesen				5 658 872
		2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				8 000
				Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				0
				Pénzügyi befektetések bevételei				0
				Összesen				8 000
				Cím összesen				5 666 872
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 666 872
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				
				Normatív támogatások				1 639 894
				Iparüzési adókiesés kompenzálása				50 000
				Energia áremelkedés miatti támogatás				30 429
				Összesen				1 720 323
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 720 323
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek				
				Egyéb szervektől átvett működésre pénzeszköz				105 042
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				398 787
				Összesen				503 829
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				503 829
5			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				
				Működésre átvett pénzeszköz				47 500
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				7 500
			2	V. FEJEZET ÖSSZESEN				55 000
6			1	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				12 620
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				12 620
7			1	VII. FEJEZET: Hitel				
				Működési kölcsön				0
				Felhalmozási kölcsön				0
				Összesen				0
			2	VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány				
				Önkormányzati pénzmaradvány				881 259
				Intézményi pénzmaradvány				16 070
				MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla				155 003
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				59 792
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798
				Összesen				1 290 922
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				1 290 922
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 457 556

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				118 609
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 166
			3	Dologi jellegű kiadások				53 255
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				0
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				188 030
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				84 157
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				11 074
			3	Dologi jellegű kiadások				29 312
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				124 743
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				71 531
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 601
			3	Dologi jellegű kiadások				39 379
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				0
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				120 511
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				70 725
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 211
			3	Dologi jellegű kiadások				27 783
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				107 919
	1.5	1		Hatvani Gesztenyékert Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				175 173
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				27 656
			3	Dologi jellegű kiadások				66 427
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				269 456
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				59 989
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 914
			3	Dologi jellegű kiadások				23 791
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				0
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				91 694
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				68 453
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 126
			3	Dologi jellegű kiadások				27 824
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve	
	1.7	2		Hatvani Csicseregő Óvoda				
			1	Felhalmozási célú kiadások				200
			2	Beruházás				
				Felújítás				
				Alcím összesen				105 603
				<b>Ó v o d á k összesen</b>				<b>1 007 956</b>
	1.8			Ady Endre Könyvtár				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				45 075
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 120
			3	Dologi jellegű kiadások				23 534
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztartás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				4 134
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				78 863
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				42 222
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 415
			3	Dologi jellegű kiadások				30 272
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztartás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				79 109
	1.10			Hatvany Lajos Közérdekű Muzéális Gyűjtemény				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				50 837
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 955
			3	Dologi jellegű kiadások				60 587
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztartás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				150
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				117 529
	1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				442 071
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				57 870
			3	Dologi jellegű kiadások				84 966
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztartás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				0
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				584 907
				<b>I n t é z m é n y e k összesen</b>				<b>1 868 364</b>
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				546 836
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				81 799
			3	Dologi jellegű kiadások				109 170
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztartás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				8 500
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				746 305
	1.12			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó				
		3		Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				72 000
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 300
			3	Dologi jellegű kiadások				25 874
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6	Beruházás				
				Alcím összesen				107 174
				<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>853 479</b>
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 721 843</b>
	2.			<b>II. FEJEZET:</b>				
				Önkormányzati feladatok				
				Városüzemeltetési feladatok				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				10 600
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 555
			3	Dologi jellegű kiadások				432 696
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás, felújítás				15 143
				Alcím összesen				459 994

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
2.2	1	1	1	Szociális feladatok				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				12 000
				5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai				16 000
				2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai				24 000
				3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				8 000
				Diákmunka				4 800
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Közfoglalkoztatás				1 560
				5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai				2 080
				2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai				3 120
				3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				1 040
				Diákmunka				850
				Dologi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				1 000
				Köztetetés				3 800
				Szociális-zöldterület gondozás				100
				Gyermek nevelése jogán települési támogatás				560
				Szünidei gyermekétkeztetés				700
				Kedvezményes élelmiszer vásár				60 000
				5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai				2 500
				2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai				2 500
				3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				2 500
				Tűzifaosztás				6 000
	2	1	1	Ellátottak kiadásai				
				Segélyezés				
				Lakáshoz kapcsolódó települési támogatás				2 304
				Gyógyszer-kiadási települési támogatás				585
				Rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet)				8 000
				Temetési támogatás				1 500
				Lakbértámogatás				700
				Szociális vásárlási kedvezmény				12 000
				Személyi térítési díj mérséklés				504
				Működési célra átadott pénzeszköz				
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				2 820
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500
				Orvosi ügyelet támogatása				12 000
				Általános iskolai tanulmányit kezdő gyermek tám.				225
				Gyermekek nevelő családok támogatása				1 000
				Nyugellátásban részesülők támogatása				6 000
				Lakásrezi támogatás				10 000
				Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség				1 500
				Fiatalok helyi életkezdesi támogatása				4 000
	3			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása				500
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050
				Alcím összesen				220 298
2.3	1	1	1	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				335 014
				Dologi jellegű kiadások				
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Pénzeszközzátadás				
				Működésre átadott				264 579
				Alcím összesen				599 593
2.4	1	1	1	Hatvani Szolgáltató Kft				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				282 932
				Dologi jellegű kiadások				
				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Működésre átadott pénzeszköz				467 594
				Alcím összesen				750 526
2.5	1	1	1	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				3 875
				Dologi jellegű kiadások				15 000
				Működési célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				18 875
2.6	1	1	1	Hatvani Közétkészítés Kft				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Működési célra átadott pénzeszköz				
				Alcím összesen				0

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve	
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				143 085
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				16 952
			4	Dologi jellegű kiadások				657 126
		2		Működési célra átadott pénzeszköz				79 148
			1	Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás, felújítás				
				Alcím összesen				896 311
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről				
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				477 801
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			4	Kölesőn				
				Alcím összesen				477 801
	2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek				
			1	Szolidaritási hozzájárulási adó				1 493 328
			2	Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai				66 393
				Alcím összesen				1 559 721
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>4 983 119</b>
3	3.1			<b>III. FEJEZET</b>				
				Felhalmozási kiadások				
			1	Beruházások				999 075
			2	Felújítások				243 292
			3	Kölesőnök				0
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				0
				Alcím összesen				1 242 367
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 242 367</b>
4	4.1			<b>IV. FEJEZET</b>				
			1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284
				Felhalmozási kiadások				
				Cím összesen				87 284
	4.2	1		Működési kiadások				
				Dologi jellegű kiadások				
			1	Folyószámla hitel kamat				5 000
			2	Felhalmozási hitel kamat				20 000
				Cím összesen				25 000
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>112 284</b>
5	5.1			<b>V. FEJEZET</b>				
				Tartalékok				
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000
			3	Általános tartalék				64 223
			4	Közösségi költségvetési Alap				100 000
				Cím összesen				397 943
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>397 943</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>9 457 556</b>

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2023. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra áttartott pénzeszköz	Összesen			
Önkormányzati lakások felújítása			59 792			59 792	59 792		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) PM	37 230				37 230	0	37 230	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		10 000				10 000	10 000		
2023. évi intézményfelújítási feladatok			20 000			20 000	20 000		
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2016.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.) 515/2019.(IX.5.)	77 626				77 626	77 626		
Polgármesteri Hivatal felújítása			10 000			10 000	10 000		
Balatonörszodi kisuduló felújítása (szennyvízvezeték építése)			3 000			3 000	0	3 000	
Strand fejlesztés - hidegvízes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) KT 4/2023.(I.18.) KT	50 000				50 000	0	50 000	
Strand Csúszda - közösségi költségvetéséből	675/2022.(XI.24.) KT	30 200				30 200	0	30 200	
Közfürdő felújítások, környezetrendezési munkák			50 000			50 000	50 000		
2023. évi útfelújítás, útépítés	739/2022. (XII.15.) KT	100 000				100 000	100 000		
Járdaépítés			50 000			50 000	50 000		
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése			8 500			8 500	8 500		
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022. (XII.15.) KT	100 000				100 000	100 000		
Csapadékvíz elvezetése		50 000				50 000	50 000		
Köztársaság út átemelő mentett oldali felújítása			4 000			4 000	4 000		
Támfal tervezése, építése		25 000				25 000	25 000		
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022. (III.31.) KT 634-635/2022. (XI.9.) KT	347 019				347 019	347 019		
Újhatvani bölcsődéhez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX.1.) KT	40 000				40 000	40 000		
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI.9.) KT	30 000				30 000	30 000		
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000				15 000	15 000		
Ulcabútorok, üdvözlőtáblák		5 000				5 000	5 000		
Játszóterek felújítása, korszerűsítése			5 000			5 000	5 000		
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021. (X.1.) KT		3 000			3 000	3 000		
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII.15.) KT		5 000			5 000	5 000		
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			10 000			10 000	10 000		
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT		10 000			10 000	10 000		
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000				45 000	45 000		
Csányi úti piac fejlesztése			5 000			5 000	5 000		
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII.15.) KT	10 000				10 000	10 000		
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000				2 000	2 000		
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023. (I.26.) KT	25 000				25 000	0	25 000	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>999 075</b>	<b>243 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 367</b>	<b>1 096 937</b>	<b>145 430</b>	<b>0</b>

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023.1.1-én	Tényleges létszám 2023.1.1-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.1.1-én	Tényleges létszám 2023.1.1-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.1.1-én	Tényleges létszám 2023.1.1-én	Átlagos létszám 2023. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		10,75	10,75		23,75	23,75	
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00		6,75	6,75		16,75	16,75	
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00		6,75	6,75		15,75	15,75	
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	20,00		20,75	20,75		40,75	40,75	
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Óvodák összesen	73,00	73,00		62,25	62,25		135,25	135,25	
Ady Endre Könyvtár				13,00	11,00		13,00	11,00	
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00	12,00		12,00	12,00	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50	97,50		97,50	97,50	
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				13,00	12,00		13,00	12,00	
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	73,00		197,75	194,75		270,75	267,75	
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				118,00	105,00		118,00	105,00	
Rehabilitált munkavállalók				7,00	7,00		7,00	7,00	
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	3,00		3,00	3,00	
Közalkalmazott				4,00	4,00		4,00	4,00	
ÖSSZESEN	73,00	73,00		329,75	313,75		402,75	386,75	
Közfoglalkoztatottak				11,00	11,00		11,00	11,00	
MINDÖSSZESEN	73,00	73,00		340,75	324,75		413,75	397,75	

## Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Szerződés összege	Hitel lehívása		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2022.12.31.	Lejárat ideje	Tőketörlesztés összege évenként				
			Ideje	Összege				2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	174 573	2024	87 284	87 289		-	
2.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				480 067	-	174 573	-	87 284	87 289	-	-	-



## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

(e Ft)

MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Helyi adók	4 811 000	5 292 100	5 821 310	6 403 441	7 043 785	7 748 164	8 522 980	9 375 278
Tulajdonosi bevételek	356 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	19 855	21 841	24 025	26 427	29 070	31 977	35 174
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000	22 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek</b>	<b>5 193 550</b>	<b>5 521 955</b>	<b>6 055 151</b>	<b>6 641 466</b>	<b>7 286 212</b>	<b>7 995 233</b>	<b>8 774 957</b>	<b>9 632 452</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 596 775</b>	<b>2 760 978</b>	<b>3 027 575</b>	<b>3 320 733</b>	<b>3 643 106</b>	<b>3 997 617</b>	<b>4 387 478</b>	<b>4 816 226</b>
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	<b>87 284</b>	<b>87 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	87 284	87 289	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása								
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>87 284</b>	<b>87 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2 509 491</b>	<b>2 673 689</b>	<b>3 027 575</b>	<b>3 320 733</b>	<b>3 643 106</b>	<b>3 997 617</b>	<b>4 387 478</b>	<b>4 816 226</b>

## Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Kötelezően ellátandó feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok	
Intézményi működési bevételek	324 612	Működési célú	
Helyi adók	3 793 323	Óvodák	962 956
Gépjárműadó	0	Ady Endre Könyvtár	78 863
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	Grassalkovich Múvelődési Ház	79 109
Tulajdonosi bevételek	356 500	Hatvani Lajos Mueális Gyűjtemény	117 529
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	584 907
Felhalmozási önkormányzati támogatás	0	Városüzemeltetési feladatok	437 894
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	Szociális feladatok	132 923
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	199 864
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	18 875
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	47 500	Hatvani Szolgáltató Kft	650 526
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	7 500	Hatvani Közétkeztetési Kft	0
Kölcsönök	12 620	Egyéb szakfeladatok - Önkormányzat	744 882
Fejlesztési hitel	0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	414 087
Pénzmaradvány	1 290 922	Szolidaritási hozzájárulás	1 493 328
		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	66 393
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	104 274
		Polgármesteri Hivatal	496 005
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	64 223
		Folyószámla hitel kamata	5 000
		Fejlesztési hitel kamata	20 000
		Felhalmozási célú	
		Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	0
		Fejlesztések	1 096 937
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közbsségi költségvetési Alap	100 000
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	
8 189 579		8 189 579	
Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
Működési bevétel (adó)	1 017 677	Óvodák	45 000
Kölcsönök		Városüzemeltetési feladatok	22 100
Pénzmaradvány		Szociális feladatok	87 375
		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	399 729
		Hatvani Szolgáltató Kft	100 000
		Egyéb szakfeladatok - Önkormányzat	151 429
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	63 714
		Egyéb szakfeladatok - Polgármesteri Hivatal	2 900
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	145 430
Önként vállalt feladatok összesen:		Önként vállalt feladatok összesen:	
1 017 677		1 017 677	
Államigazgatási feladatok		Államigazgatási feladatok	
Működési bevétel	250 300	Működési célú	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	250 300
		Egyéb szakfeladatok	
Államigazgatási feladatok összesen:		Államigazgatási feladatok összesen:	
250 300		250 300	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
9 457 556		9 457 556	

## A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett	2025. évre tervezett	2026. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	574 912	632 403	695 644	765 208
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Helyi adók	4 811 000	5 292 100	5 821 310	6 403 441
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	19 855	21 841	24 025
Tulajdonosi bevételek	356 500	200 000	200 000	200 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	1 892 355	2 081 591	2 289 750
Támogatás értékű bevételek	211 442	232 586	255 845	281 429
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 384	59 641	83 504	109 754
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 695 611</b>	<b>8 328 941</b>	<b>9 159 734</b>	<b>10 073 607</b>
Személyi juttatások	2 066 163	2 272 779	2 500 057	2 750 063
Munkaadókat terhelő járulékok	285 364	295 461	325 007	357 508
Dologi kiadások	2 418 477	2 660 325	2 926 357	3 218 993
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	1 344 167	1 436 148	1 579 763	1 737 739
Ellátottak juttatásai	25 593	28 152	30 968	34 064
Elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 600 000	1 760 000	1 936 000
Elkülönített tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Általános tartalék	64 223	20 000	20 000	20 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 764 708</b>	<b>8 313 866</b>	<b>9 143 152</b>	<b>10 055 367</b>
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	12 620	5 000	5 000	5 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	10 000	12 000	14 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	398 787	300 000	350 000	400 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	55 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 287 538	1 490 214	1 460 418	1 517 760
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 761 945</b>	<b>1 855 214</b>	<b>1 877 418</b>	<b>1 986 760</b>
Felhalmozási kiadások				
beruházás	1 014 218	1 200 000	1 300 000	1 400 000
felújítás	243 292	250 000	250 000	250 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	1 550	10 000	10 000	10 000
Intézményi felhalmozási kiadások	13 784	20 000	30 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsönök	0	3 000	4 000	5 000
Fejlesztési hitel visszafiz	87 284	87 289	0	0
Fejlesztési céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	200 000	200 000	200 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 692 848</b>	<b>1 870 289</b>	<b>1 894 000</b>	<b>2 005 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>9 457 556</b>	<b>10 184 155</b>	<b>11 037 152</b>	<b>12 060 367</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>9 457 556</b>	<b>10 184 155</b>	<b>11 037 152</b>	<b>12 060 367</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő EU-s pályázatai				
ezer Ft-ban				
Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Zöld város kialakítása	Városi Könyvtár felújítása, zöld felületek rekonstrukciója, közmű fejlesztés, kerékpárút-, járda építés (Kivitelezés zárása: 2022. december 31. , pénzügyi zárás: 2023. március 31.)	1 697 762
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	347 019
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 rdzközbeszerzést. 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
Összesen:				2 077 936