

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi összességét **9.377.099 e Ft-ban**,
 - b) kiadási összességét **10.677.356 e Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) A 2024. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft, a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat.

(3) A 2024. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.243.392 e Ft, mely finanszírozását a 2023. évi pénzmaradványból és iparüzési adóból biztosítja az önkormányzat.

3. §

(1) A 2024. 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) működési bevételek **534.580 e Ft**
- b) helyi adók **5.426.000 e Ft**
- c) egyéb közhatalmi bevételek **15.050 e Ft**
- d) tulajdonosi bevételek **355.062 e Ft**
- e) önkormányzat költségvetési támogatása **2.132.448 e Ft**
- f) felhalmozási és tökejellegű bevételek **147.128 e Ft**
- g) támogatásértéktű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **637.936 e Ft**
- h) államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **56.600 e Ft**
- i) támogatási kölcsönök visszatérítése **72.295 e Ft**
- j) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **832.061 e Ft**
 - jb) intézményi pénzmaradvány **5.243 e Ft**
 - jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **35.315 e Ft**
 - jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **118.798 e Ft**
- k) hitelek, kölcsönök **308.840 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 **2.230.960 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **1.020.983 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.643.138 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.641.604 e Ft**
- b) önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.138.200 e Ft**
 - bb) felújítások **150.315 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **21.050 e Ft**
 - bd) kölcsönök **5.000 e Ft**
- c) intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **29.960 e Ft**
 - cb) felújítások **3.000 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **123.328 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **150.873 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **100.000 e Ft**
- e) hitelek: fejlesztési és folyószámla hitel törlesztés: **417.945 e Ft**

5. §

A létszámkeret (2024. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **413,75 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 2024. 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 2024. 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, vagyoneértékű 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) rendezényszervezésre kiadások
- n) támogatások.

A fenti jogcímen 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 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 2024. február 24-én lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2024. február 22.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	KIADÁSOK	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1/a melléklet)	4 934 909	5 760 462	6 330 692	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2/a melléklet)	7 659 092	7 699 485	8 536 685
1. Működésből származó bevételek	361 783	574 912	534 580	1. Önkormányzat működési kiadásai	2 854 290	3 431 705	3 643 138
2. Közhatalmi bevételek	4 278 917	4 829 050	5 441 050	2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	1 559 721	1 641 604
2.1. Helyi adók	4 265 317	4 811 000	5 426 000	3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	805 247	844 979	1 020 983
Iparüzési adó	3 880 000	4 400 000	5 000 000	4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	1 774 670	1 863 080	2 230 960
Idegenforgalmi adó	317	1 000	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	70 000	65 000				
Építményadó	320 000	340 000	360 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	18 050	15 050				
3. Tulajdonosi bevételek	294 209	356 500	355 062				
II. TÁMOGATÁSOK (1/b melléklet)	1 729 262	1 720 323	2 132 448	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (2/b melléklet)	1 928 101	1 272 844	1 347 525
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 720 323	2 132 448	1. Önkormányzati felhalmozási kiadások	1 899 327	1 259 060	1 314 565
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	1 639 894	2 132 448	1.1 beruházás	1 249 890	1 014 218	1 138 200
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	135 400	50 000	0	1.2 felújítás	544 387	243 292	150 315
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	0	30 429	0	1.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz	99 000	1 050	21 050
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1/c melléklet)	4 000	8 000	147 128	1.4 kölcsönök	6 050	500	5 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	8 000	147 128	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	28 774	13 784	32 960
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	2.1 beruházás	28 774	13 784	29 960
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	2.2 felújítás	0	0	3 000
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (1/d melléklet)	384 216	610 229	637 936	2.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	211 442	281 520				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	398 787	356 416				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK (1/e melléklet)	7 500	55 000	56 600	III. TARTALÉKOK (2/c melléklet)	353 720	397 943	375 201
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 500	45 000	1. Községi költségvetés Alap	100 000	100 000	100 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	7 500	11 600	2. Általános tartalék	20 000	64 223	123 328
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (1/f melléklet)	620	12 620	72 295	3. Elkülönített (egyensúly) számlán lévő tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	620	4. Elkülönített számlán lévő tartalék	232 720	232 720	150 873
2. Kölcsönök visszatérülése	0	12 000	71 675	4.1 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	150 873
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060 507	8 166 634	9 377 099	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 940 913	9 370 272	10 259 411
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1/g melléklet)	2 967 690	1 290 922	991 417	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE (2/d melléklet)	87 284	87 284	417 945
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	1 290 922	991 417	1. Folyószámla hitel visszafizetése - éven belüli	0	0	308 840
1.1 Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	881 259	639 061	2. Fejlesztési hitel törletörlesztés	87 284	87 284	109 105
1.2 Intézményi pénzmaradvány	2 770	16 070	5 243				
1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	155 003	193 000				
1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	59 792	35 315				
1.5 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	118 798				
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE (1/h melléklet)	0	0	308 840				
1. Folyószámla hitel igénybevétel - éven belüli	0	0	308 840				
2. Fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	9 457 556	10 677 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	9 457 556	10 677 356

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
I./1 Működésből származó bevételek	574 912	534 580	I./1 Önkormányzat működési kiadásai	3 431 705	3 643 138
I./2.1 Helyi adók	4 811 000	5 174 025	I./2 Központi elvonások, fizetési köt.	1 559 721	1 641 604
Iparüzési adó	4 400 000	4 748 025	I./3 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	844 979	1 020 983
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	I./4 Önállóan működő intézmények kiadásai	1 863 080	2 230 960
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	65 000			
Építményadó	340 000	360 000			
I./2.2 Átengedett központi adók	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
I./2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	15 050			
I./3 Tulajdonosi bevételek	356 500	355 062			
V./1 Működésre átvett pénzeszköz	47 500	45 000	III./2 Általános tartalék	64 223	0
II./1 Támogatások (normatív és költségvetési támogatás)	1 720 323	2 132 448	III./3 Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
IV./1 Működési támogatás államháztartáson belülről	211 442	281 520	IV./1 Folyószámla hitel visszafizetés	0	308 840
Működési Hitel (folyószámla hitel igénybevétel)	0	308 840			
Működési célú bevételek összesen	7 739 727	8 846 525	Működési célú kiadások összesen	7 764 708	8 846 525
Működési hiány	- 24 981	-			
Működési hiány fedezete	24 981	-			
Pénzmaradvány	24 981	-			
Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások		
III./1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 000	147 128	II./1.1 Önkormányzat beruházásai	1 014 218	1 138 200
III./2 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	II./1.2 Önkormányzat felújításai	243 292	150 315
III./3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	II./1.3 Felhalmozásra átadott pénzeszköz	1 050	21 050
VI. Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	12 620	72 295	II./1.4 Kölcsön	500	5 000
IV./2 Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	398 787	356 416	II./2.1 Hivatal és intézmények beruházása	13 784	29 960
V./2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	11 600	II./2.2 Hivatal és intézmények felújításai	0	3 000
			III./2 Általános tartalék	0	123 328
			III./1 Közfoglalkoztatás költségvetés Alap	100 000	100 000
			III./4 Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	150 873
			IV. Hitelek törlesztése	87 284	109 105
Felhalmozási célú bevételek összesen	426 907	587 439	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 692 848	1 830 831
Felhalmozási hiány összesen	- 1 265 941	- 1 243 392			
Felhalmozási hiány fedezete	1 265 941	1 243 392			
I/2.1. Iparüzési adó	0	251 975			
VII./1 Önkormányzati pénzmaradvány	1 027 351	837 304			
VII./1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	35 315			
VII./1.5 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	118 798			
VIII. Felhalmozási kölcsön	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 457 556	10 677 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 677 356

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Cím száma	Alcím száma	Előirányzati csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	B E V É T E L E K				2024. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET Működési bevételek				
				Önállóan működő intézmények működési bevételei				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
	1.2	1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				7 336
				Alcím összesen				7 336
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 798
	1.4	1	1	Alcím összesen				2 798
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				6 908
				Alcím összesen				6 908
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
	1.6	1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				5 189
				Alcím összesen				5 189
	1.7	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 872
	1.8	1	1	Alcím összesen				2 872
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.9	1	1	Intézményi működési bevételek				2 905
				Alcím összesen				2 905
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
	1.10	1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 358
				Alcím összesen				4 358
	1.11	1	1	Övodák működési bevételei összesen				32 366
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
1.12	1	1	Intézményi működési bevételek				4 143	
			Alcím összesen				4 143	
			Grassalkovich Művelődési Ház					
1.13	1	1	Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek				9 810	
			Alcím összesen				9 810	
1.14	1	1	Hatvany Lajos Múzeum					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek				16 962	
1.15	1	1	Alcím összesen				16 962	
			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					
			Működési bevételek					
1.16	1	1	Intézményi működési bevételek				26 165	
			Alcím összesen				26 165	
			Hatvani Polgármesteri Hivatal					
1.17	1	1	Működési bevételek					
			Polgármesteri Hivatal működési bevételek				6 500	
			Alcím összesen				6 500	
Önállóan működő intézmények, Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen								95 946

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Cím száma	Alcím száma	Előirányzati csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	B E V É T E L E K				2024. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
2		1	1	Önkormányzat saját működési bevételei				438 634
				Működési bevételek				
				Önkormányzati működési bevételek				
				Közhatalmi bevételek				
				- Helyi adók				
				- Átengedett központi adók				
				- Egyéb közhatalmi bevételek				
			2	Tulajdonosi bevételek				15 050
			3	Tulajdonosi bevételek				355 062
			4	Tulajdonosi bevételek				355 062
			5	Tulajdonosi bevételek				355 062
			6	Tulajdonosi bevételek				355 062
				Összesen				6 234 746
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								6 330 692
3			1	II. FEJEZET Támogatások				2 132 448
				Normatív támogatások				
				Iparüzési adókiesés kompenzálása				
				Energia áremelkedés miatti támogatás				
				Összesen				
			2	Normatív támogatások				0
			3	Iparüzési adókiesés kompenzálása				0
				Energia áremelkedés miatti támogatás				0
				Összesen				2 132 448
II. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN								2 132 448
4		1	1	III. FEJEZET Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				147 128
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				
				Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Pénzügyi befektetések bevételei				
			2	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				0
			3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
				Pénzügyi befektetések bevételei				0
				Összesen				147 128
III. FEJEZET FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN								147 128
5			1	IV. FEJEZET Támogatások államháztartáson belülről				281 520
				Működési célú támogatás				
				Felhalmozási célú támogatás				
			2	Felhalmozási célú támogatás				356 416
				Összesen				637 936
IV. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN								637 936
6			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel				45 000
				Működésre átvett pénzeszköz				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 600
V. FEJEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN								56 600
7			1	VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				72 295
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VI. FEJEZET TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN								72 295
8			1	VII. FEJEZET Pénzforgalom nélküli bevételek				639 061
				Önkormányzati pénzmaradvány				
				Intézményi pénzmaradvány				
				MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla				
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				
				Összesen				
			2	Intézményi pénzmaradvány				5 243
			3	MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla				193 000
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				35 315
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				118 798
				Összesen				991 417
VII. FEJEZET PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								991 417
9			1	VIII. FEJEZET Hitelek, kölcsönök felvétele				308 840
				Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel				
				Összesen				
				Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel				308 840
				Összesen				308 840
VIII. FEJEZETHITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE ÖSSZESEN								308 840
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N								10 677 356

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	KIADÁSOK				2024. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET Költségvetési szervek működési és felhalmozási - felújítási célú kiadásai				
1.				Intézmények				
	1.1			Hatvani Százszorszép Óvoda				
		1		Működési kiadások				229 546
			1	Személyi jellegű kiadások				160 383
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				20 935
			3	Dologi jellegű kiadások				48 228
			4	Működésre átadott pénzeszközök				0
		2		Felhalmozási célú kiadások				200
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				0
			3	Felhalmozásra átadott pénzeszközök				0
				Alcím összesen				229 746
	1.2			Hatvani Napsugár Óvoda				
		1		Működési kiadások				158 809
			1	Személyi jellegű kiadások				112 971
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				14 783
			3	Dologi jellegű kiadások				31 055
			4	Működésre átadott pénzeszközök				0
		2		Felhalmozási célú kiadások				200
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				0
			3	Felhalmozásra átadott pénzeszközök				0
				Alcím összesen				159 009
	1.3			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
		1		Működési kiadások				149 738
			1	Személyi jellegű kiadások				102 298
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				13 403
			3	Dologi jellegű kiadások				34 037
			4	Működésre átadott pénzeszközök				0
		2		Felhalmozási célú kiadások				200
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				0
			3	Felhalmozásra átadott pénzeszközök				0
				Alcím összesen				149 938
	1.4			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
		1		Működési kiadások				132 309
			1	Személyi jellegű kiadások				93 707
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 260
			3	Dologi jellegű kiadások				26 342
			4	Működésre átadott pénzeszközök				0
		2		Felhalmozási célú kiadások				200
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				0
			3	Felhalmozásra átadott pénzeszközök				0
				Alcím összesen				132 509
	1.5			Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
		1		Működési kiadások				373 763
			1	Személyi jellegű kiadások				268 186
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				40 075
			3	Dologi jellegű kiadások				65 502
			4	Működésre átadott pénzeszközök				0
		2		Felhalmozási célú kiadások				200
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				0
			3	Felhalmozásra átadott pénzeszközök				0
				Alcím összesen				373 963
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda				
		1		Működési kiadások				119 522
			1	Személyi jellegű kiadások				84 456
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 794

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	KIADÁSOK				2024. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
			3				Dologi jellegű kiadások	24 272
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		200
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		119 722
	1.7					Hatvani Csicsergő Óvoda		
		1				Működési kiadások		126 207
			1				Személyi jellegű kiadások	85 942
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 301
			3				Dologi jellegű kiadások	28 964
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		200
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		126 407
						Óvodák összesen		1 291 294
	1.8					Ady Endre Könyvtár		
		1				Működési kiadások		82 312
			1				Személyi jellegű kiadások	54 481
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 239
			3				Dologi jellegű kiadások	20 592
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		4 200
			1				Beruházás	4 200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		86 512
	1.9					Grassalkovich Művelődési Ház		
		1				Működési kiadások		112 076
			1				Személyi jellegű kiadások	47 364
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 144
			3				Dologi jellegű kiadások	58 568
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		3 200
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	3 000
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		115 276
	1.10					Hatvany Lajos Múzeum		
		1				Működési kiadások		110 842
			1				Személyi jellegű kiadások	60 543
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 933
			3				Dologi jellegű kiadások	42 366
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		200
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		111 042
	1.11					Szociális Gyermejóléti és Egészségügyi Szolgálat		
		1				Működési kiadások		635 836
			1				Személyi jellegű kiadások	483 889
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	63 341
			3				Dologi jellegű kiadások	88 606
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		5 460
			1				Beruházás	5 460
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	KIADÁSOK				2024. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
				Alcím összesen				641 296
				Intézmények működési kiadásai összesen				2 230 960
				Intézmények felhalmozási célú kiadásai összesen				14 460
				Intézmények működési és felhalmozási célú kiadásai összesen				2 245 420
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1			Működési kiadások			876 826
			1			Személyi jellegű kiadások		675 648
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		101 408
			3			Dologi jellegű kiadások		99 770
		2			Felhalmozási célú kiadások			18 500
			1			Beruházás		18 500
			2			Felújítás		0
			3			Felhalmozásra átadott pénzeszközök		0
				Alcím összesen				895 326
	1.13			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok				
		3			Működési kiadások			144 157
			1			Személyi jellegű kiadások		92 242
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		12 037
			3			Dologi jellegű kiadások		39 878
			4			Működési célra átadott pénzeszköz		0
				Alcím összesen				144 157
				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen				1 020 983
				Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási célú kiadásai összesen				18 500
				Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásai összesen				1 039 483
I. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI - FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN								3 284 903
2.				II. FEJEZET Önkormányzat működési és felhalmozási, felújítási célú kiadásai				
	2.1			Városüzemeltetési feladatok				
		1			Működési kiadások			630 501
			1			Személyi jellegű kiadások		9 600
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		1 435
			3			Dologi jellegű kiadások		619 466
		2			Felhalmozási célú kiadások			46 915
			1			Beruházás		46 915
			2			Felújítás		0
			3			Felhalmozásra átadott pénzeszközök		0
				Alcím összesen				677 416
	2.2			Szociális feladatok				
		1			Működési kiadások			294 200
			1			Személyi jellegű kiadások		172 291
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		22 679
			3			Dologi jellegű kiadások		59 310
			4			Segélyezés		22 000
			5			Működési célra átadott pénzeszköz		17 920
		2			Felhalmozási célú kiadások			6 050
			1			Felhalmozásra átadott pénzeszközök		6 050
				Alcím összesen				300 250
				Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása				
	2.3			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.				
		1			Működési kiadások			771 260
			1			Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)		446 281
			2			Működésre átadott pénzeszköz		324 979
				Alcím összesen				771 260
	2.4			Hatvani Szolgáltató Kft.				
		1			Működési kiadások			842 846
			1			Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)		298 999
			2			Működésre átadott pénzeszköz		543 847
		2			Felhalmozási célú kiadások			20 000
			1			Felhalmozásra átadott pénzeszközök		20 000
				Alcím összesen				862 846
	2.5			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.				
		1			Működési kiadások			22 450
			1			Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)		4 450

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	KIADÁSOK				2024. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	18 000
							Alcím összesen	22 450
	2.6					Hatvani Közétkeztetés Kft		
		1				Működési kiadások		0
			1			Dologi jellegű kiadások (közfoglaltatás)		0
			2			Működési célra átadott pénzeszköz		0
							Alcím összesen	0
	2.7					Egyéb szakfeladatok		
		1				Működési kiadások		898 648
			1			Személyi jellegű kiadások		169 385
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		20 462
			3			Dologi jellegű kiadások		629 153
			4			Működési célra átadott pénzeszköz		79 648
							Alcím összesen	898 648
	2.8					Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		
			1			Működési kiadások		163 233
			2			Működési célra átadott pénzeszköz		163 233
							Alcím összesen	163 233
	2.9		1			Kamatfizetés		
						Működési kiadások		20 000
						Dologi jellegű kiadások		20 000
							Alcím összesen	20 000
	2.10					Elvonások, fizetési kötelezettségek		
			1			Szolidaritási hozzájárulási adó		1 570 702
			2			Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai		70 902
							Alcím összesen	1 641 604
	2.11					Fejlesztések		
			1			Beruházások		1 091 285
			2			Felújítások		150 315
			3			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0
			4			Kölcsönök		0
							Alcím összesen	1 241 600
							Önkormányzat működési kiadásai összesen	3 643 138
							Önkormányzat központi elvonások, befizetési kötelezettségek	1 641 604
							Önkormányzat felhalmozási, felújítási célú kiadásai összesen	1 314 565
							II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 599 307
3						III. FEJEZET Tartalékok		
	3.1					Tartalékok		375 201
		1				Közösségi költségvetési Alap		100 000
		2				Általános tartalék		123 328
		3				Elkülönített egyensúlyi tartalék		1 000
		4				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		150 873
							Cím összesen	375 201
							III. FEJEZET TARTALÉKOK ÖSSZESEN	375 201
4.						IV. FEJEZET Hitelek, kölcsönök törlesztése		
	4.1					Törlesztés		
		1				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		109 105
		2				Éven belüli folyószámla hitel visszafizetése		308 840
							Cím összesen	417 945
							IV.FEJEZET HITELEK KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN	417 945
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 677 356

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV									
(ezer Ft-ban)									
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2024. évi terv							
		Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Önkormányzati lakások felújítása			35 315			35 315	35 315		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	108/2023. (II. 23.), 340/2023. (II. 23.) Kt. határozatok	37 230				37 230	0	37 230	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		5 000				5 000	5 000		
2024. évi intézményfelújítási feladatok			20 000			20 000	20 000		
2024. évi járdafelújítások		40 000				40 000	40 000		
2024. évi útfelújítások		163 000				163 000	163 000		
Újhatvani bölcsőde építés	224-225/2022. (III. 31.), 634-635/2022. (XI. 9.) Kt. határozatok	206 498				206 498	206 498		
Bölcsőde melletti út, parkoló, közvilágítás, csapadékvíz elvezető hálózat építése	516/2022. (IX. 1.), 636-637/2022. (XI. 9.) Kt. határozatok	150 000				150 000	150 000		
Bölcsőde melletti úton ivóvízvezeték, szennyvíz vezeték építése (FC Hatvan)	614/2023. (X. 26.) Kt. hat.	8 000				8 000	8 000		
Bölcsőde udvarán játszótér kialakítása, parkosítás	634-635/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	33 000				33 000	33 000		
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola kerítés építés, útépítés miatt		17 000				17 000	17 000		
Vízmű beruházások	273/2023. (IV. 27.), 477/2023. (VIII. 31.), 733/2023 (XII. 14.) Kt. határozatok	140 000				140 000	140 000		
Közvilágítás bővítése		20 000				20 000	20 000		
Horváth Mihály út 1-3 körüli közterület felújítása	648/2023. (XI. 23.), 54/2024. (I. 25.) Kt. határozatok		70 000			70 000	70 000		
Bajza József Gimnázium mögötti parkoló építése	55/2024. (1. 25.) Kt. hat.	48 000				48 000	48 000		
Polgármesteri Hivatal egy részének belső felújítása (elektromos hálózat, festét), klímák, riasztó			10 000			10 000	10 000		
Grassalkovich major ledőlt kerítés + mellette lévő bástya helyreállítása	620/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		5 000			5 000	5 000		
Strand gépészeti rendszer, meleg víz ellátás javítása	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.		10 000			10 000	0	10 000	
Barackos út, Szőlőhegy út kivitelezése, (út és csapvíz, elvezető rendszer építése)	533/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	86 557				86 557	0	86 557	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2024. évi terv							
		Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Óhatvani és újhatvani temető fejlesztése		20 000				20 000	20 000		
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		10 000				10 000	10 000		
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		10 000				10 000	10 000		
Konceptió tervek: Csányi úti piac, Gőrzeér, parkolók		3 000				3 000	0	3 000	
Településrendezési eszközök módosítása	613/2023. (X. 26.) Kt. hat.	5 000				5 000	5 000		
Térinformatikai rendszer II. ütem		5 000				5 000	5 000		
LIFE LOCAL elnevezésű pályázat	607/2023. (X. 26.) Kt. hat.	84 000				84 000	0	84 000	
BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		1 091 285	150 315	0	0	1 241 600	1 020 813	220 787	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2024.01.01-én	Tényleges létszám 2024.01.01-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.01.01-én	Tényleges létszám 2024.01.01-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.01.01-én	Tényleges létszám 2024.01.01-én	Átlagos létszám 2024. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		10,75	10,75		23,75	23,75	0,00
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	8,00		6,75	8,75		16,75	16,75	0,00
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	8,00		6,75	7,75		15,75	15,75	0,00
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	6,00		5,75	6,75		12,75	12,75	0,00
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	15,00		20,75	24,00		40,75	39,00	0,00
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	0,00
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	0,00
Óvodák összesen	73,00	64,00	0,00	62,25	69,50	0,00	135,25	133,50	0,00
Ady Endre Könyvtár				13,00	11,00		13,00	11,00	0,00
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00	9,00		12,00	9,00	0,00
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50	90,50		97,50	90,50	0,00
Hatvany Lajos Múzeum				13,00	12,00		13,00	12,00	0,00
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	64,00	0,00	197,75	192,00	0,00	270,75	256,00	0,00
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				118,00	106,00		118,00	106,00	0,00
Rehabilitált munkavállalók				7,00	6,00		7,00	6,00	0,00
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	2,00		3,00	2,00	0,00
Egészségügyi alkalmazottak				11,00	7,00		11,00	7,00	0,00
Közalkalmazott				4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal összesen	0,00	0,00	0,00	143,00	125,00	0,00	143,00	125,00	0,00
Közfoglalkoztatottak				11,00	11,00		11,00	11,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
ÖSSZESEN	73,00	64,00	0,00	351,75	328,00	0,00	424,75	392,00	0,00

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

ezer Ft-ban

Ügylet megnevezése		Szerződés összege	Hitel lehívása		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2023.12.31.	Lejárat ideje	Tőketörlesztés összege évenként				
			Ideje	Összege				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	109 105	2024 12 31	109 105	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen				480 067		109 105		109 105	-	-	-	-

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év
Helyi adók	5 426 000	5 588 780	5 756 443	5 929 137	6 107 011	6 290 221	6 478 928	6 673 296
Tulajdonosi bevételek	355 062	284 591	279 305	273 198	273 198	273 198	273 198	273 198
Egyéb közhatalmi bevételek	15 050	16 555	18 211	20 032	22 035	24 238	26 662	29 328
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	147 128	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Részcvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	5 943 240	5 909 926	6 073 959	6 242 366	6 422 244	6 607 657	6 798 788	6 995 822
Saját bevételek 50%-a	2 971 620	2 954 963	3 036 979	3 121 183	3 211 122	3 303 829	3 399 394	3 497 911
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	109 105	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	109 105	0	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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	308 840	0	0	0	0	0	0	0
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása	308 840							
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	417 945	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 553 675	2 954 963	3 036 979	3 121 183	3 211 122	3 303 829	3 399 394	3 497 911

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	Összeg
KÖTELEZŐ FELADATOK			
I. Működési bevételek	3 713 705	I. Működési kiadások	6 062 535
1. Működési bevételek	534 580	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 780 702
2. Közhatalmi bevételek	2 824 063	2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 641 604
2.1 Helyi adók	2 809 013	3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	660 311
2.2 Gépjárműadó	0	4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	1 979 918
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	15 050	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	1 204 688
3. Tulajdonosi bevételek	355 062	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 171 728
II. Támogatások	2 132 448	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	32 960
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	147 128	III. Tartalékok	375 201
IV. Támogatás államháztartáson belülről	637 936	1. Községi költségvetési Alap	100 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	281 520	2. Általános tartalék	123 328
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	356 416	3. Elkülönített tartalék	1 000
V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz	56 600	4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873
1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	45 000	IV. Hitelek, kölcsönök törlesztése	417 945
2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 600	1. Fejlesztési hitel visszafizetés	109 105
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	72 295	2. Folyószámlahitel visszafizetés	308 840
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	991 417		
VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele	308 840		
Kötelező feladatok összes bevétel	8 060 369	Kötelező feladatok összes kiadás	8 060 369
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
I. Működési bevételek	2 339 687	I. Működési kiadások	2 196 850
II. Támogatások	0	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 862 436
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	83 372
IV. Támogatás államháztartáson belülről	0	3. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	251 042
V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz	0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	142 837
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	142 837
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	0
VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele	0		
Önként vállalt feladatok összes bevétel	2 339 687	Önként vállalt feladatok összes kiadás	2 339 687
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
I. Működési bevételek	277 300	I. Működési kiadások	277 300
II. Támogatások	0	1. Önkormányzat működési kiadásai	0
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	277 300
IV. Támogatás államháztartáson belülről	0	3. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	0
V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz	0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	0
VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele	0		
Államigazgatási feladatok összes bevétel	277 300	Államigazgatási feladatok összes kiadás	277 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 677 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 677 356

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK GÖRDÜLŐ TERV				
(ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2024. évre tervezett	2025. évre tervezett	2026. évre tervezett	2027. évre tervezett
I.1. Működésből származó bevételek	534 580	588 038	646 842	711 526
I.2.1. Helyi adók	5 173 025	5 328 216	5 488 062	5 652 704
I.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0
I.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	15 050	16 555	18 211	20 032
I.3. Tulajdonosi bevételek	355 062	284 591	279 305	273 198
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 132 448	2 239 070	2 462 977	2 709 275
IV.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	281 520	309 672	340 639	374 703
V.1. Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	50 000	50 000	50 000
VII. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	59 641	83 504	109 754
VIII. Folyószámlahitel igénybevétel	308 840			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 845 525	8 875 783	9 369 540	9 901 192
I. Személyi juttatások	2 673 386	2 807 055	2 947 408	3 094 778
I. Munkaadókat terhelő járulékok	366 229	364 917	383 163	402 321
I .Dologi kiadások	2 685 839	2 820 131	3 102 144	3 412 358
I. Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	1 147 627	1 147 627	1 147 627	1 147 627
I. Ellátottak juttatásai	22 000	24 200	26 620	29 282
I. Elvonások, fizetési kötelezettségek	1 641 604	1 690 852	1 741 578	1 793 825
III.3. Elkülönített tartalék (kezeségvállalások)	0	1 000	1 000	1 000
III.2. Általános tartalék	0	20 000	20 000	20 000
IV. Folyószámla hitel visszafizetés	308 840	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 845 525	8 875 783	9 369 540	9 901 192
I.2.1. Helyi adók	252 975			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	72 295	5 000	5 000	5 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	147 128	25 075	28 582	14 000
IV.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	356 416	300 000	350 000	400 000
V.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 600	0	0	0
VIII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	991 417	400 000	400 000	500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 831 831	730 075	783 582	919 000
II.1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai	1 138 200	407 075	449 582	574 000
II.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai	150 315	70 000	70 000	70 000
II.1.3. Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei	21 050	10 000	10 000	10 000
II.2.1. Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiad	32 960	20 000	30 000	40 000
II.1.4. Önkormányzat felhalmozási célú kölcsönei	5 000	3 000	4 000	5 000
IV.1. Fejlesztési hitelek törlesztése	109 105	0	0	0
III.1. Községi költségvetési alap	100 000	100 000	100 000	100 000
III.2. Általános tartalék	123 328	20 000	20 000	20 000
III.3. Elkülönített tartalék (kezeségvállalások)	1 000	50 000	50 000	50 000
III.4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873	50 000	50 000	50 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 831 831	730 075	783 582	919 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 677 356	9 605 858	10 153 122	10 820 192
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 677 356	9 605 858	10 153 122	10 820 192

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYAMATBAN LÉVŐ EU-S PÁLYÁZATAI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

				ezer Ft-ban
Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Beruházás tárgya	Támogatás összege
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
EU H2020	Hatvan Város Önkormányzata	Energy Poverty Advisory Hub/ Energiaszegénységi Tanácsadó Központ	"Technikai segítségnyújtás az energiaszegénység leküzdéséhez" tárgyú program - 6 hónapos időtartamú figyelemfelkeltő program 2023.09-2024.02. Szakmai tanácsadó: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ	0
Összesen				380 174