HAT/_____/2025.

Előkészítésben részt vett:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető
Siraki Tamásné költségvetési és pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2024. évi 136. számában megtörtént.

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

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

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

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

A rendelettel Hatvan Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete kerül megalkotásra.

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

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

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

A 2025-ös évben Magyarország önkormányzatai számos gazdasági kihívással szembesülnek, amelyek hatással vannak pénzügyi helyzetükre és működésükre. A COVID-19 járvány és az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciók energiaválságot, magas inflációt és költségnövekedést okoztak, ami drasztikus gazdasági visszaesést jelentett, ez bizonytalanságot hozott a hazai gazdaságra, egyben megnehezítve az önkormányzatok működési feltételeit is.

A kormány a 2025-ös költségvetésben szigorította az önkormányzatok gazdálkodását, célul tűzve ki a pénzügyi átláthatóság növelését és a fenntarthatóbb gazdálkodást.

A 2025-ös évben az iparűzési adó (HIPA) rendszerében jelentős változások történtek Magyarországon. A kormány döntése értelmében az iparűzési adó 2025. évi többlete nem kerül a helyi önkormányzatokhoz, hanem a területfejlesztési alapba kerül, ahonnan a járások pályázhatják meg. Hatvan esetében ez azt jelenti, hogy a 2023. évi szinten marad az iparűzési adóbevétel.

Az iparűzési adó fontos bevételi forrást jelent a helyi önkormányzatok számára, így az elvonása közvetlenül csökkentheti az önkormányzati költségvetést. Ez a változás hatással van az önkormányzatok bevételeire, mivel az iparűzési adó többletének elvonása miatt más helyi adók és díjak emelése válik szükségessé. Városunkban az építményadó és a kommunális adó emelésével kerül részben kompenzálásra az iparűzési adó többletének elvonása.

Az évek óta tartó infláció és a béremelés hatása az önkormányzatokra több szempontból is jelentős, mivel ezek közvetlenül befolyásolják a helyi költségvetést, az állami finanszírozást, és az önkormányzati működést.

Az infláció miatt az önkormányzatok által vásárolt szolgáltatások és termékek ára emelkedik (pl. közszolgáltatások, energia, alapanyagok, közlekedés). Ez magasabb működési költségeket eredményez, ami a helyi költségvetést nyomás alá helyezi.

Az infláció csökkenti a pénz értékét, így az önkormányzat ugyanannyi pénzből kevesebb szolgáltatást tud biztosítani a lakosságnak. Ha a helyi bevételek nem növekednek arányosan, akkor a szolgáltatások szintje csökkenhet.

A közszolgáltatások munkavállalói béreinek növekedése is jelentős terhet ró a költségvetésre, különösen úgy, hogy az önkormányzatok nem kapják meg az ehhez szükséges állami finanszírozást; ezt tovább nehezíti, amennyiben nem rendelkeznek elegendő saját bevétellel. Az önkormányzatoknak fontos lenne, hogy az állami központi támogatás a megnövekedett költségekkel arányosan nőjön, különben az önkormányzati szolgáltatások csökkentése válhat szükségessé.

Amennyiben nem emelkedik az önkormányzat bevétele a kiadásokhoz igazodó mértékben, úgy korrekciós intézkedéseket szükséges hozni, a költségek mérséklése érdekében.

Az önkormányzattal szemben elvárás, hogy költséghatékonyan, intézményi hálózatát racionalizálva és a megszokott szinten nyújtson a lakosság igényeinek megfelelő szolgáltatásokat.

Az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott kötelező feladataihoz, valamint az önként vállalt feladataihoz igazodva határozza meg szervezeti felépítését, működését. A változások a költségvetési korlátok és a hatékonyabb működés iránti igények következményeként történnek.

2025. évben a hatvani intézményhálózatban az óvodák esetében várható átszervezés, mellyel az a cél, hogy a költségek csökkentése mellett magasabb állami finanszírozáshoz jusson az önkormányzat; ennek érdekében a következő nevelési évtől a Napsugár Óvoda a Vörösmarty Óvodával kerül összevonásra, valamint a Csicsergő Óvoda a Varázskapu Óvodával alkot majd egy intézményt.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal, a kulturális intézmények, a szociális szolgálat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében létszám racionalizálás és ingatlan kihasználtság optimalizálás miatt várható változás, azonban az egyes részletek kidolgozása még folyamatban van.

Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának fő irányelve, hogy a bevételek növelésére és a költségek csökkentésére irányuló szükségletek egyensúlyba kerüljenek, ezért az önkormányzat a változásokat, átszervezéseket ennek megfelelően hajtja végre.

A beterjesztett költségvetési javaslatból azonban kiolvasható, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett a költségvetés kielégítő gazdálkodást biztosít Hatvan városának.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 2025. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük.

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

1. Működési bevételek

A működési bevételeket 580.403 e Ft összegben terveztük, mely az alábbi bevételekből áll: Önkormányzat működéséből származó bevételek (térítési díjak, parkolási díjak, ÁFA visszatérítés, közvetített szolgáltatások, bérleti díjak, stb.): 481.182 e Ft. (1/a melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 3.500 e Ft került tervezésre. (1/a melléklet)

Az önállóan működő intézményeknél működési bevételre összesen 95.721 e Ft került tervezésre, mely az óvodák és a szociális szolgálat esetében a térítési díj bevételekből, a kulturális intézmények esetében főként a belépőjegyek, tagsági díjak értékesítéséből származik. (2. melléklet)

2. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei címen 5.788.150 e Ft került tervezésre a költségvetésbe az alábbi jogcímeken (1. melléklet):

- **Helyi adó bevételek**

A helyi adóbevételek tervezése Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján történt, figyelembe véve a 2025. január 1-én életbe lépő változásokat.

- ***A <u>helyi iparűzési adó</u> címen tervezett bevétel: 4.800.000 e Ft.***

Az adónemből a tavalyi teljesítést vettük alapul, továbbá a helyi gazdasági szereplők előrejelzései, és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került betervezésre a 4.800.000 e Ft.

Az önkormányzat által 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján

mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

- ***A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 120.000 e Ft.***

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. 2025. évben a hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is adómentességet élveznek a 70 év felettiek az első lakás után. (6/a melléklet)

- ***Az építményadó címen tervezett bevétel: 850.000 e Ft.***

A tárgyévet megelőző évek adóbevételei alapján, illetve az ipari parkban újonnan létesült beruházások figyelembevételével került meghatározásra a várható adó összege. A meghatározott adóbevétel a változások miatt az előző évi tervezett adóbevételtől 490.000 e Ft-tal több.

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

Az előző évi teljesítések alapján a 2025. évben 1.000 e Ft bevétellel számolunk ebből az adónemből.
A településen az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft.

- **Átengedett központi adók**

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

- **Egyéb közhatalmi bevételek**

A helyi adóhoz kapcsolódóan a bírságokból, pótlékokból származó bevételeket „egyéb közhatalmi bevétel”-ként mutatjuk be, továbbá ebbe a kategóriába tartozik még a talajterhelési díj, és a közterületfoglalási díj is, melyekre mindösszesen 17.150 e Ft került betervezésre a költségvetésbe. (1/a melléklet)

3. Tulajdonosi bevételek

Tulajdonosi bevételek jogcímen 390.246 e Ft-ot terveztünk. Ebből az összegből a víz- és csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó bevételeket terveztük nettó 337.646 e Ft összegben. A bérleti díj megfizetésére a Heves Megyei Vízmű Zrt. a kötelezett, aki az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján saját beruházások kivitelezésével kompenzálja fizetési kötelezettségét. A beruházásokat egyeztetés után a Képviselő-testület által elfogadott gördülő fejlesztési terv alapján, az igények szerint és sorrendben végzik. (1/a melléklet)

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása: normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 2.374.002 e Ft került betervezésre, amelyet havi bontásban államkincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

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

Továbbá a központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez, az óvodaműködtetésre, bölcsőde üzemeltetésre, gyermekétkeztetésre, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira, a támogató szolgálat fenntartására, szociális segítő tevékenységre, valamint a kulturális feladatok ellátására. (1/b melléklet)

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 201.056 e Ft összeg került betervezésre, mely egyrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése; önkormányzati lakások értékesítésének törlesztő részlete; másrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja. (1/c melléklet)

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele mindösszesen 276.616 e Ft, az alábbiak szerint: az Önkormányzat működésre átvett pénzeszköze 211.160 e Ft, mely összeget mezőőri szolgálatra, egészségügyi ellátás finanszírozására, nyári diákmunka programra, közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kap az Önkormányzat. (1/d melléklet)

A Polgármesteri Hivatalnál 2.600 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, mely a hulladék társulás által megtérített bér és járulék összege. (1/d melléklet)

Intézményeknél 62.856 e Ft átvett pénzeszköz került beépítésre a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére. (2. melléklet)

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel címén 162.882 e Ft került tervezésre, a „Fenntartható városfejlesztés Hatvanban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan belterületi utak felújítása jogcímen.

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Addig, amíg az Önkormányzatnál ezen a jogcímen 2024. évben a Robert Bosch Elektronika Kft. biztosított 45.000 e Ft-ot a Bosch iskola és óvoda működéséhez, 2025. évben nem biztosít a társaság támogatást erre a célra. (1/e melléklet)

A felhalmozásra átvett pénzeszközök között 21.100 e Ft szerepel, mely a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. által a lakásalapba történő befizetésből, és lakossági befizetésekből biztosított. (1/e melléklet)

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások

visszafizetéséből származó bevételre 2025. évben 100 e Ft-ot terveztünk. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatása keretében nyújtott kölcsön visszatérülésére 1.000 e Ft-ot terveztünk.

2024. évben a Futball Club Hatvan egyesület részére visszatérítendő támogatást biztosított az önkormányzat a jégpálya projekt befejező munkálataihoz 71.675 e Ft összegben. A visszafizetendő támogatás határideje: 2025. június 30. napja. (1/f melléklet)

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 2024. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben mindösszesen -71.462 e Ft pénzmaradvány került számbavételre az alábbiak szerint: Önkormányzati pénzmaradvány: -79.602 e Ft, valamint intézményi pénzmaradvány összege: 8.140 e Ft. A negatív előjelű pénzmaradványt az önkormányzat folyószámla hitellel biztosította. A pénzmaradvány összetételét az 1/g melléklet tartalmazza.

VII. HITELEK

Működési célú hitelfelvétel

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány” fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat legjelentősebb bevételei, az adóbevételek márciusban és szeptemberben érkeznek az önkormányzat bankszámlájára, azonban éven belül előfordulhat átmeneti likviditási hiány. A képviselő-testület 4/2011 (I. 6.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata 2011. január 17-én 600 millió Ft összegű folyószámlahitel-szerződést kötött a K & H Bank Zrt.-vel a működési hiány finanszírozására. A képviselő-testület a 381/2024. (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy további 400 millió Ft összegű folyószámlahitel-szerződést köt a számlavezető pénzintézettel, a gazdasági válság okozta nehézségek miatt. A képviselő-testület a 32/2025. (I.30.) számú határozatával döntött ezen hitelszerződés további 500 millió Ft-tal történő megemeléséről. A folyószámlahitel igénybevétele átmeneti, a pénzforgalmi egyenleg helyreállítása érdekében történik. 2025. évben az önkormányzat 1.502.938 e Ft folyószámla hitelt tervezett bevételi oldalon. (1.melléklet)

Felhalmozási célú hitel

Az önkormányzat 2025. évben felhalmozási célú hitelt nem tervezett a költségvetésben.

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

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételei határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2025. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2025. évben mindösszesen **8.559.198 e Ft** került tervezésre működési kiadásokra**,** mely a költségvetési főösszeg 75,8 %-a.

Az ***önállóan működő intézmények*** 2025. évi működési kiadására **2.289.069 e Ft-**ot biztosít az önkormányzat. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a gazdasági válság miatti áremelkedések és a személyi jellegű kifizetések növekedése.

Az **óvodák** esetében az összes kiadás 1.347.935 e Ft, ebből működésre biztosított: 1.346.735 e Ft. A kiadások finanszírozására az **óvodák esetében 174.059 e Ft saját erőt biztosít az önkormányzat**. (2. melléklet)

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

Kulturális intézmények esetében az összes kiadás **245.949 e Ft** összegben került tervezésre (ebből működésre biztosított: 240.449 e Ft). Az összes kiadásból 50.407 e Ft kerül finanszírozásra kulturális feladatokra biztosított központi támogatásból. **A feladatellátás érdekében az önkormányzat 167.678 e Ft kiegészítést biztosít a kulturális intézmények működéséhez**. (2. melléklet)

Az Ady Endre Könyvtár, a Grassalkovich Művelődési Ház és a Hatvany Lajos Múzeum kiadásaira az előző évi kiadásokat vettük alapul, figyelembe véve a 2025. évi működési terveket.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadásaira összesen **702.485 e** Ft került tervezésre, melyből működésre 701.885 e Ft fordítható. A biztosított előirányzat tartalmazza az áremelkedések, és a kötelező bérfejlesztések kihatását is. Az intézmény látja el a szociális és gyermekjóléti alapfeladatokat, bölcsőde működtetését. Az intézmény azonban néhány önként vállalt feladatot is ellát, mint pl. a fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat, közösségi ellátás, és anyatejgyűjtő állomás működtetése. A feladatellátáshoz a normatívát az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja, azonban a kiadások teljeskörű biztosítására a **Szociális Szolgálat működéséhez az önkormányzat 213.666 e Ft saját forrást biztosít**. (2. melléklet)

2025. évben az önállóan működő intézmények feladatellátására az önkormányzat összesen 555.403 e Ft saját forrást biztosít.

Az **önkormányzati feladatok működési kiadásaira 3.587.346 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat városüzemeltetési, szociális és egyéb szakfeladatait, valamint az egyéb szervezeteknek, gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, fizetendő szolgáltatási díjakat.

Állami elvonásokra, fizetési kötelezettségekre az államkincstári értesítés alapján összesen 1.747.624 e Ft fizetési kötelezettséget terveztünk, mely a fizetendő szolidaritási adót és normatíva elszámolásból adódó különbözetet tartalmazza. (2/a melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kerültek ki a közoktatási intézmények. Az iskolák működési költségeinek finanszírozására szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra. **Önkormányzatunk esetében 1.642.696 e Ft összegű szolidaritási hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget jelent 2025. évben**. (2/a melléklet)

A **városüzemeltetési feladatok** szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 3/a melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2024. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe, a városüzemeltetési feladatokra összesen 625.726 Ft került tervezésre, melyből 593.726 e Ft működési kiadásra, 32.000 e Ft beruházásra került betervezésre. (3/a melléklet)

A **szociális feladatok** ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 3/b mellékletében adunk számot, a tervezett összeg 260.163 e Ft. A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok. Az önkormányzat biztosítja a hatvani lakosság számára a kötelezően ellátandó feladatokat és szociális támogatásokat, azonban számos önként vállalt támogatási forma is elérhető. Ilyenek például a korábbi években nagy sikert aratott gyermeket nevelő családok támogatása, nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, lakásrezsi támogatása. **2025. évben továbbra is elérhető az új támogatási forma az étkezési térítési díj támogatása**, mely az iskolai étkezési térítési díj kifizetéséhez nyújt segítséget a rászorulóknak. Az elmúlt években az adott támogatási forma feltételeit teljesítő kérelmezők mindegyike részesült támogatásban, forráshiány miatt senkit nem kellett elutasítani.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő **gazdasági társaságok** külön előterjesztésben nyújtják be a Képviselő-testületnek a 2025. gazdasági évre vonatkozó üzleti terveiket, melyek részletesen tartalmazzák a társaságok tervezett bevételeit és kiadásait. Az üzleti tervek alapján az önkormányzat költségvetésébe az alábbi előirányzatok kerültek beépítésre. (3/c melléklet)

A ***HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft***. működéséhez 382.508 e Ft közszolgáltatási díjat, és 274.597 e Ft működési támogatást biztosít 2025. évben az önkormányzat. A Kft. ebből a keretből és saját bevételből az alábbi feladatokat látja el: Hatvani Rendezvényház és Élménytér, Radnóti tér 2. szám alatti terület és épület, valamint a felsőoktatási képzési központ üzemeltetése, őrzés-védelme; Hatvan TV, Hatvani Hírlap működtetése, rádiós megjelenés biztosítása, városi rendezvények szervezése, továbbá a Hatvani Sportcsarnok üzemeltetése is a Kft feladata.

A ***Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft***. működéséhez az önkormányzat 19.200 e Ft működési támogatást nyújt. 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez került közszolgáltatási szerződés alapján a 845/2015. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat szerint. Lakbér kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 6.100 e Ft-ot terveztünk, melyet elszámolás alapján fizet az önkormányzat a Kft. részére.

A ***Hatvani Szolgáltató Kft***. működési és felhalmozási kiadásait saját bevételéből és önkormányzati forrásból biztosítja. Tárgyévben az önkormányzat 217.515 e Ft közszolgáltatási díjat, 510.827 e Ft működési támogatást biztosít a Hatvani Szolgáltató Kft. feladatellátásához, melyek az alábbiak: piacok, temetők üzemeltetése; uszoda, strand, vadfarm működtetés; közterület, zöldterület gondozás; intézményi ingatlanok karbantartása; ár- és belvízvédelem.

2025. évben a ***Hatvani Közétkeztetési Kft***. részére nem terveztünk támogatást, előreláthatólag a Kft. megnövekedett kiadásaihoz a megemelt étkezési térítési díj biztosítja a bevételeket.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal **egyéb szakfeladataira** 1.266.012 e Ft került betervezésre, melyből 1.159.161 e Ft önkormányzati szakfeladatokra került meghatározásra, 106.851 e Ft pedig a polgármesteri hivatal szakfeladatainak előirányzata. A szakfeladatok feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 3/d mellékletében mutatjuk be.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működésére a hozzá kapcsolódó önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátására, valamint fejlesztésre mindösszesen 935.159 e Ft-ot terveztünk a 2/a melléklet szerint. Ezen felül 18.500 e Ft a felhalmozási célú kiadások előirányzata.

Személyi jellegű kiadások

A személyi juttatások 2025. évi tervezett összege 2.711.062 e Ft az önkormányzat és intézményei vonatkozásában. (2/a melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal és hatályos illetményalappal, a soros előmenetelek, a garantált bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítésekkel terveztünk, figyelembe véve a 2025. évben várható változásokat, átszervezéseket.

A köztisztviselői illetményalap törvény szerinti összege 2008. év óta változatlan (38.650,- Ft), azonban a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra is egyaránt vonatkozik a 2025. év január 1-jén életbe lépett új minimálbér és garantált bérminimum összege, mely az eddigi minimum összegek 8-10%-os emelését jelentette.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I.16.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2025. január 1-től az illetményalap 73.680 Ft. A Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési tervét az illetményalap, valamint a 2025. évi változások figyelembevételével készítettük el.

Munkaadókat terhelő járulékok

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

2025. évben a munkaadókat terhelő járulékok tervezett éves összege 359.958 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzatnál, az intézményekben és a polgármesteri hivatalban dolgozók bérjárulékát. (2/a melléklet)

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást. A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2024. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a várható 2025. évi változásokkal. Dologi kiadásokra 2025. évben 2.682.033 e Ft előirányzat került beépítésre. A megváltozott energia költségeket a rendelkezésre álló információk alapján terveztük meg a dologi kiadások között.

II. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások tervezett éves összege 873.129 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 7,7 %-át jelenti. (2/b melléklet)

Az elmúlt év legnagyobb beruházása, az újhatvani bölcsőde projekt befejeződött, mely megépítése részben EU-s támogatásból, részben saját erőből valósult meg.

A felhalmozási kiadások között utak, járdák építésére, felújítására közel 300 millió Ft előirányzat biztosított, játszóterek felújítására pedig 45 millió Ft.

A 2025. évi részletes felhalmozási kiadások tételes felsorolását a 3/f melléklet tartalmazza. Az intézmények beruházásaira tervezett összegek a 2. mellékletben találhatók.

III. TARTALÉKOK

Tartalékokra 282.745 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 2,5 %-a. Az összeg az év közben felmerülő feladatokra kerülhet átcsoportosításra. Általános tartalék címén 110.000 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe. Elkülönített egyensúlyi tartalék címén 1.000 e Ft. Elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 71.745 e Ft. Az elmúlt években a lakosság körében nagy érdeklődésre tartott számot a Közösségi Költségvetési Alap, melyre 2025. évben is 100.000 e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat. Ennek felhasználásáról a hatvani lakosok véleményét kikérve dönt az önkormányzat. (2/c melléklet)

IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE

A képviselő-testület 4/2011 (I.6.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata 2011. január 17-én 600 millió Ft összegű folyószámlahitel-szerződést kötött a K & H Bank Zrt.-vel a működési hiány finanszírozására. A képviselő-testület a 381/2024. (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy további 400 millió Ft összegű folyószámlahitel-szerződést köt a számlavezető pénzintézettel, a gazdasági válság okozta nehézségek miatt. A képviselő-testület a 32/2025. (I.30.) számú határozatával döntött ezen hitelszerződés további 500 millió Ft-tal történő megemeléséről. 2025. évre folyószámla hitel visszafizetésre 1.583.634 e Ft-tal számoltunk a költségvetésben. Az igénybevett folyószámlahitel visszafizetése éven belül történik az adóbevételek jóváírását követően.

Hatvan Város Önkormányzata 2025. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.

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

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

A 6. melléklet alapján több mint 619 millió forint közvetett és közvetlen kedvezményt, illetve mentességet kapnak a magánszemélyek. Ezt az összeget a kedvezményezetteknek törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján a lakosságnak nem kell megfizetnie.

A 2025. évi költségvetésben Hatvan Város Önkormányzata működési kiadásaiból közel 1,8 mrd Ft összeget tervezett önként vállalt feladatokra, mellyel a lakosságnak többlet szolgáltatást nyújt.

ÖSSZEFOGLALVA:

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosítják az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtanak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

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

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

Hatvan, 2025. február 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Borbás Zsuzsanna Éva
jegyző

1. melléklet

a ../2025. (... ...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSOK	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1/a melléklet)	**4 934 909**	**5 760 462**	**6 758 799**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** (2/a melléklet)	**7 659 092**	**7 699 485**	**8 559 198**
1. Működésből származó bevételek	361 783	574 912	580 403				
2. Közhatalmi bevételek	4 278 917	4 829 050	5 788 150	1. Önkormányzat működési kiadásai	2 854 290	3 431 705	3 587 346
2.1. Helyi adók	4 265 317	4 811 000	5 771 000				
Iparűzési adó	3 880 000	4 400 000	4 800 000	2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	1 559 721	1 747 624
Idegenforgalmi adó	317	1 000	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	70 000	120 000	3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	805 247	844 979	935 159
Építményadó	320 000	340 000	850 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	1 774 670	1 863 080	2 289 069
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	18 050	17 150				
3. Tulajdonosi bevételek	294 209	356 500	390 246				
II. TÁMOGATÁSOK (1/b melléklet)	**1 729 262**	**1 720 323**	**2 374 002**	**II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** (2/b melléklet)	**1 928 101**	**1 272 844**	**873 129**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 720 323	2 374 002	1. Önkormányzati felhalmozási kiadások	1 899 327	1 259 060	847 329
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	1 639 894	2 374 002	1.1 beruházás	1 249 890	1 014 218	627 621
1.2. Iparűzési adó kiesés kompenzálása	135 400	50 000	0	1.2 felújítás	544 387	243 292	213 708
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	0	30 429	0	1.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz	99 000	1 050	1 000
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1/c melléklet)	**4 000**	**8 000**	**201 056**	1.4 kölcsönök	6 050	500	5 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	8 000	201 056				
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	28 774	13 784	25 800
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	2.1 beruházás	28 774	13 784	25 800
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (1/d melléklet)	**384 216**	**610 229**	**439 498**	2.2 felújítás	0	0	0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	211 442	276 616	2.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	398 787	162 882				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK (1/e melléklet)	**7 500**	**55 000**	**21 100**	**III. TARTALÉKOK** (2/c melléklet)	**353 720**	**397 943**	**282 745**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 500	0				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	7 500	21 100	1. Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000	100 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (1/f melléklet)	**620**	**12 620**	**72 775**	2. Általános tartalék	20 000	64 223	110 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	620				
2. Kölcsönök visszatérülése	0	12 000	72 155	3. Elkülönített (egyensúly) számlán lévő tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezességvállalások)	1 000	1 000	1 000
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 060 507**	**8 166 634**	**9 867 230**				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1/g melléklet)	**2 967 690**	**1 290 922**	**-71 462**	4. Elkülönített számlán lévő tartalék	232 720	232 720	71 745
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	1 290 922	-71 462				
1.1 Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	881 259	-166 085	4.1 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	71 745
1.2 Intézményi pénzmaradvány	2 770	16 070	8 140				
1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	155 003	14 012				
1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	59 792	15 979				
1.5 Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	56 492	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 940 913**	**9 370 272**	**9 715 072**
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE (1/h melléklet)	**0**	**0**	**1 502 938**	**IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE** (2/d melléklet)	**87 284**	**87 284**	**1 583 634**
1. Folyószámla hitel igénybevétel - éven belüli	**0**	**0**	1 502 938	1. Folyószámla hitel visszafizetése - éven belüli	0	0	1 583 634
2. Fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	2. Fejlesztési hitel tőketörlesztés	87 284	87 284	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 028 197**	**9 457 556**	**11 298 706**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 028 197**	**9 457 556**	**11 298 706**

2. melléklet
a ../2025. (... ...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	**2024. évi terv**	**2025. évi terv**	**Megnevezés**	**2024. évi terv**	**2025. évi terv**
Működési célú bevételek			**Működési célú kiadások**		
I./1 Működésből származó bevételek	574 912	580 403	I./1 Önkormányzat működési kidásai	3 431 705	3 587 346
I./2.1 Helyi adók	4 811 000	5 002 477	I./2 Központi elvonások, fizetési köt.	1 559 721	1 747 624
Iparűzési adó	4 400 000	4 031 477	I./3 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	844 979	935 159
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	I./4 Önállóan működő intézmények kiadásai	1 863 080	2 289 069
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	120 000			
Építményadó	340 000	850 000			
I./2.2 Átengedett központi adók	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
I./2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	17 150			
I./3 Tulajdonosi bevételek	356 500	390 246			
V./1 Működésre átvett pénzeszköz	47 500	-	III./2 Általános tartalék	64 223	0
II./1 Támogatások (normatív és költségvetési támogatás)	1 720 323	2 374 002	III./3 Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
IV./1 Működési támogatás államháztartáson belülről	211 442	276 616	IV./1 Folyószámla hitel visszafizetés	0	1 583 634
Működési Hitel (folyószámla hitel igénybevétel)	0	1 502 938			
Működési célú bevételek összesen	**7 739 727**	**10 143 832**	**Működési célú kiadások összesen**	**7 764 708**	**10 143 832**
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	201 056	II./1.1 Önkormányzat beruházásai	1 014 218	627 621
III./2 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	II./1.2 Önkormányzat felújításai	243 292	213 708
III./3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	II./1.3 Felhalmozásra átadott pénzeszköz	1 050	1 000
VI. Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	12 620	72 775	II./1.4 Kölcsön	500	5 000
IV./2 Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	398 787	162 882	II./2.1 Hivatal és intézmények beruházása	13 784	25 800
V./2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	21 100	II./2.2 Hivatal és intézmények felújításai	0	0
			III./2 Általános tartalék	0	110 000
			III./1 Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000
			III./4 Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	71 745
			IV. Hitelek törlesztése	87 284	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	**426 907**	**457 813**	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**1 692 848**	**1 154 874**
Felhalmozási hiány összesen	- 1 265 941	- 697 061			
Felhalmozási hiány fedezete	**1 265 941**	**697 061**			
I/2.1. Iparűzési adó	0	768 523			
VII./1 Önkormányzati pénzmaradvány	1 027 351	- 143 933			
VII./1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	15 979			
VII./1.5 Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	56 492			
VIII. Felhalmozási kölcsön	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 457 556**	**11 298 706**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 457 556**	**11 298 706**

3. melléklet
a ../2025. (... ...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Cím száma	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	BEVÉTELEK				2025. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
				I. FEJEZET Működési bevételek				
1				*Önállóan működő intézmények működési bevételei*				
	1.1			Hatvani Százszorszép Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	8 803
							Alcím összesen	**8 803**
	1.2			Hatvani Napsugár Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	3 421
							Alcím összesen	**3 421**
	1.3			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	10 261
							Alcím összesen	**10 261**
	1.4			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	5 139
							Alcím összesen	**5 139**
	1.5			Hatvani Gesztenyéskert Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	8 429
							Alcím összesen	**8 429**
	1.6			Hatvani Varázskapu Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	4 017
							Alcím összesen	**4 017**
	1.7			Hatvani Csicsergő Óvoda				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	5 874
							Alcím összesen	**5 874**
							Óvodák működési bevételei összesen	**45 944**
	1.8			Ady Endre Könyvtár				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	4 524
							Alcím összesen	**4 524**
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	5 810
							Alcím összesen	**5 810**
	1.10			Hatvany Lajos Múzeum				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	9 920
							Alcím összesen	**9 920**
	1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
		1			Működési bevételek			
			1				Intézményi működési bevételek	29 523
							Alcím összesen	**29 523**
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1			Működési bevételek			
			1				Polgármesteri Hivatal működési bevételek	3 500
							Alcím összesen	**3 500**
Önállóan működő intézmények, Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen								**99 221**

3. melléklet
a ../2025. (... ...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Cím száma	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	BEVÉTELEK				2025. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
2				*Önkormányzat saját működési bevételei*				
		1		Működési bevételek				
			1				Önkormányzati működési bevételek	481 182
			2				Közhatalmi bevételek	
			3				- Helyi adók	5 771 000
			4				- Átengedett központi adók	0
			5				- Egyéb közhatalmi bevételek	17 150
			6				Tulajdonosi bevételek	390 246
							Összesen	**6 659 578**
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								**6 758 799**
3				**II. FEJEZET Támogatások**				
			1				Normatív támogatások	2 374 002
			2				Iparűzési adókiesés kompenzálása	0
			3				Energia áremelkedés miatti támogatás	0
							Összesen	**2 374 002**
II. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN								**2 374 002**
				III. FEJEZET Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		1		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
			1				Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	201 056
			2				Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
			3				Pénzügyi befektetések bevételei	0
							Összesen	**201 056**
III. FEJEZETFELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN								**201 056**
5				**IV. FEJEZET Támogatások államháztartáson belülről**				
			1				Működési célú támogatás	276 616
			2				Felhalmozási célú támogatás	162 882
							Összesen	439 498
IV. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN								**439 498**
				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel				
6			1				Működésre átvett pénzeszköz	0
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 100
V. FEJEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN								**21 100**
				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7			1				Támogatási kölcsönök visszatérülése	72 775
VI. FEJEZET TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN								**72 775**
8				**VII. FEJEZET Pénzforgalom nélküli bevételek**				
			1				Önkormányzati pénzmaradvány	-166 085
			2				Intézményi pénzmaradvány	8 140
			3				MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	14 012
			4				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	15 979
			5				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	56 492
							Összesen	-71 462
VII. FEJEZET PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								**-71 462**
				VIII. FEJEZET Hitelek, kölcsönök felvétele				
9			1				Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel	1 502 938
							Összesen	1 502 938
VIII. FEJEZETHITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE ÖSSZESEN								**1 502 938**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								**11 298 706**

4. melléklet
a …/2025. (…) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előrány-zat száma	KIADÁSOK				2025. 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		**256 222**
			1				Személyi jellegű kiadások	171 098
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	24 260
			3				Dologi jellegű kiadások	60 864
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**200**
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
							Alcím összesen	**256 422**
	1.2				Hatvani Napsugár Óvoda			
		1				Működési kiadások		**155 761**
			1				Személyi jellegű kiadások	107 529
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	14 095
			3				Dologi jellegű kiadások	34 137
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**200**
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
							Alcím összesen	**155 961**
	1.3				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda			
		1				Működési kiadások		**166 992**
			1				Személyi jellegű kiadások	109 679
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	14 337
			3				Dologi jellegű kiadások	42 976
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**200**
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
							Alcím összesen	**167 192**
	1.4				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
		1				Működési kiadások		**127 702**
			1				Személyi jellegű kiadások	84 853
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 428
			3				Dologi jellegű kiadások	31 421
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**200**
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
							Alcím összesen	**127 902**
	1.5				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda			
		1				Működési kiadások		**362 592**
			1				Személyi jellegű kiadások	244 201
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	37 784
			3				Dologi jellegű kiadások	80 607
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**0**
			1				Beruházás	0
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
							Alcím összesen	**362 592**
	1.6				Hatvani Varázskapu Óvoda			
		1				Működési kiadások		**138 238**
			1				Személyi jellegű kiadások	95 440
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 454

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előrány-zat száma	KIADÁSOK				2025. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
			3				Dologi jellegű kiadások	30 344
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**200**
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		**138 438**
	1.7				Hatvani Csicsergő Óvoda			
		1				Működési kiadások		**139 228**
			1				Személyi jellegű kiadások	89 940
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 819
			3				Dologi jellegű kiadások	37 469
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**200**
			1				Beruházás	200
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		**139 428**
						Óvodák összesen		***1 347 935***
	1.8				Ady Endre Könyvtár			
		1				Működési kiadások		**74 528**
			1				Személyi jellegű kiadások	47 853
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 368
			3				Dologi jellegű kiadások	20 307
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**4 500**
			1				Beruházás	4 500
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		**79 028**
	1.9				Grassalkovich Művelődési Ház			
		1				Működési kiadások		**74 488**
			1				Személyi jellegű kiadások	42 835
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 654
			3				Dologi jellegű kiadások	25 999
			4				Működésre átadott pénzeszközök	
		2				Felhalmozási célú kiadások		**1 000**
			1				Beruházás	1 000
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		**75 488**
	1.10				Hatvany Lajos Múzeum			
		1				Működési kiadások		**91 433**
			1				Személyi jellegű kiadások	56 729
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 511
			3				Dologi jellegű kiadások	27 193
			4				Működésre átadott pénzeszközök	
		2				Felhalmozási célú kiadások		**0**
			1				Beruházás	0
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
						Alcím összesen		**91 433**
	1.11				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1				Működési kiadások		**701 885**
			1				Személyi jellegű kiadások	529 601
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	69 293
			3				Dologi jellegű kiadások	102 991
			4				Működésre átadott pénzeszközök	0
		2				Felhalmozási célú kiadások		**600**
			1				Beruházás	600
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előrány-zat száma	KIADÁSOK				2025. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
				Alcím összesen				**702 485**
				Intézmények működési kiadásai összesen				*2 289 069*
				Intézmények felhalmozási célú kiadásai összesen				*7 300*
				Intézmények működési és felhalmozási célú kiadásai összesen				***2 296 369***
	1.12				Hatvani Polgármesteri Hivatal			
		1				Működési kiadások		**828 308**
			1				Személyi jellegű kiadások	653 410
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	92 728
			3				Dologi jellegű kiadások	82 170
		2				Felhalmozási célú kiadások		**18 500**
			1				Beruházás	18 500
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
				Alcím összesen				**846 808**
	1.13				Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok			
		3				Működési kiadások		**106 851**
			1				Személyi jellegű kiadások	61 948
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 103
			3				Dologi jellegű kiadások	36 800
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	0
				Alcím összesen				**106 851**
				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen				*935 159*
				Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási célú kiadásai összesen				*18 500*
				Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásai összesen				***953 659***
I. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI - FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN								**3 250 028**
2.				**II. FEJEZET Önkormányzat működési és felhalmozási, felújítási célú kiadásai**				
	2.1				***Városüzemeltetési feladatok***			
		1				Működési kiadások		**593 726**
			1				Személyi jellegű kiadások	11 716
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 613
			3				Dologi jellegű kiadások	580 397
		2				Felhalmozási célú kiadások		**32 000**
			1				Beruházás	32 000
			2				Felújítás	0
			3				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
				Alcím összesen				**625 726**
	2.2				***Szociális feladatok***			
		1				Működési kiadások		**254 163**
			1				Személyi jellegű kiadások	181 500
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	20 963
			3				Dologi jellegű kiadások	27 000
			4				Segélyezés	14 000
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	10 700
		2				Felhalmozási célú kiadások		**6 000**
			1				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	6 000
				Alcím összesen				**260 163**
					Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása			
	2.3				HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.			
		1				Működési kiadások		**657 105**
			1				Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)	382 508
			2				Működésre átadott pénzeszköz	274 597
				Alcím összesen				**657 105**
	2.4				Hatvani Szolgáltató Kft.			
		1				Működési kiadások		**728 342**
			1				Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)	217 515
			2				Működésre átadott pénzeszköz	510 827
		2				Felhalmozási célú kiadások		**0**
			1				Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
				Alcím összesen				**728 342**
	2.5				Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
		1				Működési kiadások		**25 300**
			1				Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)	6 100

4. melléklet
a …/2025. (…) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím száma	Előirány-zati csoport száma	Kiemelt előrány-zat száma	KIADÁSOK				2025. évi előirányzat (e Ft)
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	19 200
				Alcím összesen				**25 300**
	2.6				Hatvani Közétkeztetés Kft			
		1				Működési kiadások		**0**
			1				Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás)	0
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	0
				Alcím összesen				**0**
	2.7				***Egyéb szakfeladatok***			
		1				Működési kiadások		**1 159 161**
			1				Személyi jellegű kiadások	222 730
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	21 548
			3				Dologi jellegű kiadások	835 235
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	79 648
				Alcím összesen				**1 159 161**
	2.8				***Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz***			
			1			Működési kiadások		**149 549**
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	149 549
				Alcím összesen				**149 549**
	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	1 642 696
			2				Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai	104 928
				Alcím összesen				**1 747 624**
	2.11				***Fejlesztések***			
			1				Beruházások	595 621
			2				Felújítások	213 708
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0
			4				Kölcsönök	0
				Alcím összesen				**809 329**
				Önkormányzatl működési kiadásai összesen				**3 587 346**
				Önkormányzat központi elvonások, befizetési kötelezettségek				**1 747 624**
				Önkormányzat felhalmozási, felújítási célú kiadásai összesen				**847 329**
II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN								**6 182 299**
3				**III. FEJEZET Tartalékok**				
	3.1				Tartalékok			**282 745**
		1				Közösségi költségvetési Alap		100 000
		2				Általános tartalék		110 000
		3				Elkülönített egyensúlyi tartalék		1 000
		4				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		71 745
				Cím összesen				**282 745**
III. FEJEZET TARTALÉKOK ÖSSZESEN								**282 745**
4.				**IV. FEJEZET Hitelek, kölcsönök törtlesztése**				
	4.1				Tőrlesztés			
		1				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0
		2				Éven belüli folyószámla hitel visszafizetése		1 583 634
				Cím összesen				**1 583 634**
IV.FEJEZET HITELEK KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN								**1 583 634**
KIADÁSOK ÖSSZESEN								**11 298 706**

5. melléklet

a ../2025. (... ...) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2025. évi terv							
		Beruházá-sok	Felújítások	Felhalmo-zási célú kölcsönök	Felhalmo-zásra átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam-igazgatási feladatok*
Önkormányzati lakások felújítása			15 978			**15 978**	15 978		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	108/2023. (II. 23.), 340/2023. (II. 23.) Kt. határozatok	7 230				**7 230**	0	7 230	
2025. évi járdafelújítások			32 000			**32 000**	32 000		
2025. évi útfelújítások			75 000			**75 000**	75 000		
2025. évi intézményfelújítási feladatok			25 000			**25 000**	25 000		
Intézmények napelemes rendszereinek javítása			15 000			**15 000**	15 000		
Közvilágítás bővítése		25 000				**25 000**	25 000		
Új bölcsőde udvarán játszótér kialakítása, parkosítás	634-635/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	35 778				**35 778**	35 778		
FVS elkészítésének támogatása	313/2021.(XII.16.) Kt. határozat	10 672				**10 672**	10 672		
Bosch gyalogos folyosónál magasságjelző kapu létesítéséhez tervdokumentáció	532/2024(IX.25.) PGV hat.	2 350				**2 350**	0	2 350	
Hatvani Tourinform Iroda felújítása	482/2024.(IX.5.) Kt..hat. 249/2024.(XII.16.) PM hat. 615/2024.(X.31.) Kt.hat.		27 030			**27 030**	27 030		
Hatvany Lajos Múzeum - 4 db klíma		2 000				**2 000**	0	2 000	
Vízmű ágazati szennyvíz beruházások, gördülő terv alapján	273/2023. (IV. 27.), 477/2023. (VIII. 31.), 733/2023 (XII. 14.) Kt. határozatok	200 000				**200 000**	200 000		
Övárok kialakítása, földút rendezése		15 000				**15 000**	15 000		
Támfal építése	411/2024.(VI.26.) PGV határozat		10 000			**10 000**	10 000		
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			7 200			**7 200**	7 200		
Kossuth téri játszótér kerítés, padok, tájékoztató táblák	195/2024.(X.24.) PM hat. 663/2024.(XI.21.) Kt hat.	30 000				**30 000**	30 000		
Játszótéri játékok cseréje, kőkígyó cseréje		15 000				**15 000**	15 000		
Hatvani Bajza József Gimnázium udvarán futballpálya felújítása	308/2024.(IV.25.) PGV határozat	1 241				**1 241**	1 241		

5. melléklet

a ../2025. (... ...) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2025. évi terv							
		Beruházá-sok	Felújítások	Felhalmo-zási célú kölcsönök	Felhalmo-zásra átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam-igazgatási feladatok*
Polgármesteri Hivatal egy részének belső felújítása (elektromos hálózat, festés, klímák, riasztó)		10 000				**10 000**	10 000		
Vörösmarty téri Óvoda mellett gyalogátkelőhely létesítéséhez tervdokumentáció	444/2024.(VII.18.) PGV hat.	850				**850**	850		
Vörösmarty téri Óvoda mellett gyalogátkelőhely létesítése		8 000				**8 000**	8 000		
Vörösmarty téri Óvoda villamos mérőhely szabványosítása tarifaváltás miatt		5 000				**5 000**	5 000		
Szent István Általános Iskola- konyhai rész teljesítmény bővítés, mérőhely szabványosítás		2 500				**2 500**	2 500		
Strand fejlesztés, kőépület tetőszigetelése	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.		6 500			**6 500**	0	6 500	
Strand fejlesztés - tolózár akna építése		7 000				**7 000**	0	7 000	
Barackos út, Szőlőhegy út kivitelezése, (út és csapvíz, elvezető rendszer építése	533/2023. (IX. 29.) Kt. hat. 616/2024.(X.31.) Kt hat. 35/2025.(I.30.) Kt hat.	184 000				**184 000**	184 000		
Környezetrendezési munkák, parkolóhelyek bővítése		20 000				**20 000**	20 000		
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		5 000				**5 000**	5 000		
MÁV elektromos hálózatról leválás (sporttelep, tanműhely) tervezéssel, mérőhely kialakításokkal		3 500				**3 500**	0	3 500	
Településrendezési eszközök módosítása	613/2023. (X. 26.) Kt. hat.	5 500				**5 500**	5 500		
BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		**595 621**	**213 708**	**0**	**0**	**809 329**	**780 749**	**28 580**	**0**

6. melléklet
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2025. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2025.01.01-én	Tényleges létszám 2025.01.01-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.01.01-én	Tényleges létszám 2025.01.01-én	Átlagos létszám 2025. évre	**Engedélyezett létszám 2025.01.01-én**	**Tényleges létszám 2025.01.01-én**	**Átlagos létszám 2025. évre**
Hatvani Százszorszép Óvoda	14,00	14,00		10,75	10,75		**24,75**	**24,75**	**0,00**
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	9,00		6,75	7,75		**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 Gesztenyéskert 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	**74,00**	**66,00**	**0,00**	**62,25**	**68,50**	**0,00**	**136,25**	**134,50**	**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	**74,00**	**66,00**	**0,00**	**197,75**	**191,00**	**0,00**	**271,75**	**257,00**	**0,00**
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				118,00	109,00		**118,00**	**109,00**	**0,00**
Rehabilitált munkavállalók				7,00	5,00		**7,00**	**5,00**	**0,00**
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	2,00		**3,00**	**2,00**	**0,00**
Egészségügyi alkalmazottak				11,00	11,00		**11,00**	**11,00**	**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**	**131,00**	**0,00**	**143,00**	**131,00**	**0,00**
Közfoglalkoztatottak				11,00	11,00		**11,00**	**11,00**	**0,00**
Közfoglakoztatottak összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**
ÖSSZESEN	**74,00**	**66,00**	**0,00**	**351,75**	**333,00**	**0,00**	**425,75**	**399,00**	**0,00**

7. melléklet

a …/2025. (…..) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Helyi adók	5 771 000	5 771 000	6 000 000	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362	6 753 053
Tulajdonosi bevételek	390 246	390 246	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	17 150	17 150	20 000	20 000	22 000	24 200	26 620	29 282
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	201 056	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	***6 379 452***	***6 378 396***	***6 570 000***	***6 570 000***	***6 752 000***	***6 939 600***	***7 132 982***	***7 332 335***
Saját bevételek 50%-a	**3 189 726**	**3 189 198**	**3 285 000**	**3 285 000**	**3 376 000**	**3 469 800**	**3 566 491**	**3 666 167**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	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	**1 502 938**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása	1 502 938	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	**1 502 938**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**1 686 788**	**1 689 198**	**1 785 000**	**1 785 000**	**1 876 000**	**1 969 800**	**2 066 491**	**2 166 167**

8. melléklet
a …/2025. (…..) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	Összeg
KÖTELEZŐ FELADATOK			
I. Működési bevételek	**4 141 812**	**I. Működési kiadások**	**6 085 048**
1. Működési bevételek	580 403	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 724 910
2. Közhatalmi bevételek	3 171 163	2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 747 624
2.1 Helyi adók	3 154 013	3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	574 487
2.2 Gépjárműadó	0	4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	2 038 027
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	17 150	**II. Felhalmozási, felújítási kiadások**	**730 292**
3. Tulajdonosi bevételek	390 246	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	704 492
II. Támogatások	**2 374 002**	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	25 800
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**201 056**	**III. Tartalékok**	**282 745**
IV.Támogatás államháztartáson belülről	**439 498**	1. Közösségi költségvetési Alap	100 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	276 616	2. Általános tartalék	110 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	162 882	3. Elkülönített tartalék	1 000
V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz	**21 100**	4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	71 745
1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	**IV. Hitelek, kölcsönök törlesztése**	**1 583 634**
2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	21 100	1. Fejlesztési hitel visszafizetés	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**72 775**	2. Folyószámlahitel visszafizetés	1 583 634
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**-71 462**		
VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele	**1 502 938**		
Kötelező feladatok összes bevétel	**8 681 719**	**Kötelező feladatok összes kiadás**	**8 681 719**
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 tőkejellegű 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 visszatérőlése	**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 tőkejellegű 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 visszatérőlése	**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	**11 298 706**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**11 298 706**

9. melléklet
a …/2025. (…) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK GÖRDÜLŐ TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2025. évre tervezett	2026. évre tervezett	2027. évre tervezett	2028. évre tervezett
I.1. Működésből származó bevételek	580 403	638 443	702 288	772 516
I.2.1. Helyi adók	5 518 025	5 683 566	5 854 073	6 029 695
I.2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0
I.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	17 150	18 865	20 752	22 827
I.3. Tulajdonosi bevételek	390 246	284 591	279 305	273 198
II. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 374 002	2 492 702	2 741 972	3 016 170
IV.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	276 616	304 278	334 705	368 176
V.1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000
VII. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	59 641	83 504	109 754
VIII. Folyószámlahitel igénybevétel	1 502 938	618 303	664 827	694 597
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 659 380**	**10 150 389**	**10 731 426**	**11 336 932**
I. Személyi juttatások	2 711 062	2 846 615	2 988 946	3 138 393
I. Munkaadókat terhelő járulékok	359 958	370 060	388 563	407 991
I .Dologi kiadások	2 682 033	2 816 135	3 097 748	3 407 523
I. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	1 044 521	1 044 521	1 044 521	1 044 521
I. Ellátottak juttatásai	14 000	15 400	16 940	18 634
I. Elvonások, fizetési kötelezettségek	1 747 624	1 800 053	1 854 054	1 909 676
III.3. Elkülönített tartalék (kezességvállalások)	1 000	1 000	1 000	1 000
III.2. Általános tartalék	0	20 000	20 000	20 000
IV. Folyószámla hitel visszafizetés	1 583 634	618 303	664 827	694 597
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**10 143 832**	**9 532 086**	**10 076 599**	**10 642 335**
I.2.1. Helyi adók	252 975	260 564	268 381	276 433
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	72 775	5 000	5 000	5 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	201 056	25 075	28 582	14 000
IV.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	162 882	300 000	350 000	400 000
V.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 100	0	0	0
VIII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-71 462	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**639 326**	**590 639**	**651 963**	**695 433**
II.1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai	627 621	795 942	882 790	955 030
II.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai	213 708	70 000	70 000	70 000
II.1.3. Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei	1 000	10 000	10 000	10 000
II.2.1. Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadás	25 800	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	0	0	0	0
III.1. Közösségi költségvetési alap	100 000	100 000	100 000	100 000
III.2. Általános tartalék	110 000	110 000	110 000	110 000
III.3. Elkülönített tartalék (kezességvállalások)	0	50 000	50 000	50 000
III.4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	71 745	50 000	50 000	50 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 154 874**	**1 208 942**	**1 306 790**	**1 390 030**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 298 706**	**10 741 028**	**11 383 389**	**12 032 365**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**11 298 706**	**10 741 028**	**11 383 389**	**12 032 365**

10. melléklet
a …/2025. (…..) önkormányzati rendelethez

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	Felhasználható egyenleg 2025.01.01.
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bőlcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes, elkészült, a jogerős használatbavételi engedély, és a jogerős működési engedély rendelkezésre áll.A projekt zárás várható határideje 2025.06.30.	360 000	14 012
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	A projekt keretében elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Fejlesztési Progtamterve (stratégiai rész), eszközbeszerzés megtörténtek.Elkészült a SUMP, azaz fenntartható városi mobilitás terv.A projekt tervezett befejezési határideje 2027.06.30.	33 155	22 483
Összesen				**393 155**	**36 495**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2025. (... ...) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott feladatait. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében alkotja meg költségvetési rendeletét.

[2] 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 2025. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **9.867.230 e Ft-ban,**

b) kiadási főösszegét **11.298.706 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2025. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft, a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat.

(3) A 2025. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -697.061 e Ft, mely finanszírozását a 2024. évi pénzmaradványból és iparűzési adóból biztosítja az önkormányzat.

3. §

(1) A 2025. 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 főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) működési bevételek **580.403 e Ft**
b) helyi adók **5.771.000 e Ft**
c) egyéb közhatalmi bevételek **17.150 e Ft**
d) tulajdonosi bevételek **390.246 e Ft**
e) önkormányzat költségvetési támogatása **2.374.002 e Ft**
f) felhalmozási és tőkejellegű bevételek **201.056 e Ft**
g) támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **439.498 e Ft**
h) államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **21.100 e Ft**
i) támogatási kölcsönök visszatérítése **72.775 e Ft**
j) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  ja) önkormányzati pénzmaradvány **-152.073 e Ft**

jb) intézményi pénzmaradvány **8.140 e Ft**
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **15.979 e Ft**
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **56.492 e Ft**
k) hitelek, kölcsönök **1.502.938 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 **2.289.069 e Ft**
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **935.159 e Ft**
ac) önkormányzati működési kiadások **3.587.346 e Ft**
ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.747.624 e Ft**
b) önkormányzati felhalmozási kiadások:
ba) beruházások **627.621 e Ft**
bb) felújítások **213.708 e Ft**
bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **1.000 e Ft**
bd) kölcsönök **5.000 e Ft**
c) intézményi és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai (beruházások): **25.800 e Ft**
d) Tartalékok:
da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
db) általános tartalék **110.000 e Ft**
dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **71.745 e Ft**
dd) Közösségi Költségvetési Alap **100.000 e Ft**
e) hitelek: folyószámla hitel törlesztés: **1.583.634 e Ft**

5. §

A létszámkeret (2025. 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. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.

(6) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 9. melléklet szemlélteti.

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet szemlélteti.

7. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

8. §

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. 2022. december 31-re vonatkozó 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 teljesíthetőek:
a) kiküldetési költségek,
b) beszerzések,
c) reprezentáció,
d) munkába járás költsége,
e) segélyek,
f) előlegek,
g) ellátmányok,
h) fizetési előleg,
i) megbízási díjak,
j) közfoglalkoztatottak munkabére,
k) postaköltség,
l) szolgáltatások,
m) rendezvényszervezésre kiadások
n) támogatások.
A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

10. §

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Hatvan város polgármestere átruházott hatáskörében 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 költségvetési 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 2025. február 22-én lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2025. …….

dr. Borbás Zsuzsanna Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2024 évi terv	2025. évi terv	KIADÁSOK	2023. évi terv	2024 évi terv	2025. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1/a melléklet)	**5 760 462**	**6 330 692**	**6 758 799**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** (2/a melléklet)	**7 699 485**	**8 536 685**	**8 559 198**
1. Működésből származó bevételek	574 912	514 827	580 403				
2. Közhatalmi bevételek	4 829 050	5 441 050	5 788 150	1. Önkormányzat működési kiadásai	3 431 705	3 643 138	3 587 346
2.1. Helyi adók	4 811 000	5 426 000	5 771 000				
Iparűzési adó	4 400 000	5 000 000	4 800 000	2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 641 604	1 747 624
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	65 000	120 000	3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	844 979	1 020 983	935 159
Építményadó	340 000	360 000	850 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	1 863 080	2 230 960	2 289 069
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	15 050	17 150				
3. Tulajdonosi bevételek	356 500	374 815	390 246				
II. TÁMOGATÁSOK (1/b melléklet)	**1 720 323**	**2 132 448**	**2 374 002**	**II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** (2/b melléklet)	**1 272 844**	**1 347 525**	**873 129**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	2 132 448	2 374 002	1. Önkormányzati felhalmozási kiadások	1 259 060	1 314 565	847 329
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	2 132 448	2 374 002	1.1 beruházás	1 014 218	1 138 200	627 621
1.2. Iparűzési adó kiesés kompenzálása	50 000	0	0	1.2 felújítás	243 292	150 315	213 708
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	0	0	1.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz	1 050	21 050	1 000
				1.4 kölcsönök	500	5 000	5 000
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1/c melléklet)	**8 000**	**147 128**	**201 056**				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	147 128	201 056				
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	13 784	32 960	25 800
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	2.1 beruházás	13 784	29 960	25 800
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (1/d melléklet)	**610 229**	**637 936**	**439 498**	2.2 felújítás	0	3 000	0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	281 520	276 616	2.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	356 416	162 882				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK (1/e melléklet)	**55 000**	**56 600**	**21 100**	**III. TARTALÉKOK** (2/c melléklet)	**397 943**	**375 201**	**282 745**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	45 000	0				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	11 600	21 100	1. Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000	100 000
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (1/f melléklet)	**12 620**	**72 295**	**72 775**	2. Általános tartalék	64 223	123 328	110 000
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	1 100	3. Elkülönített (egyensúly) számlán lévő tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezességvállalások)	1 000	1 000	1 000
2. Kölcsönök visszatérülése	12 000	71 675	71 675				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 166 634**	**9 377 099**	**9 867 230**				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1/g melléklet)	**1 290 922**	**991 417**	**-71 462**	4. Elkülönített számlán lévő tartalék	232 720	150 873	71 745
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 290 922	991 417	-71 462				
1.1 Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	639 061	-166 085	4.1 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	150 873	71 745
1.2 Intézményi pénzmaradvány	16 070	5 243	8 140				
1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	193 000	14 012				
1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	35 315	15 979				
1.5 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	118 798	56 492	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 370 272**	**10 259 411**	**9 715 072**
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE (1/h melléklet)	**0**	**308 840**	**1 502 938**	**IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE** (2/d melléklet)	**87 284**	**417 945**	**1 583 634**
1. Folyószámlahitel igénybevétel - éven belüli	0	308 840	1 502 938	1. Folyószámlahitel visszafizetése - éven belüli	0	308 840	1 583 634
2. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	2. Tőketörlesztés	87 284	109 105	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 457 556**	**10 677 356**	**11 298 706**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 457 556**	**10 677 356**	**11 298 706**

1/a melléklet

az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési bevételei	2024 évi terv	2025. évi terv
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	39 293	39 293
Munkahelyi üdültetés	1 300	1 400
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	13 000	17 000
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt	1 000	1 200
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150
Késedelmi kamat bevétele	0	50
Fel nem használt önk.támogatás visszatérítés- Önk. Gazd.Társaságoktól	22 173	0
Fel nem használt önk.támogatás visszatérítés- egyéb szervezetek	0	750
Köztemetés és jogtalanul igénybe vett szoc. támogatás visszatérítése	0	500
Önkormányzat által üzemeltett orvosi rendelők bevétele - eü. szolg. díj	0	3 000
Végrehajtás, felszámolás, végelszámolás bevétele	0	1 000
Kéményseprűipari költségtérítés bevétele	0	100
E-menza kártya értékesítés	0	100
Egyéb, máshova nem sorolt működési bevételek	5 000	5 000
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	1 000
Kötbér, kártérítés, perköltség bevétele	1 500	1 000
Hatvan város turisztikai kiadvány, Grassalkovich Kastély története c. könyv	50	50
Parkolási díj	35 000	45 000
Behajtási engedély díja	30	30
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50
Étkezési térítési díjak bevétele	140 000	192 444
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	40 000	52 631
Kedvezményes élelmiszer vásár	3 000	0
Mezőgazdasági termékértékesítés	0	1 000
Hulladékhasznosítás	500	500
Kiadások visszatérítése, jóváírása	0	500
Mezőőri járulék bevétele	3 500	1 500
Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	90 662	89 261
Egyéb tulajdonosi bevételek ÁFA-ja	0	15 573
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének ÁFÁ-ja	16 673	1 100
Egyéb ÁFA visszatérítés	5 000	10 000
Önkormányzat működési bevételei összesen	**418 881**	**481 182**

Polgármesteri Hivatal működési bevételek	2024 évi terv	2025. évi terv
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	3 000	0
Bérleti díj	400	400
Közüzemi díjak továbbszámlázása	1 000	1 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	2 000
Egyéb működési bevétel	100	100
Polgármesteri Hivatal összes működési bevétele	**6 500**	**3 500**

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

Önállóan működő intézmények működési bevételei	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	7 336	8 803
Hatvani Napsugár Óvoda	2 798	3 421
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	6 908	10 261
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	5 189	5 139
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	2 872	8 429
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 905	4 017
Hatvani Csicsergő Óvoda	4 358	5 874
Ady Endre Könyvtár	4 143	4 524
Grassalkovich Művelődési Ház	9 810	5 810
Hatvany Lajos Múzeum	16 962	9 920
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	26 165	29 523
Önállóan működő intézmények összes működési bevételei (2. melléklet)	**89 446**	**95 721**
I./1 Működésből származó bevételek összesen	**514 827**	**580 403**

Helyi adóbevételek	2024 évi terv	2025. évi terv
Iparűzési adó	5 000 000	4 800 000
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	120 000
Építményadó	360 000	850 000
I./2.1 Helyi adók összesen	**5 426 000**	**5 771 000**

Egyéb közhatalmi bevételek	2024 évi terv	2025. évi terv
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000
Közterület-felügyeleti bírság	500	500
Közterületfoglalási díj	3 500	6 000
Talajterhelési díj	3 000	2 500
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok	3 000	3 000
Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok	3 000	3 000
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	0	100
I./2.3 Egyéb közhatalmi bevételek összesen	**15 050**	**17 150**

Tulajdonosi bevételek	2024 évi terv	2025. évi terv
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	335 786	337 646
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	1 000
Nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díja	16 753	38 500
Intézmények, tornatermek bérleti díj bevétele	3 000	6 500
Volánbusz Zrt- Autóbusz Pályaudvar használati díj	0	6 600
Vagyonkezelésből származó bevétel	0	0
I./3. Tulajdonosi bevételek összesen	**374 815**	**390 246**

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 330 692**	**6 758 799**

II. TÁMOGATÁSOK 2025. ÉVI TERV

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. év

Ft-ban

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás (forintban)
	száma	megnevezése				
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1	1.1.1.1.	Önk-i hivatal működésének támogatása	Ft	6 633 500	42,05	278 938 675
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazd. támog.	hektár	26 000		31 384 600
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	Ft			55 649 400
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető tám.	Ft			100 000
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak tám.	Ft			30 240 732
6	1.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása	Ft			55 678 000
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	Ft			206 550
					Általános támogatás összesen	**452 197 957**
	1.2.1. Óvoda működtetési támogatás					
8	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatatrtási ideje eléri a nyolc órát	12 hó	172 374	764	131 693 736
	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
9	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 hó	10 147 000	71	722 466 400
	1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz					
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző Napi nyolc órát elérő nyitvatratási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						
10	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakk.r.segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	21,2	18 422 800
11	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	7	22 687 000
12	1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 660 000	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
13	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképz. nem rend. segítők tám.	fő	5 268 000	44	231 792 000
14	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképz. rend. segítők tám.	fő	10 147 000	0	0
15	1.2.7.	diabétesz pótlék	fő	869 000	1	869 000
					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	**1 127 930 936**
	1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
14	1.3.2.1.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	fő	7 140 000		16 607 750
15	1.3.2.2.1.		fő	6 770 000		51 452 000
16	1.3.2.2.2.		fő	5 255	7 263	38 167 065
17	1.3.2.3.1.		fő	88 520	46	4 071 920
18	1.3.2.4.1.		fő	25 000	3	75 000
19	1.3.2.4.2.		fő	648 100	21	13 610 100
20	1.3.2.6.1.		fő	372 600	26	9 687 600
21	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	1 177 800	13	15 311 400
	1.3.2.14.1.	Támogató szolg.-alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
22	1.3.2.14.2.	Támogató szolg-teljesítménytámogatás	feladategység	4 470	5 000	22 350 000
23	1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
24	1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	feladat-egység	317 400	40	12 696 000
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
25	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	7	72 079 000
26	1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	14,8	108 602 400
27	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				23 729 927
	1.4.Gyermekétkeztetés támogatása					
28	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	fő	3 924 000	38,99	152 996 760
29	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			192 256 700
30	1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	495	141 075
					Szociális alapszolgáltatás támogatása összesen	**738 834 697**
	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
31	1.5.2.	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	fő	2 213		44 005 505
32	1.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladat tám.				6 400 000
					Kulturális feladatok támogatása összesen	**50 405 505**
		Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás				**4 633 169**
		Támogatások összesen (forintban)				**2 374 002 264**

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, hasznosítása	2024 évi terv	2025. évi terv
Ingatlan értékesítés	100 000	172 000
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	4 000	4 000
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja, törlesztő részlete	42 128	24 056
Tárgyi eszköz értékesítése	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0
III./1 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéséből származó bevételek összesen	**147 128**	**201 056**

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele	2024 évi terv	2025. évi terv
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen	**0**	**0**

Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2024 évi terv	2025. évi terv
Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen	**0**	**0**

Önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen (2. melléklet)	**0**	**0**

III./2 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	**0**	**0**

Pénzügyi befektetések bevételei	2024 évi terv	2025. évi terv
III./3 Pénzügyi befektetések bevételei összesen	**0**	**0**

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**147 128**	**201 056**

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési célú támogatás államháztartáson belülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Mezőőri szolgálat	4 320	2 000
Mezőgazdasági támogatások (földalapú tám., zöldítés)	1 000	1 000
Közfoglalkoztatottak támogatása (60%-os támogatással)	10 000	7 200
Nyári diákmunka program támogatása	3 600	4 500
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás	1 500	1 000
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása + eü. dolgozók munkabértámogatása	186 519	194 360
Egyéb bevétel	1 000	1 100
Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	**207 939**	**211 160**

Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás államháztartáson belülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Helyi választások normatíva	15 000	0
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	2 441	2 600
Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	**17 441**	**2 600**

Önállóan működő intézmények működési célú támogatás államháztartáson belülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	56 140	62 856
Önállóan működő intézmények működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen (2. melléklet)	**56 140**	**62 856**

IV./1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	**281 520**	**276 616**

Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2024 évi terv	2025. évi terv
RRF-1.1.2-21-2022-00055 Új bölcsőde projekt támogatása	213 416	0
TFF-3.1.1-A-2024-00012 Tourinform iroda felújítása Hatvanban	0	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	63 000	0
TOP_PLUSZ- 1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés Hatvanban” című pályázattal kapcsolatosan a belterületi utak felújítása	0	162 882
LIFE-LOCAL - energiafelhasználással kapcsolatos pályázat	80 000	0
Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	**356 416**	**162 882**

Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2024 évi terv	2025. évi terv

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2025. ÉVI TERV

Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**

Önállóan működő intézmébnyek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen (2. melléklet)	**0**	**0**

IV.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	**356 416**	**162 882**

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**637 936**	**439 498**

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Robert BOSCH Elektronika Kft: Bosch iskola-óvoda működés támogatása	45 000	0
Egyéb államháztartáson kívülről nyújtott pénzeszköz átvétel	0	0
Egyéb államháztartáson kívülről nyújtott pénzeszköz támogatás	0	0
Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	**45 000**	**0**

Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	**0**	**0**

Önállóan működő intézmények működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen (2. melléklet)	**0**	**0**
V./1 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**45 000**	**0**

Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	100	100
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	500	500
Lakossági befizetés - közműfejlesztési hozzájárulás	1 000	500
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	10 000	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	**11 600**	**21 100**

Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	**0**	**0**

Önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen (2. melléklet)	**0**	**0**

V./2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**11 600**	**21 100**

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	**56 600**	**21 100**

1/f melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

VI. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ALAKULÁSA 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2025. jan. 01-én fennálló kölcsön összege	Kölcsön-visszafizetés határideje	2024 évi terv	2025. évi terv
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 630	folyamatos	120	100
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 521	folyamatos	500	1 000
VI./1. Lakáscélú kölcsönök visszatérülése	**6 151**		**620**	**1 100**
Futball Club Hatvan egyesület visszatérítendő támogatás	71 675	2025.06.30	71 675	71 675
VI./2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megfizetése	**71 675**		**71 675**	**71 675**
VI. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MEGFIZETÉSE	**77 826**		**72 295**	**72 775**

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2024 évi terv	2025. évi terv
VII./1.1 Önkormányzati pénzmaradvány	**639 061**	**-166 085**
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	400	0
Grassalkovich Művelődési Ház	3 003	500
Hatvany Lajos Múzeum	1 440	1 640
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	400	3 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal	0	3 000
VII./1.2 Intézményi pénzmaradvány (2. melléklet)	**5 243**	**8 140**
VII./1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolítói számla	**193 000**	**14 012**
VII./1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	**35 315**	**15 979**
VII./1.5 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap pénzmaradvány	**118 798**	**56 492**

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**991 417**	**-71 462**

1/h melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

VIII. HITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Hitelek kölcsönök felvétele	2024 évi terv	2025. évi terv
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0	0
Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel (4. melléklet szerint)	308 840	1 502 938
VIII./1. Hitelek kölcsönök felvétele összesen	**308 840**	**1 502 938**

VIII. HITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE ÖSSZESEN	**308 840**	**1 502 938**

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2025. ÉVI TERV

BEVÉTELEK										
Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Intézményre jutó állami normatíva összege	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközök		VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	Önkormányzat kiegészítése	Bevételek összesen
				Működésre átvett	Felhalmo-zásra átvett	Működésre átvett	Felhalmo-zásra átvett	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Hatvani Százszorszép Óvoda	8 803	211 487	0	0	0	0	0	0	36 132	**256 422**
Hatvani Napsugár Óvoda	3 421	140 991	0	0	0	0	0	0	11 549	**155 961**
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	10 261	140 991	0	0	0	0	0	0	15 940	**167 192**
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	5 139	105 744	0	0	0	0	0	0	17 019	**127 902**
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	8 429	317 231	0	0	0	0	0	0	36 932	**362 592**
Hatvani Varázskapu Óvoda	4 017	105 744	0	0	0	0	0	0	28 677	**138 438**
Hatvani Csicsergő Óvoda	5 874	105 744	0	0	0	0	0	0	27 810	**139 428**
Óvodák bevételei összesen	**45 944**	**1 127 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 059**	**1 347 935**
Ady Endre Könyvtár	4 524	14 669	0	0	0	0	0	0	59 835	**79 028**
Grassalkovich Művelődési Ház	5 810	14 669	0	0	0	0	0	500	54 509	**75 488**
Hatvany Lajos Múzeum	9 920	21 069	0	0	0	0	0	1 640	58 804	**91 433**
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	29 523	393 440	0	62 856	0	0	0	3 000	213 666	**702 485**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**95 721**	**1 571 779**	**0**	**62 856**	**0**	**0**	**0**	**5 140**	**560 873**	**2 296 369**

KIADÁSOK												
Megnevezés	I. Működési kiadások					Működési kiadások összesen	II. Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Összes kiadásból	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működésre átadott pénzeszk.			beruházás	felújítás	felhalmozásra átadott			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
				államház-tartáson belülre	államháztar-táson kívülre								
Hatvani Százszorszép Óvoda	171 098	24 260	60 864			256 222	200			200	**256 422**	256 422	0
Hatvani Napsugár Óvoda	107 529	14 095	34 137			155 761	200			200	**155 961**	155 961	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	109 679	14 337	42 976			166 992	200			200	**167 192**	167 192	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	84 853	11 428	31 421			127 702	200			200	**127 902**	127 902	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	244 201	37 784	80 607			362 592	0			0	**362 592**	317 592	45 000
Hatvani Varázskapu Óvoda	95 440	12 454	30 344			138 238	200			200	**138 438**	138 438	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	89 940	11 819	37 469			139 228	200			200	**139 428**	139 428	0
Óvodák kiadásai összesen	**902 740**	**126 177**	**317 818**	**0**	**0**	**1 346 735**	**1 200**	**0**	**0**	**1 200**	**1 347 935**	**1 302 935**	**45 000**
Ady Endre Könyvtár	47 853	6 368	20 307			74 528	4 500			4 500	**79 028**	79 028	0
Grassalkovich Művelődési Ház	42 835	5 654	25 999			74 488	1 000			1 000	**75 488**	75 488	
Hatvany Lajos Múzeum	56 729	7 511	27 193			91 433	0			0	**91 433**	0	91 433
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	529 601	69 293	102 991			701 885	600			600	**702 485**	642 485	60 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 579 758**	**215 003**	**494 308**	**0**	**0**	**2 289 069**	**7 300**	**0**	**0**	**7 300**	**2 296 369**	**2 099 936**	**196 433**

Intézmények kiadásai	2025. évi terv			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami-gazgatási	Összes
Személyi jellegű kiad.	1 433 029	146 729	0	**1 579 758**
Munkaadót terhelő jár.	195 928	19 075	0	**215 003**
Dologi kiadások	428 553	65 755	0	**494 308**
Működésre átadott pénzeszköz	0	0	0	**0**
Működési célú összesen	**2 057 510**	**231 559**	**0**	**2 289 069**
Beruházás	7 300	0	0	**7 300**
Felújítás	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú össz.	**7 300**	**0**	**0**	**7 300**
Intézmények kiadásai összesen:	**2 064 810**	**231 559**	**0**	**2 296 369**

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Városüzemeltetési feladatok (3/a melléklet)	630 501	593 726
Szociális feladatok (3/b melléklet)	294 200	254 163
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (3/c melléklet)	771 260	657 105
Hatvani Gazdasági Szolgálató Kft. (3/c melléklet)	22 450	25 300
Hatvani Szolgáltató Kft. (3/c melléklet)	842 846	728 342
Hatvani Közétkeztetési Kft. (3/c melléklet)	0	0
Egyéb szakfeladatok (3/d melléklet)	898 648	1 159 161
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (3/e melléklet)	163 233	149 549
Kamatfizetési kötelezettség	20 000	20 000
I./1. Önkormányzat működési kiadásai összesen	**3 643 138**	**3 587 346**

Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2024 évi terv	2025. évi terv
Szolidarítási hozzájárulás	1 570 702	1 642 696
Normatíva előleg és előző évi elszámolás kiadásai	70 902	104 928
I./2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek összesen	**1 641 604**	**1 747 624**

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Személyi jellegű kiadások	675 648	653 410
Munkaadói járulékok	101 408	92 728
Dologi kiadások	99 470	82 170
Egyéb szakfeladatok (3/d melléklet)	144 457	106 851
I./3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	**1 020 983**	**935 159**

Önállóan működő intézmények működési kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	229 546	256 222
Hatvani Napsugár Óvoda	158 809	155 761
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	149 738	166 992
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	132 309	127 702
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	373 763	362 592
Hatvani Varázskapu Óvoda	119 522	138 238
Hatvani Csicsergő Óvoda	126 207	139 228
Ady Endre Könyvtár	82 312	74 528
Grassalkovich Művelődési Ház	112 076	74 488
Hatvany Lajos Múzeum	110 842	91 433
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	635 836	701 885
I./4. Önállóan működő intézmények összes működési kiadásai (2. melléklet)	**2 230 960**	**2 289 069**

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 536 685**	**8 559 198**

Az önkormányzati működési kiadásainak megoszlása költségnemenként	2025. évi terv
Személyi jellegű kiadások	415 946
Munkaadót terhelő járulékok	44 124
Segélyek	14 000
Dologi kiadások	2 068 755
Működési célra átadott pénzeszköz	1 044 521
Központi elvonások (szolidaritási gozzájárulási adó, normatíva előleg visszafizetés)	1 747 624
	5 334 970

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

Az önkormányzati működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2025. évi terv
Kötelező feladatok	2 119 220
Kötelező feladatok központi elvonások	1 747 624
Önként válllat	1 468 126
Államigazgatási feladatok	0
	5 334 970

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak megoszlása költségnemenként	2025. évi terv
Személyi jellegű kiadások	715 358
Munkaadót terhelő járulékok	100 831
Dologi kiadások	118 970
Működési célra átadott pénzeszköz	0
	935 159

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2025. évi terv
Kötelező feladatok	604 395
Önként vállalt	75 064
Államigazgatási feladatok	255 700
	935 159

Önállóan működő intézmények működési kiadásainak megoszlása költségnemenként	2025. évi terv
Személyi jellegű kiadások	1 579 758
Munkaadót terhelő járulékok	215 003
Dologi kiadások	494 308
Működési célra átadott pénzeszköz	0
	2 289 069

Intézmények működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2025. évi terv
Kötelező feladatok	2 057 510
Önként vállalt	231 559
Államigazgatási feladatok	0
	2 289 069

Városi szinten összes működési kiadás megoszlása költségnemenként	2025. évi terv
Személyi jellegű kiadások összesen	2 711 062
Munkaadót terhelő járulékok	359 958
Segélyek	14 000
Dologi kiadások összesen	2 682 033
Működési céllal átadott pénzeszköz	1 044 521
Központi elvonások	1 747 624
	8 559 198

Városi szinten összes működési kiadás megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2025. évi terv
Kötelező feladatok	4 781 125
Kötelező feladatok központi elvonások	1 747 624
Önként vállalt	1 774 749
Államigazgatási feladatok	255 700
	8 559 198

II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat beruházási kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Városüzemeltetési feladatok (3/a melléklet)	46 915	32 000
Beruházási kiadások (3/f melléklet)	1 091 285	595 621
II./1.1 Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	**1 138 200**	**627 621**

Önkormányzat felújítási kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Felújítási kiadások (3/f melléklet)	150 315	213 708
II./1.2 Önkormányzat felújítási kiadásai összesen	**150 315**	**213 708**

Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei	2024 évi terv	2025. évi terv
Felhalmozásra átadott pénzeszköz (3/b melléklet)	1 050	1 000
Fejelsztési támogatás (3/c melléklet)	20 000	0
II./1.3 Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei összesen	**21 050**	**1 000**

Önkormányzat kölcsönök	2024 évi terv	2025. évi terv
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása (3/b melléklet)	5 000	5 000
II./1.4 Önkormányzat kölcsönök összesen	**5 000**	**5 000**

II./1. Önkörmányzati felhalmozási kiadások összesen	**1 314 565**	**847 329**

Polgármesteri Hivatal és Intézmények beruházási kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Polgármesteri Hivatal beruházása	18 500	18 500
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	**18 500**	**18 500**
Hatvani Százszorszép Óvoda	200	200
Hatvani Napsugár Óvoda	200	200
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	200	200
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	200	200
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	200	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	200	200
Hatvani Csicsergő Óvoda	200	200
Ady Endre Könyvtár	4 200	4 500
Grassalkovich Művelődési Ház	200	1 000
Hatvany Lajos Múzeum	200	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	5 460	600
Önállóan működő intézmények beruházási kiadásai összesen (2. melléklet)	**11 460**	**7 300**
II./2.1 Polgármesteri Hivatal és Intézmények beruházási kiadásai összesen	**29 960**	**25 800**

Polgármesteri Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	2024 évi terv	2025. évi terv
Polgármesteri Hivatal felújításai	**0**	**0**
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0

II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	3 000	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények felújítási kiadásai összesen (2. melléklet)	**3 000**	**0**
II./2.2 Polgármesteri Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai összesen	**3 000**	**0**

Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközök	2024 évi terv	2025. évi terv
Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átadott pénzeszközei	**0**	**0**
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények felhalmozásra átadott pénz összesen (2. melléklet)	**0**	**0**
II./2.3 Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen	**0**	**0**
II./2 Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozási kiadásai összesen	**32 960**	**25 800**
II. FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 347 525**	**873 129**

Az önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadásainak megoszlása	
Kötelező feladatok	812 749
Önként vállalt	34 580
Államigazgatási feladatok	0
	847 329

Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozási, felújítási kiadásainak megoszlása	
Kötelező feladatok	25 800
Önként vállalt	0
Államigazgatási feladatok	0

III. TARTALÉKOK 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Tartalékok	2024 évi terv	2025. évi terv
III./1. Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000
III./2. Általános tartalék	123 328	110 000
III./3. Elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezességvállalások)	1 000	1 000
III./4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873	71 745
III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	**375 201**	**282 745**

IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE 2025. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Tőketörlesztések	2024 évi terv	2025. évi terv
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése - Jégcsarnok	109 105	0
Éven belüli folyószámla hitel visszafizetése	308 840	1 583 634
IV. HITELEK KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN	**417 945**	**1 583 634**

3/a melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024 évi terv	2025. évi terv						*Összes városüzemeletetési feladatból*		
		Működési feladatok			Felhalmozási, felujítási feladatok		Összesen			
		Személyi jellegű kifizetések	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
Közvilágításkarbantartás, bővítés	70 000			100 000			**100 000**	*100 000*		
Útkarbantartás	70 000			50 000			**50 000**	*50 000*		
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	10 000			10 000			**10 000**	*10 000*		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 550			5 062			**5 062**	*5 062*		
Városi közkifolyók	500			1 000			**1 000**	*1 000*		
Csapadékvíz elvezető hálózat karbantartása	10 000			10 000			**10 000**	*10 000*		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000			500			**500**	*500*		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	80 000	7 000	1 000	50 000	22 000		**80 000**	*80 000*		
Mezőgazdasági feladatok, szúnyoggyérítés, rágcsálóírtás	5 000			5 000			**5 000**	*5 000*		
Dögkút monitoringozása	50			50			**50**	*50*		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	22 000	4 716	613	16 671			**22 000**	*22 000*		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	10 000			7 000			**7 000**	*0*	*7 000*	
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 000			8 000			**8 000**	*6 000*	*2 000*	
Parlagfűírtás (belterületi)	150			150			**150**	*150*		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	30 000			20 000	10 000		**30 000**	*30 000*		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	3 500			3 000			**3 000**	*3 000*		
Szakértői vélemények beszerzése	1 000			1 000			**1 000**	*1 000*		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200			1 400			**1 400**	*1 400*		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	1 500			1 500			**1 500**	*1 500*		
E-közmű működtetése	305			500			**500**	*500*		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806			300			**300**	*300*		
Meglévő térfigyelő kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	15 000			19 464			**19 464**	*0*	*19 464*	
Energia megtakarítási intézkedési terv, jelentés készítés	0			0			**0**	*0*		
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	2 000			2 000			**2 000**	*0*	*2 000*	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	1 000			1 200			**1 200**	*0*	*1 200*	
Muskátli minden ablakba	15 000			0			**0**	*0*	*0*	
Fák, cserjék közterületre	4 300			4 000			**4 000**	*0*	*4 000*	

3/a melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024 évi terv	2025. évi terv						*Összes városüzemeletetési feladatból*		
		Működési feladatok			Felhalmozási, felujítási feladatok		Összesen			
		Személyi jellegű kifizetések	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
Virágbeszerzés közterületre	19 000			19 000			**19 000**	*0*	*19 000*	
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	30 000			30 000			**30 000**	*30 000*		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	1 500			500			**500**	*0*	*500*	
Munkagépek tartós bérlete	6 000			0			**0**	*0*		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500			0			**0**	*0*		
Mobilparkolás továbbértékesítése	500			1 500			**1 500**	*1 500*		
Térinformatika rendszerüzemeltetés	0			1 100			**1 100**	*1 100*		
Kuube okospad karbantartása	305			500			**500**	*0*	*500*	
Intertanker helyi buszközlekedés kiadásai	253 750			210 000			**210 000**	*0*	*210 000*	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	**677 416**	**11 716**	**1 613**	**580 397**	**32 000**	**0**	**625 726**	**360 062**	**265 664**	**0**

Városüzemeltetési feladatok elemei - Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
Személyi jellegű kiadások	11 716	0	0	11 716
Munkaadót terhelő járulékok	1 613	0	0	1 613
Dologi kiadások	314 733	265 664	0	580 397
Működési célú feladatok összesen	328 062	265 664	0	593 726
Beruházás	32 000	0	0	32 000
Felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási, felujítási feladatok összesen	32 000	0	0	32 000
Városüzemeltetési feladatok összes kiadás	**360 062**	**265 664**	**0**	**625 726**

3/b. melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADATAI 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Személyi jellegű kifizetések	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Segélyek	Működésre átadott pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Felhalmozásra átadott kölcsönök	Összesen			
						Államháztartáson belülre	Államháztartáson kívülre						
Közfoglalkoztatás 30 fő önerő	15 000	10 000	1 300	700						**12 000**	*0*	*12 000*	
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500				500					**500**	*500*		
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	500				500					**500**	*500*		
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	800				800					**800**	*800*		
Temetési támogatás	1 200				1 200					**1 200**	*1 200*		
Köztemetés	3 500			2 800						**2 800**	*2 800*		
Lakbértámogatás	500				500					**500**	*500*		
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100			100						**100**	*100*		
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000				9 000					**9 000**	*9 000*		
Személyi térítési díj mérséklés	500				500					**500**	*500*		
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	500			500						**500**	*500*		
Szünidei gyermekétkeztetés	900			900						**900**	*900*		
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000								5 000	**5 000**	*0*	*5 000*	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820									**0**	*0*		
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	350						400			**400**	*0*	*400*	
Gyermeket nevelő családok támogatása	750						800			**800**	*0*	*800*	
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	3 000						3 500			**3 500**	*0*	*3 500*	
Lakásrezsi támogatás	5 000						1 500			**1 500**	*0*	*1 500*	
Kedvezményes élelmiszer vásár	30 000									**0**			
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500						1 500			**1 500**	*1 500*		
Étkezési térítési díj támogatása	5 000				1 000					**1 000**	*0*	*1 000*	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500					500				**500**	*0*	*500*	
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	3 000						2 500			**2 500**	*0*	*2 500*	
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	36 962	30 000	3 391	3 000						**36 391**	*36 391*		
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	27 583	30 000	3 504	3 000						**36 504**	*36 504*		
1. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	47 500	40 000	4 475	3 000						**47 475**	*47 475*		
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	39 504	34 000	4 017	3 000						**41 017**	*41 017*		
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	41 081	33 000	3 691	3 000						**39 691**	*39 691*		
Tüzifaosztás	6 000			6 000						**6 000**	*6 000*		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050							1 000		**1 000**	*0*	*1 000*	
Védőnői szolgálat kiadásai	0			1 000						**1 000**	*1 000*		
Diákmunka	5 650	4 500	585							**5 085**	*0*	*5 085*	
SZOCIÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	**300 250**	**181 500**	**20 963**	**27 000**	**14 000**	**500**	**10 200**	**1 000**	**5 000**	**260 163**	**226 878**	**33 285**	**0**

3/b. melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADATAI 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Szociális feladatok elemei - Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
Személyi jellegű kiadások	167 000	14 500	0	181 500
Munkaadót terhelő járulékok	19 078	1 885	0	20 963
Dologi kiadások	26 300	700	0	27 000
Segély	13 000	1 000	0	14 000
Működésre átadott pénzeszköz	1 500	9 200	0	10 700
Működési célú feladatok összesen	226 878	27 285	0	254 163
Felhalmozásra átadott pénzseszköz	0	1 000	0	1 000
Kölcsön	0	5 000	0	5 000
Felhalmozásra átadott pénzseszköz összesen	0	6 000	0	6 000
Szociális feladatok összes kiadás	**226 878**	**33 285**	**0**	**260 163**

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI TERVE

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.									
Feladat megnevezése	**Számla alapján (bruttó)**		**Támogatás címén**		**Összes finanszírozás**		***Kötelező feladatok***	***Önként vállalt feladatok***	***Állam-igazgatási feladatok***
	2024 évi terv	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	4 450	6 100			4 450	**6 100**	*6 100*		
Működési kiadás			18 000	19 200	18 000	**19 200**	*19 200*		
Összesen	**4 450**	**6 100**	**18 000**	**19 200**	**22 450**	**25 300**	***25 300***	***0***	***0***

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.									
Feladat megnevezése	**Számla alapján (bruttó)**		**Támogatás címén**		**Összes finanszírozás**		***Kötelező feladatok***	***Önként vállalt feladatok***	***Állam-igazgatási feladatok***
	2024 évi terv	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**			
Közszolgáltatási díj	446 281	382 508			446 281	**382 508**	*95 627*	*286 881*	
Működési kiadás			324 979	274 597	324 979	**274 597**	*68 649*	*205 948*	
Összesen	**0**	**382 508**	**324 979**	**274 597**	**771 260**	**657 105**	***164 276***	***492 829***	***0***

Hatvani Szolgáltató Kft.									
Feladat megnevezése	**Számla alapján (bruttó)**		**Támogatás címén**		**Összes finanszírozás**		***Kötelező feladatok***	***Önként vállalt feladatok***	***Állam-igazgatási feladatok***
	2024 évi terv	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**			
Közszolgáltatási díj (bruttó)	298 999	217 515			298 999	**217 515**	*108 758*	*108 758*	
Működési kiadás			543 847	510 827	543 847	**510 827**	*255 414*	*255 414*	
Fejlesztési támogatás			20 000	0	20 000	**0**			
Összesen	**298 999**	**217 515**	**543 847**	**510 827**	**862 846**	**728 342**	***364 171***	***364 171***	***0***

Hatvani Közétkeztetési Kft.									
Feladat megnevezése	**Számla alapján (bruttó)**		**Támogatás címén**		**Összes finanszírozás**		***Kötelező feladatok***	***Önként vállalt feladatok***	***Állam-igazgatási feladatok***
	2024 évi terv	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**	**2024 évi terv**	**2025. évi terv**			
Működési kiadásra						**0**			
Támogatás						**0**			
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***

Gazdasági társaságok kiadásai	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
Dologi kiadás (számla alapján)	210 485	395 639	0	606 123
Működésre átadott pénzeszközök (támogatás)	343 263	461 361	0	804 624
Működési kiadások összesen	553 747	857 000	0	1 410 747
Felhalmozási kiadások öszesen:	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024 évi terv	2025. évi terv					Összes szakfeladatból		
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigaz-gatási feladatok*
Önkormányzati szakfeladatok									
Polgármesteri keret	12 000	300	50	7 150	4 500	**12 000**	*0*	*12 000*	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 450	900	100	1 500		**2 500**	*0*	*2 500*	
Bank kezelési költség	25 000			25 000		**25 000**	*25 000*		
ÁFA befizetés	30 000			30 000		**30 000**	*30 000*		
Normatíva visszafizetése	500				500	**500**	*500*		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	10 000			10 000		**10 000**	*10 000*		
Pályázati szakértői díj	500			500		**500**	*500*		
dr. T. Kovács Éva ügyvédi iroda	0			12 000		**12 000**	*12 000*		
dr. Veres András ügyvédi iroda	15 000			20 000		**20 000**	*20 000*		
Jogi képviselet - eseti	1 000			1 000		**1 000**	*1 000*		
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	15 000			19 660		**19 660**	*0*	*19 660*	
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	1 500			1 500		**1 500**	*1 500*		
Polgármesteri hivatal őrzés védelem	37 000			40 985		**40 985**	*40 985*		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400			4 080		**4 080**	*4 080*		
Vezető tisztségviselők+kabinet	86 400	107 194	11 125	1 000		**119 319**	*119 319*		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	12 040	8 000	1 040	1 000		**10 040**	*10 040*		
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	33 020	63 600	4 072	500		**68 172**	*68 172*		
Közvetített szolgáltatások	50 000			50 000		**50 000**	*50 000*		
Rehabilitációs foglalkoztatottak	3 191					**0**	*0*		
Informatikai alkalmazott	15 939	14 000	1 820	0		**15 820**	*15 820*		
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	3 000			3 000		**3 000**	*0*	*3 000*	
Arany János Tehetséggondozó Program	36	36				**36**	*0*	*36*	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 000	3 000				**3 000**	*0*	*3 000*	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	200				200	**200**	*0*	*200*	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	16 950	15 000	1 950			**16 950**	*0*	*16 950*	
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 000			1 000		**1 000**	*1 000*		
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600			600		**600**	*600*		
Kitüntetések	22 000	6 000	780	8 220		**15 000**	*0*	*15 000*	
Városi pedagógusnap	5 000	3 000	390	1 270		**4 660**	*0*	*4 660*	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000			1 000		**1 000**	*0*	*1 000*	
Testvérvárosi keret	3 000	500	65	2 435		**3 000**	*0*	*3 000*	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	860			860		**860**	*860*		
Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése	350			150		**150**	*150*		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078				2 078	**2 078**	*2 078*		
Vasutas Települések Szövetsége	125			125		**125**	*0*	*125*	
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 000			1 000		**1 000**	*1 000*		

3/d melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024 évi terv	2025. évi terv					Összes szakfeladatból		
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigaz-gatási feladatok*
Hatvan kártya online rendszer	2 000			1 600		**1 600**	*1 600*		
Hatvan.hu honlap üzemeltetés	0			3 000		**3 000**	*0*	*3 000*	
Hatvan App üzemeltetés	0			800		**800**	*0*	*800*	
Tárhely szolgáltatás díja	0			1 000		**1 000**	*1 000*		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	5 741			8 000		**8 000**	*8 000*		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	370 000			537 000		**537 000**	*537 000*		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770				67 770	**67 770**	*0*	*67 770*	
Bosch- nyári tábor	3 600				3 600	**3 600**	*0*	*3 600*	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlés	3 842			4 000		**4 000**	*0*	*4 000*	
Dsk Támogatása	2 700			2 700		**2 700**	*0*	*2 700*	
Bajza tehetséggondozó program	1 000				1 000	**1 000**	*0*	*1 000*	
Iskolai tornatermek működése, takarítása	8 000			15 000		**15 000**	*7 000*	*8 000*	
Cégautó adója	800			800		**800**	*800*		
Weboldalak karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése	4 000			4 000		**4 000**	*4 000*		
E-szoft renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	200			200		**200**	*200*		
Vírusírtó és távfelügy, adatvédelem	1 000			3 600		**3 600**	*3 600*		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	1 200			1 200		**1 200**	*1 200*		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat- Dr. Éger Ildikó	2 000			1 000		**1 000**	*1 000*		
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	1 200	156			**1 356**	*0*	*1 356*	
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500			0		**0**	*0*		
Mezőőri szolgálat kiadásai	500			500		**500**	*0*	*500*	
Közterületfelügyelet kiadásai	1 000			1 000		**1 000**	*0*	*1 000*	
Perköltség, kártérítés	1 000			1 000		**1 000**	*1 000*		
E-menza rendszer	3 200			3 200		**3 200**	*3 200*		
Fenntartahatósági városfejlesztési stratégia pályázat	100			100		**100**	*100*		
Önkormányzati szakfeladatok összesen	**898 648**	**222 730**	**21 548**	**835 235**	**79 648**	**1 159 161**	**984 304**	**174 857**	**0**
Polgármesteri Hivatal szakfeladatok									
Helyi választás kiadásai	27 000					0	*0*		
Közterületfelügyelet	54 492	40 172	5 222	12 000		57 394	*0*	*57 394*	
Mezőőri szolgálat	25 380	9 000	1 170	2 000		12 170	*0*	*12 170*	
Rehabilitációs foglalkoztatottak	20 340	12 776	1 661			14 437	*14 437*		
Polgári védelem	1 500			1 500		1 500	*0*	*1 500*	
Klímaberendezés karbantartás	600			600		600	*600*		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 000			1 000		1 000	*1 000*		
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000			7 000		7 000	*7 000*		
Cégautó adó	1 000			1 000		1 000	*1 000*		

3/d melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024 évi terv	2025. évi terv					Összes szakfeladatból		
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigaz-gatási feladatok*
Rehabilitációs hozzájárulás	45		50			50	*50*		
Bank kezelési költség	800			1 000		1 000	*1 000*		
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300			300		300	*0*		*300*
Közinformatika	1 700			2 500		2 500	*0*		*2 500*
Rendezvények	2 000			4 000		4 000	*2 000*	*2 000*	
Kimera program	800			500		500	*0*		*500*
Egészségügyi védekezés kiadásai	500			500		500	*500*		
BON-PET	0			400		400	*0*		*400*
Naplóellenőrző szoftver	0			2 000		2 000	*0*		*2 000*
Foglalkoztatás eü szolg.	0			500		500	*500*		
Polgármesteri Hivatal szakfeladatok összesen	**144 457**	**61 948**	**8 103**	**36 800**	**0**	**106 851**	**28 087**	**73 064**	**5 700**
SZAKFELADATOK ÖSSZESEN	**1 043 105**	**284 678**	**29 651**	**872 035**	**79 648**	**1 266 012**	***1 012 391***	***247 921***	***5 700***

Szakfeladatra fordított kiadások elemei	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
Önkormányzat				
Személyi jellegű kiadások	192 794	29 936	0	222 730
Munkaadót terhelő járulékok	18 057	3 491	0	21 548
Dologi kiadások	763 875	71 360	0	835 235
Működésre átadott pénzeszköz	2 578	77 070	0	79 648
Önkormányzat működési célú feladatok összesen	977 304	181 857	0	1 159 161
Polgármesteri Hivatal				
Személyi jellegű kiadások	12 776	49 172	0	61 948
Munkaadót terhelő járulékok	1 711	6 392	0	8 103
Dologi kiadások	11 600	19 500	5 700	36 800
Működésre átadott pénzeszköz	0	0		0
Polgármesteri Hivatal Működési célú feladatok összesen	26 087	75 064	5 700	106 851
Szakfeladatok összes kiadás	**1 003 391**	**256 921**	**5 700**	**1 266 012**

3/e melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2024 évi terv	2025. évi terv			Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigaz-gatási feladatok*
		Átadott pénzeszközök						
		Működési célra	Felhalmozási célra	Kölcsön				
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 500	100			**100**	*0*	*100*	
Futball Club Hatvan egyesület működési támogatás	46 350	46 350			**46 350**	*0*	*46 350*	
Futball Club Hatvan egyesület utánpótlás játékosok utáni támogatás	15 000	15 000			**15 000**	*0*	*15 000*	
Futball Club Hatvan egyesület Kézilabda Szakosztály támogatása	15 000	15 000			**15 000**	*0*	*15 000*	
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 600	1 600			**1 600**	*0*	*1 600*	
Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	2 500	2 500			**2 500**	*0*	*2 500*	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	15 000	1 000			**1 000**	*0*	*1 000*	
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250			**250**	*0*	*250*	
Triton Triatlon SE	150	150			**150**	*0*	*150*	
Iskolai diáksport támogatás	800	2 100			**2 100**	*0*	*2 100*	
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	900	900			**900**	*0*	*900*	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	100			**100**	*0*	*100*	
Civil Alap	18 000	18 000			**18 000**	*0*	*18 000*	
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400			**1 400**	*0*	*1 400*	
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	2 500	3 000			**3 000**	*0*	*3 000*	
Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás - Újhatvani posta üzemeltetésére	20 814	25 000			**25 000**	*0*	*25 000*	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000			**2 000**	*0*	*2 000*	
Egyházak támogatása	1 000	500			**500**	*0*	*500*	
Újhatvani Római Katolikus Iskola gyermekétkeztetés támogatása	10 000	10 000			**10 000**	*10 000*		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	100			**100**	*0*	*100*	
Hatvani Rendőrkapitányság támogatása	2 500	500			**500**	*0*	*500*	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	624			**624**	*624*		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105			**105**	*105*		
TÖSZ, MÖSZ önkormányzati szövetségek tagdíja	0	770			**770**	*0*	*770*	
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	1 000	0			**0**	*0*		

3/e melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 2025. ÉVI TERV								
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 500			**2 500**	*2 500*		
SZERVEZETK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**163 233**	**149 549**	**0**	**0**	**149 549**	**13 229**	**136 320**	**0**

Szervezetek Alapítványok támogatásának elemei - Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
Működési célra átadott pénzeszköz	13 229	136 320	0	149 549
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Kölcsön	0	0	0	0
Szervezetek Alapítványok támogatása összes kiadás	13 229	136 320	0	149 549

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2025. évi terv							
		Beruházá-sok	Felújítások	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmo-zásra átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam-igazgatási feladatok*
Önkormányzati lakások felújítása			15 978			**15 978**	15 978		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	108/2023. (II. 23.), 340/2023. (II. 23.) Kt. határozatok	7 230				**7 230**	0	7 230	
2025. évi járdafelújítások			32 000			**32 000**	32 000		
2025. évi útfelújítások			75 000			**75 000**	75 000		
2025. évi intézményfelújítási feladatok			25 000			**25 000**	25 000		
Intézmények napelemes rendszereinek javítása			15 000			**15 000**	15 000		
Közvilágítás bővítése		25 000				**25 000**	25 000		
Új bölcsőde udvarán játszótér kialakítása, parkosítás	634-635/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	35 778				**35 778**	35 778		
FVS elkészítésének támogatása	313/2021.(XII.16.) Kt. határozat	10 672				**10 672**	10 672		
Bosch gyalogos folyosónál magasságjelző kapu létesítéséhez tervdokumentáció	532/2024(IX.25.) PGV hat.	2 350				**2 350**	0	2 350	
Hatvani Torinform Iroda felújítása	482/2024.(IX.5.) Kt..hat. 249/2024.(XII.16.) PM hat. 615/2024.(X.31.) Kt.hat.		27 030			**27 030**	27 030		
Hatvani Lajos Múzeum - 4 db klíma		2 000				**2 000**	0	2 000	
Vízmű ágazati szennyvíz beruházások, gördülő terv alapján	273/2023. (IV. 27.), 477/2023. (VIII. 31.), 733/2023 (XII. 14.) Kt. határozatok	200 000				**200 000**	200 000		
Övárok kialakítása, földút rendezése		15 000				**15 000**	15 000		
Támfal építése	411/2024.(VI.26.) PGV határozat		10 000			**10 000**	10 000		
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			7 200			**7 200**	7 200		
Kossuth téri játszótér kerítés, padok, tájékoztató táblák	195/2024.(X.24.) PM hat. 663/2024.(XI.21.) Kt hat.	30 000				**30 000**	30 000		
Játszótéri játékok cseréje, kőkígyó cseréje		15 000				**15 000**	15 000		
Hatvani Bajza József Gimnázium udavrán futballpálya felújítása	308/2024.(IV.25.) PGV határozat	1 241				**1 241**	1 241		
Polgármesteri Hivatal egy részének belső felújítása (elektromos hálózat, festét), klímák, riasztó		10 000				**10 000**	10 000		
Vörösmarty téri Óvoda mellett gyalogátkelőhely létesítéséhez tervdokumentáció	444/2024.(VII.18.) PGV hat.	850				**850**	850		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2025. évi terv							
		Beruházá-sok	Felújítások	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmo-zásra átadott pénzeszköz	Összesen	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam-igazgatási feladatok*
Vörösmarty téri Óvoda mellett gyalogátkelőhely létesítése		8 000				**8 000**	8 000		
Vörösmarty téri Óvoda villamos mérőhely szabványosítása tarifaváltás miatt		5 000				**5 000**	5 000		
Szent István Általános Iskola- konyhai rész teéljesítmény bővítés, mérőhely szabványosítás		2 500				**2 500**	2 500		
Strand fejlesztés, kőépület tetőszigetelése	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.		6 500			**6 500**	0	6 500	
Strand fejlesztés - tolózár akna építése		7 000				**7 000**	0	7 000	
Barackos út, Szőlőhegy út kivitelezése, (út és csapvíz, elvezető rendszer építése	533/2023. (IX. 29.) Kt. hat. 616/2024.(X.31.) Kt hat. 35/2025.(I.30.) Kt hat.	184 000				**184 000**	184 000		
Környezetrendezési munkák, parkolóhelyek bővítése		20 000				**20 000**	20 000		
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		5 000				**5 000**	5 000		
MÁV elektromos hálózatról leválás (sporttelep, tanműhely) tervezéssel, mérőhely kialakításokkal		3 500				**3 500**	0	3 500	
Településrendezési eszközök módosítása	613/2023. (X. 26.) Kt. hat.	5 500				**5 500**	5 500		
BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		**595 621**	**213 708**	**0**	**0**	**809 329**	**780 749**	**28 580**	**0**

Beruházások felújítások elemei - Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
Beruházok	573 541	22 080	0	595 621
Felújítások	207 208	6 500	0	213 708
Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0
Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0		0	0
Beruházások, felújítások összes kiadás	780 749	28 580	0	809 329

4. melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2025. év összesen
Bevételek													
VII. Pénzmaradvány (nyitó egyenleg) /áthozat	**-71 462**	0	0	1 150 296	718 800	244 145	0	0	0	1 445 703	887 126	336 603	**-71 462**
I./1. Működésből származó bevételek	45 373	45 374	45 374	45 374	48 367	56 395	48 372	48 373	48 373	48 373	48 373	52 283	**580 403**
I./2. Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	2 799 075	20 000	10 000	20 000	20 000	10 000	2 764 075	10 000	10 000	100 000	**5 788 150**
I./2.2. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
I./3. Tulajdonosi bevételek	22 521	22 521	22 521	35 854	35 854	35 854	35 854	35 854	35 854	35 854	35 854	35 857	**390 246**
II./1.1. Normatív támogatás	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	197 834	**2 374 002**
II./1.2 - 1.3. Költségvetés támogatása (iparűzési adó, energia kompenzálása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	**201 056**
IV. Támogatások államháztartáson belülről													
IV./1. Működési célra	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	23 051	**276 616**
IV./2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	162 882	0	0	0	0	0	0	**162 882**
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													
V./1. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
V./2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20 000	**21 100**
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	71 766	**72 775**
VIII.1. Folyószámla hitel - éven belüli	414 803	338 341	0	0	0		387 397	362 397		0	0	0	**1 502 938**
VIII.2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**659 066**	**659 066**	**3 104 801**	**1 489 355**	**1 050 852**	**757 107**	**729 454**	**694 454**	**3 086 133**	**1 777 761**	**1 219 183**	**854 148**	**11 298 706**

Kiadások													
Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**2025. év összesen**
I. Működési kiadások													
Személyi juttatások	225 922	225 922	259 810	249 810	249 810	249 810	203 330	203 330	203 330	203 330	203 330	233 330	**2 711 062**
Munkaadókat terhelő járulékok	30 002	30 002	34 503	33 175	33 175	33 175	27 002	27 002	27 002	27 002	27 002	30 915	**359 958**
Ellátottak juttatásai (segályek)	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	**14 000**
Dologi kiadások, segélyek	212 468	212 468	212 468	212 468	229 021	229 021	229 021	229 021	229 020	229 020	229 020	229 020	**2 682 033**
Működésre, felhalmozásra átadott pénzeszköz	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	87 043	**1 044 521**
Elvonások, befizetési kötelezettségek	52 464	52 464	410 674	136 891	136 891	136 891	136 891	136 891	136 891	136 891	136 891	136 891	**1 747 624**
II. Felhalmozási, felújítási, kiadások	50 000	50 000	80 000	50 000	50 000	20 000	20 000	10 000	135 782	135 782	135 782	135 782	**873 129**
III. Tartalékok	0	0	35 000	0	19 600	0	25 000	0	70 400	70 400	62 345	0	**282 745**
IV. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	833 840	0	0	0	0	0	749 794	0	0	0	**1 583 634**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**659 066**	**659 066**	**1 954 505**	**770 554**	**806 707**	**757 107**	**729 454**	**694 454**	**1 640 429**	**890 635**	**882 580**	**854 148**	**11 298 706**
BEVÉTEL KIADÁS EGYENLEGE	**0**	**0**	**1 150 296**	**718 800**	**244 145**	**0**	**0**	**0**	**1 445 703**	**887 126**	**336 603**	**0**	

5. melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2025-2034.)
2025. január 01-jéig megkötött szerződések alapján

Megnevezés	Szerződés, megállapodás jellege	Időszak	2025.	2026.	2027.	2028 - 2034.	Összesen
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	**20 000**
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	3 840	3 840		26 880	**34 560**
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2023.04.26-2026.04.26	5 742	5 742		40 194	**51 678**
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	**10 500**
PREV-INFO Kft. - biztonsági szolgáltatás	szerződés	2023.12.01 - 2025.05.31.	14 952				**14 952**
Robert Bosch Elektonika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	43 812	43 812	43 812	87 624	**219 060**
E-ON elektromos töltőállomások üzemeltetése	szerződés	2021.06.21-2026.06.21	414	210			**624**
Wattmaneger Kft	szerződés	2023.01.10 - 2027.12.31.	1 225	1 225	1 225	0	**3 675**
NetKir Zrt	szerződés	2023.09.12 - 2025.08.31.	2 134				**2 134**
dr. Veres András ügyvéd	szerződés	2024.10.01- határozatlan	20 000	20 000	20 000	140 000	**200 000**
dr. T. Kovács Éva Ügyvédi Irodája	szerződés	2024.10.01-hatáozatlan	12 000	12 000	12 000	84 000	**120 000**
Cat-Shark Bt	szerződés	2024.10.01-2025.12.31.	5 944				**5 944**
Off Road Communication Bt	szerződés	2024.10.01-2025.12.31.	13 716				**13 716**
TFY Adószakértő Bt./ Dr. Kovács Attila	szerződés	2021.02.03 - határozatlan	500	500	500	3 500	**5 000**
Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány	szerződés	2022.03.01- határozatlan	10 200	10 200	10 200	71 400	**102 000**
Blank Media Kft.- weboldal üzelemeltetés	szerződés	2025.01.01-2025.12.31	2 896			0	**2 896**
Blank Media Kft.-Hatvan Kártya rendszer üzemeltetése	szerződés	2025.01.01-határozatlan	1 143	1 143	1 143	8 001	**11 430**
Blank Media Kft.- parkoláskövető- és észlelőrendszer üzemeltetése	szerződés	2025.01.01-határozatlan	838	838	838	5 866	**8 380**
dr. Éger Ildikó ev.	szerződés	2017.01.01 - határozatlan	1 314	1 314	1 314	9 198	**13 140**
Szénási Péter	szerződés	2024.03.01-2025.02.28.	2 500				**2 500**
Rátkai Attila főépítész	szerződés	2024.03.01-határozatlan	7 140	7 140	7 140	49 980	**71 400**
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:			**153 360**	**111 014**	**101 222**	**547 993**	**913 589**

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2025. ÉVBEN

Intézmény	Jogcím	Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény (Ft)
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	457	**202 760 800**
			teljes összegű:	126	**28 274 400**
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	77	**34 154 700**
			50%-os:	334	**33 564 550**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**67 129 100**
			teljes összegű:	646	**123 844 550**
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	0	**0**
			50%-os:	35	**2 800 438**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**5 600 875**
			teljes összegű:	81	**12 962 025**
Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):		
			50%-os:	2	**160 025**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**320 050**
			teljes összegű:	0	
			ingyen (kollégista):	2	**1 064 050**
			50%-os:	6	**1 049 325**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**2 098 650**
			teljes összegű:	7	**2 203 950**
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Kézségfejlesztő Iskola és Egységes Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	17	**7 052 200**
			50%-os:	51	**5 152 713**
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		**10 305 425**
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	70	**16 574 000**
			50%-os:	0	**0**
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		50	**11 000 000**
	házi segítségnyújtás			63	**2 577 000**
	Idősek klubja			2	**549 000**
	fogyatékkal élők nappali ellátása			19	**2 275 000**
	támogató szolgálat			32	**2 075 000**
Önkormányzati lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű, kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		0	**0**
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		7	**4 125 570**
Önkormányzati helyi adók (7. melléklet)	mentességek	Önkormányzati adórendelet alapján			**39 736 046**
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN					**619 409 442**

6/a melléklet

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN 2025. ÉVI TERV

Adónem	Mentesség	Összeg (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) a), (5), (6)	70. év felett egy lakás után	27 398 718
Helyi iaprűzési adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapig	12 337 328
HELYI ADÓ MENTESSÉGEK KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN		**39 736 046**