

HAT/ /2023.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során **2023. július 1-től 2023. szeptember 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek (ezer Ft-ban)

- Hatvany Lajos Múzeum - átcsoportosítás	- 7.700
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	742
Működési bevétel változás összesen:	- 6.958

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása (ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	15.193
- 2023. május havi felmérés	28.558
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	630
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	
- 2023. május havi felmérés	2.037
Állami támogatás növekmény összesen:	46.418

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	1.137
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	500
Támogatás értékű működési bevételek összesen:	1.637



IV. Bevételek államháztartáson kívülről

(ezer Ft-ban)

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről

- Hatvany Lajos Múzeum – „Interreg” pályázat 7.700

Bevételek összesen változása: **48.797**

Kiadások változása**1. Az önkormányzati kiadások változásai**

(ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 4. melléklete szerint.

- Az önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján összesen: **31.852**
melynek fedezete:
- pótelőirányzatból
 - (ágazati pótlék, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, átcsoportosítás) 25.823
 - Intézmények többletbevétele 2.379
 - 466/2023. (VIII. 31.) sz. Kt. hat.: Grassalkovich Művelődési Ház –
intézményfinanszírozás 3.200
 - 519/2023. (IX. 29.) sz. Kt. hat.: Hatvany Lajos Múzeum –
intézményfinanszírozás 4.000
 - 400/2023. (VII. 27.) sz. Kt. hat.: Hatvani Gesztenyészert Óvoda –
a Hatvani Gesztenyészert Óvodásokért Alapítvány támogatása - 3.550
- A Hatvani Polgármesteri Hivatal előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete: **16.720**
- pótelőirányzatból (átcsoportosítás) 16.720

Városüzemeltetési feladatok változása

(ezer Ft-ban)

Átcsoportosításból és többletbevételből:

- 95/2023. (VII. 17.) sz. pm. hat.:
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás - 14
- Állategészségügyi feladatokra átcsoportosítás 64
- Vagyongazdálkodás, értékebecslési feladatokra átcsoportosítás 7.188
- Közvilágításra átcsoportosítás 25.000

Városüzemeltetési feladatok változása összesen: 32.238

Szociális feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 468/2023. (VIII. 31.) sz. Kt. hat.: Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár 6.675

Szociális feladatok növekedése összesen: 6.675

Egyéb feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 95/2023. (VII. 17.) sz. pm. hat.:

Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás:

- AOFK-1.1.1-21-2021-00012, „Öntöttgumi futópálya kialakítása
a Zagyva-ligetben” pályázat 7
- AOFK T/0133/2023. „Bringapálya építése Hatvanban” pályázat 7

- 448/2023. (VIII. 31.) sz. Kt. hat.: E-menza rendszer bevezetése	4.445
- 512/2023. (IX. 29.) sz. Kt. hat.: Iskolai tornatermek működéséről átcsoportosítás	- 700

Többletbevételeiből és átcsoportosításból:

- Képviselők tiszteletdíjáról	- 64
- Felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról	- 3.000
- Városi pedagógusnapról	- 2.000
Egyéb feladatok csökkenése összesen:	- 1.305

Szervezetek, alapítványok támogatása (ezer Ft-ban)

- 512/2023. (IX. 29.) sz. Kt. hat.: Civil Alap keretösszegeinek módosítása	700
- 400/2023. (VII. 27.) sz. Kt. hat.: Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatása	3.550
- Magyar Posta Zrt. támogatása	5.000

Szervezetek, alapítványok támogatása összesen: 9.250

2. Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése: 1.842
(rendelettervezet 5. melléklete)

3. Tartalékok változása: (ezer Ft-ban)

- Az <u>általános tartalék</u> a 2023. július 1. - 2023. szeptember 30-ig terjedő időszakban 46.421 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi és bizottsági határozatok alapján (rendelettervezet 6. melléklete)	- 46.421
- A <u>Közösségi Költségvetési Alap</u> 2.054 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi határozatok alapján	- 2.054

Tartalékok változása összesen: - 48.475

Összesen változás: 48.797

Az intézmények és a Hatvani Polgármesteri Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások, (részletesen a rendelettervezet 3. és 4. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2023. november 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) 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 **8.890.811 e Ft-ban,**

b) kiadási összességét **10.176.490 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2023. évi működési költségvetés egyenlege -259.734 e Ft, mely a 2022. évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(3) A 2023. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.025.945 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 **621.634 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 **1.948.088 e Ft**

g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **8.000 e Ft**

h) Támogatásértéki bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **658.225 e Ft**

i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **350.627 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 összeg 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 **1.938.765 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **894.870 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.993.411 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.560.539 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.050.975 e Ft**
 - bb) felújítások **209.430 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **36.707 e Ft**
 - bd) kölcsönök **74.775 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **15.774 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 **20.323 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **59.917 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 2023. november 25-én lép hatályba.

4. §

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

Hatvan, 2023.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege
2023.09.30.

(ezer Ft-ban)							
BEVÉTELEK	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	KIADÁSOK	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 917 609	-6 958	5 910 651	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 303 767	83 818	8 387 585
1. Intézményi és önkormányzati működési bevételek	628 592	-6 958	621 634	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 932 517	0	4 932 517	Önállóan működő intézmények	1 907 716	31 049	1 938 765
2.1. Helyi adók	4 914 467	0	4 914 467	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	878 150	16 720	894 870
Iparüzési adó	4 503 467	0	4 503 467	Önkormányzati működési kiadások	3 957 361	36 050	3 993 411
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	1 560 540	-1	1 560 539
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	0	356 500				
II. TÁMOGATÁSOK	1 901 670	46 418	1 948 088	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 374 207	13 454	1 387 661
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 901 670	46 418	1 948 088	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 821 241	46 418	1 867 659	beruházás	1 095 629	-44 654	1 050 975
1.2. Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	50 000	0	50 000	felújítás	222 825	-13 395	209 430
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	30 429	0	30 429	felhalmozásra átadott	37 682	-975	36 707
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	3 100	71 675	74 775
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	0	8 000	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	0	8 000	beruházás	14 971	803	15 774
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	felújítás	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	felhalmozásra átadott	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	656 588	1 637	658 225	III. TARTALÉKOK	362 435	-48 475	313 960
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	232 950	1 637	234 587	Közösségi költségvetés Alap	61 971	-2 054	59 917
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	423 638	0	423 638	Általános tartalék	66 744	-46 421	20 323
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	342 927	7 700	350 627	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	48 148	7 700	55 848	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	294 779	0	294 779	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 040 409	48 797	10 089 206
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	15 220	0	15 220	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	0	87 284
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	0	620	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	14 600	0	14 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 127 693	48 797	10 176 490
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 842 014	48 797	8 890 811				
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	10 127 693	48 797	10 176 490				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2023.09.30.

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	Változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	Megnevezés	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	Változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	628 592	- 6 958	621 634				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	4 503 467	-	4 503 467				
idegenforgalmi adó	1 000	-	1 000	Önállóan működő intézmények	1 907 716	31 049	1 938 765
magánszemélyek kommunális adója	70 000	-	70 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	878 150	16 720	894 870
építményadó	340 000	-	340 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 517 901	36 049	5 553 950
Átengedett központi adók		-					
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	-	18 050				
Tulajdonosi bevételek	356 500	-	356 500	Általános tartalék	66 744	- 46 421	20 323
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	48 148	7 700	55 848	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Normatív állami támogatás	1 901 670	46 418	1 948 088				
Támogatás értékű működési bevételek	232 950	1 637	234 587				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 100 377	48 797	8 149 174	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 371 511	37 397	8 408 908
Működési hiány	271 134	- 11 400	259 734				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	271 134	- 11 400	259 734				
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	1 095 629	- 44 654	1 050 975
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	15 220	-	15 220	- felújítás	222 825	- 13 395	209 430
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	423 638	-	423 638	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	40 782	70 700	111 482
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	294 779	-	294 779	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	-	-		- beruházások, felújítások	14 971	803	15 774
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	741 637	-	741 637	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
Felhalmozási hiány összesen	1 014 545	11 400	1 025 945	Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
Melynek fedezete:	1 014 545	11 400	1 025 945	Közösségi költségvetés Alap	61 971	- 2 054	59 917
Önkormányzati pénzmaradvány	775 955	11 400	787 355	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 756 182	11 400	1 767 582
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	-	59 792				
Felhalmozási kölcsön	-		-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 127 693	48 797	10 176 490	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 127 693	48 797	10 176 490

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.09.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
				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						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				7 889	-	7 889
				Alcím összesen				7 889	-	7 889
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 810	-	2 810
	1.4	1	1	Alcím összesen				2 810	-	2 810
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				7 490	-	7 490
				Alcím összesen				7 490	-	7 490
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
	1.6	1	1	Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				5 692	-	5 692
				Alcím összesen				5 692	-	5 692
	1.7	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 441	-	3 441
	1.8	1	1	Alcím összesen				3 441	-	3 441
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.9	1	1	Intézményi működési bevételek				4 453	-	4 453
				Alcím összesen				4 453	-	4 453
				Hatvani Csicsergő Óvoda					-	
	1.10	1	1	Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 758	-	4 758
				Alcím összesen				4 758	-	4 758
	1.11	1	1	Óvodák összesen				36 533	-	36 533
				Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
	1.12	1	1	Intézményi működési bevételek				3 669	-	3 669
				Működésre átvett pénzeszköz				1 623	1 137	2 760
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					-	
1.13	1	1	Alcím összesen				5 292	1 137	6 429	
			Grassalkovich Művelődési Ház					-		
			Működési bevételek					-		
1.14	1	1	Intézményi működési bevételek				6 810	-	6 810	
			Működésre átvett pénzeszköz				2 230	-	2 230	
			Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					-		
1.15	1	1	Alcím összesen				9 040	-	9 040	
			Hatvany Lajos Múzeum					-		
			Működési bevételek					-		
1.16	1	1	Intézményi működési bevételek				24 462	-	24 462	
			Működésre átvett pénzeszköz				200	7 700	7 900	
			Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					-		
				Alcím összesen				24 662	-	24 662
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
		1	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	1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				23 916	742	24 658
			2	Működésre átvett pénzeszköz				106 048	500	106 548
				Összesen				129 964	1 242	131 206
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				212 691	2 379	215 070
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				527 002	-	527 002
				Közhatalmi bevételek					-	
				- Helyi adók				4 914 467	-	4 914 467
				- Átengedett központi adók				-	-	-
				- Egyéb közhatalmi bevételek				18 050	-	18 050
				Tulajdonosi bevételek				356 500	-	356 500

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Összesen				5 816 019	-	5 816 019
		2	1 2 3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					-	
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				8 000	-	8 000
				Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				-	-	-
				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			1 2 3	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					-	
				Normatív támogatások				1 821 241	46 418	1 867 659
				Iparüzési adókiecsés kompenzálása				50 000	-	50 000
				Energia áremelkedés miatti támogatás				30 429	-	30 429
				Összesen				1 901 670	46 418	1 948 088
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 901 670	46 418	1 948 088
4			1 2	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek					-	
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				122 497	-	122 497
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				423 638	-	423 638
				Összesen				546 135	-	546 135
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				546 135	-	546 135
5			1 2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					-	
				Működésre átvett pénzeszköz				47 500	-	47 500
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				294 779	-	294 779
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				342 279	-	342 279
6			1	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése					-	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				15 220	-	15 220
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				15 220	-	15 220
7			1 2	VII. FEJEZET: Hitel					-	
				Működési kölcsön				-	-	-
				Felhalmozási kölcsön				-	-	-
				Összesen				-	-	-
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				-	-	-
8			1 2 3 4 5	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány					-	
				Önkormányzati pénzmaradvány				859 064	-	859 064
				Intézményi pénzmaradvány				33 022	-	33 022
				MÁK- EU forrás finanszírozás lebonyolító szla				155 003	-	155 003
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				59 792	-	59 792
				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				10 127 693	48 797	10 176 490

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.09.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
				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	118 731	-	118 731	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	16 391	-	16 391	
				3		Dologi jellegű kiadások	53 465	-	53 465	
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
	1		Beruházás	-	-	-				
	2		Felújítás							
	Alcím összesen				188 587	-	188 587			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások	84 196	-	84 196	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	11 247	-	11 247	
				3		Dologi jellegű kiadások	29 547	-	29 547	
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
Felhalmozási célú kiadások										
1					Beruházás	200	-	200		
2					Felújítás					
Alcím összesen				125 190	-	125 190				
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások	71 607	-	71 607	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 746	-	9 746	
				3		Dologi jellegű kiadások	40 067	-	40 067	
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
				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 kiadások	71 638	-	71 638	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 607	-	9 607	
				3		Dologi jellegű kiadások	27 192	-	27 192	
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás	200	-	200	
				2		Felújítás				
Alcím összesen				108 637	-	108 637				
	1.5	1		Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások	175 476	1 820	177 296	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	27 767	630	28 397	
				3		Dologi jellegű kiadások	66 871	-	66 871	
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás	200	-	200	
				2		Felújítás				
Alcím összesen				270 314	2 450	272 764				
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások	60 045	650	60 695	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	8 060	350	8 410	
				3		Dologi jellegű kiadások	24 054	-	24 054	
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
				Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás	-	-	-	
				2		Felújítás				
Alcím összesen				92 159	1 000	93 159				
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások	68 458	700	69 158	
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 248	300	9 548	
				3		Dologi jellegű kiadások	28 072	-	28 072	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Hatvani Csicsergő Óvoda						
			1	Felhalmozási célú kiadások				200	-	200
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				105 978	1 000	106 978
				Ó v o d á k összesen				1 012 285	4 450	1 016 735
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				46 563	1 007	47 570
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 473	130	6 603
			3	Dologi jellegű kiadások				22 454	-	22 454
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				1 283	-	1 283
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				4 134	630	4 764
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				80 907	1 767	82 674
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				42 325	-	42 325
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 529	-	6 529
			3	Dologi jellegű kiadások				33 229	3 111	36 340
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				302	34	336
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	55	255
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				82 585	3 200	85 785
	1.10	1		Hatvany Lajos Múzeum						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				52 017	-	52 017
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 231	-	6 231
			3	Dologi jellegű kiadások				57 972	4 000	61 972
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				376	-	376
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				957	-	957
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				117 553	4 000	121 553
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				470 217	15 445	485 662
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				62 387	1 748	64 135
			3	Dologi jellegű kiadások				87 873	1 141	89 014
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				380	101	481
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				620 857	18 435	639 292
				I n t é z m é n y e k összesen				1 914 187	31 852	1 946 039
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				570 714	15 250	585 964
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				86 131	1 470	87 601
			3	Dologi jellegű kiadások				109 365	-	109 365
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				8 500	-	8 500
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				774 710	16 720	791 430
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				75 453	230	75 683
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 613	-	10 613
			3	Dologi jellegű kiadások				25 874	230	25 644
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				111 940	-	111 940
				Polgármesteri Hivatal összesen				886 650	16 720	903 370
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 800 837	48 572	2 849 409
2.				II. FEJEZET:						
	2.1			Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1				Személyi jellegű kiadások	10 600	220	10 820
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 625	14	1 639
			3				Dologi jellegű kiadások	445 453	23 701	469 154
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2				Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás, felújítás	15 353	8 303	23 656
							Alcím összesen	473 031	32 238	505 269
	2.2						Szociális feladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	12 000	-	12 000
							Diákmunka	4 800	-	4 800
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	16 000	-	16 000
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	24 000	-	24 000
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	6 500	-	6 500
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	1 560	-	1 560
							Diákmunka	850	-	850
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	2 080	-	2 080
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	3 120	-	3 120
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	850	-	850
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
							Köztetetés	3 800	-	3 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	-	-	-
							Szünidei gyermekétkeztetés	700	300	1 000
							Kedvezményes élelmiszer vásár	60 000	6 675	66 675
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	2 433	-	2 433
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	2 500	-	2 500
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	16 166	6 000	22 166
							Védőnői szolgálat kiadásai		100	100
							Tűzifaosztás	2 049	-	2 049
		2					Ellátottak kiadásai			
			1				Segélyezés			
							Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	-	2 304
							Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	-	585
							Rendkívüli települési támogatás	8 000	- 3 000	5 000
							Temetési támogatás	1 500	-	1 500
							Lakbérttámogatás	700	-	700
							Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	-	12 000
							Személyi térítési díj mérséklés	504	-	504
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	-	560
							Tűzifaosztás	7 590	-	7 590
							Lakásrezszi támogatás		6 350	6 350
			2				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 820	-	2 820
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Általános iskolai tanulmányit kezdő gyermek tám.	225	-	225
							Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	-	1 000
							Nyugellátásban részesülők támogatása	6 000	-	6 000
							Lakásrezszi támogatás	9 750	- 9 750	-
							Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	-	1 500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása-rezsi hj.	1 000	-	1 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	1 050
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	250	-	250
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	- 1 050	-
			4				Beruházás			
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	67	-	67
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	24	-	24
			5				Kölcsön			
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	500	-	500
							Alcím összesen	236 937	6 675	243 612
	2.3						HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	436 980	-	436 980
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			6				Pénzeszköztátadás			
			7				Működésre átadott	266 080	-	266 080
							Alcím összesen	703 060	-	703 060

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.4	1		Hatvani Szolgáltató Kft						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				282 932	-	282 932
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				23 355	-	23 355
			6	Működésre átadott pénzeszköz				473 049	-	473 049
				Alcím összesen				779 336	-	779 336
	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 pénzeszköz				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				153 321	- 3 800	149 521
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				18 000	- 14	17 986
			3	Dologi jellegű kiadások				735 348	- 1 511	733 837
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				83 973	464	84 437
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás				1 562	3 556	5 118
				Alcím összesen				992 204	- 1 305	990 899
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				624 507	- 59 064	565 443
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			4	Dologi kiadás				146 573	68 314	214 887
				Kölcsön, visszatérítendő támogatás				2 600	-	2 600
				Alcím összesen				773 680	9 250	782 930
	2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek						
			1	Szolidaritási hozzájárulási adó				1 493 328	-	1 493 328
			2	Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai				67 211	-	67 211
				Alcím összesen				1 560 539	-	1 560 539
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 537 662	46 858	5 584 520
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 079 030	- 48 210	1 030 820
			2	Felújítások				222 418	- 21 698	200 720
			3	Kölcsönök				-	71 675	71 675
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				13 027	75	13 102
				Alcím összesen				1 314 475	1 842	1 316 317
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 314 475	1 842	1 316 317
4	4.1			IV. FEJEZET						
			1	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 kamat				5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel kamat				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 Fejlesztési Alap				232 720	-	232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék				66 744	- 46 421	20 323
			4	Közösségi költségvetési Alap				61 971	- 2 054	59 917
				Cím összesen				362 435	- 48 475	313 960
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				362 435	- 48 475	313 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN								10 127 693	48 797	10 176 490

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2023.09.30.

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	Mód. Előirányzat 2023.06.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.09.30.	
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023.(III.30.) KT 401/2023.(VII.27.)PGV				58 223	- 75	58 148		-		1 569	75	1 644	59 792	-	59 792	
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) PM	33 004	-	33 004		-			-			-		33 004	-	33 004	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		9 547	-	9 547		-			-			-		9 547	-	9 547	
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.)PGV		743	743	19 083	- 743	18 340		-			-		19 083	-	19 083	
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.)	31 364	-	31 364		-			-			-		31 364	-	31 364	
Polgármesteri Hivatal felújítása			1 555	1 555	10 000	- 6 343	3 657		-			-		10 000	- 4 788	5 212	
Balatonőszodi kisüdülő felújítása (szennyvízvezeték építése)			-		3 000	- 3 000	0		-			-		3 000	- 3 000	-	
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) 4/2023.(I.18.) 114/2023.(II.23.)	50 000	- 809	49 191		-			-			-		50 000	- 809	49 191	
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	58/2022.(I.27.)	55 498	-	55 498		-			-			-		55 498	-	55 498	
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022.(XI.24.) 208/2023.(III.30.)	30 200	1 409	31 609		-			-			-		30 200	1 409	31 609	
Közterület felújítások, környezetrendezési munkák					37 000	-	37 000		-			-		37 000	-	37 000	
2023. évi útfelújítás, útéptítés	739/2022. (XII.15.)	98 068	-	98 068	1 932	-	1 932		-			-		100 000	-	100 000	
Járdaépítés			-		47 657	-	47 657		-			-		47 657	-	47 657	
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése			6 537	6 537	8 500	- 6 537	1 963		-			-		8 500	-	8 500	
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022. (XII.15.) 9/2023.(I.26.) KT 113/2023.(II.23.)KT 274/2023.(IV.27.)KT	100 000	-	100 000		-			-			-		100 000	-	100 000	
Csapadékvíz elvezetése	558/2023.(IX.29.)	50 000	- 40 000	10 000		-			-			-		50 000	- 40 000	10 000	
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			-		4 000	-	4 000		-			-		4 000	-	4 000	
Támfal tervezése, építése	558/2023.(IX.29.)	25 000	- 25 000	0		-			-			-		25 000	- 25 000	-	
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.) 634-635/2022.(XI.9.) 36/2023.(I.26.)KT	347 019	-	347 019		-			-			-		347 019	-	347 019	
Újhatvani bölcsődéshez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX.1.)	40 000	-	40 000		-			-			-		40 000	-	40 000	
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI.9.)	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 312/2023.(V.25.)	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.)	2 406	-	2 406	450	-	450		-			-		2 856	-	2 856	
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII.15.) 415/2023.(VII.27.)		4 806	4 806	5 000	-	5 000		-			-		5 000	4 806	9 806	
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			-		10 000	1 539	11 539		-			-		10 000	1 539	11 539	
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.)		-		10 000	- 1 539	8 461		-			-		10 000	- 1 539	8 461	
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	- 10 563	34 437		-			-			-		45 000	- 10 563	34 437	
Közvilágítás fejl.Vorósmarty tér-Szabadság út 13. Községi ktgv.alapból	69/2023.(VI.6.) PGV		784	784										-	784	784	
Csányi úti piac fejlesztése			-		5 000	- 5 000	0		-			-		5 000	- 5 000	-	
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII.15.)	10 000	-	10 000		-			-			-		10 000	-	10 000	
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.)	49 851	-	49 851		-			-			-		49 851	-	49 851	
Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.)	13 335	-	13 335		-			-			-		13 335	-	13 335	
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023.(IV.27.)		-			-			-		780	-	780	780	-	780	
Hunyadi tér 18-19.sz.sz és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.)	3 512	-	3 512		-			-			-		3 512	-	3 512	
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022.(IX.28.)		-		1 120	-	1 120		-			-		1 120	-	1 120	
Óhatvani termelői piac	559/2023.(IX.29.)		10 757	10 757		-			-			-		-	10 757	10 757	
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023.(VII.27.)		301	301		-			-			-		-	301	301	
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Kltgvet. Alapból	451/2023.(VIII.30.)		1 270	1 270		-			-			-		-	1 270	1 270	
Kölyökaréna a Népkertben	393/2023.(VI.29.)	31 029	-	31 029		-			-			-		31 029	-	31 029	
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023.(IX.29.)		-					71 675	71 675					-	71 675	71 675	
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermének felújítása -önerő biztosítása	268/2023.(IV.27.)		-			-			-		10 678	-	10 678	10 678	-	10 678	
Mindösszesen:		1 079 030	- 48 210	1 030 820	222 418	- 21 698	200 720		-	71 675	71 675	13 027	75	13 102	1 314 475	1 842	1 316 317

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2023.09.30.

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 ELYNERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁSA	-2 600
156/2023(III.30.)KT. HAT.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS TÁMOGATÁSA-REZSI HOZZÁJÁRULÁS	-1 000
2023.04.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS WEBOLDAL KARBANTARTÁSÁRA	-2 365
249/2023(IV.27.)KT. HAT.	2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYHOZ ÁTCSOORTOSÍTÁS	-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.	ÁTCSOORTOSÍTÁS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSRA	-9 109
2023.05.01	ÁTCSOORTOSÍTÁS A HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BŐVÍTÉSÉRE	-13 335
256/2023(V.16.)PGV BIZ.HAT.	MUSKÁTLI BESZERZÉSE PÓTOSZTÁSHOZ	-2 051
2023.06.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁSI KÖZZÉTÉTELI DÍJRA	-3 000
2023.06.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS AZ ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA	-5 000
2023.06.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS MUNKAGÉPEK TARTÓS BÉRLETÉRE	-1 139
2023.06.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS A HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA	-1 000
2023.06.01.	HATVANI ZENÉSZEK EGYESÜLET "ZENEKARI PRÓBATEREM TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELYNERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁS	2 600
2023.06.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS JOGI KÉPVISELETRE	-7 000
395/2023(VI.29.)KT.HAT.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT-NEK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NYUJTÁSA 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	KEDVEZTMÉNYES BURGONYA-,ALMA-,HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 675
2023.09.01.	ÁTCSOORTOSÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁSRA	-25 000
519/2023(IX.29.)KT. HAT.	HATVANY LAJOS MÚZEUM INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-4 000
558/2023(IX.29.)KT.HAT	FC HATVAN EGYESÜLETNEK VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-6 675
2023.09.30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS HATVANI POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ	-16 720
2023.09.30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATHOZ	-2 000
2023.09.30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODÁHOZ	-1 000
2023.09.30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODÁHOZ	-6 000
2023.09.30.	ÁTCSOORTOSÍTÁS HATVANI CSICSERGŐ ÓVODÁHOZ	-1 000
Általános tartalék összege 2023.09.30-án:		20 323