

HAT/ 391 – 45 /2024.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során **2023. október 1-től 2023. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek (ezer Ft-ban)

- Intézmények többletbevétele 12.157

Működési bevétel változás összesen: 12.157

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

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása
 - szociális ágazati pótlék támogatása 14.428
 - 2023. október havi felmérés 12.244
 - 2023. évi bérintézkedések támogatása 1.542
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
 - 2023. évi bérintézkedések támogatása 16.229
- 2022. évi Helyi Iparüzési Adó – adókedvezményrel kapcsolatos támogatás 17.802

Állami támogatás növekmény összesen: 62.245

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Intézmények többletbevétele 7.659
- Honvédelmi Minisztérium által Markovits Kálmán Városi Uszoda energiaköltségeinek támogatása 1.954
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás 1.260

Támogatás értékű működési bevételek összesen: 10.873

Felhalmozási célú, támogatás értékű bevételek változása

- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001-Zöldülő város-piac-könyvtár és térfejlesztés pályázat elszámolás 21.000



IV. Bevételek államháztartáson kívülről

(ezer Ft-ban)

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – BOSCH támogatás	400
- Hatvani Szolgáltató Kft-től visszatartott, fel nem használt uszoda energiaköltség támogatás	404
- Vasutas Települések Szövetsége – Virágos vasútállomás pályázat	150

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	954
---	------------

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről

- Barackos út közműfejlesztéséhezjárulás	38.782
--	---------------

<u>Bevételek összesen változása:</u>	<u>146.011</u>
---	-----------------------

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

(ezer Ft-ban)

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

- Az önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján összesen:	<u>44.191</u>
melynek fedezete:	
- pótelőirányzatból (ágazati pótlék)	14.428
- Intézmények többletbevétele	20.216
- 639/2023. (XI. 23.) sz. Kt. hat.: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – intézményfinanszírozás	9.547

Városüzemeltetési feladatok változása

(ezer Ft-ban)

- 571/2023. (X. 25.) sz. PGV Biz. hat.: Vagyongazdálkodásról átcsoportosítás	- 1.330
- 572/2023. (X. 25.) sz. PGV Biz. hat.: Vagyongazdálkodásról átcsoportosítás	- 988
- 615/2023. (X. 26.) sz. Kt. hat.: Parkolóautomaták karbantartása	134
- 619/2023. (XI. 22.) sz. Kt. hat.: Város-községgazdálkodásról átcsoportosítás	- 4.671
- 620/2023. (XI. 22.) sz. Kt. hat.: Vagyongazdálkodásról átcsoportosítás	- 1.080
- 686/2023. (XII. 14.) sz. PGV Biz. hat.: Útkarbantartásra átcsoportosítás	1.500

Átcsoportosításból és többletbevételből:

- Vagyongazdálkodásra	5.000
- Saját intézmények felújítása	1.556
- Útkarbantartásra	22.802
- Karácsonyi díszkivilágításra	2.000
- Vass Gereben utcai garázsoknál csapadékvíz elvezetése	1.765

Városüzemeltetési feladatok változása összesen:	26.688
--	---------------

Szociális feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 582/2023. (X. 25.) sz. PGV Biz. hat.: Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár	6.600
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő többletfinanszírozás - 3. gyermekorvosi körzet	1.260

Szociális feladatok növekedése összesen:	7.860
---	--------------



Egyéb feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 622/2023. (XI. 23.) sz. Kt. hat.: Perköltségről átcsoportosítás	- 350
- 670/2023. (XII. 14.) sz. Kt. hat.: Alapítvány a Hatvani Szent István Sportiskola támogatására elnevezésű szervezet támogatása	400
- 571/2023. (X. 25.) sz. PGV Biz. hat.: E-menza internetkapcsolat kiépítése	1.330
- 572/2023. (X. 25.) sz. PGV Biz. hat.: E-menza villamosenergia kiépítése	988
- 584/2023. (X. 25.) sz. PGV Biz. hat.: Fásítás	5.998

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- Bankköltségre	3.000
- Képviselők tiszteletdíjára	500
- Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	225
- Közvetített szolgáltatásokról	- 96
- Költségvetési szervek magasabb beosztású vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	2.626
- Bölcsőde fejlesztés	3.900

Egyéb feladatok növekedése összesen: 18.521**Gazdasági társaságok**

- 625/2023. (XI. 23.) sz. Kt. hat.: Hatvani Szolgáltató Kft. részére biztosított önkormányzati előirányzatok módosítása	43.128
- 703/2023. (XII. 14.) sz. Kt. hat.: Hatvani Szolgáltató Kft.-temető fejlesztésre támogatás	15.000
- Hatvani Szolgáltató Kft. – Honvédelmi Minisztérium: Markovits Kálmán Városi Uszoda energiaköltségek támogatása	1.954
- Honvédelmi Minisztérium –fel nem használt uszodai energiaköltség támogatás	404

Gazdasági társaságok összesen: 60.486**Szervezetek, alapítványok támogatása**

(ezer Ft-ban)

- 622/2023. (XI. 23.) sz. Kt. hat.: Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	350
--	-----

Szervezetek, alapítványok támogatása összesen: 350**Elvonások, fizetési kötelezettségek**

- kamatelszámolás	96
-------------------	----

2. Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése: 102.128

(rendelettervezet 5. melléklete)

3. Tartalékok változása:

(ezer Ft-ban)

- Az <u>általános tartalék</u> a 2023. október 1. - 2023. december 31-ig terjedő időszakban 30.183e Ft-tal növekedett képviselő-testületi és bizottsági határozatok alapján (rendelettervezet 6. melléklete)	30.183
- A <u>Közösségi Költségvetési Alap</u> 5.998e Ft-tal csökkent képviselő-testületi határozatok alapján	- 5.998
- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 138.494e Ft-tal csökkent	- 138.494

Tartalékok változása összesen: - 114.309**Összesen változás:****146.011**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hatvan, 2024. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző





Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi összességét **9.036.822 e Ft-ban,**
 - b) kiadási összességét **10.322.501 e Ft-ban**
- állapítja meg.

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

(3) A 2023. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -945.212 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

3. §

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

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

- a) Intézményi működési bevételek **633.791 e Ft**
- b) Helyi adók **4.914.467 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Egyéb közhatalmi bevételek **18.050 e Ft**
- e) Tulajdonosi bevételek **356.500 e Ft**
- f) Önkormányzat költségvetési támogatása **2.010.333 e Ft**
- g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **8.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **690.098 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **390.363 e Ft**
- j) Támogatási kölcsönök visszatérítése **15.220 e Ft**
- k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ka) önkormányzati pénzmaradvány **1.014.067 e Ft**
 - kb) intézményi pénzmaradvány **33.022 e Ft**
 - kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **59.792 e Ft**
 - kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**
- l) Hitelek, kölcsönök **0 e Ft**.

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

4. §

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

- a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:
 - aa) önállóan működő intézmények kiadásai **1.973.582 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **894.870 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **4.095.277 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.560.635 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **974.042 e Ft**
 - bb) felújítások **375.105 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **65.232 e Ft**
 - bd) kölcsönök **71.675 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **25.148 e Ft**
 - cb) felújítások **0 e Ft**
 - cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **50.506 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **94.226 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **53.919 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

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

4. §

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

Hatvan, 2024.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege
2023.12.31.

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2023.12.31.

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.12.31.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
	1.2	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek				7 889	-	7 889			
	Működésre átvett pénzeszköz					180	180			
	Alcím összesen				7 889	180	8 069			
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				2 810	911	3 721			
	Működésre átvett pénzeszköz					100	100			
	Alcím összesen				2 810	1 011	3 821			
	1.4	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				7 490	-	7 490			
	Alcím összesen				7 490	-	7 490			
	1.5	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				5 692	-	5 692			
	Működésre átvett pénzeszköz					50	50			
	Alcím összesen				5 692	50	5 742			
	1.6	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				3 441	-	3 441			
	Alcím összesen				3 441	-	3 441			
	1.7	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				4 453	674	5 127			
	Alcím összesen				4 453	674	5 127			
	1.8	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				4 758	-	4 758			
	Működésre átvett pénzeszköz					50	50			
	Alcím összesen				4 758	50	4 808			
	Óvodák összesen				36 533	1 965	38 498			
	1.9	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek					-	
	Intézményi működési bevételek				3 669	181	3 850			
	Működésre átvett pénzeszköz				2 760	1 539	4 299			
	Felmalmozási célú pénzeszköz átvétel					-				
	Alcím összesen				6 429	1 720	8 149			
	1.10	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
Működési bevételek					-					
Intézményi működési bevételek				6 810	1 000	7 810				
Működésre átvett pénzeszköz				2 230	4 150	6 380				
Felmalmozási célú pénzeszköz átvétel					-					
Alcím összesen				9 040	5 150	14 190				
1.11	1	1	Hatvani Lajos Múzeum							
			Működési bevételek					-		
Intézményi működési bevételek				16 762	1 430	18 192				
Működésre átvett pénzeszköz				7 900	1 590	9 490				
Felmalmozási célú pénzeszköz átvétel					-					
Alcím összesen				24 662	3 020	27 682				
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
		1	1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				6 200	-	6 200
			2	Működésre átvett pénzeszköz				1 000	-	1 000
				Alcím összesen				7 200	-	7 200
	1.12			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1	1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				24 658	7 961	32 619
			2	Működésre átvett pénzeszköz				106 548	400	106 948
				Összesen				131 206	8 361	139 567
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				215 070	20 216	235 286
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				527 002	-	527 002
			2	Közhatalmi bevételek					-	

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023.12.31.

(e Ft-ban)

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	23 656	- 2 254	21 402
							Alcím összesen	505 269	26 688	531 957
	2.2						Szociális feladatok			
		1	1				Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	12 000	185	12 185
							Diákmunka	4 800	-	4 800
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	16 000	-	16 000
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	24 000	-	24 000
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	6 500	-	6 500
							Kedvezményes élelmiszer vásár		244	244
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	1 560	- 185	1 375
							Diákmunka	850	-	850
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 080	-	2 080
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	3 120	- 357	2 763
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	850	-	850
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
							Köztetetés	3 800	- 2 000	1 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	-	-	-
							Szüneti gyermekétkeztetés	1 000	-	1 000
							Kedvezményes élelmiszer vásár	66 675	7 363	74 038
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 433	-	2 433
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 500	-	2 500
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	22 166	4 803	26 969
							1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		600	600
							Védőnői szolgálat kiadásai	100	80	180
							Tűzifaosztás	2 049	-	2 049
		2					Ellátottak kiadásai			
			1				Segélyezés			
							Lakathoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	-	2 304
							Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	-	585
							Rendkívüli települési támogatás	5 000	-	5 000
							Temetési támogatás	1 500	-	1 500
							Lakbértámogatás	700	-	700
							Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	-	12 000
							Személyi térítési díj mérséklés	504	-	504
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	-	560
							Tűzifaosztás	7 590	-	7 590
							Lakásrezszi támogatás	6 350	- 1 637	4 713
			2				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 820	480	3 300
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	-	2 500
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Általános iskolai tanulmányit kezdő gyermek tám.	225	70	295
							Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	-	1 000
							Nyugellátásban részesülők támogatása	6 000	- 3 143	2 857
							Lakásrezszi támogatás	-	-	-
							Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	-	1 500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	-	4 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása-rezszi hj.	1 000	-	1 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	250	-	250
							Egészségügyi alapellátás támogatása	-	-	-
			4				Beruházás			
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	67	-	67
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai		357	357
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	24	-	24
							1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		1 000	1 000
			5				Kölcsön			
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	500	-	500
							Alcím összesen	243 612	7 860	251 472
	2.3						HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	436 980	18 760	455 740
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			6				Pénzeszköztárolás			
			7				Működésre átadott	266 080	- 18 760	247 320
							Alcím összesen	703 060	-	703 060
	2.4						Hatvani Szolgáltató Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	282 932	64 964	347 896
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	23 355	15 000	38 355
			6				Működésre átadott pénzeszköz	473 049	- 19 478	453 571
							Alcím összesen	779 336	60 486	839 822
	2.5	1					Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	3 875	-	3 875
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	15 000	-	15 000
							Alcím összesen	18 875	-	18 875
	2.6	1					Hatvani Közétkeztetés Kft			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások			
			4				Működési célra átadott pénzeszköz		-	
							Alcím összesen	-	-	-
	2.7	1					Egyéb szakfeladatok			
							Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	149 521	12 261	161 782
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 986	- 1 199	16 787
			3				Dologi jellegű kiadások	733 837	2 606	736 443
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	84 437	2 869	87 306
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	5 118	1 984	7 102
							Alcím összesen	990 899	18 521	1 009 420
	2.8						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről			
			2				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	565 443	- 52 024	513 419
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			4				Dologi kiadás	214 887	52 374	267 261
							Kölcsön, visszatérítendő támogatás	2 600	-	2 600
							Alcím összesen	782 930	350	783 280
	2.9						Elvonások, fizetési kötelezettségek			
			1				Szolidaritási hozzájárulási adó	1 493 328	-	1 493 328
			2				Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai	67 211	96	67 307
							Alcím összesen	1 560 539	96	1 560 635
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	5 584 520	114 001	5 698 521
3	3.1						III. FEJEZET			
							Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	1 030 820	- 85 282	945 538
			2				Felújítások	200 720	174 385	375 105
			3				Kölcsönök	71 675	-	71 675
			4				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	13 102	13 025	26 127
							Alcím összesen	1 316 317	102 128	1 418 445
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 316 317	102 128	1 418 445
4	4.1						IV. FEJEZET			
			1				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	87 284	-	87 284
							Felhalmozási kiadások			
							Cím összesen	87 284	-	87 284
	4.2	1					Működési kiadások			
							Dologi jellegű kiadások			
			1				Folyószámla hitel kamat	5 000	-	5 000
			2				Felhalmozási hitel kamat	20 000	-	20 000
							Cím összesen	25 000	-	25 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	112 284	-	112 284
5	5.1						V. FEJEZET			
							Tartalékok			
			1				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	- 138 494	94 226
			2				Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			3				Általános tartalék	20 323	30 183	50 506
			4				Közösségi költségvetési Alap	59 917	- 5 998	53 919
							Cím összesen	313 960	- 114 309	199 651
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	313 960	- 114 309	199 651
KIADÁSOK ÖSSZESEN								10 176 490	146 011	10 322 501

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2023.12.31.

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023.(III.30.) Kt. hat.401/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.				58 148	- 75	58 073		-		1 644	75	1 719	59 792	-	59 792
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) pm. hat.	33 004	-	33 004		-			-			-		33 004	-	33 004
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		9 547	- 9 547	0		-			-			-		9 547	- 9 547	-
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.) PGV Biz. hat.	743	-	743	18 340	- 1 556	16 784		-			-		19 083	- 1 556	17 527
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.) Kt. határozatok	31 364	-	31 364		-			-			-		31 364	-	31 364
Polgármesteri Hivatal felújítása		1 555	402	1 957	3 657	- 402	3 255		-			-		5 212	-	5 212
Balatonőszodi kisüdülő felújítása (szennyvízvezeték építése)			-		0	-	0		-			-		-	-	-
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) 4/2023.(I.18.) 114/2023.(II.23.) Kt. határozatok	49 191	-	49 191		-			-			-		49 191	-	49 191
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	58/2022.(I.27.) Kt. hat.	55 498	-	55 498		-			-			-		55 498	-	55 498
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022.(XI.24.) 208/2023.(III.30.) Kt. határozatok	31 609	-	31 609		-			-			-		31 609	-	31 609
Közerület felújítások, környezetrendezési munkák			-		37 000	-	37 000		-			-		37 000	-	37 000
2023. évi útfelújítás, utépités	739/2022. (XII.15.) Kt. hat.	98 068	- 78 530	19 538	1 932	53 530	55 462		-			-		100 000	- 25 000	75 000
Járdaépítés			-		47 657	- 14 628	33 029		-			-		47 657	- 14 628	33 029
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése		6 537	-	6 537	1 963	- 1 765	198		-			-		8 500	- 1 765	6 735
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022. (XII.15.) 9/2023.(I. 26.) 113/2023.(II. 23.) 274/2023.(IV. 27.) Kt. határozatok	100 000	- 786	99 214		139 281	139 281		-			-		100 000	138 495	238 495
Csapidékvíz elvezetése	558/2023.(IX. 29.) Kt. hat.	10 000	- 10 000	0		-			-			-		10 000	- 10 000	-
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			-		4 000	-	4 000		-			-		4 000	-	4 000
Támfal tervezése, építése	558/2023.(IX. 29.) Kt. hat.	0	-	0		-			-			-		-	-	-
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III. 31.) 634-635/2022.(XI. 9.) 36/2023.(I. 26.) Kt. határozatok	347 019	- 3 900	343 119		-			-			-		347 019	- 3 900	343 119
Újhatvani bölcsődéhez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX. 1.) Kt. hat.	40 000	-	40 000		-			-			-		40 000	-	40 000
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	28 650	-	28 650		-			-			-		28 650	-	28 650
Szent István Általános Iskola kertés építése		15 000	-	15 000		-			-			-		15 000	-	15 000
Utcabútorok, üdözlőtáblák	248-249/2023. (IV. 26.) PGV Biz. hat. 312/2023. (V. 25.) Kt. hat.	3 809		3 809		-			-			-		3 809	-	3 809
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		4 738	-	4 738	1 453	-	1 453		-			-		6 191	-	6 191
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021. (X. 1.) Kt. hat.	2 406	-	2 406	450	-	450		-			-		2 856	-	2 856
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII.15.) 415/2023. (VII. 27.) Kt. határozatok	4 806	-	4 806	5 000	-	5 000		-			-		9 806	-	9 806
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			-		11 539	-	11 539		-			-		11 539	-	11 539
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) Kt. hat.		-		8 461	-	8 461		-			-		8 461	-	8 461
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022. (I. 27.) Kt. hat.	34 437	- 34 437	0		-			-			-		34 437	- 34 437	-
Közvilágítás fejl.Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Községi ktgv.alapból	69/2023.(VI. 6.) PGV Biz. hat.	784	-	784										784	-	784
Csányi úti piac fejlesztése			-		0	-	0		-			-		-	-	-
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII.15.)	10 000	- 2 794	7 206		-			-			-		10 000	- 2 794	7 206
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000	-	2 000		-			-			-		2 000	-	2 000
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023. (I. 26.) 327/2023.(V. 25.) Kt. határozatok	49 851	-	49 851		-			-			-		49 851	-	49 851
Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022. (IX. 29.) Kt. hat.	13 335	-	13 335		-			-			-		13 335	-	13 335
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023. (IV. 27.) Kt. hat.		-			-		780	-	780		-	780	780	-	780
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022. (X. 27.) Kt. hat.	3 512	-	3 512		-			-			-		3 512	-	3 512
Kossuth iskola konyha szennyvízcsatorna hálózát csere	518/2022. (IX. 28.) Kt. hat.		-		1 120	-	1 120		-			-		1 120	-	1 120
Óhatvani termelői piac	559/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	10 757	-	10 757		-			-			-		10 757	-	10 757
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023. (VII. 27.) Kt. hat.	301	-	301		-			-			-		301	-	301
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Ktgvet. Alapból	451/2023. (VIII. 30.) Kt. hat.	1 270	-	1 270		-			-			-		1 270	-	1 270
Kőlyökaréna a Népkertben	393/2023. (VI. 29.) Kt. hat.	31 029	-	31 029		-			-			-		31 029	-	31 029
Parkolóautomata áthelyezése, új beszerzése	619/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		4 670	4 670								-		-	4 670	4 670
Grassalkovich Major utcafronti kerítésrész felújítás tervezése	620/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		1 079	1 079								-		-	1 079	1 079
Strand gépészeti rendszerek összehangolása	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.		2 794	2 794								-		-	2 794	2 794
Barackos út – közműfejlesztés	534/2023. (XI. 29.) Kt. hat.		38 782	38 782								-		-	38 782	38 782
Ipari park bővítése	724/2023. (XII.14.) Kt. hat.		6 985	6 985								-		-	6 985	6 985
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023. (IX. 29.) Kt. hat.		-					71 675	-	71 675		12 950	12 950	71 675	12 950	84 625
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermének felújítása -önerő biztosítása	268/2023.(IV. 27.) Kt. hat.		-			-			-		10 678	-	10 678	10 678	-	10 678
Mindösszesen:		1 030 820	- 85 282	945 538	200 720	174 385	375 105	71 675	-	71 675	13 102	13 025	26 127	1 316 317	102 128	1 418 445

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2023.12.31.

Dátum	Megnevezés	e Ft
2023.01.01.	Eredeti előirányzat:	64 223
2023.03.14.	2023. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA	84 677
152/2023.(III.30.) KT. HAT.	HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK FEJLESZTÉSE	-150
204/2023.(III.30.) KT. HAT.	HATVANI ZENÉSZEK EGYESÜLET "ZENEKARI PRÓBATEREM TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁSA	-2 600
156/2023.(III.30.)KT. HAT.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS TÁMOGATÁSA-REZSI HOZZÁJÁRULÁS	-1 000
2023.04.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS WEBOLDAL KARBANTARTÁSÁRA	-2 365
249/2023.(IV.27.)KT. HAT.	2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYHOZ ÁTCSOPOORTOSÍTÁS	-22 195
269/2023.(IV.27.)KT. HAT.	OVI-SPORT PÁLYÁK TETŐSZERKEZETÉRE ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓ BESZERZÉSE ÖNERŐ	-780
268/2023.(IV.27.)KT. HAT.	FC HATVAN TÁMOGATÁSA - KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ ÖNERŐ	-10 678
2023.05.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSRA	-9 109
2023.05.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS A HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BŐVÍTÉSÉRE	-13 335
256/2023.(V.16.)PGV BIZ.HAT.	MUSKÁTLI BESZERZÉSE PÓTOSZTÁSHOZ	-2 051
2023.06.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁSI KÖZZÉTÉTELI DÍJRA	-3 000
2023.06.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS AZ ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA	-5 000
2023.06.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS MUNKAGÉPEK TARTÓS BÉRLETÉRE	-1 139
2023.06.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS A HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA	-1 000
2023.06.01.	HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁS VISSZAFIZETÉSE	2 600
2023.06.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS JOGI KÉPVISELETRE	-7 000
395/2023.(VI.29.)KT.HAT.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT-NEK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA MUNKAGÉPEK MEGVÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL	-3 355
Általános tartalék összege 2023.06.30-án:		66 744
417/2023.(VII.27.)KT.HAT.	3725 HRSZ INGATLAN RÉSZTERÜLET VÁSÁRLÁSA	-301
2023.08.04.	MÁK - 2023 MÁJUSI FELMÉRÉS TÖBBLETFINANSZÍROZÁS	30 595
448/2023.(VIII.31.)KT.HAT	E-MENZA RENDSZER	-4 445
466/2023.(VIII.31.)KT.HAT	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-3 200
468/2023.(VIII.31.)KT.HAT	KEDVEZMÉNYES BURGONYA-ALMA-HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 675
2023.09.01.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁSRA	-25 000
519/2023.(IX.29.)KT. HAT.	HATVANY LAJOS MÚZEUM INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-4 000
558/2023.(IX.29.)KT.HAT	FC HATVAN EGYESÜLETNEK VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-6 675
2023.09.30.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS HATVANI POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ	-16 720
2023.09.30.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATHOZ	-2 000
2023.09.30.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODÁHOZ	-1 000
2023.09.30.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODÁHOZ	-6 000
2023.09.30.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS HATVANI CSICSERGŐ ÓVODÁHOZ	-1 000
Általános tartalék összege 2023.09.30-án:		20 323
582/2023.(X.25.)PGV BIZ.HAT	KEDVEZMÉNYES BURGONYA-ALMA-HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 600
2023.10.25.	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS VAGYONGAZDÁLKODÁS, ÉRTÉKBECSLÉS FELADATOKRA	-5 000
615/2023.(X.26.)KT. HAT	ÁTCSOPOORTOSÍTÁS PARKOLÓAUTOMATÁK KARBANTARTÁSÁRA	-134
2023.12.01.	OKTÓBERI FELMÉRÉS	7 245
2023.12.02.	MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM, PEDAGÓGUSOK BÉRÉNEK 2023.01.01-TŐL TÖRTÉNŐ EMELÉSÉHEZ TÁMOGATÁS	14 420
670/2023 (XII.14.) KT. HAT	TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA AZ ALAPÍTVÁNY A HATVANI SZENT ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA ELNEVEZÉSŰ SZERVEZET RÉSZÉRE	-400
724/2023(XII.14.) KT. HAT	HATVANI IPARI PARK BŐVÍTÉSE	-498
2023.12.30.	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001-ZÖLDÜLŐ VÁROS-PIAC-KÖNYVTÁR ÉS TÉRFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁS	21 000
2023.12.30.	VASUTAS TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGÉTŐL TÁMOGATÁS VIRÁGOS VASÚTÁLLOMÁS PÁLYÁZAT	150
Általános tartalék összege 2023.12.31-én:		50 506