

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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 összességét **9.036.822 e Ft-ban**,
 - b) kiadási összességét **10.322.501 e Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) A 2023. évi működési költségvetés egyenlege -340.467 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2023. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -945.212 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 kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

- a) Intézményi működési bevételek **633.791 e Ft**
- b) Helyi adók **4.914.467 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 **2.010.333 e Ft**
- g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **8.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **690.098 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **390.363 e Ft**
- j) Támogatási kölcsönök visszatérítése **15.220 e Ft**
- k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ka) önkormányzati pénzmaradvány **1.014.067 e Ft**
 - kb) intézményi pénzmaradvány **33.022 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 **1.973.582 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **894.870 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **4.095.277 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.560.635 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **974.042 e Ft**
 - bb) felújítások **375.105 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **65.232 e Ft**
 - bd) kölcsönök **71.675 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **25.148 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 **50.506 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **94.226 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **53.919 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

4. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2024. február 22.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege
2023 12 31

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	KIADÁSOK	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 910 651	12 157	5 922 808	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 387 585	136 779	8 524 364
1. Intézményi és önkormányzati működési bevételek	621 634	12 157	633 791	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 932 517	0	4 932 517	Önállóan működő intézmények	1 938 765	34 817	1 973 582
2.1. Helyi adók	4 914 467	0	4 914 467	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	894 870	0	894 870
Iparüzési adó	4 503 467	0	4 503 467	Önkormányzati működési kiadások	3 993 411	101 866	4 095 277
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	1 560 539	96	1 560 635
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	0	70 000				
Építményadó	340 000	0	340 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	0	18 050				
3. Tulajdonosi bevételek	356 500		356 500				
II. TÁMOGATÁSOK	1 948 088	62 245	2 010 333	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 387 661	123 541	1 511 202
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 948 088	62 245	2 010 333	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 867 659	44 443	1 912 102	beruházás	1 050 975	-76 933	974 042
1.2. Iparüzési adókiesés kompenzálása	50 000	17 802	67 802	felújítás	209 430	165 675	375 105
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportsarnok)	30 429	0	30 429	felhalmozásra átadott kölcsönök	36 707	28 525	65 232
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)	74 775	-3 100	71 675
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	0	8 000	beruházás	15 774	9 374	25 148
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	0	8 000	felújítás	0	0	0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	felhalmozásra átadott	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	658 225	31 873	690 098	III. TARTALÉKOK	313 960	-114 309	199 651
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	234 587	10 873	245 460	Közösségi költségvetés Alap	59 917	-5 998	53 919
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	423 638	21 000	444 638	Általános tartalék	20 323	30 183	50 506
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	350 627	39 736	390 363	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	55 848	954	56 802	Elkülönített számlán lévő pénzeszközök			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	294 779	38 782	333 561	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-138 494	94 226
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	15 220	0	15 220	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 089 206	146 011	10 235 217
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	0	620	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	0	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	14 600	0	14 600	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 890 811	146 011	9 036 822				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 285 679	0	1 285 679				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 285 679	0	1 285 679				
Önkormányzati pénzmaradvány	859 064	0	859 064				
Intézményi pénzmaradvány	33 022	0	33 022				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	0	155 003				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	0	59 792				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	0	178 798				
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 176 490	146 011	10 322 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 176 490	146 011	10 322 501

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2023 12 31

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	Változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	Változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	621 634	12 157	633 791				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	4 503 467	-	4 503 467				
idegenforgalmi adó	1 000	-	1 000	Önállóan működő intézmények	1 938 765	34 817	1 973 582
magánszemélyek kommunális adója	70 000	-	70 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	894 870	-	894 870
építményadó	340 000	-	340 000	Önkormányzati feladatok működési kisdái	5 553 950	101 962	5 655 912
Átengedett központi adók		-					
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	-	18 050				
Tulajdonosi bevételek	356 500	-	356 500	Általános tartalék	20 323	30 183	50 506
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	55 848	954	56 802	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Normatív állami támogatás	1 948 088	62 245	2 010 333				
Támogatás értékű működési bevételek	234 587	10 873	245 460				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 149 174	86 229	8 235 403	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 408 908	166 962	8 575 870
Működési hiány	- 259 734	- 80 733	- 340 467				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	259 734	80 733	340 467				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Működési bevételek	-	-		Felhalmozási kiadások			
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 000	-	8 000				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	- beruházás	1 050 975	- 76 933	974 042
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	15 220	-	15 220	- felújítás	209 430	165 675	375 105
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	423 638	21 000	444 638	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	111 482	25 425	136 907
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	294 779	38 782	333 561	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	-	-		- beruházások, felújítások	15 774	9 374	25 148
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	741 637	59 782	801 419	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
Felhalmozási hiány összesen	1 025 945	- 80 733	945 212	Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
Melynek fedezete:	1 025 945	- 80 733	945 212	Közösségi költségvetés Alap	59 917	- 5 998	53 919
Önkormányzati pénzmaradvány	787 355	- 80 733	706 622	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	- 138 494	94 226
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	-	59 792	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 767 582	- 20 951	1 746 631
Felhalmozási kölcsön	-		-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 176 490	146 011	10 322 501	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 176 490	146 011	10 322 501

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023 12 31

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				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	-	7 889
				Működésre átvett pénzeszköz					180	180
				Alcím összesen				7 889	180	8 069
				Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 810	911	3 721
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				2 810	1 011	3 821
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				7 490	-	7 490
				Alcím összesen				7 490	-	7 490
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				5 692	-	5 692
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				5 692	50	5 742
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 441	-	3 441
				Alcím összesen				3 441	-	3 441
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 453	674	5 127
				Alcím összesen				4 453	674	5 127
				Hatvani Csicsergő Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 758	-	4 758
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				4 758	50	4 808
				Óvodák összesen				36 533	1 965	38 498
				Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 669	181	3 850
				Működésre átvett pénzeszköz				2 760	1 539	4 299
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					-	
				Alcím összesen				6 429	1 720	8 149
				Grassalkovich Művelődési Ház					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				6 810	1 000	7 810
				Működésre átvett pénzeszköz				2 230	4 150	6 380
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					-	
				Alcím összesen				9 040	5 150	14 190
				Hatvani Lajos Múzeum					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				16 762	1 430	18 192
				Működésre átvett pénzeszköz				7 900	1 590	9 490
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					-	
				Alcím összesen				24 662	3 020	27 682
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				6 200	-	6 200
			2	Működésre átvett pénzeszköz				1 000	-	1 000
				Alcím összesen				7 200	-	7 200
	1.12			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				24 658	7 961	32 619
			2	Működésre átvett pénzeszköz				106 548	400	106 948
				Összesen				131 206	8 361	139 567
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				215 070	20 216	235 286
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				527 002	-	527 002

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Közhatalmi bevételek					-	
			3	- Helyi adók				4 914 467	-	4 914 467
			4	- Átengedett központi adók				-	-	-
			5	- Egyéb közhatalmi bevételek				18 050	-	18 050
				Tulajdonosi bevételek				356 500	-	356 500
				Összesen				5 816 019	-	5 816 019
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					-	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				8 000	-	8 000
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				-	-	-
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				-	-	-
				Összesen				8 000	-	8 000
				Cím összesen				5 824 019	-	5 824 019
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 824 019	-	5 824 019
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					-	
			1	Normatív támogatások				1 867 659	44 443	1 912 102
			2	Iparüzési adókiegészítés kompenzálása				50 000	17 802	67 802
			3	Energia áremelkedés miatti támogatás				30 429	-	30 429
				Összesen				1 948 088	62 245	2 010 333
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 948 088	62 245	2 010 333
4				IV. FEJEZET: Támogatásértéktű bevételek					-	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				122 497	3 214	125 711
			2	Felhalmozási célú, támogatásértéktű pénzeszköz átvétel				423 638	21 000	444 638
				Összesen				546 135	24 214	570 349
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				546 135	24 214	570 349
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					-	
			1	Működésre átvett pénzeszköz				47 500	554	48 054
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				294 779	38 782	333 561
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				342 279	39 336	381 615
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése					-	
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				15 220	-	15 220
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				15 220	-	15 220
7				VII. FEJEZET: Hitel					-	
			1	Működési kölcsön				-	-	-
			2	Felhalmozási kölcsön				-	-	-
				Összesen				-	-	-
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				-	-	-
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány					-	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				859 064	-	859 064
			2	Intézményi pénzmaradvány				33 022	-	33 022
			3	MÁK- EU forrás finanszírozás lebonyolító szla				155 003	-	155 003
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				59 792	-	59 792
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	-	178 798
				Összesen				1 285 679	-	1 285 679
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				1 285 679	-	1 285 679
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 176 490	146 011	10 322 501

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023 12 31

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százsorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		118 731	6 070	124 801
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 391	- 803	15 588
				3		Dologi jellegű kiadások		53 465	- 4 087	49 378
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
				2		Felhalmozási célú kiadások				
	1.2	1		1		Beruházás		-	-	-
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				188 587	1 180	189 767
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		84 196	1 658	85 854
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 247	935	12 182
				3		Dologi jellegű kiadások		29 547	- 1 382	28 165
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	200	-
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				125 190	1 011	126 201
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		71 607	2 180	73 787
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 746	-	9 746
				3		Dologi jellegű kiadások		40 067	- 2 180	37 887
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		-	-	-
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				121 420	-	121 420
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		71 638	- 1 000	70 638
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 607	- 1 000	8 607
				3		Dologi jellegű kiadások		27 192	50	27 242
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	-	200
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				108 637	- 1 950	106 687
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		177 296	9 992	187 288
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 397	885	29 282
				3		Dologi jellegű kiadások		66 871	273	67 144
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	- 150	50
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				272 764	11 000	283 764
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		60 695	1 284	61 979
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 410	94	8 504
				3		Dologi jellegű kiadások		24 054	- 4 151	19 903
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		-	247	247
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				93 159	- 2 526	90 633
	1.7	1		Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadás		69 158	959	70 117
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 548	31	9 517
				3		Dologi jellegű kiadások		28 072	382	28 454
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2		Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Felhalmozási célú kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	Beruházás				200	-	140
			2	Felújítás					60	
				Alcím összesen				106 978	1 250	108 228
				Ó v o d á k összesen				1 016 735	9 965	1 026 700
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				47 570	785	48 355
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 603	4	6 607
			3	Dologi jellegű kiadások				22 454	895	23 349
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás				1 283	-	1 283
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				4 764	36	4 800
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				82 674	1 720	84 394
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				42 325	1 482	43 807
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 529	482	6 047
			3	Dologi jellegű kiadások				36 340	4 355	31 985
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás				336	-	336
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				255	505	760
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				85 785	- 2 850	82 935
	1.10	1		Hatvany Lajos Múzeum						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				52 017	- 1 242	50 775
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 231	775	7 006
			3	Dologi jellegű kiadások				61 972	- 5 526	56 446
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás				376	-	376
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				957	9 013	9 970
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				121 553	3 020	124 573
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				485 662	19 346	505 008
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				64 135	2 945	67 080
			3	Dologi jellegű kiadások				89 014	10 045	99 059
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				481	-	481
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				639 292	32 336	671 628
				I n t é z m é n y e k összesen				1 946 039	44 191	1 990 230
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				585 964	- 2 014	583 950
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				87 601	- 7 379	80 222
			3	Dologi jellegű kiadások				109 365	7 731	117 096
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				8 500	-	8 500
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				791 430	- 1 662	789 768
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				75 683	2 684	78 367
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				10 613	272	10 885
			3	Dologi jellegű kiadások				25 644	- 1 294	24 350
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				111 940	1 662	113 602
				Polgármesteri Hivatal összesen				903 370	-	903 370
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 849 409	44 191	2 893 600
2.				II. FEJEZET:						
	2.1	1		Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				10 820	- 2 264	8 556
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 639	177	1 816
			3	Dologi jellegű kiadások				469 154	31 029	500 183
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás				23 656	-	21 402
				Alcím összesen				505 269	26 688	531 957

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
	2.2	1	1	Szociális feladatok								
				Működési kiadások								
				Személyi jellegű kiadások								
							Közfoglalkoztatás	12 000	185	12 185		
							Diákmunka	4 800	-	4 800		
							5.sz. Felnőtt háziorvos	16 000	-	16 000		
							2.sz. Felnőtt háziorvos	24 000	-	24 000		
							3.sz. Gyermekorvosi k	6 500	-	6 500		
							Kedvezményes élelmiszer vásár		244	244		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							
								Közfoglalkoztatás	1 560	185	1 375	
								Diákmunka	850	-	850	
								5.sz. Felnőtt háziorvos	2 080	-	2 080	
								2.sz. Felnőtt háziorvos	3 120	357	2 763	
							3.sz. Gyermekorvosi k	850	-	850		
				3	Dologi jellegű kiadások							
								Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000	
								Köztetetés	3 800	2 000	1 800	
								Szociális-zöldterület ge	100	-	100	
								Gyermek nevelése jog	-	-	-	
				2	Szünidei gyermekékez				1 000	-	1 000	
								Kedvezményes élelmis	66 675	7 363	74 038	
								5.sz. Felnőtt háziorvos	2 433	-	2 433	
								2.sz. Felnőtt háziorvos	2 500	-	2 500	
								3.sz. Gyermekorvosi k	22 166	4 803	26 969	
								1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		600	600	
								Védőnői szolgálat kiad	100	80	180	
								Tűzifaosztás	2 049	-	2 049	
					1	Ellátottak kiadásai						
						Segélyezés						
									Lakhatáshoz kapcsolód	2 304	-	2 304
									Gyógyszer-kiadási tele	585	-	585
									Rendkívüli települési ta	5 000	-	5 000
								Temetési támogatás	1 500	-	1 500	
								Lakbértámogatás	700	-	700	
							Szociális vásárlási kedv	12 000	-	12 000		
							Személyi térítési díj me	504	-	504		
							Gyermek nevelése jog	560	-	560		
							Tűzifaosztás	7 590	-	7 590		
							Lakásrezsi támogatás	6 350	1 637	4 713		
				2	Működési célra átadott pénzeszköz							
								Gyöngyösi Többcélú K	2 820	480	3 300	
								Bursa Hungarica ösztö	2 500	-	2 500	
								Orvosi ügyelet támoga	12 000	-	12 000	
								Általános iskolai tanul	225	70	295	
								Gyermekek nevelő csal	1 000	-	1 000	
								Nyugellátásban részesi	6 000	3 143	2 857	
								Lakásrezsi támogatás	-	-	-	
								Önkormányzati lakáso	1 500	-	1 500	
								Fiatalkor helyi életkezde	4 000	-	4 000	
			Egészségügyi alapellát		1 000	-	1 000					
			Egészségügyi alapellát		1 050	-	1 050					
3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz											
					Első lakáshoz jutók pé	250	-	250				
					Egészségügyi alapellát	-	-	-				
	4	Beruházás										
					5.sz. Felnőtt háziorvos	67	-	67				
				2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai		357	357					
				3.sz. Gyermekorvosi k	24	-	24					
				1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		1 000	1 000					
5	Kölcsön											
				Első lakáshoz jutók pé	500	-	500					
				Alcím összesen				243 612	7 860	251 472		
	2.3	1	1	HATVANI MEDIA és Rendezvényszervező								
				Nonprofit Közhasznú Kft								
				Működési kiadások								
							Személyi jellegű kiadások					
							Munkaadókat terhelő járulékok					
							Dologi jellegű kiadások	436 980	18 760	455 740		
							Ellátottak pénzbeni juttatásai		-			
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-							
			Pénzeszközátadás									
			Működésre átadott	266 080	18 760	247 320						
				Alcím összesen				703 060	-	703 060		
	2.4	1	1	Hatvani Szolgáltató Kft								
				Működési kiadások								
							Személyi jellegű kiadások					
							Munkaadókat terhelő járulékok					
							Dologi jellegű kiadások	282 932	64 964	347 896		
							Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Felhalmozási célra átad	23 355	15 000	38 355						
			Működésre átadott pénz	473 049	19 478	453 571						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				779 336	60 486	839 822
	2.5	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				3 875	-	3 875
			4	Működési célra átadott				15 000	-	15 000
				Alcím összesen				18 875	-	18 875
	2.6	1		Hatvani Közétkeztetés Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					-	
				Alcím összesen				-	-	-
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				149 521	12 261	161 782
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 986	1 199	16 787
			3	Dologi jellegű kiadások				733 837	2 606	736 443
			4	Működési célra átadott				84 437	2 869	87 306
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás				5 118	1 984	7 102
				Alcím összesen				990 899	18 521	1 009 420
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				565 443	52 024	513 419
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Dologi kiadás				214 887	52 374	267 261
			4	Kölcsön, visszatérítendő				2 600	-	2 600
				Alcím összesen				782 930	350	783 280
	2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek						
			1	Szolidaritási hozzájárulás				1 493 328	-	1 493 328
			2	Állami támogatás				67 211	96	67 307
				Alcím összesen				1 560 539	96	1 560 635
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 584 520	114 001	5 698 521
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 030 820	85 282	945 538
			2	Felújítások				200 720	174 385	375 105
			3	Kölcsönök				71 675	-	71 675
			4	Felhalmozási célra átadott				13 102	13 025	26 127
				Alcím összesen				1 316 317	102 128	1 418 445
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 316 317	102 128	1 418 445
4	4.1		1	IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284	-	87 284
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				87 284	-	87 284
	4.2	1		Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel kamata				5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel kamata				20 000	-	20 000
				Cím összesen				25 000	-	25 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				112 284	-	112 284
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalékok						
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Feladat				232 720	138 494	94 226
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék				20 323	30 183	50 506
			4	Közösségi költségvetési Alap				59 917	5 998	53 919
				Cím összesen				313 960	114 309	199 651
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				313 960	114 309	199 651
KIADÁSOK ÖSSZESEN								10 176 490	146 011	10 322 501

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2023 12 31

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023. (III. 30.) Kt. hat.401/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.				58 148	- 75	58 073		-		1 644	75	1 719	59 792	-	59 792
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) pm. hat.	33 004	-	33 004		-			-			-		33 004	-	33 004
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		9 547	- 9 547	0		-			-			-		9 547	- 9 547	-
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.	743	-	743	18 340	- 1 556	16 784		-			-		19 083	- 1 556	17 527
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	-	31 364		-			-			-		31 364	-	31 364
Polgármesteri Hivatal felújítása		1 555	402	1 957	3 657	- 402	3 255		-			-		5 212	-	5 212
Balatonőszodi kisüdülő felújítása (szennyvízvezeték építése)			-		0	-	0		-			-		-	-	-
Strand fejlesztés - hidegvizes 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
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022 (XI.24.) 208/2023.(III.30.) Kt. határozatok	31 609	-	31 609		-			-			-		31 609	-	31 609
Közszerület felújítások, környezetrendezési munkák			-		37 000	-	37 000		-			-		37 000	-	37 000
2023. évi útfelújítás, útépités	739/2022. (XII.15.) Kt. hat.	98 068	- 78 530	19 538	1 932	53 530	55 462		-			-		100 000	- 25 000	75 000
Járdaépítés			-		47 657	- 14 628	33 029		-			-		47 657	- 14 628	33 029
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése		6 537	-	6 537	1 963	- 1 765	198		-			-		8 500	- 1 765	6 735
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	- 786	99 214		139 281	139 281		-			-		100 000	138 495	238 495
Csapadékvíz elvezetése	558/2023.(IX. 29.) Kt. hat.	10 000	- 10 000	0		-			-			-		10 000	- 10 000	-
Közlársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			-		4 000	-	4 000		-			-		4 000	-	4 000
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	347 019	- 3 900	343 119		-			-			-		347 019	- 3 900	343 119
Újhatvani bölcsődéshez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX. 1.) Kt. hat.	40 000	-	40 000		-			-			-		40 000	-	40 000
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	28 650	-	28 650		-			-			-		28 650	-	28 650
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.	3 809	-	3 809		-			-			-		3 809	-	3 809
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		4 738	-	4 738	1 453	-	1 453		-			-		6 191	-	6 191
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021. (X. 1.) Kt. hat.	2 406	-	2 406	450	-	450		-			-		2 856	-	2 856
Kamerarendszer bővítése	744/2022.(XII.15.) 415/2023. (VII. 27.) Kt. határozatok	4 806	-	4 806	5 000	-	5 000		-			-		9 806	-	9 806
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			-		11 539	-	11 539		-			-		11 539	-	11 539
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) Kt. hat.		-		8 461	-	8 461		-			-		8 461	-	8 461
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezetékek	42/2022. (I. 27.) Kt. hat.	34 437	- 34 437	0		-			-			-		34 437	- 34 437	-
Közvilágítás fejl.Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Községi kltgv.alapból	69/2023.(VI. 6.) PGV Biz. hat.	784	-	784										784	-	784
Csányi úti piac fejlesztése			-		0	-	0		-			-		-	-	-
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII.15.)	10 000	- 2 794	7 206		-			-			-		10 000	- 2 794	7 206
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000	-	2 000		-			-			-		2 000	-	2 000
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023. (I. 26.) 327/2023. (V. 25.) Kt. határozatok	49 851	-	49 851		-			-			-		49 851	-	49 851
Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022. (IX. 29.) Kt. hat.	13 335	-	13 335		-			-			-		13 335	-	13 335
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023. (IV. 27.) Kt. hat.		-			-			-		780	-	780	780	-	780
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022. (X. 27.) Kt. hat.	3 512	-	3 512		-			-			-		3 512	-	3 512
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022. (IX. 28.) Kt. hat.		-		1 120	-	1 120		-			-		1 120	-	1 120
Óhatvani termelői piac	559/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	10 757	-	10 757		-			-			-		10 757	-	10 757
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023. (VII. 27.) Kt. hat.	301	-	301		-			-			-		301	-	301
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Ktgvet. Alapból	451/2023. (VIII. 30.) Kt. hat.	1 270	-	1 270		-						-		1 270	-	1 270
Kölyökaréna a Népkerben	393/2023. (VI. 29.) Kt. hat.	31 029	-	31 029		-			-			-		31 029	-	31 029
Parkolóautomata áthelyezése, új beszerzése	619/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		4 670	4 670								-		-	4 670	4 670
Grassalkovich Major utcafronti kerítésrész felújítás tervezése	620/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		1 079	1 079								-		-	1 079	1 079
Strand gépészeti rendszerek összehangolása	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.		2 794	2 794								-		-	2 794	2 794
Barackos út – közműfejlesztés	534/2023. (XI. 29.) Kt. hat.		38 782	38 782								-		-	38 782	38 782
Ipari park bővítése	724/2023. (XII.14.) Kt. hat.		6 985	6 985								-		-	6 985	6 985
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023. (IX. 29.) Kt. hat.		-					71 675	-	71 675		12 950	12 950	71 675	12 950	84 625
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
Mindösszesen:		1 030 820	- 85 282	945 538	200 720	174 385	375 105	71 675	-	71 675	13 102	13 025	26 127	1 316 317	102 128	1 418 445

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2023 12 31

Dátum	Megnevezés	e Ft
2023 01 01	Eredeti előirányzat:	64 223
2023 03 14	2023. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA	84 677
152/2023(III.30.) KT. HAT.	HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK FEJLESZTÉSE	-150
204/2023(III.30.) KT. HAT.	HATVANI ZENÉSZEK EGYESÜLET "ZENEKARI PRÓBATEREM TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁSA	-2 600
156/2023(III.30.)KT. HAT.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS TÁMOGATÁSA-REZSI HOZZÁJÁRULÁS	-1 000
2023 04 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS WEBOLDAL KARBANTARTÁSÁRA	-2 365
249/2023(IV.27.)KT. HAT.	2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYHOZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-22 195
269/2023(IV.27.)KT. HAT.	OVI-SPORT PÁLYÁK TETŐSZERKEZETÉRE ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓ BESZERZÉSE ÖNERŐ	-780
268/2023(IV.27.)KT. HAT.	FC HATVAN TÁMOGATÁSA - KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ ÖNERŐ	-10 678
2023 05 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSRA	-9 109
2023 05 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS A HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BŐVÍTÉSÉRE	-13 335
256/2023(V.16.)PGV BIZ.HAT.	MUSKÁTLI BESZERZÉSE PÓTOSZTÁSHOZ	-2 051
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁSI KÖZZÉTÉTELI DÍJRA	-3 000
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA	-5 000
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS MUNKAGÉPEK TARTÓS BÉRLETÉRE	-1 139
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS A HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA	-1 000
2023 06 01	HATVANI ZENÉSZEK EGYESÜLET "ZENEKARI PRÓBATEREM TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁS VISSZAFIZETÉSE	2 600
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGI KÉPVISELETRE	-7 000
395/2023(VI.29.)KT.HAT.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT-NEK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA MUNKAGÉPEK MEGVÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL	-3 355
Általános tartalék összege 2023.06.30-án:		66 744
417/2023(VII.27.)KT.HAT.	3725 HRSZ INGATLAN RÉSZTERÜLET VÁSÁRLÁSA	-301
2023 08 04	MÁK - 2023 MÁJUSI FELMÉRÉS TÖBBLETFINANSZÍROZÁS	30 595
448/2023(VIII.31.)KT.HAT	E-MENZA RENDSZER	-4 445
466/2023(VIII.31.)KT.HAT	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-3 200
468/2023(VIII.31.)KT.HAT	KEDVEZMÉNYES BURGONYA-ALMA-HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 675
2023 09 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁSRA	-25 000
519/2023(IX.29.)KT. HAT.	HATVANY LAJOS MÚZEUM INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-4 000
558/2023(IX.29.)KT.HAT	FC HATVAN EGYESÜLETNEK VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-6 675
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ	-16 720
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATHOZ	-2 000
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODÁHOZ	-1 000
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODÁHOZ	-6 000
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI CSICSERGŐ ÓVODÁHOZ	-1 000
Általános tartalék összege 2023.09.30-án:		20 323
582/2023(X.25.)PGV BIZ.HAT	KEDVEZMÉNYES BURGONYA-ALMA-HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 600
2023 10 25	ÁTCSOPORTOSÍTÁS VAGYONGAZDÁLKODÁS, ÉRTÉKBECSLÉS FELADATOKRA	-5 000
615/2023(X.26.)KT. HAT	ÁTCSOPORTOSÍTÁS PARKOLÓAUTOMATÁK KARBANTARTÁSÁRA	-134
2023 12 01	OKTÓBERI FELMÉRÉS	7 245
2023 12 02	MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM, PEDAGÓGUSOK BÉRÉNEK 2023.01.01-TŐL TÖRTÉNŐ EMELÉSÉHEZ TÁMOGATÁS	14 420
670/2023 (XII.14.) KT. HAT	TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA AZ ALAPÍTVÁNY A HATVANI SZENT ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA ELNEVEZÉSŰ SZERVEZET RÉSZÉRE	-400
724/2023(XII.14.) KT. HAT	HATVANI IPARI PARK BŐVÍTÉSE	-498
2023 12 30	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001-ZÖLDÜLŐ VÁROS-PIAC-KÖNYVTÁR ÉS TÉRFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁS	21 000
2023 12 30	VASUTAS TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGÉTŐL TÁMOGATÁS VIRÁGOS VASÚTÁLLOMÁS PÁLYÁZAT	150
Általános tartalék összege 2023.12.31-én:		50 506