

HAT/_____/2023.

Előkészítésben részt vett:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2022. évi 127. számában megtörtént.

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet előkészíti, a 24. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelettel Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete kerül megalkotásra.

A rendelet az önkormányzati gazdálkodás alapja, forrást, gazdálkodási kereteket biztosít, különösen az önkormányzati közfeladatok ellátására, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, az önkormányzati tulajdonú, önkormányzati finanszírozással működő gazdasági társaságok és Hatvan városban működő egyéb szervezetek fenntartására, feladataik ellátására.

Az Önkormányzat költségvetési javaslata több fordulós, széleskörű szakmai egyeztetés alapján került összeállításra.

2022. évben az intézményhálózatban változás nem történt, azonban az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény esetében az integrált tevékenységi kör megszűnt, ezért tevékenységét új néven, Hatvany



Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel folytatta tovább.

A gazdasági társaságok esetében változás történt, mely szerint 2022. szeptember 1-től a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. beolvadt a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-be. A beolvadással a 2022-ben átadott sportcsarnok hasznosítása a Média Kft. feladatkörébe került.

Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságainak az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A rendelet és mellékletei az Áht. valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előkészítése és összeállítása során figyelembe vettük, hogy immár több mint egy éve tart az orosz-ukrán háború, amely rányomta bélyegét az elmúlt évre, és a gazdasági válságon keresztül a 2023. évben is hatással lesz az Önkormányzat működésére. Ennek ellenére a beterjesztett költségvetési javaslatból kiolvasható, hogy a költségvetés stabil gazdálkodást biztosít Hatvan városának.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 2023. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

Az önkormányzat bevételeit a saját forrásokon túlmenően a központi költségvetésből származó – normatíva – bevételek és egyéb támogatások ismeretében határoztuk meg.

1. Működési bevételek

A működési bevételeket 574.912 e Ft összegben terveztük, mely az alábbi bevételekből áll: Önkormányzat működéséből származó bevételek (térítési díjak, parkolási díjak, ÁFA visszatérítés, közvetített szolgáltatások, bérleti díjak, stb): 473.322 e Ft. (1/a melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 6.200 e Ft került tervezésre. (1/a melléklet)

Az önállóan működő intézményeknél működési bevételre összesen 95.390 e Ft került tervezésre, mely az óvodák esetében az étkezési térítési díj bevételekből, a kulturális intézmények esetében főként a belépőjegyek, tagsági díjak értékesítéséből származik. (2. melléklet)

A képviselő-testület a 18/2022. (VII.1.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekétkeztetés területén a 2022. szeptember 1-jétől érvényes ételmezési nyersanyag normát, és az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat. Az élelmiszer árak és az energia árak további jelentős emelkedése miatt a 38/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján az étkezési térítési díjak újabb módosítására került sor 2023. február 1-től, mely az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került.

2. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei címen 4.829.050 e Ft került a költségvetésbe az alábbi jogcímenen (1.melléklet):

➤ Helyi adó bevételek

- ***A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 4.400.000 e Ft.***

Az adónemből a tavalyi teljesítést vettük alapul, továbbá a helyi gazdasági szereplők előrejelzései alapján került betervezésre a 4.400.000 e Ft, mely nagy biztonsággal realizálható bevétel.

Az önkormányzat által 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

- ***A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 70.000 e Ft.***

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. 2023. január 1-től a hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is adómentességet élveznek a 70 év felettiek az első lakás után. A kedvezmények megszűnnek az adónemben, de a korrigált adómérték alapján az adózók a jövőben is a korábbi években megszokott mértékű adót fizetik. (6/a melléklet)

- ***Az építményadó címen tervezett bevétel: 340.000 e Ft.***

A tárgyévet megelőző évek adóbevételei alapján, illetve az ipari parkban újonnan létesült beruházások figyelembevételével került meghatározásra a várható adó összege. A meghatározott adóbevétel a változások miatt az előző évi tervezett adóbevételtől 20.000 e Ft-tal több.

- ***Az idegenforgalmi adó címen tervezett bevétel: 1.000 e Ft***

Az előző évi teljesítések alapján a 2023. évben 1.000 e Ft bevétellel számolunk ebből az adónemből. A településen az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft.

➤ Átengedett központi adók

Átengedett központi adókból származó bevételt az önkormányzat nem tervezett, mert 2020. évtől a gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

➤ Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adóhoz kapcsolódóan a bírságokból, pótlékokból származó bevételeket „egyéb közhatalmi bevétel”-ként mutatjuk be, továbbá ebbe a kategóriába tartozik még a talajterhelési díj, és a közterületfoglalási díj is, melyekre mindösszesen 18.050 e Ft került betervezésre a költségvetésbe. (1/a melléklet)

3. Tulajdonosi bevételek

Tulajdonosi bevételek jogcímen a víz- és csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó bevételeket terveztük 356.500 e Ft összegben. A bérleti díj megfizetésére a Heves Megyei Vízmű Zrt. a kötelezett, aki az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján beruházással „teljesíti” fizetési kötelezettségét. A beruházásokat egyeztetés után, a Képviselő-testület jóváhagyásával, az igények szerint és sorrendben végzik. (1/a melléklet)

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása: normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 1.639.894 e Ft került betervezésre, amelyet havi bontásban államkincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv. 13.§-ában meghatározott egyes feladatok, így a hivatali működéssel, igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, egyéb önkormányzati feladatokkal, külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához.

Továbbá a központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez, az óvodaműködtetésre, bölcsőde üzemeltetésre, gyermekétkeztetésre, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira, a támogató szolgálat fenntartására, szociális segítő tevékenységre, valamint a kulturális feladatok ellátására. (3. melléklet)

További költségvetési támogatásként terveztük a 10 ezer lakos feletti önkormányzatok energiaár emelkedés miatti támogatása jogcímen biztosított 30.429 e Ft-ot.

2023. évre vonatkozóan a Kormány már nem mérsékelte 1 %-ra a KKV szektor tagjainak iparűzési adóját, azonban a 2022. évi kieső iparűzési adó kompenzálásának elszámolása 2023-ban történik, mely alapján az előző évi tényleges adatot figyelembe véve ezen a jogcímen 50.000 e Ft került betervezésre.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 8.000 e Ft összeg került betervezésre, egyrészt az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő része, másrészt az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérleti díja.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele mindösszesen 211.442 e Ft, az alábbiak szerint: az Önkormányzat működésre átvett pénzeszköze 105.042 e Ft, amit mezőőri

szolgálatra, egészségügyi ellátás finanszírozására, uszoda működtetésére, diákmunkára, közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kap az Önkormányzat. (1/b. melléklet)

A Polgármesteri Hivatalnál 1.000 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, mely a hulladék társulás által megtérített bér és járulék összege. (1/b. melléklet)

Intézményeknél 105.400 e Ft átvett pénzeszköz került beépítésre a Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére. (2. melléklet)

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel címén 398.787 e Ft került tervezésre. A költségvetésbe csak a már megítélt támogatások kerültek beépítésre, melyek az alábbiak: Újhatvani bölcsőde építésének támogatása, „Zöldülő város” projekt kiegészítő támogatása, iskolai műfüves pálya felújítására megítélt támogatás, fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása. (1/b melléklet)

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Az Önkormányzatnál ezen a jogcímen 2023. évben működésre 47.500 e Ft került tervezésre, melyben az Inter-Tanker Kft. által biztosított, és a Robert Bosch Elektronika Kft. iskola-, óvoda működésére biztosított támogatás szerepel.

A felhalmozásra átvett pénzeszközök között 7.500 e Ft szerepel, mely a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. által a lakásalapba történő befizetésből biztosított. (1/b melléklet)

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkarosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételekre 2023. évben 120 e Ft-ot terveztünk. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatásra egyre több az érdeklődő, ezen a jogcímen nyújtott kölcsön visszatérülésére 500 e Ft-ot terveztünk.

2022. évben az Art Cafe 60 Egyesületnek és a Barangoló Kulturális Egyesületnek biztosított az Önkormányzat kulturális, és egyéb programok megvalósítására visszatérítendő támogatást. Ennek visszatérítésére terveztünk 12.000 e Ft-ot tárgyévra, mely összeget az egyesületek a részükre megítélt központi támogatás elszámolása után fizetik vissza az önkormányzatnak. (1/c melléklet)

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 2022. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben mindösszesen 1.290.922 e Ft pénzmaradvány került számbavételre az alábbiak szerint: Önkormányzati pénzmaradvány: 1.274.852 e Ft, valamint intézményi pénzmaradvány összege: 16.070 e Ft. A pénzmaradvány összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

VIII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány” fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2023. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

Felhalmozási célú hitel

A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg átadása az FC Hatvan Egyesület részére megtörtént, melyből az Egyesület finanszírozta a megépült Sportsarnokhoz és a leendő Jégcsarnokhoz vezető utat, valamint a terület csapadékvíz-elvezetésének kiépítését.

A TOP-2.1.2.15-HE 1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a „Zöldülő város” projektre 1.614.961 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat és a pótmunkákra további 82.801 e Ft kiegészítő támogatás került megítélésre. A beruházás során 2021-ben elkészült a könyvtár épülete; a környező zöldfelület kialakítása és átadása 2022. évben megtörtént. A piac megépítésére ezen projekt keretében nem került sor, a piacra megítélt összeg a másik két beruházásra került átcsoportosításra. A projekthez kapcsolódó hitelszerződés a Kormány engedélye alapján megkötésre került a K & H Bank Zrt-vel, de annak lehívása nem történt meg, és ezzel 2023. évben sem terveztünk.

Az adósságot keletkeztető ügyletekről külön előterjesztés készül, melyből kitűnik, hogy az önkormányzat hitelképes, megfelel az előírásoknak.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételei határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2023. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2023. évben mindösszesen **7.699.485 e Ft** került tervezésre működési kiadásokra, mely a költségvetési főösszeg 81,5 %-a.

Az *önállóan működő intézmények* 2023. évi működési kiadására 1.863.080 e Ft-ot biztosít az önkormányzat. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a gazdasági válság miatti energia áremelkedés és a személyi jellegű kifizetések növekedése.

Az **óvodák** esetében az összes kiadás 1.007.956 e Ft (ebből működésre biztosított: 1.007.156 e Ft), mely előirányzat 84.828 e Ft-tal több az előző évihez képest. A kiadások finanszírozására az **óvodák esetében 261.105 e Ft saját erőt biztosít az önkormányzat**. (2. melléklet)

A Hatvani Gesztenyéskert Óvodában működik a Robert Bosch Elektronika Kft-vel kötött megállapodás alapján három Bosch óvodás csoport, ahol a gyermekek többlet szolgáltatást kapnak, melyre az önkormányzat 45.000 e Ft-ot biztosít az óvodának.

Kulturális intézmények esetében az összes kiadás **275.501 e Ft** összegben került tervezésre (ebből működésre biztosított: 271.017 e Ft). Az összes kiadásból 75.703 e Ft kerül finanszírozásra kulturális feladatokra biztosított központi támogatásból. **A feladatellátás érdekében az önkormányzat 148.787 e Ft kiegészítést biztosít a kulturális intézmények működéséhez**. (2. melléklet)

Az Ady Endre Könyvtár, a Grassalkovich Művelődési Ház és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kiadásaira az előző évi kiadásokat vettük alapul, figyelembe véve a változásokat. A jelentős energia áremelkedés miatt a Grassalkovich Művelődési Ház és a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény egyes épületei a fűtés szezonra bezárásra kerültek. Az intézmények a tevékenységüket nagyrészt az Ady Endre Könyvtárban és a Hatvani Rendezvényház és Élmenytérben zavartalanul folytatják.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadásaira összesen **584.907 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza az energia áremelkedés, és a kötelező bérfejlesztések kihatását is. Az intézmény látja el a szociális és gyermekjóléti alapeladatokat, bölcsőde működtetését. Az intézmény azonban néhány önként vállalt feladatot is ellát, mint pl. a fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat, közösségi ellátás, és anyatejgyűjtő állomás működtetése. A feladatellátáshoz a normatívát az az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja, azonban a kiadások teljeskörű biztosítására a **Szociális Szolgálat működéséhez az önkormányzat 172.136 e Ft saját forrást biztosít**. (2. melléklet)

2023. évben az önállóan működő intézmények feladatellátására az önkormányzat összesen 582.028 e Ft saját forrást biztosít.

Az **önkormányzati feladatok működési kiadásaira 4.991.426 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat városüzemeltetési, szociális és egyéb szakfeladatait, valamint az egyéb szervezeteknek, gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, fizetendő szolgáltatási díjat, ezekre mindösszesen 3.431.705 e Ft fordítható tárgyévben. Ezen felül tartalmazza az állami elvonásokat, fizetési kötelezettségeket, melyre az államkincstári értesítés alapján 1.559.721 e Ft-ot terveztünk. (1. melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kerültek ki a közoktatási intézmények. Az iskolák működési költségeinek finanszírozására - a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező település esetében - szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra. **Önkormányzatunk esetében 1.493.328 e Ft összegű szolidaritási hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget jelent 2023. évben**. (2. melléklet)

A **városüzemeltetési feladatok** szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2022. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe, a városüzemeltetési feladatokra összesen 459.994 e Ft került tervezésre, melyből 444.851 e Ft működési kiadásra, 15.143 e Ft beruházásra került betervezésre.

A **szociális feladatok** ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b mellékletében adunk számot, a tervezett összeg 220.298 e Ft. A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok. Az önkormányzat biztosítja a hatvani lakosság számára a kötelezően ellátandó feladatokat és szociális támogatásokat, azonban számos önként vállalt támogatási forma is elérhető. Ilyenek például a korábbi években nagy sikert aratott gyermeket nevelő családok támogatása, nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása, első lakáshoz jutók támogatása. **2023. évben elérhető egy új támogatási forma a lakásrezszi támogatására**, mely a megnövekedett energia árak kifizetéséhez nyújt segítséget a rászorulóknak. Az elmúlt években az adott támogatási forma feltételeit teljesítő kérelmezők mindegyike részesült támogatásban, forráshiány miatt senkit nem kellett elutasítani.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő **gazdasági társaságok** külön előterjesztésben nyújtják be a Képviselő-testületnek a 2023. gazdasági évre vonatkozó üzleti terveiket, melyek részletesen tartalmazzák a társaságok tervezett bevételeit és kiadásait. Az üzleti tervek alapján az önkormányzat költségvetésébe az alábbi előirányzatok kerültek beépítésre:

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 335.014 e Ft közszolgáltatási díjat, és 264.579 e Ft működési támogatást biztosít 2023. évben az önkormányzat. A Kft. ebből a keretből és saját bevételből az alábbi feladatokat látja el: Hatvani Rendezvényház és Élmenytér, Radnóti tér 2. szám alatti terület és épület, valamint a felsőoktatási képzési központ üzemeltetése, őrzés-védelme; Hatvan TV, Hatvani Hírlap működtetése, rádiós megjelenés biztosítása, városi rendezvények szervezése. 2022. szeptember 1-től a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-be beolvadt a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft., ezzel a 2022-ben átadásra került sportcsarnok üzemeltetése a MÉDIA Kft. feladatkörébe került.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 15.000 e Ft működési támogatást nyújt. 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez került közszolgáltatási szerződés alapján a 845/2015. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat szerint. Lakbér kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 3.875 e Ft-ot terveztünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat a Kft. részére.

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** működési és felhalmozási kiadásait saját bevételéből és önkormányzati forrásból biztosítja. Tárgyévben az önkormányzat 282.932 e Ft közszolgáltatási díjat, 467.594 e Ft működési támogatást biztosít a Hatvani Szolgáltató Kft. feladatellátásához, melyek az alábbiak: piacok, temetők üzemeltetése; uszoda, strand, vadaspark működtetés; közterület, zöldterület gondozás; intézményi ingatlanok karbantartása; ár- és belvízvédelem.

2023. évben a **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére nem terveztünk támogatást, előreláthatólag a Kft. megnövekedett kiadásaihoz a megemelt étkezési díj biztosítja a bevételeket.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal **egyéb szakfeladataira** 1.003.485 e Ft került betervezésre, melyből 896.311 e Ft önkormányzati szakfeladatokra került meghatározásra, 107.174 e Ft pedig a polgármesteri hivatal szakfeladatainak előirányzata. A szakfeladatok feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d mellékletében készítettük el.

A szakfeladatokon felül a **Hatvani Polgármesteri Hivatal** működésére a hozzá kapcsolódó önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátására, valamint fejlesztésre 746.305 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint, ebből 8.500 e Ft a beruházások előirányzata.

Személyi jellegű kiadások

A személyi juttatások 2023. évi tervezett összege 2.066.163 e Ft az önkormányzat és intézményei vonatkozásában. (2. melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közsféra bérrendszereiben, kizárólag a törvényi előírások betartásával, a soros előmenetek, a garantált bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2023. évben, ami jelentős bértömeg emelést jelent az önkormányzat és intézményei esetében, azonban **általános béremelés nem került tervezésre.**

A köztisztviselői illetményalap törvény szerinti összege 2008. év óta változatlan (38.650,- Ft), azonban a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra is egyaránt vonatkozik a 2023. év január 1-jén életbe lépett új minimálbér és garantált bérminimum összege, mely az eddigi minimum összegek több mint 10%-os emelését jelentette.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2023. január 1-től az illetményalap a 2022. évvel megegyező, azaz továbbra is 56.850 Ft. A Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési tervét az illetményalap, valamint a 2023. évi változások figyelembevételével készítettük el.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, mely a költségvetés készítésekor 13 % szociális hozzájárulási adót jelent.

2023. évben a munkaadókat terhelő járulékok tervezett éves összege 285.364 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzatnál, az intézményekben és a polgármesteri hivatalban dolgozók bérjárulékát. (2. melléklet)

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást. A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2022. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a várható 2023. évi változásokkal. Dologi kiadásokra 2023. évben 2.418.477 e Ft előirányzat került beépítésre, mely 487.159 e Ft-tal több, mint az előző évi összeg. A jelentősen megnövekedett energia költségeket a rendelkezésre álló információk alapján terveztük meg a dologi kiadások között. (2. melléklet)

II. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások tervezett éves összege 1.272.844 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 13,5 %-át jelenti. (1. melléklet)

2022. évben a legnagyobb fejlesztés a „Zöldülő város” pályázat keretében kivitelezésre kerülő könyvtár épülete körüli és a polgármesteri hivatal mögötti terület megújulása volt, ennek elszámolása 2023. március 31-ig fejeződik be.

Saját erőből, több mint 80 millió Ft-ból fejlesztésre kerül a hatvani strand, továbbá közterület, járda és útfelújítások is helyet kaptak a költségvetésben. Legnagyobb beruházásként az újhatvani bölcsőde projekt szerepel 347.019 e Ft összeggel, mely megépítése részben EU-s támogatásból, részben saját erőből valósul meg. Pályázati forrás felhasználásával kerékpáros pumpapark építése is tervezésre került.

A 2023. évi részletes felhalmozási kiadások felsorolását a költségvetési rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza. Az intézmények és a szakfeladatok beruházásaira tervezett összegek a 2. mellékletben találhatók.

III. TARTALÉKOK

Tartalékokra 397.943 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 4,2 %-a. Az év közben nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 64.223 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe. (1. melléklet)

Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 232.720 e Ft.

A 2021-2022. években a lakosság körében nagy érdeklődésre tartott számot a Községi Költségvetési Alap, melyre 2023. évben is 100.000 e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat. Ennek felhasználásáról a hatvani lakosok véleményét kikérve dönt az önkormányzat.

IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE

Az elmúlt években folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem történt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.

A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önjeléhez szükséges pénzösszeg – a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére – átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával került finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta, az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg folyósításra került a Futball Club Hatvan Egyesület részére. A kölcsön tőketörlesztésére szerződés alapján 87.284 e Ft került tervezésre, mely negyedéves bontásban kerül törlesztésre a hitelintézetnek.

Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit, célok szerint évenkénti bontásban az 5. melléklet szemlélteti azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 6. és a 6/a melléklet szemlélteti.

A 6. melléklet alapján több mint 488,8 millió forint közvetett és közvetlen kedvezményt, illetve mentességet kapnak a magánszemélyek. Ezt az összeget a kedvezményezetteknek törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján a lakosságnak nem kell megfizetnie.

ÖSSZEFOGLALVA:

Megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetésben a 24.981 e Ft működési hiány, valamint 1.265.941 e Ft felhalmozási hiány az előző évi pénzmaradvány igénybevitelével került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési teljesítésében, az előző évekhez hasonlóan:

- Legfontosabb az önkormányzat likviditásának és fizetőképességének megőrzése;
- A költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, az önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknál, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezeteknél.
- A költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra;
- A fejlesztési feladatok között előnyt élvez a pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2023. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

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

Önkormányzat működési és egyéb sajátos bevételei 2023. terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv
Működési bevételek összesen:	286 809	473 322
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	25 000	70 000
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	13 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (január)	2 000	0
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (november-december)	7 000	7 000
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt	1 000	1 000
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150
2022. évi fel nem használt Önk.támogatás visszatérítés- Önk. Gazd.Társaságoktól	55 000	30 000
Egyéb bevételek	3 000	5 000
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	2 000
Kötbér, kártérítés	1 000	1 500
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50
Parkolási díj	12 000	20 000
Behajtási engedély díja	30	30
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	42 072
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	4 000	2 000
Étkezési térítési díjak	79 061	130 568
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	24 068	38 282
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000
Jégpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000
Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	8 100	89 261
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	3 000
Hulladékhasznosítás	1 000	500
Mezőőri járulék	3 500	3 500
Vagyonkezelés, bérletidíj bevétel ÁFA-ja	9 300	11 359
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 600	18 050
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000
Közterület-felügyeleti bírság	50	2 000
Közterületfoglalás	3 500	3 500
Talajterhelési díj	3 000	2 500
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	5 000	8 000
Tulajdonosi bevételek összesen:	294 209	356 500
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019-2021. évi	208 998	247 224
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	62 651	90 000
Apc, Ecséd, Szűcsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	4 000	8 000
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	0	5 000
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	4 000	2 000
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 000
Bevételek összesen - Önkormányzat	598 618	855 872

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2023. terv

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	3 000
Bérleti díj	400	100
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000
Egyéb működési bevétel	100	100
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 000	6 200

Hatvan Város Önkormányzata átvett pénzeszközök 2023. terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		2022. évi terv	2023. évi terv
I. Működésre átvett pénzeszközök			
Mezőőri szolgálat		4 320	4 320
Mezőgazdasági támogatások (földalapú tám., zöldítés)		1 000	1 000
Közfoglalkoztatottak támogatása (60%-os támogatással)		13 617	10 000
Nyári diákmunka program támogatása		3 500	3 600
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás		0	1 418
Markovits Kálmán Uszoda közüzemi energiaköltség támogatása		0	13 704
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása		28 000	70 000
Egyéb bevétel		1 000	1 000
Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás		6 000	0
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		57 437	105 042
Inter Tan-Ker Kft támogatása		0	2 500
Robert BOSCH Elektronika Kft: iskola-óvoda működés támogatása		0	45 000
Egyéb államháztartáson kívülről nyújtott támogatás		0	0
Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen:		0	47 500
Működésre átvett pénzeszköz összesen:		57 437	152 542
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:			
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés kiegészítő támogatás		136 604	82 801
RRF-1.1.2-21-2022-00055 Új bölcsőde projekt támogatása		0	279 351
EMMI Országos pályaeépítési program - 5. sz. Ált.Isk, Szent István Ált.Isk, műfüves pálya		0	3 480
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		0	33 155
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben		35 811	0
TOP.7.1.1. Szét-és összeszerelhető faházak beszerzése		4 995	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		177 410	398 787
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		500	500
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		500	500
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		7 500	7 500
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		184 910	406 287
MINDÖSSZESEN:		242 347	558 829

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2022. évi terv	2023. évi terv
I. Működésre átvett pénzeszközök			
Országgyűlési képviselők választása - normatíva		5 500	-
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése		850	1 000
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		6 350	1 000

K Ö L C S Ö N Ö K, visszatérítendő támogatások - 2023.

(ezer Ft-ban)

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2023. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2023. évben várható befizetések
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 260	folyamatos	120
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 154	folyamatos	500
Art Cafe 60 Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	8 000	2022. december 31-ig, de legkésőbb a pénzügyi zárást követő 30 napon belül.	8 000
Barangoló Kulturális Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	4 000	2023. március 31.	4 000
Mindösszesen:	17 414		12 620

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bevételek és kiadások 2023. évi terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Saját bevétel				Államilag finanszi-rozott	Kötött felhaszná- lású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Összes kiadás 2023. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	
	Működési bevétel	Felhalm. Bevétel	Működésre átvett	Felhalmozás- ra átvett						működésre átadott pénzeszk.	felhalmozásra átadott pénzeszk.		Elvonások, fizetési kötelezettségek	beruházás	felújítás	kölcsön								
			Átvett pénzeszköz								államháztar- táson belüire	államháztar- táson kívülre					államháztar- táson belüire	államháztar- táson kívülre						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttásai	államháztar- táson belüire	államháztar- táson kívülre	államháztar- táson belüire	államháztar- táson kívülre	beruházás	felújítás	kölcsön				
Hatvani Szákszorszép Óvoda	7 889			141 756		38 385		188 030	118 609	16 166	53 255					0			188 030					
Hatvani Napsugár Óvoda	2 810			81 996		39 937		124 743	84 157	11 074	29 312					200			124 743					
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	7 490			87 448		25 573		120 511	71 531	9 601	39 379					0			120 511					
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	5 692			68 121		34 106		107 919	70 725	9 211	27 783					200			107 919					
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	3 441			186 725		79 290		269 456	175 173	27 656	66 427					200			224 456	45 000				
Hatvani Varázskapu Óvoda	4 453			69 258		17 983		91 694	59 989	7 914	23 791					0			91 694					
Hatvani Csicsérgő Óvoda	4 758			75 014		25 831		105 603	68 453	9 126	27 824					200			105 603					
Óvodák összesen	36 533	0	0	710 318	0	261 105	0	1 007 956	648 637	90 748	267 771	0	0	0	0	800		0	962 956	45 000	0			
Ady Endre Könyvtár	3 669			23 101		52 093		78 863	45 075	6 120	23 534					4 134			78 863					
Grassalkovich Művelődési Ház	6 810			23 101		48 128	1 070	79 109	42 222	6 415	30 272					200			79 109					
Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény	24 462			29 501		48 566	15 000	117 529	50 837	5 955	60 587					150			117 529					
Szociális Gyermejkölési és Egészségügyi Szolgálat	23 916		105 400	283 455		172 136		584 907	442 071	57 870	84 966					0			584 907					
Önállóan működő intézmények összesen	95 390	0	105 400	1 069 476	0	582 028	16 070	1 868 364	1 228 842	167 108	467 130	0	0	0	0	5 284	0	0	1 823 364	45 000	0			
Városüzemeltetési feladatok (2/a melléklet)	473 322	364 500	152 542	406 287	336 646	1 999 970	1 274 852	459 994	10 600	1 555	432 696						15 143	0		437 894	22 100			
Szociális feladatok (2/b melléklet)								220 298	64 800	8 650	79 660	25 593	17 320	22 725				1 550		132 923	87 375			
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (2/c melléklet)								599 593			335 014			264 579						199 864	399 729			
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (2/c melléklet)								18 875			3 875			15 000						18 875				
Hatvani Szolgáltató Kft. (2/c melléklet)								750 526			282 932			467 594		0				650 526	100 000			
Hatvani Közétkeztetési Kft. (2/c melléklet)								0			0			0						0				
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)								896 311	143 085	16 952	657 126			79 148						744 882	151 429			
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e melléklet)								477 801						477 801						414 087	63 714			
Szolidaritási hozzájárulás								1 493 328											1 493 328					
Normatíva előleg és előző évi elszámolás k i d á s a i								66 393											66 393					
Felhalmozási hitel kamat fizetés								20 000			20 000													
Folyószámla hitel kamata								5 000			5 000													
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK	473 322	364 500	152 542	406 287	336 646	0	1 999 970	1 274 852	5 008 119	218 485	27 157	1 816 303	25 593	17 320	1 326 847	0	0	1 559 721	15 143	0	1 550	4 183 772	824 347	0
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FEALADATOK BEVÉTELEK - KIADÁSOK									0															
Polgármesteri Hivatal (bevételek: 1/a, 1/b, 3. melléklet)	6 200		1 000	233 772		505 333		746 305	546 836	81 799	109 170						8 500			496 305		250 000		
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)						107 174		107 174	72 000	9 300	25 874					0			103 974	2 900	300			
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	6 200	0	1 000	233 772	0	612 507	0	853 479	618 836	91 099	135 044	0	0	0	0	8 500	0	0	600 279	2 900	250 300			
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	479 522	364 500	153 542	406 287	570 418	0	2 612 477	1 274 852	5 861 598	837 321	118 256	1 951 347	25 593	17 320	1 326 847	0	0	1 559 721	23 643	0	1 550	4 784 051	827 247	250 300
MINDÖSSZESEN	574 912	364 500	258 942	406 287	1 639 894	0	3 194 505	1 290 922	7 729 962	2 066 163	285 364	2 418 477	25 593	17 320	1 326 847	0	0	1 559 721	28 927	0	1 550	6 607 415	872 247	250 300

Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak 2023. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2023. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás			
Közvilágításkarbantartás, bővítés	40 000	110 000			110 000			110 000		
Útkarbantartás	62 000	70 000			70 000			70 000		
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	5 000	10 000			10 000			10 000		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 500	1 500			1 500			1 500		
Városi közkifolyók	500	700			700			700		
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	10 000			10 000			10 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	3 000			3 000			3 000		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	60 500	68 228	7 000	1 085	50 000	10 143		68 228		
Mezőgazdasági feladatok, szünyogyerítés, rágszálóírtás	5 000	5 000			5 000			5 000		
Dögműt monitoringozása	50	50			50			50		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	20 000	21 120	3 600	470	17 050			21 120		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	25 000	20 000			20 000			20 000		
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 000	8 875			8 875			6 875	2 000	
Parlagfűirtás (belterületi)	150	150			150			150		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értébecslés	33 000	30 000			25 000	5 000		30 000		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	4 000	3 500			3 500			3 500		
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	2 000			2 000			2 000		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200			1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 000	0			0			0		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat, közmű egyeztetések	3 000	1 000			1 000			1 000		
E-közmű működtetése	305	305			305			305		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	806			806			806		
Meglévő térfelügyelő kamerarendszer, riasztók üzemeltetése, karbantartása	10 120	12 000			12 000			12 000		
Energia megtakarítási intézkedési terv, jelentés készítés	400	1 600			1 600			1 600		
Mobil műjégpálya működtetési költsége	40 000	0			0			0		
Karácsonyi díszvilágítás karbantartás, tónkrement elemek cseréje miatti beszerzés	21 000	5 000			5 000			0	5 000	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	500	1 000			1 000			0	1 000	
Muskáti minden ablakba	10 500	12 600			12 600			0	12 600	
Fák, cserjék közterületre	4 000	4 300			4 300			4 300		
Virágbeszerzés közterületre	14 600	19 000			19 000			19 000		
Örzs-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	30 000			30 000			30 000		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	1 500	1 500			1 500			0	1 500	
Munkagépek tartós bérlete	13 680	4 560			4 560			4 560		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0			0			0		
Mobilparkolás továbbértékesítése	500	1 000			1 000			1 000		
Városüzemeltetés összesen	436 311	459 994	10 600	1 555	432 696	15 143	0	437 894	22 100	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2023. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2023. évi terv									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Segély	Működésre átadott pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Kölcsönök			
							Állam-háztart. Belülről 2020. terv	Államháztart. Kivülről	Állam-háztart. Belülről	Államháztart. Kivülről				
Közfoglalkoztatás 30 fő önértő	23 695	14 560	12 000	1 560	1 000							14 560		
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	2 304				2 304						2 304		
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	1 560	585				585						585		
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	1 200	8 000				8 000						8 000		
Temetési támogatás	1 750	1 500				1 500						1 500		
Köztetetés	3 800	3 800			3 800							3 800		
Lakbérttámogatás	500	700				700						700		
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100	100			100							100		
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	12 000				12 000						12 000		
Személyi térítési díj mérséklés	700	504				504						504		
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	560			560							560		
Szülindei gyermekétkeztetés	1 200	700			700							700		
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	500							500			0	500	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820	2 820					2 820					2 820		
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	225						225				0	225	
Gyermekek nevelő családok támogatása	4 000	1 000						1 000				0	1 000	
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	7 500	6 000						6 000				0	6 000	
Lakásrezsi támogatás	0	10 000						10 000				0	10 000	
Kedvezményes élelmiszer vásár	32 000	60 000			60 000							0	60 000	
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	1 500						1 500				1 500		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	2 500					2 500					2 500		
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	5 000	4 000						4 000				0	4 000	
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000					12 000					12 000		
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	2 000	20 580	16 000	2 080	2 500							20 580		
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	15 000	29 620	24 000	3 120	2 500							29 620		
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	8 000	11 540	8 000	1 040	2 500							11 540		
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	7 000	0			0							0		
Tűzifaosztás	0	6 000			6 000							6 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050							1 050			1 050		
Diákmunka	5 650	5 650	4 800	850								0	5 650	
Összesen:	160 085	220 298	64 800	8 650	79 660	25 593	17 320	22 725	0	1 550	0	132 923	87 375	0

Gazdasági társaságok 2023. évi önkormányzati finanszírozásának terve**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költség	3 875	3 875			3 875	3 875	3 875		
Működési kiadás		0	14 400	15 000	14 400	15 000	15 000		
ÖSSZESEN	3 875	3 875	14 400	15 000	18 275	18 875	18 875	0	0

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv			
Közszolgáltatási díj	277 184	335 014			277 184	335 014	111 671	223 343	
Működési kiadás			207 227	264 579	207 227	264 579	88 193	176 386	
ÖSSZESEN	0	335 014	207 227	264 579	484 411	599 593	199 864	399 729	0

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv			
Közszolgáltatási díj (bruttó)	302 000	282 932			302 000	282 932	222 932	60 000	
Működési kiadás			422 328	453 890	422 328	453 890	413 890	40 000	
Kormányzati támogatás - uszoda működésére			0	13 704	0	13 704	13 704	0	
Fejlesztési támogatás			5 000	0	5 000	0	0	0	
ÖSSZESEN	302 000	282 932	422 328	467 594	729 328	750 526	650 526	100 000	0

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

(2022. 09.01-i nappal beolvadt a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Kft-be)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv			
Működési kiadásra	25 724	0			25 724	0			
Támogatás			20 297	0	20 297	0			
ÖSSZESEN	25 724	0	20 297	0	46 021	0	0	0	0

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv			
Támogatás			20 000	0	20 000	0			
ÖSSZESEN	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2023. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2023. évi terv						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. Terv	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszk-működés	Átadott pénzeszk-felhalmozás			
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
Polgármesteri keret	12 000	12 000	300	50	7 150		4 500		0	12 000	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	2 150	300	50	1 800				0	2 150	
Bank kezelési költség	18 000	20 000			20 000				20 000		
ÁFA befizetés	20 000	20 000			20 000				20 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 000	7 000			7 000				7 000		
Pályázati szakértői díj	1 000	1 000			1 000				1 000		
EDE&CO Bt.	2 400	0			0				0		
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	12 192			12 192				12 192		
Kövérmé dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	8 880	0			0				0		
Jogi képviselő	8 000	2 000			2 000				2 000		
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	15 026	13 000			13 000				0	13 000	
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 000	4 000			4 000				4 000		
Polgármesteri hivatal őrzés védelem	24 700	34 000			34 000				34 000		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	3 400			3 400				3 400		
Vezető tisztségviselők+kabinet	73 500	80 600	70 000	9 100	1 500				80 600		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	17 910	14 300	10 000	1 300	3 000				14 300		
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	35 020	33 020	29 520	3 000	500				33 020		
Közvetített szolgáltatások	32 350	70 000			70 000				70 000		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (1 fő)	3 191	2 260	2 000	260					2 260		
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	5 000	5 000			5 000				2 000	3 000	
Arany János Tehetségdonozó Program	36	36	36						0	36	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	7 125	7 150	7 150						0	7 150	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	200					200		0	200	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 050	11 300	10 000	1 300					0	11 300	
Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	1 200			1 200				1 200		
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	600			600				600		
Kitüntetések	19 350	20 000	10 000	1 350	8 650				0	20 000	
Városi pedagógusnap	5 000	4 000	2 079	321	1 600				0	4 000	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	1 000			1 000				0	1 000	
Testvérvárosi keret	5 000	3 000	500	65	2 435				0	3 000	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	860	860			860				860		
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	350	350			350				350		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078					2 078		2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	125	125			125				0	125	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 400	1 600			1 600				1 600		
Hatvan kártya online rendszer	1 738	3 000			3 000				3 000		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	3 000	6 000			6 000				6 000		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 000	398 406			398 406				398 406		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	67 770					67 770		0	67 770	
Bosch- nyári tábor	0	3 600					3 600		3 600		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	3 842	3 842			3 842				0	3 842	
Dsk Támogatása	2 730	2 730			2 730				2 730		
Bajza tehetségdonozó program	1 000	1 000					1 000		0	1 000	
Iskolai tornatermek működése, takarítása	1 000	5 000			5 000				5 000		
Cégautó adója	800	800			800				800		
Weboldalak karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése	6 440	2 000			2 000				2 000		
E-szoft renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	200			200				200		
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	2 800	1 200			1 200				1 200		
Adomány humanitárius célokra	0	2 000			2 000				2 000		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	686	686			686				686		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat- Dr. Éger Ildikó	2 000	2 000			2 000				2 000		
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	1 356	1 200	156					0	1 356	
Koronavírus elleni védekezés költsége	850	850			850				850		
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500	500			500				0	500	
Mezőőri szolgálat kiadásai	500	800			800				800		
Közüterületfelügyelet kiadásai	2 000	2 150			2 150				2 150		
Perköltség, kárterítés	1 000	1 000			1 000				1 000		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	653 905	896 311	143 085	16 952	657 126	0	79 148	0	744 882	151 429	0

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2023. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2023. évi terv						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. Terv	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszk-működés	Átadott pénzeszk-felhalmozás			
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI											
Országgyűlési képviselők választása	11 500	0							0		
Köztérületfelügyelet	43 745	50 440	38 000	4 940	7 500				50 440		
Mezőőri szolgálat	21 224	23 484	17 000	2 210	4 274				23 484		
Rehabilitációs foglalkoztatottak	12 689	16 950	15 000	1 950					16 950		
Polgári védelem	1 400	400			400				400		
Klímaberendezés karbantartás	600	600			600				600		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 000	1 100			1 100				1 100		
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000	7 100			7 100				7 100		
Cégautó adó	1 000	400			400				400		
Bank kezelési költség	800	800			800				800		
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	300			300				0		300
Közforgatás	1 700	1 700			1 700				1 700		
Rendezvények	1 000	2 900	2 000	200	700				0	2 900	
Kimera program	500	500			500				500		
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	2 000	500			500				500		
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	106 458	107 174	72 000	9 300	25 874	0	0	0	103 974	2 900	300
MINDÖSSZESEN	760 363	1 003 485	215 085	26 252	683 000	0	79 148	0	848 856	154 329	300

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2023. évi terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2023. évi terv			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2022. évi terv	2023. évi terv	Kölcsön	Átadott pénzeszközök				
				Működési célra	Felhalmozási célra			
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	500		500		500		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	40 000	40 000		40 000		40 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni támogatás	15 000	15 000		15 000		0	15 000	
FC Hatvan Kézilabda szakosztály támogatása	16 500	15 000		15 000		15 000		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400		1 400		0	1 400	
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250		1 250		1 250		
VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött megállapodás alapján fizetendő közszolgáltatási díj és kamatok	190 000	115 000		115 000		115 000		
Inter Tan-Ker Kft - helyi buszközelekedés kiadásai	0	213 468		213 468		213 468		
Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás - Újhatvani posta üzemeltetésére	0	20 814		20 814		0	20 814	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000		0	2 000	
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500		2 500		2 500		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	10 000	15 000		15 000		15 000		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	240	240		240		240		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon SE	450	450		450		450		
Civil Alap	18 000	18 000		18 000		0	18 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	1 000		1 000		0	1 000	
Egyházak támogatása	2 000	2 000		2 000		0	2 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 500		2 500		0	2 500	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	624		624		624		
Zagyvakörményeki Település Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105		105		105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	5 500		5 500		5 500		
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	1 000	1 000		1 000		0	1 000	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	1 600		1 600		1 600		
ÖSSZESEN	316 919	477 801	0	477 801	0	414 087	63 714	

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évre

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató- szám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	1.1.1.1.	Önk-i hivatal működésének támogatása	Ft	5 495 500		233 772 140
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazd. támog.	hektár	25 200		31 384 600
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	Ft			65 390 100
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztetető tám.	Ft			100 000
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak tám.	Ft			30 240 732
6	1.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása	Ft			56 523 600
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	Ft			191 250
Általános támogatás összesen:						417 602 422
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
8	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatatrtási ideje eléri a nyolc órát	12hó	110 000	699,3	92 079 000
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
9	1.2.2.1.	Pedagógusok átalbéralapú támogatása	12hó	4 861 500	64,4	346 825 110
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz						
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
	Napi nyolc órát elérő nyitvatratási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
10	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakk.r.segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	25,2	11 692 250
11	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	10,6	17 439 700
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
12	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképz. nem rend. segítők tám.	fő	3 339 000	44	170 632 000
13	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképz. rend. segítők tám.	fő	4 861 500	-	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					638 668 060
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
14	1.3.2.1.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	4 287 440	12 822 350
15	1.3.2.2.		Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 864 270	37 298 569
16	1.3.2.3.1.		szociális étkezés	fő	67 810	4 280 980
17	1.3.2.4.1.		szociális segítség	fő	25 000	2 50 000
18	1.3.2.4.2.		személyi gondozás	fő	381 130	25 9 262 600
19	1.3.2.6.1.		idősk.nappali int.ellátása	fő	225 630	32 7 348 380
20	1.3.2.7.1.		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	760 660	14 11 383 580
21	1.3.2.14.1.	Támogató szolg.-alaptámogatás		működési hó	3 000 000	12 3 000 000
22	1.3.2.14.2.	Támogató szolg-teljesítménytámogatás		feladategység	2 910	5000 17 050 000
23	1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás		működési hó	2 000 000	12 2 000 000
24	1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás		feladategység	218 340	40 9 693 600
25	11.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				28 056 397
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
26	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		fő	5 100 000	6 41 944 200
27	1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		fő	4 260 000	13,9 75 796 700
28	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				15 258 000
1.4.Gyermekétkeztetés támogatása						
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		fő	2 442 000	38,84 104 420 601
30	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		fő		128 069 602
31	1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása		fő	285	1 571 185 820
		Szociális összesen				507 921 379
1.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
32	1.5.2.	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása		fő	2 213	69 302 046
33	15.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladat tám.				6 400 000
		IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:				75 702 046
Mindösszesen:						1 639 893 907

Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I.	Bevételek													
	Nyitó egyenleg	1 290 922	725 607	226 684	2 057 966	1 758 437	1 299 515	813 356	281 589	19 822	1 470 759	963 992	663 463	1 290 922
1.	Intézményi működési bevétel	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	574 912
2.	Helyi adó	10 000	10 000	2 314 525	10 000	50 000	10 000	10 000	280 000	2 014 525	10 000	10 000	100 000	4 829 050
4.	Gépjárműadó													0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	29 708	356 500
6.	Központi költségvetési támogatás	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	136 658	1 639 894
	Központi költségvetési támogatás- IPA kompenzálásra						55 429				25 000			80 429
	Központi költségvetési támogatás felhalmozásra													0
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
8.	Támogatásértékű bevételek													0
	működési célra	17 620	17 620	65 120	17 620	17 620	17 620	17 620	17 620	17 620	17 620	17 620	17 620	258 942
	felhalmozási célra				199 394							199 394		398 787
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
	felhalmozási célra	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	52	52	52	52	52	12 052	52	52	52	52	52	52	12 620
11.	Felhalmozási célú hitel													0
Bevételek összesen		1 534 161	968 846	2 821 948	2 500 599	2 041 676	1 610 183	1 056 595	794 828	2 267 586	1 738 998	1 406 625	996 702	9 457 556
II.	Kiadások													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifizetés, munkaadói járulékok	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	195 961	2 351 527
	dologi kiadások, segélyek	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	203 673	2 444 070
	működésre, felhalmozásra átadott pénzeszköz	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	112 014	1 344 167
	elvonások, befizetési kötelezettségek	190 837	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	124 444	1 559 721
2.	Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	106 070	1 272 844
3.	Hiteltörlesztések			21 821			21 821			21 821			21 821	87 284
4.	Tartalékok						32 845	32 845	32 845	32 845	32 845	1 000	232 720	397 943
Kiadások összesen		808 554	742 161	763 982	742 161	742 161	796 827	775 006	775 006	796 827	775 006	743 161	996 702	9 457 556
Bevétel, kiadás egyenlege		725 607	226 684	2 057 966	1 758 437	1 299 515	813 356	281 589	19 822	1 470 759	963 992	663 463	0	0

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2023-2032.) január 01-jéig megkötött szerződések alapján							a 2023.
(ezer Ft-ban)							
Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2023.	2024.	2025.	2026-2032.	
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	2 820	2 820	2 820	2 820	11 280
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	4 060				4 060
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019 - 2024.	414	414			828
Target Group Kft. - Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem	szerződés	2022.02.01. - 2023.01.31.	24 700				24 700
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	ellátási szerződés	2021. - határozatlan	13 500	13 500	13 500	94 500	135 000
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - szűnyog gyérítés	keretszerződés	2022.03.25. - 2023.02.28	3 000				3 000
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - rágcsálóirtás	keretszerződés	2021.04.06. - 2023.02.28	2 000				2 000
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	36 510	36 510	36 510	255 570	365 100
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.Kh. Kft.	megállapodás	2021.07.09. - 2023.07.09	27 203				27 203
ÖSSZESEN:			117 257	56 294	55 880	374 240	603 671

Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2023. évben

Intézmény	Jogcím	Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény (Ft)
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	439	155 313 400
			teljes összegű:	136	24 318 800
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	89	31 431 500
			50%-os:	325	26 416 150
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		52 832 300
			teljes összegű:	620	99 323 725
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	0	0
			50%-os:	34	2 121 950
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		4 243 900
			teljes összegű:	48	5 994 925
HMSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	0	0
			50%-os:	1	63 825
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		127 650
			teljes összegű:	1	127 650
			ingyen (kollégista):	1	594 000
			50%-os:	11	1 229 475
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 458 950
			teljes összegű:	12	2 736 600
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	16	5 740 600
			50%-os:	70	5 784 950
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		11 569 900
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	46	9 095 000
			50%-os:	0	0
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		58	13 046 000
	házi segítségnyújtás			63	866 000
	Idősek klubja			2	348 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			18	2 277 000
	támogató szolgálat			32	1 286 000
Önkormányzati lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű, kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házigatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		1	81 629
Bérletidő kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	1 142 290
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a melléklet)	mentességek	Önkormányzati adórendelet alapján			28 268 261
Összesen:					488 840 430

az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

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

Adónem	Mentesség	Ft
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) a), (5), (6)	70. év felett egy lakás után	16 219 366
Helyi iaprűzési adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapig	12 048 895
Önkormányzati adóhatósági összesen:	Mentesség:	28 268 261

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

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

1. §

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

2. §

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

4. §

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

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

5. §

A létszámkeret (2023. január 1-jén):

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

6. §

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

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

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

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

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

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

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

7. §

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

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

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

8. §

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

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

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

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

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

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

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

Hatvan, 2023.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

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

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	
	1.7	2		Hatvani Csicsergő Óvoda			
			1	Felhalmozási célú kiadások			
			2	Beruházás			200
				Felújítás			
				Alcím összesen			105 603
				Ó v o d á k összesen			1 007 956
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			45 075
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 120
			3	Dologi jellegű kiadások			23 534
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			4 134
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			78 863
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			42 222
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 415
			3	Dologi jellegű kiadások			30 272
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			200
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			79 109
	1.10	1		Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			50 837
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			5 955
			3	Dologi jellegű kiadások			60 587
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			150
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			117 529
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			442 071
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			57 870
			3	Dologi jellegű kiadások			84 966
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			0
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			584 907
				I n t é z m é n y e k összesen			1 868 364
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			546 836
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			81 799
			3	Dologi jellegű kiadások			109 170
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztátadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás			8 500
			2	Felújítás			
				Alcím összesen			746 305
	1.12	3		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			72 000
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 300
			3	Dologi jellegű kiadások			25 874
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Beruházás			
				Alcím összesen			107 174
				Polgármesteri Hivatal összesen			853 479
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			2 721 843
2.				II. FEJEZET:			
	2.1	1		Önkormányzati feladatok			
				Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások			10 600
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 555
			3	Dologi jellegű kiadások			432 696
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás, felújítás			15 143
				Alcím összesen			459 994

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2023. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.7	1	1	Egyéb szakfeladatok				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				143 085
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				16 952
			5	Dologi jellegű kiadások				657 126
			6	Működési célra átdott pénzeszköz				79 148
		2	7	Felhalmozási célú kiadások				
			8	Beruházás, felújítás				
			9	Alcím összesen				896 311
	2.8		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átdott pénzeszköz				
			2	Működési célra átdott pénzeszköz államháztartáson belülről				477 801
			3	Működési célra átdott pénzeszköz államháztartáson kívülről				
			4	Felhalmozási célra átdott pénzeszköz				
			5	Kölcsön				
			6	Alcím összesen				477 801
	2.9		1	Elvonások, fizetési kötelezettségek				
			2	Szolidaritási hozzájárulási adó				1 493 328
			3	Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai				66 393
			4	Alcím összesen				1 559 721
			5	II. FEJEZET ÖSSZESEN				4 983 119
3	3.1		1	III. FEJEZET				
			2	Felhalmozási kiadások				
			3	Beruházások				999 075
			4	Felújítások				243 292
			5	Kölcsönök				0
			6	Felhalmozási célra átdott pénzeszköz				0
			7	Alcím összesen				1 242 367
			8	III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 242 367
4	4.1		1	IV. FEJEZET				
			2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284
			3	Felhalmozási kiadások				
			4	Cím összesen				87 284
	4.2	1	1	Működési kiadások				
			2	Dologi jellegű kiadások				
			3	Folyószámla hitel kamat				5 000
			4	Felhalmozási hitel kamat				20 000
			5	Cím összesen				25 000
			6	IV. FEJEZET ÖSSZESEN				112 284
5	5.1		1	V. FEJEZET				
			2	Tartalékok				
			3	Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap				232 720
			4	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000
			5	Általános tartalék				64 223
			6	Közösségi költségvetési Alap				100 000
			7	Cím összesen				397 943
			8	V. FEJEZET ÖSSZESEN				397 943
KIADÁSOK ÖSSZESEN								9 457 556

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023. I.1-én	Tényleges létszám 2023.I.1-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. I.1-én	Tényleges létszám 2023.I.1-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. I.1-én	Tényleges létszám 2023.I.1-én	Átlagos létszám 2023. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		10,75	10,75		23,75	23,75	
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00		6,75	6,75		16,75	16,75	
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00		6,75	6,75		15,75	15,75	
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	20,00		20,75	20,75		40,75	40,75	
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Óvodák összesen	73,00	73,00		62,25	62,25		135,25	135,25	
Ady Endre Könyvtár				13,00	11,00		13,00	11,00	
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00	12,00		12,00	12,00	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50	97,50		97,50	97,50	
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				13,00	12,00		13,00	12,00	
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	73,00		197,75	194,75		270,75	267,75	
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				118,00	105,00		118,00	105,00	
Rehabilitált munkavállalók				7,00	7,00		7,00	7,00	
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	3,00		3,00	3,00	
Közalkalmazott				4,00	4,00		4,00	4,00	
ÖSSZESEN	73,00	73,00		329,75	313,75		402,75	386,75	
Közfoglalkoztatottak				11,00	11,00		11,00	11,00	
MINDÖSSZESEN	73,00	73,00		340,75	324,75		413,75	397,75	

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

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

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

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

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

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

Európai uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő EU-s pályázatai				
ezer Ft-ban				
Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Zöld város kialakítása	Városi Könyvtár felújítása, zöld felületek rekonstrukciója, közmű fejlesztés, kerékpárút-, járda építés (Kivitelezés zárása: 2022. december 31. , pénzügyi zárás: 2023. március 31.)	1 697 762
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	347 019
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját tartalmazza és rdzközbeszerzést. 1 db szerver számítógép, ehhez 1 db Windows Server operációs rendszer megfelelő számú licensszel és 1 db szünetmentes tápegységgel. 1 db személyi számítógép, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db Windows 11 operációs rendszer. 2 db MS Office programcsomag; 1-1 db vírusirtó programcsomag a szerverhez, illetve a munkaállomáshoz.	33 155
Összesen:				2 077 936