

HAT/360 - 274 /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 tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2023. január 1.-jétől 2023. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek (ezer Ft-ban)

Adóbevételek:

- Helyi iparüzési adó bevétel	103.467
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól fel nem használt 2022. évi önkormányzati támogatások visszatérítése	27.149
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA	26.531

Működési bevétel változás összesen: **157.147**

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

- Települési önkormányzatok működésének támogatása	
- 2023. évi bérintézkedések támogatása	14.186
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	30.042
- 2023. évi bérintézkedések támogatása	45.599
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- 2023. évi bérintézkedések támogatása	12.463
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	
- 2023. évi bérintézkedések támogatása	79.057

Állami támogatás növekmény összesen: **181.347**

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - orvosi rendelő finanszírozás	12.000
- Honvédelmi Minisztériumtól támogatás a Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetésének közüzemi energiaköltségei	5.455
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	1.623



- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	2.230
- Hatvany Lajos Múzeum többletbevétele	200
Támogatás értékű működési bevételek összesen:	21.508

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

- Miniszterelnökség - Pumpapálya építése Hatvan, Népkertben	24.851
---	---------------

IV. Bevételek államháztartáson kívülről (ezer Ft-ban)

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről

- Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére adomány	648
---	------------

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről

- 322/2023. (V. 25.) sz. Kt. hat.: VOLÁNBUSZ Zrt. – vagyonkezelési szerződésből eredő visszapótlási kötelezettség	287.279
--	----------------

V. Támogatási kölcsönök visszatérítése (ezer Ft-ban)

- Hatvani Zenészek Egyesülete	2.600
-------------------------------	--------------

VI. Pénzmaradvány - **5.243**

<u>Összesen változás:</u>	<u>670.137</u>
----------------------------------	-----------------------

K i a d á s o k v á l t o z á s a

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:	<u>45.823</u>
melynek fedezete	
- pótelőirányzatból (ágazati pótlék, pénzmaradvány)	40.972
- Intézmények többletbevétele	4.701
- 152/2023. (III. 30.) sz. Kt. hat.: Vörösmarty téri Óvoda - saját nevelési igényű gyermek fejlesztése	150

- A <u>Hatvani Polgármesteri Hivatal</u> előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete szerint:	<u>33.171</u>
melynek fedezete	
- pótelőirányzatból (pénzmaradvány)	6.022
- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól a fel nem használt 2022. évi önkormányzati támogatások visszatérítése	27.149

Városüzemeltetési feladatok változása (ezer Ft-ban)

Átcsoportosításból és többletbevételekből:

- 245/2023. (IV. 26.) sz. PGV Biz. hat.: Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás	- 3.639
- 256/2023. (V. 16.) sz. PGV Biz. hat.: Muskátlík beszerzése	2.051

- Saját intézmények felújításáról	917
- Gyalogosátkelőhelyek létesítéséről fordított ÁFA	453
- Bölcsőde parkolóról fordított ÁFA	1.350
- Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	144
- Járdaépítési munkákra	2.343
- Munkagépek tartós bérletére	1.139
- Közbeszerzési tanácsadás közzétételi díjra	3.000
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda – érintésvédelem javítása	2.290
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda – érintésvédelem javítása	2.684
- KUUBE Plus típusú okospad karbantartása	305
Városüzemeltetési feladatok változása összesen:	13.037
<u>Szociális feladatok növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
- 156/2023. (III. 30.) sz. Kt. hat.: alapellátásban résztvevő orvosok részére támogatás	1.000
- 245/2023. (IV. 26.) sz. PGV Biz. hat.: Tűzifaosztásra átcsoportosítás	3.639
- 3. számú gyermek háziorvosi körzet – NEAK finanszírozásból	12.000
Szociális feladatok növekedése összesen:	16.639
<u>Gazdasági társaságok feladatainak növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
- 337/2023. (VI. 29.) sz. Kt. hat.: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. támogatása	103.467
- 244/2023. (IV. 27.) sz. Kt. hat.: Hatvani Szolgáltató Kft. támogatása	20.000
- 395/2023. (VI. 29.) sz. Kt. hat.: Hatvani Szolgáltató Kft. támogatása-munkagépek vásárlása	3.355
- Hatvani Szolgáltató Kft. támogatása - Honvédelmi Minisztériumtól támogatás a Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetésére, közüzemi energiaköltségeire	5.455
Gazdasági társaságok feladatainak növekedése összesen:	132.277
<u>Egyéb feladatok növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
- 342/2023. (VI. 29.) sz. Kt. hat.: FC Hatvan - BOSCH nyári táboroztatás megbízási díjai	4.226
<i>Többletbevételből és átcsoportosításból:</i>	
- weboldalak karbantartására	2.365
- Heves Megyei Vízmű Zrt.- ÁFA befizetés	26.531
- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac, könyvtár – és térfejlesztés pályázat - átcsoportosítás	46.262
- Jogi képviseletre	7.400
- Informatikai szolgáltatásra	9.109
Egyéb feladatok növekedése összesen:	95.893
<u>Szervezetek, alapítványok támogatása</u>	(ezer Ft-ban)
- 204/2023. (III. 30.) sz. Kt. hat.: Hatvani Zenészek Egyesülete visszatérítendő támogatása	2.600
- 322/2023. (V. 25.) sz. Kt. hat.: VOLÁNBUSZ Zrt. – helyi személyszállítás támogatása 2018 -2022. évben	287.279
- FC Hatvan Kézilabda szakosztályának támogatása	1.000
- Újhatvani Római Katolikus Iskola támogatása	5.000
Szervezetek, alapítványok támogatása összesen:	295.879
2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettség	818
2. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése:</u>	72.108
(rendelettervezet 5. melléklete)	

4. Tartalékok változása:

(ezer Ft-ban)

- Az általános tartalék a 2023. január 1. - 2023. június 30-ig terjedő időszakban 2.521 e Ft-tal növekedett képviselő-testületi és pénzügyi bizottsági határozatok alapján (rendelettervezet 6. melléklete)	2.521
- A <u>Közösségi Költségvetési Alap</u> 38.029 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi határozatok alapján	-38.029
Tartalékok változása összesen:	- 35.508

Összesen változás:**670.137**

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. augusztus 25.

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. §

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 **8.842.014 e Ft-ban,**
 - b) kiadási összességét **10.127.693 e Ft-ban**
- állapítja meg.

(1) A 2023. évi működési költségvetés egyenlege -271.134 e Ft, mely a 2022. évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(2) A 2023. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.014.545 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

3. §

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

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

- a) Intézményi működési bevételek **628.592 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 **1.901.670 e Ft**
- g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **8.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **656.588 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **342.927 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.**

(2) 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 **1.907.716 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **878.150 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.957.361 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.560.540 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.095.629 e Ft**
 - bb) felújítások **222.825 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **37.682 e Ft**
 - bd) kölcsönök **3.100 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **14.971 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 **66.744 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **61.971 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

2. §

A R. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.”

3. §

- (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. a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 2-án lép hatályba.

5. §

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

Hatvan, 2023.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege
2023.06.30.

(ezer Ft-ban)							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 760 462	157 147	5 917 609	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 699 485	604 282	8 303 767
1. Intézményi működési bevételek	574 912	53 680	628 592	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 829 050	103 467	4 932 517	Önállóan működő intézmények	1 863 080	44 636	1 907 716
2.1. Helyi adók	4 811 000	103 467	4 914 467	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	844 979	33 171	878 150
Iparüzési adó	4 400 000	103 467	4 503 467	Önkormányzati működési kiadások	3 431 705	525 656	3 957 361
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	1 559 721	819	1 560 540
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	1 720 323	181 347	1 901 670	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 272 844	101 363	1 374 207
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	181 347	1 901 670	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	181 347	1 821 241	beruházás	1 014 218	81 411	1 095 629
1.2. Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	50 000	0	50 000	felújítás	243 292	-20 467	222 825
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	30 429	0	30 429	felhalmozásra átadott	0	37 682	37 682
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	1 550	1 550	3 100
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	13 784	1 187	14 971
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	610 229	46 359	656 588	III. TARTALÉKOK	397 943	-35 508	362 435
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	21 508	232 950	Közösségi költségvetés Alap	100 000	-38 029	61 971
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	398 787	24 851	423 638	Általános tartalék	64 223	2 521	66 744
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	55 000	287 927	342 927	Elkülönített (egyenysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	648	48 148	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	287 279	294 779	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 370 272	670 137	10 040 409
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	12 620	2 600	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	12 000	2 600	14 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	670 137	10 127 693
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 166 634	675 380	8 842 014				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 290 922	-5 243	1 285 679				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 290 922	-5 243	1 285 679				
Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	-22 195	859 064				
Intézményi pénzmaradvány	16 070	16 952	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	9 457 556	670 137	10 127 693				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2023.06.30

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	574 912	53 680	628 592				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	4 400 000	103 467	4 503 467				
idegenforgalmi adó	1 000	-	1 000	Önállóan működő intézmények	1 863 080	44 636	1 907 716
magánszemélyek kommunális adója	70 000	-	70 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	844 979	33 171	878 150
építményadó	340 000	-	340 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	4 991 426	526 475	5 517 901
Átengedett központi adók		-					
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	-	18 050				
Tulajdonosi bevételek	356 500	-	356 500	Általános tartalék	64 223	2 521	66 744
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	47 500	648	48 148	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Normatív állami támogatás	1 720 323	181 347	1 901 670				
Támogatás értékű működési bevételek	211 442	21 508	232 950				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 739 727	360 650	8 100 377	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 764 708	606 803	8 371 511
Működési hiány	24 981	246 153	271 134				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	24 981	246 153	271 134				
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	1 014 218	81 411	1 095 629
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	12 620	2 600	15 220	- felújítás	243 292	- 20 467	222 825
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	398 787	24 851	423 638	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	1 550	39 232	40 782
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	287 279	294 779	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	-	-		- beruházások, felújítások	13 784	1 187	14 971
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426 907	314 730	741 637	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
				Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
Felhalmozási hiány összesen	1 265 941	- 251 396	1 014 545	Közösségi költségvetés Alap	100 000	- 38 029	61 971
Melynek fedezete:	1 265 941	- 251 396	1 014 545	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
Önkormányzati pénzmaradvány	1 027 351	- 251 396	775 955				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 692 848	63 334	1 756 182
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	-	59 792				
Felhalmozási kölcsön	-		-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 457 556	670 137	10 127 693	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 457 556	670 137	10 127 693

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.06.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
				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
	1.6	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 692	-	5 692
	1.7	1	1	Alcím összesen				5 692	-	5 692
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				3 441	-	3 441
				Alcím összesen				3 441	-	3 441
	1.9	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 453	-	4 453
	1.10	1	1	Alcím összesen				4 453	-	4 453
				Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.11	1	1	Intézményi működési bevételek				4 758	-	4 758
				Alcím összesen				4 758	-	4 758
	1.12	1	1	Óvodák összesen				36 533	-	36 533
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
	1.13	1	1	Intézményi működési bevételek				3 669	-	3 669
				Működésre átvett pénzeszköz					1 623	1 623
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					-	-
	1.14	1	1	Alcím összesen				3 669	1 623	5 292
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
	1.15	1	1	Intézményi működési bevételek				6 810	-	6 810
				Működésre átvett pénzeszköz					2 230	2 230
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					-	-
	1.16	1	1	Alcím összesen				6 810	2 230	9 040
				Hatvani Lajos Múzeum						
				Működési bevételek						
	1.17	1	1	Intézményi működési bevételek				24 462	-	24 462
				Működésre átvett pénzeszköz					200	200
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					-	-
	1.18	1	1	Alcím összesen				24 462	200	24 662
				Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
	1.19	1	1	Intézményi működési bevételek				6 200	-	6 200
				Működésre átvett pénzeszköz				1 000	-	1 000
				Alcím összesen				7 200	-	7 200
	1.20	1	1	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				23 916	-	23 916
	1.21	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				105 400	648	106 048
				Összesen				129 316	648	129 964
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				207 990	4 701	212 691
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Önkormányzati működési bevételek				473 322	53 680	527 002
				Közhatalmi bevételek						
				- Helyi adók				4 811 000	103 467	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				Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Összesen				5 658 872	157 147	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				5 666 872	157 147	5 824 019
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 666 872	157 147	5 824 019
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					-	
			1	Normatív támogatások				1 639 894	181 347	1 821 241
			2	Iparüzési adókieésés kompenzálása				50 000	-	50 000
			3	Energia áremelkedés miatti támogatás				30 429	-	30 429
				Összesen				1 720 323	181 347	1 901 670
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 720 323	181 347	1 901 670
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek					-	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				105 042	17 455	122 497
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				398 787	24 851	423 638
				Összesen				503 829	42 306	546 135
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				503 829	42 306	546 135
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					-	
			1	Működésre átvett pénzeszköz				47 500	-	47 500
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				7 500	287 279	294 779
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				55 000	287 279	342 279
6				VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése					-	
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				12 620	2 600	15 220
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				12 620	2 600	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				881 259	- 22 195	859 064
			2	Intézményi pénzmaradvány				16 070	16 952	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				1 290 922	- 5 243	1 285 679
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				1 290 922	- 5 243	1 285 679
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 457 556	670 137	10 127 693

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.06.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
				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 kiadások	118 609	122	118 731
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	16 166	225	16 391
				3			Dologi jellegű kiadások	53 255	210	53 465
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	-	-	-
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				188 030	557	188 587
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	84 157	39	84 196
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 074	173	11 247
				3			Dologi jellegű kiadások	29 312	235	29 547
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				124 743	447	125 190
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	71 531	76	71 607
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 601	145	9 746
				3			Dologi jellegű kiadások	39 379	688	40 067
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	-	-	-
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				120 511	909	121 420
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	70 725	913	71 638
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 211	396	9 607
				3			Dologi jellegű kiadások	27 783	591	27 192
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				107 919	718	108 637
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	175 173	303	175 476
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	27 656	111	27 767
				3			Dologi jellegű kiadások	66 427	444	66 871
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				269 456	858	270 314
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	59 989	56	60 045
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	7 914	146	8 060
				3			Dologi jellegű kiadások	23 791	263	24 054
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	-	-	-
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				91 694	465	92 159
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	68 453	5	68 458
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 126	122	9 248
				3			Dologi jellegű kiadások	27 824	248	28 072

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
				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				105 603	375	105 978
				Ó v o d á k összesen				1 007 956	4 329	1 012 285
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				45 075	1 488	46 563
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 120	353	6 473
			3	Dologi jellegű kiadások				23 534	1 080	22 454
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás					1 283	1 283
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				4 134	-	4 134
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				78 863	2 044	80 907
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				42 222	103	42 325
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 415	114	6 529
			3	Dologi jellegű kiadások				30 272	2 957	33 229
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás					302	302
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	-	200
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				79 109	3 476	82 585
	1.10	1		Hatvany Lajos Múzeum						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				50 837	1 180	52 017
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				5 955	276	6 231
			3	Dologi jellegű kiadások				60 587	2 615	57 972
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás					376	376
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				150	807	957
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				117 529	24	117 553
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				442 071	28 146	470 217
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				57 870	4 517	62 387
			3	Dologi jellegű kiadások				84 966	2 907	87 873
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				-	380	380
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				584 907	35 950	620 857
				I n t é z m é n y e k összesen				1 868 364	45 823	1 914 187
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				546 836	23 878	570 714
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				81 799	4 332	86 131
			3	Dologi jellegű kiadások				109 170	195	109 365
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				8 500	-	8 500
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				746 305	28 405	774 710
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
			1	Egyéb szakfeladatok						
			1	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				72 000	3 453	75 453
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 300	1 313	10 613
			3	Dologi jellegű kiadások				25 874	-	25 874
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				107 174	4 766	111 940
				Polgármesteri Hivatal összesen				853 479	33 171	886 650
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 721 843	78 994	2 800 837
2.				<u>II. FEJEZET:</u>						
	2.1			Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1				Személyi jellegű kiadások	10 600	-	10 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	70	1 625
			3				Dologi jellegű kiadások	432 696	12 757	445 453
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	15 143	210	15 353
							Alcím összesen	459 994	13 037	473 031
	2.2						Szociális feladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	12 000	-	12 000
							Diák munka	4 800	-	4 800
							5.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai	16 000	-	16 000
							2.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai	24 000	-	24 000
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	8 000	- 1 500	6 500
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	1 560	-	1 560
							Diák munka	850	-	850
							5.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai	2 080	-	2 080
							2.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai	3 120	-	3 120
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	1 040	- 190	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	560	- 560	-
							Szűnidei gyermekétkeztetés	700	-	700
							Kedvezményes élelmiszer vásár	60 000	-	60 000
							5.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai	2 500	- 67	2 433
							2.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai	2 500	-	2 500
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	2 500	13 666	16 166
							Tűzifaosztás	6 000	- 3 951	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	-	8 000
							Temetési támogatás	1 500	-	1 500
							Lakbért támogatás	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
			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 tanulmányait kezdő gyermek tám.	225	-	225
							Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	-	1 000
							Nyugellátásban részesülők támogatása	6 000	-	6 000
							Lakásrezszi támogatás	10 000	- 250	9 750
							Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	-	1 500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása		1 000	1 000
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	500	- 250	250
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
			4				Beruházás			
							5.sz. Felnőtt házi orvosi körzet kiadásai		67	67
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		24	24
			5				Kölcsön			
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása		500	500
							Alcím összesen	220 298	16 639	236 937
	2.3						HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	335 014	101 966	436 980
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			6				Pénzeszközzátadás			
			7				Működésre átadott	264 579	1 501	266 080
							Alcím összesen	599 593	103 467	703 060
	2.4						Hatvani Szolgáltató Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			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	467 594	5 455	473 049
							Alcím összesen	750 526	28 810	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 Közföldkezelés 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	143 085	10 236	153 321
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 952	1 048	18 000
			3				Dologi jellegű kiadások	657 126	78 222	735 348
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	79 148	4 825	83 973
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	-	1 562	1 562
							Alcím összesen	896 311	95 893	992 204
	2.8						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről			
			2				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	477 801	146 706	624 507
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			4				Dologi kiadás		146 573	146 573
							Kölsön, visszatérítendő támogatás		2 600	2 600
							Alcím összesen	477 801	295 879	773 680
	2.9						Elvonások, fizetési kötelezettségek			
			1				Szolidaritási hozzájárulási adó	1 493 328	-	1 493 328
			2				Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai	66 393	818	67 211
							Alcím összesen	1 559 721	818	1 560 539
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 983 119	554 543	5 537 662
3	3.1						III. FEJEZET			
							Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	999 075	79 955	1 079 030
			2				Felújítások	243 292	- 20 874	222 418
			3				Kölsönök	-		
			4				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	13 027	13 027
							Alcím összesen	1 242 367	72 108	1 314 475
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 242 367	72 108	1 314 475
4	4.1						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 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	64 223	2 521	66 744
			4				Közösségi költségvetési Alap	100 000	- 38 029	61 971
							Cím összesen	397 943	- 35 508	362 435
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	397 943	- 35 508	362 435
KIADÁSOK ÖSSZESEN								9 457 556	670 137	10 127 693

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2023.06.30.

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2023.06.30.
Önkormányzati lakások felújítása					59 792	- 1 569	58 223		-			1 569	1 569	59 792	-	59 792
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) PM	37 230	- 4 226	33 004		-			-			-		37 230	- 4 226	33 004
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		10 000	- 453	9 547		-			-			-		10 000	- 453	9 547
2023. évi intézményfelújítási feladatok			-		20 000	- 917	19 083		-			-		20 000	- 917	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.)	77 626	- 46 262	31 364		-			-			-		77 626	- 46 262	31 364
Polgármesteri Hivatal felújítása			-		10 000	-	10 000		-			-		10 000	-	10 000
Balatonőszodi kisüdülő felújítása (szennyvízvezeték építése)			-		3 000	-	3 000		-			-		3 000	-	3 000
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) 4/2023.(I.18.)	50 000	-	50 000		-			-			-		50 000	-	50 000
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.)	30 200	-	30 200		-			-			-		30 200	-	30 200
Közterület felújítások, környezetrendezési munkák			-		50 000	- 13 000	37 000		-			-		50 000	- 13 000	37 000
2023. évi útfelújítás, útépités	739/2022. (XII.15.)	100 000	- 1 932	98 068		1 932	1 932		-			-		100 000	-	100 000
Járdaépítés			-		50 000	- 2 343	47 657		-			-		50 000	- 2 343	47 657
Vas G. utcai garázssor előtti önk-i terület víztelenítése			-		8 500	-	8 500		-			-		8 500	-	8 500
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022. (XII.15.)	100 000	-	100 000		-			-			-		100 000	-	100 000
Csapadékvíz elvezetése		50 000	-	50 000		-			-			-		50 000	-	50 000
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			-		4 000	-	4 000		-			-		4 000	-	4 000
Támfal tervezése, építése		25 000	-	25 000		-			-			-		25 000	-	25 000
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.) 634-635/2022.(XI.9.)	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.)	30 000	- 1 350	28 650		-			-			-		30 000	- 1 350	28 650
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000	-	15 000		-			-			-		15 000	-	15 000
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		5 000	- 1 191	3 809		-			-			-		5 000	- 1 191	3 809
Játszóterek felújítása, korszerűsítése			4 738	4 738	5 000	- 3 547	1 453		-			-		5 000	1 191	6 191
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021. (X.1.)		2 406	2 406	3 000	- 2 550	450		-			-		3 000	- 144	2 856
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII.15.)		-		5 000	-	5 000		-			-		5 000	-	5 000
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			-		10 000	-	10 000		-			-		10 000	-	10 000
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.)		-		10 000	-	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	-	45 000
Csányi úti piac fejlesztése			-		5 000	-	5 000		-			-		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.)	25 000	24 851	49 851		-			-			-		25 000	24 851	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.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 hálózát csere	518/2022.(IX.28.)		-			1 120	1 120		-			-		-	1 120	1 120
Kölyökaréna a Népkertben	393/2023.(VI.29.)		31 029	31 029		-			-			-		-	31 029	31 029
FC Hatvan támogatása - 2022/2023. évi sportfejlesztési programjához szükséges önerő biztosítása	268/2023.(IV.27.)		-			-			-			10 678	10 678	-	10 678	10 678
Mindösszesen:		999 075	79 955	1 079 030	243 292	- 20 874	222 418	-	-	-	-	13 027	13 027	1 242 367	72 108	1 314 475

ÁLTALÁNOS TARTALÉK**2023.06.30.**

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 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