HAT/ 358- /2026.

Előkészítésben részt vett:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

# ELŐTERJESZTÉS
# Hatvan Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2025. évi 77. 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.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2026. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet az önkormányzat gazdálkodásának alapdokumentuma, amely rögzíti a bevételi és kiadási főösszegeket, valamint meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges pénzügyi kereteket.

A költségvetési javaslat előkészítése többfordulós, széles körű szakmai egyeztetés keretében történt. A rendelettervezet és mellékletei az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Az önkormányzat gazdálkodási környezetét az elmúlt évek hazai és nemzetközi gazdasági folyamatai egyaránt jelentősen befolyásolják. A hazai gazdasági környezetben az infláció elhúzódó hatásai, az energiaköltségek tartósan magas szintje és a bérköltségek növekedése indokolttá teszik a 2026. évi költségvetés tervezése során a fokozott körültekintést és a fegyelmezett gazdálkodást. A gazdasági növekedés ütemének bizonytalansága a helyi adóbevételek alakulását is befolyásolhatja, amire a bevételek tervezése során figyelemmel kell lenni.

A központi költségvetés önkormányzatokat érintő szabályozási környezetének változásai – különösen a helyi iparűzési adó rendszerét érintő módosítások – a saját bevételek tervezhetőségét szűkebb keretek közé helyezték. Az iparűzési adó többletbevételének elvonása közvetlenül csökkenti az önkormányzat pénzügyi mozgásterét, amelyet Hatvan Város Önkormányzata részben az építményadó és a kommunális adó mértékének módosításával igyekezett ellensúlyozni.

Az önkormányzati adóbevételek kiszámíthatósága alapvető feltétele a helyi közfeladatok biztonságos ellátásának. Az iparűzési adóbevétel növekménye fedezetet nyújthatna az infláció által generált költségnövekedésre, amelynek biztosítása az elvonások következtében más forrásból vált szükségessé. Az elvonások következtében szűkül a fejlesztési mozgástér, valamint növekszik a likviditási kockázat.

2025. évben a Kormány elindította a Versenyképes Járások Programot, amely 2025-től valamennyi járás számára garantált éves fejlesztési forrás biztosítását célozza. A program finanszírozási alapját az önkormányzatoktól elvont iparűzési adó-többlet képezi, amelyből pályázati alap került létrehozásra. A szabályozás jogi keretét a 2024. évi LXXIV. törvény határozza meg, amely lehetővé teszi az „átlagos finanszírozási szükségletet” meghaladó iparűzési adóbevétel egy részének központi elvonását.

Az elvont forrásokra a térség települési önkormányzatai pályázhattak fejlesztési, működési vagy gazdaságélénkítő célokra. Hatvan város pályázatai nem részesültek kedvező elbírálásban, így e forrásokból a település nem részesült. Ugyanakkor a Kormány a 1595/2025. (XII. 31.) számú határozatával utólagosan 440,6 millió forint összegű területfejlesztési támogatást biztosított a város részére, mely összeget 2026. és 2027. években használhat fel.

Hatvan, mint iparosodott település, aránytalanul nagy terhet visel, miközben térségi szinten is jelentős közszolgáltatásokat biztosít mintegy 60 ezer lakos számára. A város költségvetéséből finanszírozott oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális és infrastrukturális szolgáltatások nem kizárólag a helyi lakosságot, hanem a környező települések lakóit is szolgálják.

Miközben Hatvan Város Önkormányzata 2025-ben közel 2,9 milliárd forintot fizetett be a központi költségvetésbe - szolidaritási hozzájárulás és az iparűzési adóbevétel többlet elvonás jogcímén - a településnek egyre szűkülő források mellett kell biztosítania a kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátását a növekvő infláció, piaci árak és munkabérek környezetében.

A működési kiadások növekedését az infláció mellett a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó bérintézkedések is erősítik. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a feladatellátás biztonsága a növekvő költségek ellenére is fenntartható maradjon, ugyanakkor az állami finanszírozás nem minden esetben követi arányosan a kiadások emelkedését.

Ennek megfelelően az önkormányzat törekszik a költséghatékony működésre, az intézményrendszer racionalizálására és az erőforrások hatékony felhasználására. A szervezeti struktúra és a működés kialakítása a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok figyelembevételével történik.

A 2025. évben végrehajtott az óvodai intézményhálózatot érintő átszervezés a költségek csökkentését és a kedvezőbb állami finanszírozás elérését szolgálták. A Hatvani Polgármesteri Hivatalnál, a kulturális intézményeknél, a szociális szolgálatnál, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál megvalósított ingatlanhasznosítási és a létszámot érintő intézkedések eredményeinek fenntartása 2026-ban is indokolt.

A 2026. évi költségvetés tervezése során alapelvként érvényesül a bevételek növelésére irányuló intézkedések és a kiadások ésszerű csökkentésének egyensúlya. A beterjesztett költségvetési javaslat alapján megállapítható, hogy a külső gazdasági környezet bizonytalanságai ellenére, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás mellett Hatvan város működése 2026-ban is biztonságosan és kiegyensúlyozottan biztosítható.

# BEVÉTELEK TERVEZÉSE

## I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 2026. 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 554.558 e Ft összegben terveztük, mely az alábbi bevételekből áll: Önkormányzat működéséből származó bevételek (térítési díjak, parkolási díjak, ÁFA visszatérítés, közvetített szolgáltatások, bérleti díjak, stb.): 456.176 e Ft. (1/a melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 4.550 e Ft került tervezésre. (1/a melléklet)

Az önállóan működő intézményeknél működési bevételre összesen 93.832 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 6.266.000 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.) és a 29/2025. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történt, figyelembe véve a 2026. január 1-én életbe lépő változásokat.

- ***A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 5.210.000 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 5.210.000 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: 125.000 e Ft.***

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. 2026. évben a hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is adómentességet élveznek a 70 év felettiek az első lakás után. (6/a melléklet)

- ***Az <u>építményadó</u> címen tervezett bevétel: 930.000 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 2026. január 1-én életbe lépő változások miatt az előző évi tervezett adóbevételtől 80.000 e Ft-tal több.

- ***Az <u>idegenforgalmi adó</u> címen tervezett bevétel: 1.000 e Ft***

Az előző évi teljesítések alapján 2026. 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, ez mintegy 80 millió Ft adóbevétel kiesést jelent évente az önkormányzatnak.

➢ **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 15.650 e Ft került betervezésre a költségvetésbe. (1/a melléklet)

### 3. Tulajdonosi bevételek

Tulajdonosi bevételek jogcímen 372.200 e Ft-ot terveztünk. Ebből az összegből a víz- és csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó bevételeket terveztük 320.000 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 2.713.663 e Ft került tervezésre, 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 53.000 e Ft összeg került betervezésre, mely egyrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, az önkormányzati lakások értékesítésének törlesztő részlete valamint egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származik. (1/c melléklet)

## IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

**Működési célú**, államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele mindösszesen 584.379 e Ft, az alábbiak szerint: az Önkormányzat működésre átvett pénzeszköze 502.179 e Ft, mely összeget egészségügyi ellátás finanszírozására, nyári diákmunka programra, közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kap az Önkormányzat; továbbá a 1595/2025. (XII.31.) Kormányhatározat alapján 290.679 e Ft működési célú támogatás került megítélésre. (1/d melléklet)

A Polgármesteri Hivatalnál 18.000 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, mely a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által megtérített bér és járulék összege, valamint a 2026. évi országgyűlési képviselők választásának normatív támogatása. (1/d melléklet)

Intézményeknél 64.200 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 610.738 e Ft került tervezésre, mely összeg óvodafejlesztésre, szociális célú humánfejlesztésre, termelői piac fejlesztésre, fenntartható városfejlesztésre és egyéb fejlesztésekre biztosított. Szintén a 1595/2025. (XII.31.) Kormány határozat alapján kap az Önkormányzat 150.000 e Ft fejlesztési célú támogatást. (1/d melléklet)

## V. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A felhalmozásra átvett pénzeszközök között 32.700 e Ft szerepel, mely a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. által a lakásalapba történő befizetésből, és szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági befizetésekből biztosított. (1/e melléklet)

## VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosok saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyreállítására. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2026. évben 100 e Ft-ot terveztünk. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatása keretében nyújtott kölcsön visszatérülésére 1.000 e Ft-ot terveztünk. (1/f melléklet)

## VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:**

A 2025. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben mindösszesen 757.071 e Ft pénzmaradvány került számbavételre az alábbiak szerint: Önkormányzati pénzmaradvány: 752.671 e Ft, valamint intézményi pénzmaradvány összege: 4.400 e Ft. A pénzmaradvány összetételét az 1/g melléklet tartalmazza.

## VIII. HITELEK

**Működési célú hitelfelvétel**

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány" fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 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 éven belül átmeneti, a pénzforgalmi egyenleg helyreállítása érdekében történik. 2026. évben az önkormányzat 1.500.000 e Ft folyószámla hitelt tervezett bevételi oldalon. (1.melléklet)

**Felhalmozási célú hitel**

Az önkormányzat 2026. 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 kiadások előirányzatait a költségvetési törvényben meghatározott állami támogatások és az önkormányzat saját bevételei határozzák meg. Az önkormányzat, valamint a hozzá tartozó, önállóan működő intézmények és egyéb szervezetek 2026. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban kerülnek tervezésre.

# I. ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2026. évben mindösszesen **10.132.566 e Ft** került tervezésre működési kiadásokra**,** mely a költségvetési főösszeg 75,3 %-a.

Az ***önállóan működő intézmények*** 2026. évi működési kiadására **2.624.823 e Ft-**ot biztosít az önkormányzat. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a gazdasági válság miatti áremelkedések és a személyi jellegű kifizetések törvény szerinti kötelező emelése.

Az **óvodák** esetében az összes kiadás 1.516.056 e Ft, ebből működésre biztosított: 1.513.255 e Ft, felhalmozásra pedig 2.800 e Ft áll rendelkezésre. A kiadások finanszírozására az **óvodák esetében 145.865 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 40.000 e Ft-ot biztosít az intézménynek.

**Kulturális intézmények** esetében az összes kiadás **297.793 e Ft** összegben került tervezésre (ebből működésre biztosított: 293.103 e Ft). A kulturális feladatokra mindösszesen 71.470 e Ft-ot biztosít a központi költségvetés. **A feladatellátás érdekében az önkormányzat 210.938 e Ft saját forrást 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 2026. évi működési terveket.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadásaira összesen **832.121 e Ft** került tervezésre, melyből működésre 818.465 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 259.586 e Ft saját forrást biztosít**. (2. melléklet)

**2026. évben az önállóan működő intézmények feladatellátására az önkormányzat mindösszesen 616.389 e Ft saját forrást biztosít.**

Az **önkormányzati feladatok működési kiadásaira 4.106.047 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 2.213.842 e Ft fizetési kötelezettséget terveztünk, mely a fizetendő szolidaritási adó, normatíva előleg és éves elszámolásból adódó különbözetet tartalmazza, továbbá a 2025. évben bevezetett iparűzési adótöbblet befizetési kötelezettséget. (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 1.973.842 e Ft összegű szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettséget jelent 2026. évben**, ami 331.146 e Ft-tal több mint a 2025. évi. (2/a melléklet)

A **városüzemeltetési feladatok** szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 3/a melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2025. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe, a városüzemeltetési feladatokra összesen 673.782 Ft került tervezésre, melyből 646.782 e Ft működési kiadásra, 27.000 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 272.835 e Ft, melyből 266.835 működési kiadásként, 6.000 e Ft felhalmozási kiadásként került tervezésre. 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 már nagy sikert aratott gyermeket nevelő családok támogatása, nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, lakásrezsi támogatása. **2026. 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 álló gazdasági társaságok külön előterjesztés keretében nyújtják be a Képviselő-testület számára a 2026. évre vonatkozó üzleti terveiket, amelyek részletesen tartalmazzák a társaságok várható bevételeit és kiadásait. Ezen üzleti tervek alapján az önkormányzat költségvetésébe a következő előirányzatok kerültek beépítésre. (3/c melléklet)

A ***HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft***. Az önkormányzat 2026-ban 411.786 ezer Ft közszolgáltatási díjat és 358.008 ezer Ft működési támogatást biztosít a Kft. működéséhez. Ebből a keretből, valamint a Kft. saját bevételeiből a következő feladatokat látja el: a Hatvani Rendezvényház és Élménytér, a Radnóti tér 2. szám alatti terület és épület, valamint a felsőoktatási képzési központ üzemeltetése, őrzése és védelme; a Hatvan TV és a Hatvani Hírlap működtetése, rádiós megjelenések biztosítása; városi rendezvények szervezése; továbbá a Hatvani Sportcsarnok üzemeltetése. 2025. szeptember 1-től a hatvani Népkertben található sportlétesítmény üzemeltetése is a Kft. feladata lett.

A ***Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.*** működéséhez az önkormányzat 21.000 ezer Ft működési támogatást biztosít. 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.) számú képviselő-testületi határozat szerint. Lakbér-kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 6.100 ezer Ft került tervezésre, melyet az önkormányzat elszámolás alapján fizet a Kft. részére.

A ***Hatvani Szolgáltató Kft.*** működési és felhalmozási kiadásait saját bevételeiből és az önkormányzati forrásokból fedezi. 2026-ban az önkormányzat 381.948 ezer Ft közszolgáltatási díjat, 611.389 ezer Ft működési támogatást, valamint 10.000 ezer Ft fejlesztési támogatást biztosít a Kft. feladatainak ellátásához, amelyek a következők: piacok és temetők üzemeltetése; uszoda, strand és vadfarm működtetése; közterületek és zöldterületek gondozása; intézményi ingatlanok karbantartása; valamint ár- és belvízvédelem.

2026-ban a ***Hatvani Közétkeztetési Kft.*** számára önkormányzati támogatást nem terveztünk; a Kft. kiadásait várhatóan az étkezési térítési díjak fedezik.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal **egyéb szakfeladataira** 1.371.067 e Ft került betervezésre, melyből 1.230.274 e Ft önkormányzati szakfeladatokra került meghatározásra, 140.793 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 mindösszesen 1.187.854 e Ft-ot került tervezésre a 2/a melléklet szerint. Ezen felül 17.500 e Ft a felhalmozási célú kiadások előirányzata. (2/b melléklet)

**Kiadások költségnemenként:**

**Személyi jellegű kiadások**

A személyi juttatások 2026. évi tervezett összege 3.212.539 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 2026. évi jogszabály változásokat.

A köztisztviselői illetményalap törvény szerinti összege 2008. év óta változatlan (38.650,- Ft), azonban a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra is egyaránt vonatkozik a 2026. év január 1-jén életbe lépett új minimálbér és garantált bérminimum összege, mely az eddig meghatározott mértékek 11 és 7 %-os emelését jelentette.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (XII.12.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2026. január 1-től az illetményalap 97.440 Ft. A Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési terve az új illetményalap, valamint a 2026. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások figyelembevételével készült.

**Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, mely a költségvetés készítésekor 13 % szociális hozzájárulási adót jelent. 2026. évben a munkaadókat terhelő járulékok tervezett éves összege 433.661 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzatnál, az intézményekben és a polgármesteri hivatalban dolgozók bérjárulékait. (2/a melléklet)

**Dologi jellegű kiadások**

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az önkormányzat a dologi jellegű kiadások fedezetét elsősorban saját bevételeiből biztosítja. A 2026. évi dologi kiadások tervezésénél a 2025. évi teljesítési adatokat vettük alapul, figyelembe véve a várható változásokat. Ennek alapján 2026-ra 3.019.814 ezer Ft előirányzat került beépítésre. A megváltozott energia- és egyéb költségeket a rendelkezésre álló információk alapján terveztük.

## II. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

**A felhalmozási, felújítási kiadások tervezett éves összege 1.575.014 e Ft**, amely a költségvetési főösszeg 11,7 %-át jelenti. (2/b melléklet)

Az elmúlt évek legnagyobb beruházása, az újhatvani bölcsőde projekt befejeződött, mely megépítése részben EU-s támogatásból, részben saját forrásból valósult meg. 2026-os évben a Hatvani Százszorszép Óvoda fejlesztése kezdődött el mintegy 188,7 millió Ft kiadási összeggel, mely a legnagyobb beruházásnak ígérkezik.

A felhalmozási kiadások között utak, járdák építésére, környezetrendezési munkálatokra több mint 300 millió Ft előirányzat biztosított, továbbá játszóterek felújítására 24 millió Ft, de további beruházások is helyt kaptak a tervek között.

A 2026. évi részletes felhalmozási kiadások tételes felsorolását a 2/b - 3/f melléklet tartalmazza. Az intézmények beruházásaira tervezett összegek a 2. mellékletben találhatók.

## III. TARTALÉKOK

**Tartalékokra 253.479 e Ft került tervezésre**, mely a költségvetési főösszeg 1,9 %-a. Az összeg az év közben felmerülő feladatokra kerül átcsoportosításra. Általános tartalék címén 131.534 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe. Elkülönített egyensúlyi tartalék címén 1.000 e Ft. Elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 20.945 e Ft. Az elmúlt években a lakosság körében nagy érdeklődésre tartott számot a Közösségi Költségvetési Alap, melyre 2026. évben is 100.000 e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat. Ennek felhasználásáról a hatvani lakosok véleményét kikérve dönt a képviselő-testület. (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. 2026. évre folyószámlahitel visszafizetésre 1.500.000 e Ft-tal számoltunk a költségvetésben. Az igénybevett folyószámlahitel visszafizetése éven belül történik az adóbevételek jóváírását követően.

***Hatvan Város Önkormányzata 2026. 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 625 millió forint közvetett és közvetlen kedvezményt, illetve mentességet kapnak a magánszemélyek. Ezt az összeget a kedvezményezetteknek a hatályos törvényeknek megfelelően, vagy képviselő-testületi döntések alapján a lakosságnak nem kell megfizetnie.**

**A 2026. évi költségvetésben Hatvan Város Önkormányzata működési kiadásaiból közel 2,1 milliárd Ft összeget tervezett önként vállalt feladatokra, mellyel a lakosságnak többlet szolgáltatást nyújt.**

**Összegzés:**

A fentiekre tekintettel a 2026. évi költségvetés tervezése során az önkormányzat elsődleges célja a működőképesség folyamatos fenntartása, a kötelező feladatellátás biztonságának garantálása, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése. A tervezés alapját a bevételi realitások és a kiadási szükségletek közötti felelős egyensúly megteremtése képezte.

A költségvetési rendelettervezet a jelenlegi gazdasági és szabályozási környezetben rendelkezésre álló források figyelembevételével került összeállításra. A javaslat biztosítja az önkormányzati intézményrendszer működésének feltételeit, a közszolgáltatások folyamatosságát, valamint – a lehetőségekhez mérten – a város fejlődését szolgáló célkitűzések megvalósítását.

A költségvetés végrehajtása során kiemelt jelentőséggel bír a folyamatos pénzügyi monitoring, a likviditás megőrzése, valamint a külső forrásbevonási lehetőségek vizsgálata. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett a fegyelmezett, átlátható gazdálkodás mellett.

Mindezek alapján a 2026. évi költségvetési rendelet megalkotása megalapozott, és biztosítja Hatvan város kiegyensúlyozott, stabil és fenntartható működését a megváltozott gazdasági környezetben is.

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

Hatvan, 2026. február 12.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Borbás Zsuzsanna Éva
jegyző

*1. melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | KIADÁSOK | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** (1/a melléklet) | **6 330 692** | **6 758 799** | **7 208 408** | **I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** (2/a melléklet) | **8 536 685** | **8 559 198** | **10 132 566** |
| 1. Működésből származó bevételek | 514 827 | 580 403 | 554 558 | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 5 441 050 | 5 788 150 | 6 281 650 | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 3 643 138 | 3 587 346 | 4 106 047 |
| 2.1. Helyi adók | 5 426 000 | 5 771 000 | 6 266 000 | | | | |
| Iparűzési adó | 5 000 000 | 4 800 000 | 5 210 000 | 2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek | 1 641 604 | 1 747 624 | 2 213 842 |
| Idegenforgalmi adó | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 65 000 | 120 000 | 125 000 | 3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 1 020 983 | 935 159 | 1 187 854 |
| Építményadó | 360 000 | 850 000 | 930 000 | | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai | 2 230 960 | 2 289 069 | 2 624 823 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 15 050 | 17 150 | 15 650 | | | | |
| 3. Tulajdonosi bevételek | 374 815 | 390 246 | 372 200 | | | | |
| **II. TÁMOGATÁSOK** (1/b melléklet) | **2 132 448** | **2 374 002** | **2 713 663** | **II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** (2/b melléklet) | **1 347 525** | **873 129** | **1 575 014** |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 132 448 | 2 374 002 | 2 713 663 | 1. Önkormányzati felhalmozási kiadások | 1 314 565 | 847 329 | 1 536 368 |
| 1.1. Normatív támogatások | 2 132 448 | 2 374 002 | 2 713 663 | 1.1 beruházás | 1 138 200 | 627 621 | 1 188 534 |
| 1.2. Iparűzési adó kiesés kompenzálása | 0 | 0 | 0 | 1.2 felújítás | 150 315 | 213 708 | 331 834 |
| 1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás | 0 | 0 | 0 | 1.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz | 21 050 | 1 000 | 11 000 |
| **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK** (1/c melléklet) | **147 128** | **201 056** | **53 000** | 1.4 kölcsönök | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 147 128 | 201 056 | 53 000 | | | | |
| 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 0 | 0 | 0 | 2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai | 32 960 | 25 800 | 38 646 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 2.1 beruházás | 29 960 | 25 800 | 38 646 |
| **IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** (1/d melléklet) | **637 936** | **439 498** | **1 195 117** | 2.2 felújítás | 3 000 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 281 520 | 276 616 | 584 379 | 2.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 356 416 | 162 882 | 610 738 | | | | |
| **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK** (1/e melléklet) | **56 600** | **21 100** | **32 700** | **III. TARTALÉKOK** (2/c melléklet) | **375 201** | **282 745** | **253 479** |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | 45 000 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 600 | 21 100 | 32 700 | 1. Közösségi költségvetés Alap | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE** (1/f melléklet) | **72 295** | **72 775** | **1 100** | 2. Általános tartalék | 123 328 | 110 000 | 131 534 |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése | 620 | 1 100 | 1 100 | 3. Elkülönített (egyensúly) számlán lévő tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezességvállalások) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2. Kölcsönök visszatérülése | 71 675 | 71 675 | 0 | | | | |
| **TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **9 377 099** | **9 867 230** | **11 203 988** | | | | |
| **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK** (1/g melléklet) | **991 417** | **-71 462** | **757 071** | 4. Elkkülönített számlán lévő tartalék | 150 873 | 71 745 | 20 945 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 991 417 | -71 462 | 757 071 | | | | |
| 1.1 Önkormányzati pénzmaradvány | 639 061 | -166 085 | 620 183 | 4.1 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 150 873 | 71 745 | 20 945 |
| 1.2 Intézményi pénzmaradvány | 5 243 | 8 140 | 4 400 | | | | |
| 1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla | 193 000 | 14 012 | 32 362 | | | | |
| 1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 35 315 | 15 979 | 83 634 | | | | |
| 1.5 Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 118 798 | 56 492 | 16 492 | **TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **10 259 411** | **9 715 072** | **11 961 059** |
| **VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE** (1/h melléklet) | **308 840** | **1 502 938** | **1 500 000** | **IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE** (2/d melléklet) | **417 945** | **1 583 634** | **1 500 000** |
| 1. Folyószámlahitel igénybevétel - éven belüli | 308 840 | 1 502 938 | 1 500 000 | 1. Folyószámlahitel visszafizetése - éven belüli | 308 840 | 1 583 634 | 1 500 000 |
| 2. Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 2. Tőketörlesztés | 109 105 | 0 | 0 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **10 677 356** | **11 298 706** | **13 461 059** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **10 677 356** | **11 298 706** | **13 461 059** |

## I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Önkormányzat működési bevételei | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla) | 39 293 | 32 000 |
| Munkahelyi üdültetés | 1 400 | 2 000 |
| Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel | 17 000 | 23 000 |
| Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt | 1 200 | 1 300 |
| Számlaforgalom kamatbevétele | 150 | 100 |
| Késedelmi kamat bevétele | 50 | 500 |
| Fel nem használt önk.támogatás visszatérítés- Önk. Gazd.Társaságoktól | 0 | 0 |
| Fel nem használt önk.támogatás visszatérítés- egyéb szervezetek | 750 | 0 |
| Köztemetés és jogtalanul igénybe vett szoc. támogatás visszatérítése | 500 | 1 000 |
| Önkormányzat által üzemeltett orvosi rendelők bevétele - eü. szolg. díj | 3 000 | 3 000 |
| Végrehajtás, felszámolás, végelszámolás bevétele | 1 000 | 1 000 |
| Kéményseprűipari költségtérítés bevétele | 100 | 50 |
| E-menza kártya értékesítés | 100 | 50 |
| Egyéb, máshova nem sorolt működési bevételek | 5 000 | 3 000 |
| Rendezési terv módosításának költségtérítése | 1 000 | 500 |
| Kötbér, kártérítés, perköltség bevétele | 1 000 | 2 000 |
| Hatvan város turisztikai kiadvány, Grassalkovich Kastély története c. könyv | 50 | 50 |
| Parkolási díj | 45 000 | 40 000 |
| Behajtási engedély díja | 30 | 30 |
| Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele | 50 | 50 |
| Étkezési térítési díjak bevétele | 192 444 | 180 290 |
| Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés | 52 631 | 51 406 |
| Mezőgazdasági termékértékesítés | 1 000 | 3 000 |
| Hulladékhasznosítás | 500 | 50 |
| Kiadások visszatérítése, jóváírása | 500 | 500 |
| Mezőőri járulék bevétele | 1 500 | 0 |
| Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája | 89 261 | 90 000 |
| Egyéb tulajdonosi bevételek ÁFA-ja | 15 573 | 20 000 |
| Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének ÁFÁ-ja | 1 100 | 100 |
| Egyéb ÁFA visszatérítés | 10 000 | 1 000 |
| Ingatlan ügyletekhez kapcsolódó egyéb működési bevétel | 0 | 200 |
| **Önkormányzat működési bevételei összesen** | **481 182** | **456 176** |

| Polgármesteri Hivatal működési bevételek | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Bérleti díj | 400 | 400 |
| Közüzemi díjak továbbszámlázása | 1 000 | 1 000 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | 2 000 | 3 000 |
| Egyéb működési bevétel | 100 | 150 |
| **Polgármesteri Hivatal összes működési bevétele** | **3 500** | **4 550** |

| Önállóan működő intézmények működési bevételei | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|

## I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2026. ÉVI TERV

| | | |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 8 803 | 8 803 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 10 261 | 11 922 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 8 560 | 9 103 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 8 429 | 4 390 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 9 891 | 9 102 |
| Ady Endre Könyvtár | 4 524 | 4 524 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 5 810 | 5 810 |
| Hatvany Lajos Múzeum | 9 920 | 3 651 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 29 523 | 36 527 |
| **Önállóan működő intézmények összes működési bevételei** (2. melléklet) | **95 721** | **93 832** |
| | | |
| **I./1 Működésből származó bevételek összesen** | **580 403** | **554 558** |

| Helyi adóbevételek | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Iparűzési adó | 4 800 000 | 5 210 000 |
| Idegenforgalmi adó | 1 000 | 1 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 120 000 | 125 000 |
| Építményadó | 850 000 | 930 000 |
| **I./2.1 Helyi adók összesen** | **5 771 000** | **6 266 000** |

| Egyéb közhatalmi bevételek | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó) | 2 000 | 500 |
| Közterület-felügyeleti bírság | 500 | 500 |
| Közterületfoglalási díj | 6 000 | 6 000 |
| Talajterhelési díj | 2 500 | 2 500 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | 50 | 50 |
| Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok | 3 000 | 5 000 |
| Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok | 3 000 | 1 000 |
| Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 100 | 100 |
| **I./2.3 Egyéb közhatalmi bevételek összesen** | **17 150** | **15 650** |

| Tulajdonosi bevételek | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja | 337 646 | 320 000 |
| Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint) | 1 000 | 100 |
| Nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díja | 38 500 | 38 500 |
| Intézmények, tornatermek bérleti díj bevétele | 6 500 | 7 000 |
| Volánbusz Zrt- Autóbusz Pályaudvar használati díj | 6 600 | 6 600 |
| Vagyonkezelésből származó bevétel | 0 | 0 |
| **I./3. Tulajdonosi bevételek összesen** | **390 246** | **372 200** |

| | | |
|---|---|---|
| **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **6 758 799** | **7 208 408** |

## II. TÁMOGATÁSOK 2026. ÉVI TERV

### Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2026. 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 | 9 761 000 | 41,50 | 405 081 500 |
| 2 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés-zöldterület-gazd. támog. | hektár | 26 000 | | 31 387 200 |
| 3 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása | Ft | | | 54 691 000 |
| 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 | | | 55 003 200 |
| 7 | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. | Ft | | | 214 200 |
| | | | | | **Általános támogatás összesen** | **576 717 832** |
| | ***1.2.1. Óvoda működtetési támogatás*** | | | | | |
| 8 | 1.2.1.1. | Óvoda napi nyitvatatrtási ideje eléri a nyolc órát | 12 hó | 172 374 | 758 | 130 711 204 |
| | ***1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*** | | | | | |
| 9 | 1.2.2.1. | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 12 hó | 11 460 000 | 68,6 | 786 156 000 |
| | ***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 | 956 000 | 25 | 23 900 000 |
| 11 | 1.2.3.1.1.2. | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 3 565 000 | 4 | 14 260 000 |
| 12 | 1.2.3.1.2.2. | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 4 026 000 | 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 | 5 567 000 | 46 | 256 082 000 |
| 14 | 1.2.5.1.2. | pedagógus szakképz. rend. segítők tám. | fő | 11 162 000 | 0 | 0 |
| 15 | 1.2.7. | diabétesz pótlék | fő | 956 000 | 1 | 956 000 |
| | | | | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen** | **1 212 065 204** |
| | ***1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai*** | | | | | |
| 16 | 1.3.2.1. | Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea. | fő | 7 855 000 | | 19 637 500 |
| 17 | 1.3.2.2.1. | | fő | 7 270 000 | | 55 252 000 |
| 18 | 1.3.2.2.2. | | fő | 5 640 | 7 263 | 40 963 320 |
| 19 | 1.3.2.3.1. | | fő | 94 500 | 55 | 5 197 500 |
| 20 | 1.3.2.4.1. | | fő | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 21 | 1.3.2.4.2. | | fő | 714 500 | 20 | 14 290 000 |
| 22 | 1.3.2.6.1. | | fő | 404 300 | 30 | 12 129 000 |
| 23 | 1.3.2.7.1.1. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 1 293 500 | 13 | 16 815 500 |
| 24 | 1.3.2.14.1. | Támogató szolg.-alaptámogatás | működési hó | 3 000 000 | 13 | 3 000 000 |
| 25 | 1.3.2.14.2. | Támogató szolg-teljesítménytámogatás | feladategység | 4 810 | 5 000 | 24 050 000 |
| 26 | 1.3.2.15.1.1. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 |
| 27 | 1.3.2.15.1.2. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás | feladat-egység | 341 800 | 40 | 13 672 000 |
| | ***1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*** | | | | | |
| 28 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 11 312 000 | 10 | 113 120 000 |
| 29 | 1.3.3.1.2. | bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 8 538 000 | 14 | 119 532 000 |
| 30 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 16 623 200 |
| | ***1.4.Gyermekétkeztetés támogatása*** | | | | | |
| 31 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás | fő | 4 400 000 | 38,82 | 170 808 000 |
| 32 | 1.4.1.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | fő | | | 221 252 480 |
| 33 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetésének támogatása | fő | 400 | 862 | 344 800 |
| | | | | | **Szociális alapszolgáltatás támogatása összesen** | **848 737 300** |
| | ***1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** | | | | | |
| 34 | 1.5.2. | Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása | fő | 2 213 | | 47 059 849 |
| 35 | 2.4.3 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladat támogatása | | | | 4 000 000 |
| 36 | 2.4.6 | Települési önkormányzat kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | | | 20 410 957 |
| | | | | | **Kulturális feladatok támogatása összesen** | **71 470 806** |
| 37 | 2.1.1 | **Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás** | | | | **4 671 482** |
| | | **Támogatások összesen (forintban)** | | | | **2 713 662 624** |

## III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, hasznosítása | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Ingatlan értékesítés | 172 000 | 50 000 |
| Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete | 4 000 | 2 000 |
| Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja, törlesztő részlete | 24 056 | 0 |
| Tárgyi eszköz értékesítése | 1 000 | 1 000 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| **III./1 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéséből származó bevételek összesen** | **201 056** | **53 000** |

| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| | | |
| **Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen** | **0** | **0** |

| Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| | | |
| **Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen** | **0** | **0** |

| Önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely 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 | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **III./3 Pénzügyi befektetések bevételei összesen** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **201 056** | **53 000** |

## IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Önkormányzat működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Működési célú támogatás a 1595/2025. (XII.31.) Korm. Határozat alapján | 0 | 290 679 |
| Mezőőri szolgálat | 2 000 | 0 |
| Mezőgazdasági támogatások (földalapú tám., zöldítés) | 1 000 | 1 500 |
| Közfoglalkoztatottak támogatása (60%-os támogatással) | 7 200 | 6 000 |
| Nyári diákmunka program támogatása | 4 500 | 3 000 |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás | 1 000 | 0 |
| NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása + eü. dolgozók munkabértámogatása | 194 360 | 200 000 |
| Egyéb bevétel | 1 100 | 1 000 |
| **Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen** | **211 160** | **502 179** |

| Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| 2026. évi országgyűlési képviselők választása normatíva | 0 | 15 000 |
| Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése | 2 600 | 3 000 |
| **Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen** | **2 600** | **18 000** |

| Önállóan működő intézmények működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Ady Endre Könyvtár | 0 | 0 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 0 | 0 |
| Hatvany Lajos Múzeum | 0 | 0 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 62 856 | 64 200 |
| **Önállóan működő intézmények működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen** (2. melléklet) | **62 856** | **64 200** |

| | | |
|---|---|---|
| **IV./1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen** | **276 616** | **584 379** |

| Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| TOP PLUSZ-3.4.1-23HA1-2024-00001 Hatvani Százszorszép Óvoda fejlesztése | 0 | 188 692 |
| TOP-PLUSZ-3.2.1.23-HA1-2005-00001 Szociális célú humán fejlesztések Hatvanban | 0 | 37 164 |
| TOP_PLUSZ- 1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés Hatvanban” című pályázattal kapcsolatosan a belterületi utak felújítása | 162 882 | 162 882 |
| TOP-PLUSZ-6.2.1.23-HA1-2025-00001 Termelői piac fejlesztése Hatvanban | 0 | 72 000 |
| Fejlesztési célú támogatás a 1595/2025. (XII.31.) Korm. Határozat alapján | 0 | 150 000 |
| **Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen** | **162 882** | **610 738** |

| Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen** | **0** | **0** |

## IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2026. ÉVI TERV

| Önállóan működő intézmébnyek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely 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** | **162 882** | **610 738** |

| | | |
|---|---|---|
| **IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN** | **439 498** | **1 195 117** |

## V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Önkormányzat működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Egyéb államháztartáson kívülről nyújtott pénzeszköz átvétel | 0 | 0 |
| Egyéb államháztartáson kívülről nyújtott pénzeszköz támogatás | 0 | 0 |
| **Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen** | **0** | **0** |

| Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen** | **0** | **0** |

| Önállóan működő intézmények működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely 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** | **0** | **0** |

| Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések | 100 | 100 |
| Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt. | 500 | 100 |
| Lakossági befizetés - közműfejlesztési hozzájárulás | 500 | 500 |
| Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés | 20 000 | 32 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől | 0 | 0 |
| **Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen** | **21 100** | **32 700** |

| Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen** | **0** | **0** |

| Önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely 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** | **21 100** | **32 700** |

| | | |
|---|---|---|
| **IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN** | **21 100** | **32 700** |

*1/f melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## VI. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ALAKULÁSA 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme | 2026. jan. 01-én fennálló kölcsön összege | Kölcsön-visszafizetés határideje | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|---|---|
| Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak | 2 021 | folyamatos | 100 | 100 |
| Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön | 1 851 | folyamatos | 1 000 | 1 000 |
| **VI./1. Lakáscélú kölcsönök visszatérülése** | **3 872** | | **1 100** | **1 100** |
| Egyéb visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | | 71 675 | 0 |
| **VI./2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megfizetése** | **0** | | **71 675** | **0** |
| **VI. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MEGFIZETÉSE** | **3 872** | | **72 775** | **1 100** |

## VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **VII./1.1 Önkormányzati pénzmaradvány** | **- 166 085** | **620 183** |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Ady Endre Könyvtár | 0 | 0 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 500 | 0 |
| Hatvany Lajos Múzeum | 1 640 | 1 400 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 3 000 | 0 |
| Hatvani Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 3 000 |
| **VII./1.2 Intézményi pénzmaradvány** (2. melléklet) | **8 140** | **4 400** |
| **VII./1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolítói számla** | **14 012** | **32 362** |
| **VII./1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány** | **15 979** | **83 634** |
| **VII./1.5 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap pénzmaradvány** | **56 492** | **16 492** |

| | | |
|---|---|---|
| **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **-71 462** | **757 071** |

*1/h melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## VIII. HITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Hitelek kölcsönök felvétele | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök | 0 | 0 |
| Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel (4. melléklet szerint) | 1 502 938 | 1 500 000 |
| **VIII./1. Hitelek kölcsönök felvétele összesen** | **1 502 938** | **1 500 000** |

| | | |
|---|---|---|
| **VIII. HITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE ÖSSZESEN** | **1 502 938** | **1 500 000** |

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2026. 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 | 250 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 648 | **282 585** |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 11 922 | 172 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 914 | **195 925** |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 9 103 | 276 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 351 | **329 207** |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 4 390 | 350 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 952 | **421 855** |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 9 102 | 277 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **286 483** |
| **Óvodák bevételei összesen** | **43 320** | **1 326 870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **145 865** | **1 516 055** |
| Ady Endre Könyvtár | 4 524 | 22 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 930 | **112 944** |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 5 810 | 22 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 958 | **93 258** |
| Hatvany Lajos Múzeum | 3 651 | 26 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 60 050 | **91 591** |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 36 527 | 471 808 | 0 | 64 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 586 | **832 121** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **93 832** | **1 870 148** | **0** | **64 200** | **0** | **0** | **0** | **1 400** | **616 389** | **2 645 969** |

| 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 | 194 909 | 25 344 | 60 732 | | | 280 985 | 1 600 | | | 1 600 | **282 585** | 282 585 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 132 963 | 19 945 | 42 817 | | | 195 725 | 200 | | | 200 | **195 925** | 195 925 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 226 940 | 33 885 | 67 982 | | | 328 807 | 400 | | | 400 | **329 207** | 329 207 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 295 905 | 44 710 | 81 040 | | | 421 655 | 200 | | | 200 | **421 855** | 381 855 | 40 000 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 188 974 | 24 852 | 72 257 | | | 286 083 | 400 | | | 400 | **286 483** | 286 483 | 0 |
| **Óvodák kiadásai összesen** | **1 039 691** | **148 736** | **324 828** | **0** | **0** | **1 513 255** | **2 800** | **0** | **0** | **2 800** | **1 516 055** | **1 476 055** | **40 000** |
| Ady Endre Könyvtár | 75 129 | 9 880 | 23 695 | | | 108 704 | 4 240 | | | 4 240 | **112 944** | 112 944 | 0 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 61 786 | 8 177 | 23 095 | | | 93 058 | 200 | | | 200 | **93 258** | 93 258 | |
| Hatvany Lajos Múzeum | 55 267 | 7 176 | 28 898 | | | 91 341 | 250 | | | 250 | **91 591** | 0 | 91 591 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 619 508 | 81 621 | 117 336 | | | 818 465 | 13 656 | | | 13 656 | **832 121** | 772 121 | 60 000 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 851 381** | **255 590** | **517 852** | **0** | **0** | **2 624 823** | **21 146** | **0** | **0** | **21 146** | **2 645 969** | **2 454 378** | **191 591** |

| Intézmények kiadásai | 2026. évi terv | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kötelező | Önként vállalt | Állami-gazgatási | Összes |
| Személyi jellegű kiad. | 1 718 114 | 133 267 | 0 | **1 851 381** |
| Munkaadót terhelő jár. | 238 265 | 17 325 | 0 | **255 590** |
| Dologi kiadások | 476 853 | 40 999 | 0 | **517 852** |
| Működésre átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Működési célú összesen | **2 433 232** | **191 591** | **0** | **2 624 823** |
| Beruházás | 19 746 | 1400 | 0 | **21 146** |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Felhalmozási célú össz. | **19 746** | **1 400** | **0** | **21 146** |
| **Intézmények kiadásai összesen:** | **2 452 978** | **192 991** | **0** | **2 645 969** |

## I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Önkormányzat működési kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Városüzemeltetési feladatok (3/a melléklet) | 593 726 | 646 782 |
| Szociális feladatok (3/b melléklet) | 254 163 | 266 835 |
| HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (3/c melléklet) | 657 105 | 769 794 |
| Hatvani Gazdasági Szolgálató Kft. (3/c melléklet) | 25 300 | 27 100 |
| Hatvani Szolgáltató Kft. (3/c melléklet) | 728 342 | 993 337 |
| Hatvani Közétkeztetési Kft. (3/c melléklet) | 0 | 0 |
| Egyéb szakfeladatok (3/d melléklet) | 1 159 161 | 1 230 274 |
| Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (3/e melléklet) | 149 549 | 151 925 |
| Kamatfizetési kötelezettség | 20 000 | 20 000 |
| **I./1. Önkormányzat működési kiadásai összesen** | **3 587 346** | **4 106 047** |

| Központi elvonások, fizetési kötelezettségek | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Szolidarítási hozzájárulás | 1 642 696 | 1 973 842 |
| Normatíva előleg és előző évi elszámolás kiadásai | 104 928 | 140 000 |
| Iparűzési adóbevétel többlet elvonása | 0 | 100 000 |
| **I./2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek összesen** | **1 747 624** | **2 213 842** |

| Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Személyi jellegű kiadások | 653 410 | 837 288 |
| Munkaadói járulékok | 92 728 | 117 203 |
| Dologi kiadások | 82 170 | 92 570 |
| Egyéb szakfeladatok (3/d melléklet) | 106 851 | 140 793 |
| **I./3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen** | **935 159** | **1 187 854** |

| Önállóan működő intézmények működési kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 256 222 | 280 985 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 166 992 | 195 725 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 283 463 | 328 807 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 362 592 | 421 655 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 277 466 | 286 083 |
| Ady Endre Könyvtár | 74 528 | 108 704 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 74 488 | 93 058 |
| Hatvany Lajos Múzeum | 91 433 | 91 341 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 701 885 | 818 465 |
| **I./4. Önállóan működő intézmények összes működési kiadásai** (2. melléklet) | **2 289 069** | **2 624 823** |

| | | |
|---|---|---|
| **I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **8 559 198** | **10 132 566** |

| Az önkormányzat működési kiadásainak megoszlása költségnemenként | 2026. évi terv |
|---|---|
| Személyi jellegű kiadások | 436 752 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 49 593 |
| Segélyek | 12 900 |
| Dologi kiadások | 2 366 992 |
| Működési célra átadott pénzeszköz | 1 239 810 |
| Központi elvonások (szolidaritási hozzájárulás, normatíva előleg visszafizetés) | 2 213 842 |
| | **6 319 889** |

## I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

| Az önkormányzat működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) | 2026. évi terv |
|---|---|
| Kötelező feladatok | 2 638 835 |
| Kötelező feladatok központi elvonások | 2 213 842 |
| Önként válllat | 1 467 212 |
| Államigazgatási feladatok | 0 |
| | **6 319 889** |

| A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak megoszlása költségnemenként | 2026. évi terv |
|---|---|
| Személyi jellegű kiadások | 924 406 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 128 478 |
| Dologi kiadások | 134 970 |
| Működési célra átadott pénzeszköz | 0 |
| | **1 187 854** |

| A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) | 2026. évi terv |
|---|---|
| Kötelező feladatok | 817 161 |
| Önként vállalt | 76 393 |
| Államigazgatási feladatok | 294 300 |
| | **1 187 854** |

| Önállóan működő intézmények működési kiadásainak megoszlása költségnemenként | 2026. évi terv |
|---|---|
| Személyi jellegű kiadások | 1 851 381 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 255 590 |
| Dologi kiadások | 517 852 |
| Működési célra átadott pénzeszköz | 0 |
| | **2 624 823** |

| Intézmények működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) | 2026. évi terv |
|---|---|
| Kötelező feladatok | 2 433 232 |
| Önként vállalt | 191 591 |
| Államigazgatási feladatok | 0 |
| | **2 624 823** |

| Városi szinten összes működési kiadás megoszlása költségnemenként | 2026. évi terv |
|---|---|
| Személyi jellegű kiadások összesen | 3 212 539 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 433 661 |
| Segélyek | 12 900 |
| Dologi kiadások összesen | 3 019 814 |
| Működési céllal átadott pénzeszköz | 1 239 810 |
| Központi elvonások | 2 213 842 |
| | **10 132 566** |

| Városi szinten összes működési kiadás megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) | 2026. évi terv |
|---|---|
| Kötelező feladatok | 5 889 228 |
| Kötelező feladatok központi elvonások | 2 213 842 |
| Önként vállalt | 1 735 196 |
| Államigazgatási feladatok | 294 300 |
| | **10 132 566** |

## II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Önkormányzat beruházási kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Városüzemeltetési feladatok (3/a melléklet) | 32 000 | 27 000 |
| Beruházási kiadások (3/f melléklet) | 595 621 | 1 161 534 |
| **II./1.1 Önkormányzat beruházási kiadásai összesen** | **627 621** | **1 188 534** |

| Önkormányzat felújítási kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Felújítási kiadások (3/f melléklet) | 213 708 | 331 834 |
| **II./1.2 Önkormányzat felújítási kiadásai összesen** | **213 708** | **331 834** |

| Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Felhalmozásra átadott pénzeszköz (3/b melléklet) | 1 000 | 1 000 |
| Fejelsztési támogatás (3/c melléklet) | 0 | 10 000 |
| **II./1.3 Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei összesen** | **1 000** | **11 000** |

| Önkormányzat kölcsönök | 2025. évi terv | 2026. 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** | **847 329** | **1 536 368** |

| Polgármesteri Hivatal és Intézmények beruházási kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Polgármesteri Hivatal beruházása | 18 500 | 17 500 |
| **Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen** | **18 500** | **17 500** |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 200 | 1 600 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 200 | 200 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 400 | 400 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 200 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 400 | 400 |
| Ady Endre Könyvtár | 4 500 | 4 240 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 1 000 | 200 |
| Hatvany Lajos Múzeum | 0 | 250 |
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 600 | 13 656 |
| **Önállóan működő intézmények beruházási kiadásai összesen** (2. melléklet) | **7 300** | **21 146** |
| **II./2.1 Polgármesteri Hivatal és Intézmények beruházási kiadásai összesen** | **25 800** | **38 646** |

| Polgármesteri Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **Polgármesteri Hivatal felújításai** | **0** | **0** |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Ady Endre Könyvtár | 0 | 0 |
| Grassalkovich Művelődési Ház | 0 | 0 |
| Hatvany Lajos Múzeum | 0 | 0 |

## II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

| | | |
|---|---|---|
| Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 |
| **Önállóan működő intézmények felújítási kiadásai összesen** (2. melléklet) | **0** | **0** |
| **II./2.2 Polgármesteri Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai összesen** | **0** | **0** |

| Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközök | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| **Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átadott pénzeszközei** | **0** | **0** |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 0 | 0 |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely 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** | **25 800** | **38 646** |
| **II. FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **873 129** | **1 575 014** |

| **Az önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadásainak megoszlása** | |
|---|---|
| Kötelező feladatok | 1 177 142 |
| Önként vállalt | 359 226 |
| Államigazgatási feladatok | 0 |
| | **1 536 368** |

| **Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozási, felújítási kiadásainak megoszlása** | |
|---|---|
| Kötelező feladatok | 37 246 |
| Önként vállalt | 1 400 |
| Államigazgatási feladatok | 0 |

## III. TARTALÉKOK 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Tartalékok | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| III./1. Közösségi költségvetés Alap | 100 000 | 100 000 |
| III./2. Általános tartalék | 110 000 | 131 534 |
| III./3. Elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezességvállalások) | 1 000 | 1 000 |
| III./4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 71 745 | 20 945 |
| **III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN** | **282 745** | **253 479** |

## IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE 2026. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

| Tőketörlesztések | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|
| Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 |
| Éven belüli folyószámla hitel visszafizetése | 1 583 634 | 1 500 000 |
| **IV. HITELEK KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN** | **1 583 634** | **1 500 000** |

## ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2025. évi terv | 2026. 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 | 100 000 | | | 100 000 | | | **100 000** | *100 000* | | |
| Útkarbantartás | 50 000 | | | 80 000 | | | **80 000** | *80 000* | | |
| Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása | 10 000 | | | 10 000 | | | **10 000** | *10 000* | | |
| Hídvizsgálat, hídszemle | 5 062 | | | 6 000 | | | **6 000** | *6 000* | | |
| Városi közkifolyók | 1 000 | | | 1 500 | | | **1 500** | *1 500* | | |
| Csapadékvíz elvezető hálózat karbantartása | 10 000 | | | 15 000 | | | **15 000** | *15 000* | | |
| Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem | 500 | | | 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 | 7 000 | | | 10 000 | | | **10 000** | *10 000* | | |
| Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj) | 8 000 | | | 8 766 | | | **8 766** | *0* | *8 766* | |
| Parlagfűírtás (belterületi) | 150 | | | 150 | | | **150** | *150* | | |
| Vagyongazdálkodás, értékbecslés | 30 000 | | | 25 000 | 5 000 | | **30 000** | *30 000* | | |
| Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja | 3 000 | | | 3 000 | | | **3 000** | *3 000* | | |
| Szakértői vélemények beszerzése | 1 000 | | | 1 000 | | | **1 000** | *1 000* | | |
| Kisgombosi településrész ivóvízellátása | 1 400 | | | 2 000 | | | **2 000** | *2 000* | | |
| Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések | 1 500 | | | 1 000 | | | **1 000** | *1 000* | | |
| E-közmű működtetése | 500 | | | 500 | | | **500** | *500* | | |
| Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése | 300 | | | 300 | | | **300** | *300* | | |
| Meglévő térfigyelő kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása | 19 464 | | | 16 000 | | | **16 000** | *0* | *16 000* | |
| Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés | 2 000 | | | 8 000 | | | **8 000** | *0* | *8 000* | |
| Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása | 1 200 | | | 0 | | | **0** | *0* | | |
| Fák, cserjék közterületre | 4 000 | | | 4 000 | | | **4 000** | *0* | *4 000* | |
| Virágbeszerzés közterületre | 19 000 | | | 22 000 | | | **22 000** | *0* | *22 000* | |

*3/a melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2025. évi terv | 2026. 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 |
| Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen | 30 000 | | | 30 000 | | | **30 000** | *30 000* | | |
| Elektronikus töltőállomások üzemeltetése | 500 | | | 500 | | | **500** | *0* | *500* | |
| Mobilparkolás továbbértékesítése | 1 500 | | | 2 000 | | | **2 000** | *2 000* | | |
| Térinformatika rendszerüzemeltetés | 1 100 | | | 1 500 | | | **1 500** | *1 500* | | |
| Kuube okospad karbantartása | 500 | | | 500 | | | **500** | *0* | *500* | |
| Intertanker helyi buszközlekedés kiadásai | 210 000 | | | 210 000 | | | **210 000** | *210 000* | | |
| BOSCH magasságjelző kapu üzemeltetési költsége | 0 | | | 2 516 | | | **2 516** | *2 516* | | |
| **VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN** | **625 726** | **11 716** | **1 613** | **633 453** | **27 000** | **0** | **673 782** | **614 016** | **59 766** | **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 | 573 687 | 59 766 | 0 | 633 453 |
| Működési célú feladatok összesen | 587 016 | 59 766 | 0 | **646 782** |
| Beruházás | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási, felujítási feladatok összesen | 27 000 | 0 | 0 | **27 000** |
| **Városüzemeltetési feladatok összes kiadás** | **614 016** | **59 766** | **0** | **673 782** |

*3/b. melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADATAI 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2025. évi terv | 2026. évi terv | | | | | | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Személyi jellegű kifizetések | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Segélyek | Működésre átadott pénzeszköz | | Felhal-mozásra átadott pénzeszköz | Felhal-mozásra átadott kölcsönök | Összesen | | | |
| | | | | | | Állam-háztartáson belülre | Állam-háztaráson kívülre | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás önerő | 12 000 | 10 000 | 1 300 | 700 | | | | | | **12 000** | *0* | *12 000* | |
| Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás | 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 | | | | 800 | | | | | **800** | *800* | | |
| Köztemetés | 2 800 | | | 3 600 | | | | | | **3 600** | *3 600* | | |
| Lakbértámogatás | 500 | | | | 800 | | | | | **800** | *800* | | |
| Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás | 100 | | | 100 | | | | | | **100** | *100* | | |
| Szociális vásárlási kedvezmény | 9 000 | | | | 8 000 | | | | | **8 000** | *8 000* | | |
| Személyi térítési díj mérséklés | 500 | | | | 500 | | | | | **500** | *500* | | |
| Gyermek nevelése jogán települési támogatás | 500 | | | 300 | | | | | | **300** | *300* | | |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 900 | | | 1 500 | | | | | | **1 500** | *1 500* | | |
| Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | **5 000** | *0* | *5 000* | |
| Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása | 400 | | | | | | 400 | | | **400** | *0* | *400* | |
| Gyermeket nevelő családok támogatása | 800 | | | | | | 500 | | | **500** | *0* | *500* | |
| Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása | 3 500 | | | | | | 3 200 | | | **3 200** | *0* | *3 200* | |
| Lakásrezsi támogatás | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | **1 500** | *0* | *1 500* | |
| Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | **1 500** | *1 500* | | |
| Étkezési térítési díj támogatása | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | **1 000** | *0* | *1 000* | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | 500 | | | | | 500 | | | | **500** | *0* | *500* | |
| Fiatalok helyi életkezdési támogatása | 2 500 | | | | | | 2 500 | | | **2 500** | *0* | *2 500* | |
| 2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai | 36 391 | 30 000 | 3 391 | 3 000 | | | | | | **36 391** | *36 391* | | |
| 5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai | 36 504 | 30 000 | 3 504 | 3 000 | | | | | | **36 504** | *36 504* | | |
| 1. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai | 47 475 | 40 000 | 4 475 | 3 000 | | | | | | **47 475** | *47 475* | | |
| 3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai | 41 017 | 34 000 | 4 017 | 3 000 | | | | | | **41 017** | *41 017* | | |
| 4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai | 39 691 | 33 000 | 3 691 | 3 000 | | | | | | **39 691** | *39 691* | | |
| Iskolaorvosi feladatellátás | 0 | | | | | | 3 240 | | | **3 240** | *3 240* | | |
| Tüzifaosztás | 6 000 | | | 15 932 | | | | | | **15 932** | *15 932* | | |
| Egészségügyi alapellátás támogatása | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | **1 000** | *0* | *1 000* | |
| Védőnői szolgálat kiadásai | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | **1 000** | *1 000* | | |
| Diákmunka | 5 085 | 4 500 | 585 | | | | | | | **5 085** | *0* | *5 085* | |
| **SZOCIÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN** | **260 163** | **181 500** | **20 963** | **38 132** | **12 900** | **500** | **12 840** | **1 000** | **5 000** | **272 835** | **240 150** | **32 685** | **0** |

*3/b. melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADATAI 2026. 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 | 37 432 | 700 | 0 | 38 132 |
| Segély | 11 900 | 1 000 | 0 | 12 900 |
| Működésre átadott pénzeszköz | 4 740 | 8 600 | 0 | 13 340 |
| Működési célú feladatok összesen | 240 150 | 26 685 | 0 | **266 835** |
| 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** | **240 150** | **32 685** | **0** | **272 835** |

## GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2026. 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*** |
| | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | | | |
| Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége | 6 100 | 6 100 | | | 6 100 | **6 100** | *6 100* | | |
| Működésre átadott pénzeszköz | | | 19 200 | 21 000 | 19 200 | **21 000** | *21 000* | | |
| **Összesen** | **6 100** | **6 100** | **19 200** | **21 000** | **25 300** | **27 100** | ***27 100*** | ***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*** |
| | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | | | |
| Közszolgáltatási díj | 382 508 | 411 786 | | | 382 508 | **411 786** | *102 947* | *308 840* | |
| Működésre átadott pénzeszköz | | | 274 597 | 358 008 | 274 597 | **358 008** | *89 502* | *268 506* | |
| **Összesen** | **0** | **411 786** | **274 597** | **358 008** | **657 105** | **769 794** | ***192 449*** | ***577 346*** | ***0*** |

| Hatvani Szolgáltató Kft. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Számla alapján (bruttó)** | | **Támogatás címén** | | **Összes finanszírozás** | | ***Kötelező feladatok*** | ***Önként vállalt feladatok*** | ***Állam-igazgatási feladatok*** |
| | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | | | |
| Közszolgáltatási díj (bruttó) | 217 515 | 336 228 | | | 217 515 | **336 228** | *168 114* | *168 114* | |
| Közszolgáltatási díj (bruttó) 2025. évi üzleti terv mód. alapján | 0 | 45 720 | | | 0 | **45 720** | *22 860* | *22 860* | |
| Működésre átadott pénzeszköz | | | 510 827 | 611 389 | 510 827 | **611 389** | *305 695* | *305 695* | |
| Fejlesztési támogatás | | | 0 | 10 000 | 0 | **10 000** | *10 000* | | |
| **Összesen** | **217 515** | **381 948** | **510 827** | **621 389** | **728 342** | **1 003 337** | ***506 669*** | ***496 669*** | ***0*** |

| Hatvani Közétkeztetési Kft. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Számla alapján (bruttó)** | | **Támogatás címén** | | **Összes finanszírozás** | | ***Kötelező feladatok*** | ***Önként vállalt feladatok*** | ***Állam-igazgatási feladatok*** |
| | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | | | |
| Működési kiadásra | | | | | | **0** | | | |
| Működésre átadott pénzeszköz | | | | | | **0** | | | |
| **Összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| Gazdasági társaságok kiadásai | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Dologi kiadás (számla alapján) | 300 021 | 499 814 | - | 799 834 |
| Működésre átadott pénzeszközök (támogatás) | 416 197 | 574 201 | - | 990 397 |
| Működési kiadások összesen | 716 217 | 1 074 014 | - | **1 790 231** |
| Felhalmozási kiadások öszesen: | 10 000 | - | - | **10 000** |
| Gazdasági társaságok finanszírozása összesen: | **726 217** | **1 074 014** | **-** | **1 800 231** |

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2025. évi terv | 2026. 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 és alpolgármesteri keret | 12 000 | 300 | 50 | 7 150 | 4 500 | **12 000** | - | *12 000* | |
| Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége | 2 500 | 900 | 100 | 1 500 | | **2 500** | - | *2 500* | |
| Bank kezelési költség | 25 000 | | | 25 000 | | **25 000** | *25 000* | | |
| ÁFA befizetés | 30 000 | | | 50 000 | | **50 000** | *50 000* | | |
| Normatíva visszafizetése | 500 | | | | 5 000 | **5 000** | *5 000* | | |
| Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények) | 10 000 | | | 11 813 | | **11 813** | *11 813* | | |
| Pályázati szakértői díj | 500 | | | 500 | | **500** | *500* | | |
| dr. T. Kovács Éva ügyvédi iroda | 12 000 | | | 13 650 | | **13 650** | *13 650* | | |
| dr. Veres András ügyvédi iroda | 20 000 | | | 20 000 | | **20 000** | *20 000* | | |
| Jogi képviselet - eseti | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | *1 000* | | |
| Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás | 19 660 | | | 22 000 | | **22 000** | - | *22 000* | |
| Gazdasági és adójogi tanácsadás | 1 500 | | | 2 000 | | **2 000** | *2 000* | | |
| Polgármesteri hivatal őrzés védelem | 40 985 | | | 29 300 | | **29 300** | *29 300* | | |
| Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft. | 4 080 | | | 5 000 | | **5 000** | *5 000* | | |
| Vezető tisztségviselők+kabinet | 119 319 | 130 000 | 16 854 | 5 000 | | **151 854** | *151 854* | | |
| Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat) | 10 040 | 10 000 | 1 300 | 1 000 | | **12 300** | *12 300* | | |
| Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja | 68 172 | 63 600 | 4 072 | 500 | | **68 172** | *68 172* | | |
| Közvetített szolgáltatások | 50 000 | | | 35 000 | | **35 000** | *35 000* | | |
| Informatikai alkalmazott | 15 820 | 19 000 | 2 470 | 0 | | **21 470** | *21 470* | | |
| Önkormányzati megemlékezések, rendezvények | 3 000 | | | 3 000 | | **3 000** | - | *3 000* | |
| Arany János Tehetséggondozó Program | 36 | 36 | | | | **36** | - | *36* | |
| Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja | 3 000 | 3 000 | | | | **3 000** | - | *3 000* | |
| Általános iskolások nyelvvizsga támogatása | 200 | | | | 200 | **200** | - | *200* | |
| Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése | 16 950 | 6 000 | 780 | | | **6 780** | - | *6 780* | |
| Közoktatási, közművelődési szakértői díjak | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | *1 000* | | |
| Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése | 600 | | | 600 | | **600** | *600* | | |
| Kitüntetések | 15 000 | 6 000 | 780 | 8 220 | | **15 000** | - | *15 000* | |
| Városi pedagógusnap | 4 660 | 3 000 | 390 | 1 270 | | **4 660** | - | *4 660* | |
| Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | - | *1 000* | |
| Testvérvárosi keret | 3 000 | 500 | 65 | 2 435 | | **3 000** | - | *3 000* | |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 860 | | | 860 | | **860** | *860* | | |
| Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése | 150 | | | 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** | - | *125* | |
| Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | *200* | *800* | |
| Hatvan kártya online rendszer | 1 600 | | | 1 600 | | **1 600** | - | *1 600* | |
| Hatvan.hu honlap üzemeltetés | 3 000 | | | 3 000 | | **3 000** | - | *3 000* | |
| Hatvan App üzemeltetés | 800 | | | 800 | | **800** | - | *800* | |
| Tárhely szolgáltatás díja | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | *1 000* | | |
| Irodatechnikai eszközök bérleti díja | 8 000 | | | 7 000 | | **7 000** | *7 000* | | |
| Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés | 537 000 | | | 560 000 | | **560 000** | *560 000* | | |
| Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás | 67 770 | | | | 67 770 | **67 770** | - | *67 770* | |
| Bosch- nyári tábor | 3 600 | | | | 3 600 | **3 600** | - | *3 600* | |
| Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlés | 4 000 | | | 4 000 | | **4 000** | - | *4 000* | |
| Intézmények egyéb kiadásai | 0 | | | 1 000 | | **1 000** | *1 000* | | |
| Dsk Támogatása | 2 700 | | | 2 700 | | **2 700** | - | *2 700* | |
| Bajza tehetséggondozó program | 1 000 | | | | 1 000 | **1 000** | - | *1 000* | |
| Iskolai tornatermek működése, takarítása | 15 000 | | | 15 000 | | **15 000** | *15 000* | | |
| 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 | 3 600 | | | 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 | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | *1 000* | | |
| Zászlóőrök tiszteletdíja | 1 356 | 1 200 | 156 | | | **1 356** | - | *1 356* | |
| Saját gépjármű karbantartása, üzemeltetése | 0 | | | 2 000 | | **2 000** | *2 000* | | |
| Nyári vízkiosztás kiadásai | 0 | | | 1 000 | | **1 000** | - | *1 000* | |
| Mezőőri szolgálat kiadásai | 500 | | | 0 | | **0** | | | |
| Közterületfelügyelet kiadásai | 1 000 | | | 6 000 | | **6 000** | - | *6 000* | |
| Perköltség, kártérítés | 1 000 | | | 1 000 | | **1 000** | *1 000* | | |
| E-menza rendszer | 3 200 | | | 5 500 | | **5 500** | *5 500* | | |
| Fenntartahatósági városfejlesztési stratégia pályázat | 100 | | | 100 | | **100** | *100* | | |
| Mezőgazdasági szolgáltatás - GATE | 0 | | | 3 000 | | **3 000** | *3 000* | | |
| **Önkormányzati szakfeladatok összesen** | **1 159 161** | **243 536** | **27 017** | **875 573** | **84 148** | **1 230 274** | **1 063 347** | **166 927** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **Polgármesteri Hivatal szakfeladatok** | | | | | | | | | |
| 2026. évi országgyűlési képviselők választásának kiadásai | 0 | 20 000 | 2 500 | 5 000 | | 27 500 | | | *27 500* |
| Közterületfelügyelet | 57 394 | 52 118 | 6 775 | 12 000 | | 70 893 | - | *70 893* | |
| Mezőőri szolgálat | 12 170 | | | | | 0 | | | |
| Rehabilitációs foglalkoztatottak | 14 437 | 15 000 | 1 950 | | | 16 950 | *16 950* | | |

*3/d melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2025. évi terv | 2026. évi terv | | | | | Összes szakfeladatból | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Működésre átadott pénzeszköz | Összesen | *Kötelező feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Államigaz-gatási feladatok* |
| Polgári védelem | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | - | *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 | | | 10 000 | | 10 000 | *10 000* | | |
| Cégautó adó | 1 000 | | | 500 | | 500 | *500* | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 50 | | 50 | | | 50 | *50* | | |
| Bank kezelési költség | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | *1 000* | | |
| Hatósági szakértői vélemények beszerzése | 300 | | | 300 | | 300 | - | | *300* |
| Közinformatika | 2 500 | | | 2 500 | | 2 500 | - | | *2 500* |
| Rendezvények | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | - | *4 000* | |
| Kimera program | 500 | | | 600 | | 600 | *100* | | *500* |
| Egészségügyi védekezés kiadásai | 500 | | | 500 | | 500 | *500* | | |
| BON-PET | 400 | | | 400 | | 400 | - | | *400* |
| Naplóellenőrző szoftver | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | - | | *2 000* |
| Foglalkoztatás eü szolg. | 500 | | | 500 | | 500 | *500* | | |
| **Polgármesteri Hivatal szakfeladatok összesen** | **106 851** | **87 118** | **11 275** | **42 400** | **0** | **140 793** | **31 200** | **76 393** | **33 200** |
| **SZAKFELADATOK ÖSSZESEN** | **1 266 012** | **330 654** | **38 292** | **917 973** | **84 148** | **1 371 067** | ***1 094 547*** | ***243 320*** | ***33 200*** |

| Szakfeladatra fordított kiadások elemei | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Önkormányzat | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 222 600 | 20 936 | - | 243 536 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 24 696 | 2 321 | - | 27 017 |
| Dologi kiadások | 808 973 | 66 600 | - | 875 573 |
| Működésre átadott pénzeszköz | 7 078 | 77 070 | - | 84 148 |
| Önkormányzat működési célú feladatok összesen | 1 063 347 | 166 927 | - | **1 230 274** |
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 15 000 | 52 118 | 20 000 | 87 118 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 000 | 6 775 | 2 500 | 11 275 |
| Dologi kiadások | 3 100 | 17 500 | 21 800 | 42 400 |
| Működésre átadott pénzeszköz | - | - | - | - |
| Polgármesteri Hivatal Működési célú feladatok összesen | 20 100 | 76 393 | 44 300 | **140 793** |
| | | | | |
| **Szakfeladatok összes kiadás** | **1 083 447** | **243 320** | **44 300** | **1 371 067** |

*3/e melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2025. évi terv | 2026. évi terv | | | | *Kötelező feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Államigaz-gatási feladatok* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Átadott pénzeszközök | | | Összesen | | | |
| | | Működési célú | Felhalmozási céú | Kölcsön | | | | |
| Hatvan Városért Közalapítvány támogatása | 100 | 100 | | | **100** | - | *100* | |
| Futball Club Hatvan egyesület működési támogatás | 46 350 | 46 350 | | | **46 350** | - | *46 350* | |
| Futball Club Hatvan egyesület utánpótlás játékosok utáni támogatás | 15 000 | 15 000 | | | **15 000** | - | *15 000* | |
| Futball Club Hatvan egyesület Kézilabda Szakosztály támogatása | 15 000 | 17 000 | | | **17 000** | - | *17 000* | |
| Hatvani Lokomotív SE támogatása | 1 600 | 2 000 | | | **2 000** | - | *2 000* | |
| Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása | 2 500 | 2 500 | | | **2 500** | - | *2 500* | |
| Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület | 1 000 | 0 | | | **0** | - | - | |
| Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály | 250 | 250 | | | **250** | - | *250* | |
| Triton Triatlon SE | 150 | 150 | | | **150** | - | *150* | |
| Iskolai diáksport támogatás | 2 100 | 2 100 | | | **2 100** | - | *2 100* | |
| Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása | 900 | 900 | | | **900** | - | *900* | |
| Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása | 100 | 200 | | | **200** | - | *200* | |
| Civil Alap | 18 000 | 18 000 | | | **18 000** | - | *18 000* | |
| Polgárőrség támogatása | 1 400 | 1 400 | | | **1 400** | - | *1 400* | |
| Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása | 3 000 | 3 000 | | | **3 000** | - | *3 000* | |
| Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás - Újhatvani posta üzemeltetésére | 25 000 | 27 000 | | | **27 000** | - | *27 000* | |
| Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 2 000 | 2 000 | | | **2 000** | - | *2 000* | |
| Egyházak támogatása | 500 | 500 | | | **500** | - | *500* | |
| Újhatvani Római Katolikus Iskola gyermekétkeztetés támogatása | 10 000 | 10 000 | | | **10 000** | *10 000* | | |
| Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja | 100 | 100 | | | **100** | - | *100* | |
| Hatvani Rendőrkapitányság támogatása | 500 | 500 | | | **500** | - | *500* | |
| Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja | 624 | 0 | | | **0** | - | | |
| Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása | 105 | 105 | | | **105** | *105* | | |
| TÖOSZ, MÖSZ önkormányzati szövetségek tagdíja | 770 | 770 | | | **770** | - | *770* | |
| Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 2 500 | 2 000 | | | **2 000** | *2 000* | | |
| **SZERVEZETK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN** | **149 549** | **151 925** | **0** | **0** | **151 925** | **12 105** | **139 820** | **0** |

| Szervezetek Alapítványok támogatásának elemei - Önkormányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Működési célra átadott pénzeszköz | 12 105 | 139 820 | 0 | 151 925 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Szervezetek Alapítványok támogatása összes kiadás** | **12 105** | **139 820** | **0** | **151 925** |

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Feladatok megnevezése | Testületi, bizottsági határozat száma | 2026. évi terv | | | | | *Kötelező feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam-igazgatási feladatok* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beruházá-sok | Felújítások | Felhalmozási célú kölcsönök | Felhalmo-zásra átadott pénzeszköz | Összesen | | | |
| Önkormányzati lakások felújítása | | | 83 634 | | | **83 634** | 83 634 | | |
| 2026. évi járdafelújítások | | | 80 000 | | | **80 000** | 80 000 | | |
| 2026. évi útfelújítások | | | 80 000 | | | **80 000** | 80 000 | | |
| 2026. évi intézményfelújítási feladatok | | | 50 000 | | | **50 000** | 50 000 | | |
| Intézmények napelemes rendszereinek javítása | | | 16 000 | | | **16 000** | 16 000 | | |
| Közvilágítás bővítése | | 25 000 | | | | **25 000** | 25 000 | | |
| FVS elkészítésének támogatása | 313/2021.(XII.16.) Kt. határozat | 10 672 | | | | **10 672** | 10 672 | | |
| 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 | 411/2026.(VI.26.) PGV határozat | 10 000 | | | | **10 000** | 10 000 | | |
| Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása | | | 7 200 | | | **7 200** | 7 200 | | |
| Játszóterek felújítása | | 24 280 | | | | **24 280** | 24 280 | | |
| Polgármesteri Hivatal egy részének belső felújítása (elektromos hálózat, festét), klímák, riasztó | | | 10 000 | | | **10 000** | 10 000 | | |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda villamos mérőhely szabványosítása tarifaváltás miatt | | 5 500 | | | | **5 500** | 5 500 | | |
| Hatvani Szent István Általános Iskola- konyhai rész teljesítmény bővítés, mérőhely szabványosítás | | 3 000 | | | | **3 000** | 3 000 | | |
| Környezetrendezési munkák, parkolóhelyek bővítése | | 30 000 | | | | **30 000** | 30 000 | | |
| Utcabútorok, üdvözlőtáblák | | 5 000 | | | | **5 000** | 5 000 | | |
| MÁV elektromos hálózatról leválás (sporttelep, tanműhely) tervezéssel, mérőhely kialakításokkal | | 4 000 | | | | **4 000** | 0 | 4 000 | |
| Településrendezési eszközök módosítása | 613/2023. (X. 26.) Kt. hat. | 6 000 | | | | **6 000** | 6 000 | | |
| Hatvani Kossuth Lajos Ált.Isk.udvarán játszótér kialakítása – Közösségi Költségvetési Alapból | | 27 000 | | | | **27 000** | 0 | 27 000 | |
| TOP PLUSZ-3.4.1-23-HA1-2024-00001 Hatvani Százszorszép Óvoda fejlesztése | | 188 692 | | | | **188 692** | 188 692 | | |
| Csillagvirág bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása | | 10 000 | | | | **10 000** | 0 | 10 000 | |
| Hatvani Szent István Ált. Isk. tornaterem világítás korszerűsítés tervezéssel (50%) | | 6 000 | | | | **6 000** | 6 000 | | |
| Kamerarendszer bővítése | | 25 000 | | | | **25 000** | 0 | 25 000 | |
| Hatvani Sportcsarnok és VOKE napelem telepítés kiadásai | | 5 070 | | | | **5 070** | 0 | 5 070 | |
| Újhatvani temető kerítés és út | | 8 000 | | | | **8 000** | 8 000 | | |
| Balassi B. úti gyalogátkelőhely tervezése, járdakapcsolatok közvilágítás kiépítésével | | 20 000 | | | | **20 000** | 20 000 | | |
| Hatvani Napsugár Óvoda kerítés átépítése | | 10 000 | | | | **10 000** | 10 000 | | |
| Rákóczi út melletti szervízút pormentesítése, tervezéssel, közvilágítással | | 65 000 | | | | **65 000** | 65 000 | | |
| 2025. évi közösségi költségvetés áthúzódó tételei | | 72 000 | | | | **72 000** | 72 000 | | |
| Hunyadi téri termelői piac és a hozzá kapcsolódó közterület kialakítása | | 72 000 | | | | **72 000** | 72 000 | | |
| TOP_PLUSZ-3.2.1.23-HA1-2005-00001 Szociális célú humán fejlesztések Hatvanban | | 37 164 | | | | **37 164** | 37 164 | | |
| Balatonőszödi üdülő felújítások | | | 5 000 | | | **5 000** | 0 | 5 000 | |
| BOSCH magasságmérő kapu kialakítása | | 133 156 | | | | **133 156** | 0 | 133 156 | |
| FC Hatvan - Népkert lelátó fejlesztése | | 110 000 | | | | **110 000** | 0 | 110 000 | |
| Ingatlan vásárlások | | 32 000 | | | | **32 000** | 0 | 32 000 | |
| **BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | **1 161 534** | **331 834** | **0** | **0** | **1 493 368** | **1 140 142** | **353 226** | **0** |

| Beruházások felújítások elemei - Önkormányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Beruházok | 813 308 | 348 226 | 0 | 1 161 534 |
| Felújítások | 326 834 | 5 000 | 0 | 331 834 |
| Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 |
| **Beruházások, felújítások összes kiadás** | **1 140 142** | **353 226** | **0** | **1 493 368** |

*4. melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2026. év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Pénzmaradvány (nyitó egyenleg) /áthozat | **757 071** | 1 457 158 | 1 438 828 | 4 192 483 | 3 039 869 | 2 433 597 | 2 049 325 | 1 312 608 | 1 035 029 | 3 569 583 | 2 353 253 | 1 886 967 | **757 071** |
| I./1. Működésből származó bevételel | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | 46 213 | **554 558** |
| I./2. Közhatalmi bevételek | 10 000 | 15 000 | 3 045 825 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 3 010 825 | 10 000 | 10 000 | 100 000 | **6 281 650** |
| I./3. Tulajdonosi bevételek | 21 017 | 21 017 | 21 017 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 353 | **372 200** |
| II./1.1. Normatív támogatás | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | 226 139 | **2 713 663** |
| 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 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | **53 000** |
| IV. Támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| IV./1. Működési célra | 22 975 | 312 696 | 40 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 22 975 | 23 933 | **584 379** |
| IV./2. Felhalmozási célra | 0 | 150 000 | 162 882 | 37 164 | 0 | 72 000 | 0 | 188 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | **610 738** |
| 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 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 32 000 | **32 700** |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 55 | **1 100** |
| VIII.1. Folyószámla hitel - éven belüli | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 500 000** |
| VIII.2. Felhalmozási célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 587 991** | **2 232 799** | **4 986 455** | **4 583 900** | **3 384 122** | **2 859 850** | **2 403 579** | **1 845 553** | **4 380 107** | **3 913 836** | **2 697 491** | **2 354 076** | **13 461 059** |

| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **2026. év összesen** |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 261 312 | 261 312 | 261 312 | 261 312 | 261 312 | 261 312 | 299 712 | 261 312 | 261 312 | 261 312 | 261 312 | 299 712 | **3 212 539** |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 35 277 | 35 277 | 35 277 | 35 277 | 35 277 | 35 277 | 40 461 | 35 277 | 35 277 | 35 277 | 35 277 | 40 429 | **433 661** |
| Ellátottak juttatásai (segélyek) | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | **12 900** |
| Dologi kiadások, segélyek | 240 616 | 240 616 | 240 616 | 240 616 | 257 169 | 257 169 | 257 169 | 257 169 | 257 168 | 257 168 | 257 168 | 257 168 | **3 019 814** |
| Működésre, felhalmozásra átadott pénzeszköz | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | 103 318 | **1 239 810** |
| Elvonások, befizetési kötelezettségek | 336 861 | | | 750 060 | 140 000 | | 236 861 | | | 750 060 | | | **2 213 842** |
| II. Felhalmozási, felújítási, kiadások | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | 131 251 | **1 575 014** |
| III. Tartalékok | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | 21 123 | **253 479** |
| IV. Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | **1 500 000** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 130 833** | **793 972** | **793 972** | **1 544 032** | **950 525** | **810 525** | **1 090 970** | **810 525** | **810 524** | **1 560 584** | **810 524** | **2 354 076** | **13 461 059** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **BEVÉTEL KIADÁS EGYENLEGE** | **1 457 158** | **1 438 828** | **4 192 483** | **3 039 869** | **2 433 597** | **2 049 325** | **1 312 608** | **1 035 029** | **3 569 583** | **2 353 253** | **1 886 967** | **0** | |

*5. melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

**Hatvan Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2026-2035.)**
**2026. január 01-jéig megkötött szerződések alapján**

| Megnevezés | Szerződés, megállapodás jellege | Időszak | 2026. | 2027. | 2028. | 2029 - 2035. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máltai Szeretetszolgálat | ellátási szerződések | 2005. - határozatlan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 | **20 000** |
| Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA) | bérleti szerződések | 2023.04.26-2026.04.26 | 1 900 | | | | **1 900** |
| Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint | ellátási szerződések | 2008. - határozatlan | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 7 350 | **10 500** |
| Robert Bosch Elektonika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak) | együttműködési megállapodás | 2025.04.01. - határozatlan | 67 700 | 67 700 | 67 700 | 473 900 | **677 000** |
| E-ON elektromos töltőállomások üzemeltetése | szerződés | 2021.06.21-2026.06.21 | 210 | | | | **210** |
| Wattmaneger Kft | szerződés | 2023.01.10 - 2027.12.31. | 1 225 | 600 | | | **1 825** |
| NetKir Zrt | szerződés | 2023.09.12 - 2026.06.30. | 2 134 | | | | **2 134** |
| dr. Veres András ügyvéd | szerződés | 2019.11.01- határozatlan | 18 860 | 19 050 | 19 050 | 133 350 | **190 310** |
| dr. T. Kovács Éva Ügyvédi Irodája | szerződés | 2024.11.01 - határozatlan | 13 100 | 13 200 | 13 200 | 92 400 | **131 900** |
| TFY Adószakértő Bt./ Dr. Kovács Attila | szerződés | 2021.02.03 - határozatlan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 | **10 000** |
| 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 | 2026.01.01-2026.12.31 | 2 896 | | | | **2 896** |
| Blank Media Kft.-Hatvan Kártya rendszer üzemeltetése | szerződés | 2025.01.01-határozatlan | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 8 631 | **12 330** |
| Blank Media Kft.- parkoláskövető- és észlelőrendszer üzemeltetése | szerződés | 2025.01.01-határozatlan | 897 | 897 | 897 | 6 279 | **8 970** |
| dr. Éger Ildikó ev. | szerződés | 2017.01.01 - határozatlan | 1 314 | 1 314 | 1 314 | 9 198 | **13 140** |
| Szénási Péter | szerződés | 2025.03.01-2026.02.28. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 | **20 000** |
| Rátkai Attila főépítész | szerződés | 2020.08.01-határozatlan | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 54 180 | **77 400** |
| Oliben Consulting Kft. - Őrzés-védelmi feladatok | szerződés | 2025.06.01.-2026.10.31. | 24 500 | | | 0 | **24 500** |
| FlexiTon Kft. - e-közmű szerverre történő folyamatos WMS/WFS szolgáltatás üzemeltetése | szerződés | 2025.01.01.-2029.12.31. | 457 | 457 | 457 | 457 | **1 828** |
| Elektronika Vonala Biztonsági Megoldások Zrt. - Szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása | szerződés | 2025.01.01.-2029.12.31 | 300 | 300 | 300 | 300 | **1 200** |
| **TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:** | | | | | | | |

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2026. 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: | 468 | **216 916 920** |
| | | | teljes összegű: | 102 | **22 720 500** |
| Általános iskolák | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 63 | **29 228 983** |
| | | | 50%-os: | 357 | **38 724 663** |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | **69 704 393** |
| | | | teljes összegű: | 647 | **120 008 205** |
| 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: | 36 | **3 163 500** |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | **5 694 300** |
| | | | teljes összegű: | 68 | **10 755 900** |
| Heves Vármegyei Damjanich János Technikum, Szakközépiskola és Kollégium | étkeztetés | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen (menzás): | 1 | **333 925** |
| | | | 50%-os: | 3 | **263 625** |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | **474 525** |
| | | | teljes összegű: | 0 | |
| | | | ingyen (kollégista): | 1 | **777 100** |
| | | | 50%-os: | 2 | **409 000** |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | **736 200** |
| | | | teljes összegű: | 11 | **3 024 315** |
| 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: | 11 | **5 163 773** |
| | | | 50%-os: | 55 | **6 169 750** |
| | | | szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége: | | **11 105 550** |
| Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | étkeztetés (bölcsőde) | A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján | ingyen: | 71 | **18 451 000** |
| | | | 50%-os: | 0 | **0** |
| | étkeztetés | A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény | | 56 | **11 558 000** |
| | házi segítségnyújtás | | | 63 | **2 955 000** |
| | Idősek klubja | | | 2 | **567 000** |
| | fogyatékkal élők nappali ellátása | | | 18 | **2 274 000** |
| | támogató szolgálat | | | 29 | **2 102 000** |
| 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** |
| Bérletidíj kedvezmények | | Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata | | 7 | **4 108 048** |
| Önkormányzati helyi adók (7. melléklet) | mentességek | Önkormányzati adórendelet alapján | | | **38 388 138** |
| **KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | **625 778 313** |

*6/a melléklet*

az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

## ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN 2026. 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 | 26 384 867 |
| Helyi iaprűzési adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4) | 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapig | 12 003 271 |
| **HELYI ADÓ MENTESSÉGEK KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN** | | **38 388 138** |

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../.... (... …) önkormányzati rendelete**
**Hatvan Város Önkormányzata 2026. 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 2026. 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 2026. évi költségvetésének

*a)* finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **11.203.988 e Ft-ban,**

*b)* kiadási főösszegét **13.461.059 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2026. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft, a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat.

(3) A 2026. évi felhalmozási költségvetés egyenlege – 1.129.955 e Ft, mely finanszírozását a 2025. évi pénzmaradványból és iparűzési adóból biztosítja az önkormányzat.

**3. §**

(1) A 2026. 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 **554.558 e Ft**
*b)* helyi adók **6.266.000 e Ft**
*c)* egyéb közhatalmi bevételek **15.650 e Ft**
*d)* tulajdonosi bevételek **372.200 e Ft**
*e)* önkormányzat költségvetési támogatása **2.713.663 e Ft**
*f)* felhalmozási és tőkejellegű bevételek **53.000 e Ft**
*g)* támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **1.195.117 e Ft**
*h)* államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **32.700 e Ft**
*i)* támogatási kölcsönök visszatérítése **1.100 e Ft**
*j)* előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  *ja)* önkormányzati pénzmaradvány **652.545 e Ft**
  *jb)* intézményi pénzmaradvány **4.400 e Ft**

*jc)* elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **83.634 e Ft**
*jd)* Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **16.492 e Ft**

*k)* hitelek, kölcsönök **1.500.000 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 **2.624.823 e Ft**
*ab)* Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **1.187.854 e Ft**
*ac)* önkormányzati működési kiadások **4.106.047 e Ft**
*ad)* központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.213.842 e Ft**

*b)* önkormányzati felhalmozási kiadások:
*ba)* beruházások **1.188.534 e Ft**
*bb)* felújítások **331.834 e Ft**
*bc)* felhalmozásra átadott pénzeszköz 1**1.000 e Ft**
*bd)* kölcsönök **5.000 e Ft**

*c)* intézményi és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai (beruházások): **38.646 e Ft**

*d)* Tartalékok:
*da)* elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
*db)* általános tartalék **131.534 e Ft**
*dc)* elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **20.945 e Ft**
*dd)* Közösségi Költségvetési Alap **100.000 e Ft**

*e)* hitelek: folyószámla hitel törlesztés: **1.500.000 e Ft**

**5. §**

A létszámkeret (2026. január 1-jén):

*a)* a költségvetési szervekre: **519 fő**
*b)* közfoglalkoztatottakra: **11 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 2026. 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 2026. 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. 2025. 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 2026. február 21-én lép hatályba.

**13. §**

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2026. …….

dr. Borbás Zsuzsanna Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

***1. melléklet***

a ../2026. (... ...) önkormányzati rendelethez

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | KIADÁSOK | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** (1/a melléklet) | **6 330 692** | **6 758 799** | **7 208 408** | **I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** (2/a melléklet) | **8 536 685** | **8 559 198** | **10 132 566** |
| 1. Működésből származó bevételek | 514 827 | 580 403 | 554 558 | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 5 441 050 | 5 788 150 | 6 281 650 | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 3 643 138 | 3 587 346 | 4 106 047 |
| 2.1. Helyi adók | 5 426 000 | 5 771 000 | 6 266 000 | | | | |
| Iparűzési adó | 5 000 000 | 4 800 000 | 5 210 000 | 2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek | 1 641 604 | 1 747 624 | 2 213 842 |
| Idegenforgalmi adó | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 65 000 | 120 000 | 125 000 | 3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 1 020 983 | 935 159 | 1 187 854 |
| Építményadó | 360 000 | 850 000 | 930 000 | | | | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai | 2 230 960 | 2 289 069 | 2 624 823 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 15 050 | 17 150 | 15 650 | | | | |
| 3. Tulajdonosi bevételek | 374 815 | 390 246 | 372 200 | | | | |
| **II. TÁMOGATÁSOK** (1/b melléklet) | **2 132 448** | **2 374 002** | **2 713 663** | **II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** (2/b melléklet) | **1 347 525** | **873 129** | **1 575 014** |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 132 448 | 2 374 002 | 2 713 663 | 1. Önkormányzati felhalmozási kiadások | 1 314 565 | 847 329 | 1 536 368 |
| 1.1. Normatív támogatások | 2 132 448 | 2 374 002 | 2 713 663 | 1.1 beruházás | 1 138 200 | 627 621 | 1 188 534 |
| 1.2. Iparűzési adó kiesés kompenzálása | 0 | 0 | 0 | 1.2 felújítás | 150 315 | 213 708 | 331 834 |
| 1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás | 0 | 0 | 0 | 1.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz | 21 050 | 1 000 | 11 000 |
| **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK** (1/c melléklet) | **147 128** | **201 056** | **53 000** | 1.4 kölcsönök | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 147 128 | 201 056 | 53 000 | | | | |
| 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 0 | 0 | 0 | 2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai | 32 960 | 25 800 | 38 646 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 2.1 beruházás | 29 960 | 25 800 | 38 646 |
| **IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** (1/d melléklet) | **637 936** | **439 498** | **1 195 117** | 2.2 felújítás | 3 000 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 281 520 | 276 616 | 584 379 | 2.3 felhalmozásra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 356 416 | 162 882 | 610 738 | | | | |
| **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK** (1/e melléklet) | **56 600** | **21 100** | **32 700** | **III. TARTALÉKOK** (2/c melléklet) | **375 201** | **282 745** | **253 479** |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök | 45 000 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 600 | 21 100 | 32 700 | 1. Közösségi költségvetés Alap | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE** (1/f melléklet) | **72 295** | **72 775** | **1 100** | 2. Általános tartalék | 123 328 | 110 000 | 131 534 |
| 1. Lakáscélú támogatás visszatérülése | 620 | 1 100 | 1 100 | | | | |
| 2. Kölcsönök visszatérülése | 71 675 | 71 675 | 0 | 3. Elkülönített (egyensúly) számlán lévő tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezességvállalások) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **9 377 099** | **9 867 230** | **11 203 988** | | | | |
| **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK** (1/g melléklet) | **991 417** | **-71 462** | **757 071** | 4. Elkülönített számlán lévő tartalék | 150 873 | 71 745 | 20 945 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 991 417 | -71 462 | 757 071 | | | | |
| 1.1 Önkormányzati pénzmaradvány | 639 061 | -166 085 | 620 183 | 4.1 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 150 873 | 71 745 | 20 945 |
| 1.2 Intézményi pénzmaradvány | 5 243 | 8 140 | 4 400 | | | | |
| 1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla | 193 000 | 14 012 | 32 362 | | | | |
| 1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 35 315 | 15 979 | 83 634 | | | | |
| 1.5 Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 118 798 | 56 492 | 16 492 | **TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **10 259 411** | **9 715 072** | **11 961 059** |
| **VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE** (1/h melléklet) | **308 840** | **1 502 938** | **1 500 000** | **IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE** (2/d melléklet) | **417 945** | **1 583 634** | **1 500 000** |
| 1. Folyószámla hitel igénybevétel - éven belüli | **308 840** | **1 502 938** | 1 500 000 | 1. Folyószámla hitel visszafizetése - éven belüli | 308 840 | 1 583 634 | 1 500 000 |
| 2. Fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 2. Fejlesztési hitel tőketörlesztés | 109 105 | 0 | 0 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **10 677 356** | **11 298 706** | **13 461 059** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **10 677 356** | **11 298 706** | **13 461 059** |

***2. melléklet***

a ../2026. (... ...) önkormányzati rendelethez

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2026. 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** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** | | **Megnevezés** | **2025. évi terv** | **2026. évi terv** |
| **Működési célú bevételek** | | | | **Működési célú kiadások** | | |
| I./1 Működésből származó bevételek | 580 403 | 554 558 | | I./1 Önkormányzat működési kidásai | 3 587 346 | 4 106 047 |
| I./2.1 Helyi adók | 5 002 477 | 5 893 116 | | I./2 Központi elvonások, fizetési köt. | 1 747 624 | 2 213 842 |
| Iparűzési adó | 4 031 477 | 4 837 116 | | I./3 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 935 159 | 1 187 854 |
| Idegenforgalmi adó | 1 000 | 1 000 | | I./4 Önállóan működő intézmények kiadásai | 2 289 069 | 2 624 823 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 120 000 | 125 000 | | | | |
| Építményadó | 850 000 | 930 000 | | | | |
| I./2.2 Átengedett központi adók | 0 | 0 | | | | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | | | | |
| I./2.3 Egyéb közhatalmi bevételek | 17 150 | 15 650 | | | | |
| I./3 Tulajdonosi bevételek | 390 246 | 372 200 | | | | |
| V./1 Működésre átvett pénzeszköz | 0 | - | | III./2 Általános tartalék | 0 | 0 |
| II./1 Támogatások (normatív és költségvetési támogatás) | 2 374 002 | 2 713 663 | | III./3 Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére | 1 000 | 1 000 |
| IV./1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 276 616 | 584 379 | | IV./1 Folyószámla hitel visszafizetés | 1 583 634 | 1 500 000 |
| Működési Hitel (folyószámla hitel igénybevétel) | 1 502 938 | 1 500 000 | | | | |
| **Működési célú bevételek összesen** | **10 143 832** | **11 633 566** | | **Működési célú kiadások összesen** | **10 143 832** | **11 633 566** |
| Működési hiány | - | - | | | | |
| **Működési hiány fedezete** | **-** | **-** | | | | |
| Pénzmaradvány | | - | | | | |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | | | **Felhalmozási célú kiadások** | | |
| III./1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 201 056 | 53 000 | | II./1.1 Önkormányzat beruházásai | 627 621 | 1 188 534 |
| III./2 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 0 | 0 | | II./1.2 Önkormányzat felújításai | 213 708 | 331 834 |
| III./3 Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | | II./1.3 Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 1 000 | 11 000 |
| VI. Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése | 72 775 | 1 100 | | II./1.4 Kölcsön | 5 000 | 5 000 |
| IV./2 Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 162 882 | 610 738 | | II./2.1 Hivatal és intézmények beruházása | 25 800 | 38 646 |
| V./2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 21 100 | 32 700 | | II./2.2 Hivatal és intézmények felújításai | 0 | 0 |
| | | | | III./2 Általános tartalék | 110 000 | 131 534 |
| | | | | III./1 Közösségi költségvetés Alap | 100 000 | 100 000 |
| | | | | III./4 Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap | 71 745 | 20 945 |
| | | | | IV. Fejlesztési Hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **457 813** | **697 538** | | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **1 154 874** | **1 827 493** |
| Felhalmozási hiány összesen | - 697 061 | - 1 129 955 | | | | |
| **Felhalmozási hiány fedezete** | **697 061** | **1 129 955** | | | | |
| I/2.1. Iparűzési adó | 768 523 | 372 884 | | | | |
| VII./1 Önkormányzati pénzmaradvány | - 143 933 | 656 945 | | | | |
| VII./1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 15 979 | 83 634 | | | | |
| VII./1.5 Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa | 56 492 | 16 492 | | | | |
| VIII. Felhalmozási kölcsön | 0 | 0 | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11 298 706** | **13 461 059** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **11 298 706** | **13 461 059** |

***3. melléklet***
a ../2026. (... ...) önkormányzati rendelethez

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK**

(ezer Ft-ban)

| Cím száma | Alcím száma | Előirány-zati csoport száma | Kiemelt előirány-zat száma | BEVÉTELEK | | | | 2026. 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 Brunszvik Teréz Óvoda | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 11 922 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **11 922** |
| | 1.3 | | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 9 103 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **9 103** |
| | 1.4 | | | Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 4 390 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **4 390** |
| | 1.5 | | | Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 9 102 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **9 102** |
| | | | | | | | **Óvodák működési bevételei összesen** | **43 320** |
| | 1.6 | | | Ady Endre Könyvtár | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 4 524 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **4 524** |
| | 1.7 | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 5 810 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **5 810** |
| | 1.8 | | | Hatvany Lajos Múzeum | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 3 651 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **3 651** |
| | 1.9 | | | Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Intézményi működési bevételek | 36 527 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **36 527** |
| | 1.10 | | | Hatvani Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | | 1 | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1 | | | | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | 4 550 |
| | | | | | | | Alcím összesen | **4 550** |
| *Önállóan működő intézmények, Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen* | | | | | | | | **98 382** |

***3. melléklet***

a ../2026. (... ...) önkormányzati rendelethez

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK**

(ezer Ft-ban)

| Cím száma | Alcím száma | Előirány-zati csoport száma | Kiemelt előirány-zat száma | BEVÉTELEK | | | | 2026. 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 | 456 176 |
| | | 2 | | | | | Közhatalmi bevételek | |
| | | | 1 | | | | - Helyi adók | 6 266 000 |
| | | | 2 | | | | - Átengedett központi adók | 0 |
| | | | 3 | | | | - Egyéb közhatalmi bevételek | 15 650 |
| | | 3 | | | | | Tulajdonosi bevételek | 372 200 |
| | | | | | | | Összesen | **7 110 026** |
| **I. FEJEZET MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **7 208 408** |
| 3 | | | | **II. FEJEZET Támogatások** | | | | |
| | | | 1 | | | | Normatív támogatások | 2 713 663 |
| | | | 2 | | | | Iparűzési adókiesés kompenzálása | 0 |
| | | | 3 | | | | Energia áremelkedés miatti támogatás | 0 |
| | | | | | | | Összesen | **2 713 663** |
| **II. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **2 713 663** |
| | | | | **III. FEJEZET Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | | | | |
| 4 | | 1 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | | | 1 | | | | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 53 000 |
| | | | 2 | | | | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 |
| | | | 3 | | | | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| | | | | | | | Összesen | **53 000** |
| **III. FEJEZETFELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **53 000** |
| 5 | | | | **IV. FEJEZET Támogatások államháztartáson belülről** | | | | |
| | | | 1 | | | | Működési célú támogatás | 584 379 |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatás | 610 738 |
| | | | | | | | Összesen | 1 195 117 |
| **IV. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN** | | | | | | | | **1 195 117** |
| | | | | **V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel** | | | | |
| 6 | | | 1 | | | | Működésre átvett pénzeszköz | 0 |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 32 700 |
| **V. FEJEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **32 700** |
| | | | | **VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése** | | | | |
| 7 | | | 1 | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1 100 |
| **VI. FEJEZET TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN** | | | | | | | | **1 100** |
| 8 | | | | **VII. FEJEZET Pénzforgalom nélküli bevételek** | | | | |
| | | | 1 | | | | Önkormányzati pénzmaradvány | 604 650 |
| | | | 2 | | | | Intézményi pénzmaradvány | 19 933 |
| | | | 3 | | | | MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla | 32 362 |
| | | | 4 | | | | Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány | 83 634 |
| | | | 5 | | | | Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap | 16 492 |
| | | | | | | | Összesen | 757 071 |
| **VII. FEJEZET PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **757 071** |
| | | | | **VIII. FEJEZET Hitelek, kölcsönök felvétele** | | | | |
| 9 | | | 1 | | | | Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel | 1 500 000 |
| | | | | | | | Összesen | 1 500 000 |
| **VIII. FEJEZETHITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE ÖSSZESEN** | | | | | | | | **1 500 000** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **13 461 059** |

***4. melléklet***
a …/2026. (…) önkormányzati rendelethez

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Cím-szám | Alcím száma | Előirány-zati csoport száma | Kiemelt előrány-zat száma | KIADÁSOK | | | | 2026. 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 | | **280 985** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 194 909 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 25 344 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 60 732 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **1 600** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 1 600 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **282 585** |
| | 1.2 | | | | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **195 725** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 132 963 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 945 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 42 817 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **200** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 200 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **195 925** |
| | 1.3 | | | | Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **328 807** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 226 940 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 33 885 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 67 982 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **400** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 400 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **329 207** |
| | 1.4 | | | | Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **421 655** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 295 905 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 44 710 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 81 040 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **200** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 200 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **421 855** |
| | 1.5 | | | | Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **286 083** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 188 974 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 852 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 72 257 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **400** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 400 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **286 483** |
| | | | | | | *Óvodák összesen* | | ***1 516 055*** |
| | 1.6 | | | | Ady Endre Könyvtár | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **108 704** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 75 129 |

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Cím-szám | Alcím száma | Előirány-zati csoport száma | Kiemelt előrány-zat száma | KIADÁSOK | | | | 2026. évi előirányzat (e Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cím neve | Alcím neve | Előirányzati csoport neve | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 880 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 23 695 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **4 240** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 4 240 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **112 944** |
| | 1.7 | | | | Grassalkovich Művelődési Ház | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **93 058** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 61 786 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 177 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 23 095 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **200** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 200 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **93 258** |
| | 1.8 | | | | Hatvany Lajos Múzeum | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **91 341** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 55 267 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 176 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 28 898 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **250** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 250 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **91 591** |
| | 1.9 | | | | Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **818 465** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 619 508 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 81 621 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 117 336 |
| | | | 4 | | | | Működésre átadott pénzeszközök | 0 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **13 656** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 13 656 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **832 121** |
| | | | | *Intézmények működési kiadásai összesen* | | | | *2 624 823* |
| | | | | *Intézmények felhalmozási célú kiadásai összesen* | | | | *21 146* |
| | | | | ***Intézmények működési és felhalmozási célú kiadásai összesen*** | | | | ***2 645 969*** |
| | 1.10 | | | | Hatvani Polgármesteri Hivatal | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **1 047 061** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 837 288 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 117 203 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 92 570 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **17 500** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 17 500 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **1 064 561** |
| | 1.11 | | | | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok | | | |
| | | 3 | | | | Működési kiadások | | **140 793** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 87 118 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 275 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 42 400 |
| | | | 4 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **140 793** |
| | | | | *Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen* | | | | *1 187 854* |

***4. melléklet***
a …/2026. (…) önkormányzati rendelethez

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Cím-szám | Alcím száma | Előirány-zati csoport száma | Kiemelt előrány-zat száma | K I A D Á S O K | | | | 2026. évi előirányzat (e Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cím neve | Alcím neve | Előirányzati csoport neve | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | | | *Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási célú kiadásai összesen* | | | | *17 500* |
| | | | | ***Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásai összesen*** | | | | ***1 205 354*** |
| **I. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI - FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN** | | | | | | | | **3 851 323** |
| 2. | | | | **II. FEJEZET Önkormányzat működési és felhalmozási, felújítási célú kiadásai** | | | | |
| | 2.1 | | | | ***Városüzemeltetési feladatok*** | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **646 782** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 11 716 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 613 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 633 453 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **27 000** |
| | | | 1 | | | | Beruházás | 27 000 |
| | | | 2 | | | | Felújítás | 0 |
| | | | 3 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **673 782** |
| | 2.2 | | | | ***Szociális feladatok*** | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **266 835** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 181 500 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 963 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 38 132 |
| | | | 4 | | | | Segélyezés | 12 900 |
| | | | 5 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 13 340 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **6 000** |
| | | | 1 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 6 000 |
| | | | 2 | | | | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **272 835** |
| | | | | | ***Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása*** | | | |
| | 2.3 | | | | HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **769 794** |
| | | | 1 | | | | Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás) | 411 786 |
| | | | 2 | | | | Működésre átadott pénzeszköz | 358 008 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **769 794** |
| | 2.4 | | | | Hatvani Szolgáltató Kft. | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **993 337** |
| | | | 1 | | | | Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás) | 381 948 |
| | | | 2 | | | | Működésre átadott pénzeszköz | 611 389 |
| | | 2 | | | | Felhalmozási célú kiadások | | **10 000** |
| | | | 1 | | | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 10 000 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **1 003 337** |
| | 2.5 | | | | Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. | | | |
| | | 1 | | | | Működési kiadások | | **27 100** |
| | | | 1 | | | | Dologi jellegű kiadások (közszolgáltatás) | 6 100 |
| | | | 2 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 21 000 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **27 100** |
| | 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 | | **1 230 274** |
| | | | 1 | | | | Személyi jellegű kiadások | 243 536 |
| | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 017 |
| | | | 3 | | | | Dologi jellegű kiadások | 875 573 |
| | | | 4 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 84 148 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **1 230 274** |
| | 2.8 | | | | ***Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz*** | | | |
| | | | 1 | | | Működési kiadások | | **151 925** |
| | | | 2 | | | | Működési célra átadott pénzeszköz | 151 925 |
| | | | | | | Alcím összesen | | **151 925** |
| | 2.9 | | 1 | | ***Kamatfizetés*** | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | **20 000** |
| | | | | | | | Dologi jellegű kiadások | 20 000 |

***4. melléklet***
a …/2026. (…) önkormányzati rendelethez

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Cím-szám | Alcím száma | Előirány-zati csoport száma | Kiemelt előrány-zat száma | K I A D Á S O K | | | | 2026. évi előirányzat (e Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cím neve | Alcím neve | Előirányzati csoport neve | Kiemelt előirányzat neve | |
| | | | | Alcím összesen | | | | **20 000** |
| | 2.10 | | | | ***Elvonások, fizetési kötelezettségek*** | | | |
| | | 1 | | | | | Szolidaritási hozzájárulási adó | 1 973 842 |
| | | 2 | | | | | Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai | 140 000 |
| | | 3 | | | | | Iparűzési adóbevétel többlet elvonás | 100 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **2 213 842** |
| | 2.11 | | | | ***Fejlesztések*** | | | |
| | | 1 | | | | | Beruházások | 1 161 534 |
| | | 2 | | | | | Felújítások | 331 834 |
| | | 3 | | | | | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | 0 |
| | | 4 | | | | | Kölcsönök | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | **1 493 368** |
| | | | | *Önkormányzatl működési kiadásai összesen* | | | | **4 106 047** |
| | | | | *Önkormányzat központi elvonások, befizetési kötelezettségek* | | | | **2 213 842** |
| | | | | *Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen* | | | | **1 536 368** |
| **II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN** | | | | | | | | **7 856 257** |
| 3 | | | | **III. FEJEZET Tartalékok** | | | | |
| | 3.1 | | | | Tartalékok | | | **253 479** |
| | | 1 | | | | | Közösségi költségvetési Alap | 100 000 |
| | | 2 | | | | | Általános tartalék | 131 534 |
| | | 3 | | | | | Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1 000 |
| | | 4 | | | | | Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 20 945 |
| | | | | Cím összesen | | | | **253 479** |
| **III. FEJEZET TARTALÉKOK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **253 479** |
| 4. | | | | **IV. FEJEZET Hitelek, kölcsönök törtlesztése** | | | | |
| | 4.1 | | | | Tőrlesztés | | | |
| | | 1 | | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 |
| | | 2 | | | | | Éven belüli folyószámla hitel visszafizetése | 1 500 000 |
| | | | | Cím összesen | | | | **1 500 000** |
| **IV.FEJEZET HITELEK KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN** | | | | | | | | **1 500 000** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | | | | **13 461 059** |

***5. melléklet***

a ../2026. (... ...) önkormányzati rendelethez

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Feladatok megnevezése | Testületi, bizottsági határozat száma | 2026. 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 | | | 83 634 | | | **83 634** | 83 634 | | |
| 2026. évi járdafelújítások | | | 80 000 | | | **80 000** | 80 000 | | |
| 2026. évi útfelújítások | | | 80 000 | | | **80 000** | 80 000 | | |
| 2026. évi intézményfelújítási feladatok | | | 50 000 | | | **50 000** | 50 000 | | |
| Intézmények napelemes rendszereinek javítása | | | 16 000 | | | **16 000** | 16 000 | | |
| Közvilágítás bővítése | | 25 000 | | | | **25 000** | 25 000 | | |
| FVS elkészítésének támogatása | 313/2021.(XII.16.) Kt. határozat | 10 672 | | | | **10 672** | 10 672 | | |
| 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 | 411/2026.(VI.26.) PGV határozat | 10 000 | | | | **10 000** | 10 000 | | |
| Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása | | | 7 200 | | | **7 200** | 7 200 | | |
| Játszóterek felújítása | | 24 280 | | | | **24 280** | 24 280 | | |
| Polgármesteri Hivatal egy részének belső felújítása (elektromos hálózat, festét), klímák, riasztó | | | 10 000 | | | **10 000** | 10 000 | | |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda villamos mérőhely szabványosítása tarifaváltás miatt | | 5 500 | | | | **5 500** | 5 500 | | |
| Hatvani Szent István Általános Iskola- konyhai rész teljesítmény bővítés, mérőhely szabványosítás | | 3 000 | | | | **3 000** | 3 000 | | |
| Környezetrendezési munkák, parkolóhelyek bővítése | | 30 000 | | | | **30 000** | 30 000 | | |
| Utcabútorok, üdvözlőtáblák | | 5 000 | | | | **5 000** | 5 000 | | |
| MÁV elektromos hálózatról leválás (sporttelep, tanműhely) tervezéssel, mérőhely kialakításokkal | | 4 000 | | | | **4 000** | 0 | 4 000 | |
| Településrendezési eszközök módosítása | 613/2023. (X. 26.) Kt. hat. | 6 000 | | | | **6 000** | 6 000 | | |
| hatvani Kossuth Lajos Ált.Isk.udvarán játszótér kialakítása – Közösségi Ktgvet.Alapból | | 27 000 | | | | **27 000** | 0 | 27 000 | |
| TOP PLUSZ-3.4.1-23-HA1-2024-00001 Hatvani Százszorszép Óvoda fejlesztése | | 188 692 | | | | **188 692** | 188 692 | | |

***5. melléklet***

a ../2026. (... ...) önkormányzati rendelethez

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

| Feladatok megnevezése | Testületi, bizottsági határozat száma | 2026. évi terv | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beruházá-sok | Felújítások | Felhalmo-zási célú kölcsönök | Felhalmo-zásra átadott pénzeszköz | Összesen | *Kötelező feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam-igazgatási feladatok* |
| Csillagvirág bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása | | 10 000 | | | | **10 000** | 0 | 10 000 | |
| Hatvani Szent István Ált. Isk. tornaterem világítás korszerűsítés tervezéssel (50%) | | 6 000 | | | | **6 000** | 6 000 | | |
| Kamerarendszer bővítése | | 25 000 | | | | **25 000** | 0 | 25 000 | |
| Hatvani Sportcsarnok és VOKE napelem telepítés kiadásai | | 5 070 | | | | **5 070** | 0 | 5 070 | |
| Újhatvani temető kerítés és út | | 8 000 | | | | **8 000** | 8 000 | | |
| Balassi B. úti gyalogátkelőhely tervezése, járdakapcsolatok közvilágítás kiépítésével | | 20 000 | | | | **20 000** | 20 000 | | |
| Hatvani Napsugár Óvoda kerítés átépítése | | 10 000 | | | | **10 000** | 10 000 | | |
| Rákóczi út melletti szervízút pormentesítése, tervezéssel, közvilágítással | | 65 000 | | | | **65 000** | 65 000 | | |
| 2025. évi közösségi költségvetés áthúzódó tételei | | 72 000 | | | | **72 000** | 72 000 | | |
| Hunyadi téri termelői piac és a hozzá kapcsolódó közterület kialakítása | | 72 000 | | | | **72 000** | 72 000 | | |
| TOP_PLUSZ-3.2.1.23-HA1-2005-00001 Szociális célú humán fejlesztések Hatvanban | | 37 164 | | | | **37 164** | 37 164 | | |
| Balatonőszödi üdülő felújítások | | | 5 000 | | | **5 000** | 0 | 5 000 | |
| BOSCH magasságmérő kapu kialakítása | | 133 156 | | | | **133 156** | 0 | 133 156 | |
| FC Hatvan - Népkert lelátó fejlesztése | | 110 000 | | | | **110 000** | 0 | 110 000 | |
| Ingatlan vásárlások | | 32 000 | | | | **32 000** | 0 | 32 000 | |
| **BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | | **1 161 534** | **331 834** | **0** | **0** | **1 493 368** | **1 140 142** | **353 226** | **0** |

***6. melléklet***
a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2026. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

| Megnevezés | Pedagógus és szakdolgozó | | | Egyéb dolgozó | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Engedélyezett létszám 2026.01.01-én | Tényleges létszám 2026.01.01-én | Átlagos létszám 2026. évre | Engedélyezett létszám 2026.01.01-én | Tényleges létszám 2026.01.01-én | Átlagos létszám 2026. évre | Engedélyezett létszám 2026.01.01-én | Tényleges létszám 2026.01.01-én | Átlagos létszám 2026. évre |
| Hatvani Százszorszép Óvoda | 14,00 | 14,00 | | 10,75 | 10,75 | | **24,75** | **24,75** | **0,00** |
| Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | 9,00 | 8,00 | | 6,75 | 7,75 | | **15,75** | **15,75** | **0,00** |
| Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Napsugár telephely Óvoda | 17,00 | 15,00 | | 12,50 | 14,50 | | **29,50** | **29,50** | **0,00** |
| Hatvani Gesztenyéskert Óvoda | 20,00 | 15,00 | | 20,75 | 24,00 | | **40,75** | **39,00** | **0,00** |
| Hatvani Varázskapu Óvoda és Csicsergő telephely Óvoda | 14,00 | 14,00 | | 11,50 | 11,50 | | **25,50** | **25,50** | **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 | | | | 92,00 | 92,00 | | **92,00** | **92,00** | **0,00** |
| Rehabilitált munkavállalók | | | | 5,00 | 5,00 | | **5,00** | **5,00** | **0,00** |
| Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek | | | | 2,00 | 2,00 | | **2,00** | **2,00** | **0,00** |
| Egészségügyi alkalmazottak | | | | 12,00 | 12,00 | | **12,00** | **12,00** | **0,00** |
| Közalkalmazott | | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal összesen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111,00** | **111,00** | **0,00** | **111,00** | **111,00** | **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** | **319,75** | **313,00** | **0,00** | **393,75** | **379,00** | **0,00** |

***7. melléklet***

a …/2026. (…..) önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év | 2033. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi adók | 6 266 000 | 6 095 082 | 6 374 077 | 6 352 427 | 6 670 048 | 7 003 551 | 7 353 728 | 7 721 415 |
| Tulajdonosi bevételek | 372 200 | 284 591 | 279 305 | 310 140 | 319 444 | 329 028 | 338 898 | 349 065 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 15 650 | 17 215 | 18 937 | 20 830 | 21 455 | 22 099 | 22 762 | 23 444 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 53 000 | 54 590 | 56 228 | 57 915 | 59 652 | 61 442 | 63 285 | 65 183 |
| Részvények, részesedések értékesítése | | | | | | | | |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | | | | | | | | |
| Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | |
| ***Saját bevételek*** | ***6 706 850*** | ***6 451 478*** | ***6 728 547*** | ***6 741 312*** | ***7 070 599*** | ***7 416 118*** | ***7 778 673*** | ***8 159 108*** |
| **Saját bevételek 50%-a** | **3 353 425** | **3 225 739** | **3 364 273** | **3 370 656** | **3 535 300** | **3 708 059** | **3 889 336** | **4 079 554** |
| ***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** | **1 500 000** | **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 | 1 500 000 | 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** | **1 500 000** | **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** | **1 853 425** | **1 725 739** | **1 864 273** | **1 870 656** | **2 035 300** | **2 208 059** | **2 389 336** | **2 579 554** |

***8. melléklet***

a …/2026. (…..) önkormányzati rendelethez

## KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | Összeg |
|---|---|---|---|
| **KÖTELEZŐ FELADATOK** | | | |
| **I. Működési bevételek** | **4 818 286** | **I. Működési kiadások** | **8 103 070** |
| 1. Működési bevételek | 554 558 | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 2 638 835 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 3 891 528 | 2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek | 2 213 842 |
| 2.1 Helyi adók | 3 875 878 | 3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 817 161 |
| 2.2 Gépjárműadó | 0 | 4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai | 2 433 232 |
| 2.3 Egyéb közhatalmi bevételek | 15 650 | **II. Felhalmozási, felújítási kiadások** | **1 214 388** |
| 3. Tulajdonosi bevételek | 372 200 | 1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 1 177 142 |
| **II. Támogatások** | **2 713 663** | 2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai | 37 246 |
| **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | **53 000** | **III. Tartalékok** | **253 479** |
| **IV.Támogatás államháztartáson belülről** | **1 195 117** | 1. Közösségi költségvetési Alap | 100 000 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 584 379 | 2. Általános tartalék | 131 534 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 610 738 | 3. Elkülönített tartalék | 1 000 |
| **V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz** | **32 700** | 4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 20 945 |
| 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | **IV. Hitelek, kölcsönök törlesztése** | **1 500 000** |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről | 32 700 | 1. Fejlesztési hitel visszafizetés | 0 |
| **VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése** | **1 100** | 2. Folyószámlahitel visszafizetés | 1 500 000 |
| **VII. Pénzforgalom nélküli bevételek** | **757 071** | | |
| **VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele** | **1 500 000** | | |
| **Kötelező feladatok összes bevétel** | **11 070 937** | **Kötelező feladatok összes kiadás** | **11 070 937** |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** | | | |
| **I. Működési bevételek** | **2 095 822** | **I. Működési kiadások** | **1 735 196** |
| **II. Támogatások** | **0** | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 1 467 212 |
| **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | **0** | 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 76 393 |
| **IV.Támogatás államháztartáson belülről** | **0** | 3. Önállóan működő intézmények működési kiadásai | 191 591 |
| **V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz** | **0** | **II. Felhalmozási, felújítási kiadások** | ***360 626*** |
| **VI. Támogatási kölcsönök visszatérőlése** | **0** | 1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 359 226 |
| **VII. Pénzforgalom nélküli bevételek** | **0** | 2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai | 1 400 |
| **VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele** | **0** | | |
| **Önként vállalt feladatok összes bevétel** | **2 095 822** | **Önként vállalt feladatok összes kiadás** | **2 095 822** |
| **ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK** | | | |
| **I. Működési bevételek** | **294 300** | **I. Működési kiadások** | **294 300** |
| **II. Támogatások** | **0** | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 0 |
| **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | **0** | 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 294 300 |
| **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** | **294 300** | **Államigazgatási feladatok összes kiadás** | **294 300** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **13 461 059** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **13 461 059** |

***9. melléklet***
a …/2026. (…) önkormányzati rendelethez

## A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK GÖRDÜLŐ TERV

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2026. évre tervezett | 2027. évre tervezett | 2028. évre tervezett | 2029. évre tervezett |
|---|---|---|---|---|
| I.1. Működésből származó bevételek | 554 558 | 582 286 | 599 754 | 617 747 |
| I.2.1. Helyi adók | 5 893 116 | 5 987 772 | 6 167 405 | 6 352 427 |
| I.2.2. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 15 650 | 17 215 | 18 937 | 20 830 |
| I.3. Tulajdonosi bevételek | 372 200 | 284 591 | 279 305 | 310 140 |
| II. Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 713 663 | 2 985 029 | 3 283 532 | 3 611 885 |
| IV.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 584 379 | 642 817 | 707 099 | 777 808 |
| 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 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11 633 566** | **12 109 351** | **12 689 536** | **13 350 592** |
| I. Személyi juttatások | 3 212 539 | 3 373 166 | 3 541 824 | 3 718 915 |
| I. Munkaadókat terhelő járulékok | 433 661 | 438 512 | 460 437 | 483 459 |
| I .Dologi kiadások | 3 019 814 | 3 110 408 | 3 265 929 | 3 429 225 |
| I. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás | 1 239 810 | 1 277 004 | 1 340 855 | 1 407 897 |
| I. Ellátottak juttatásai | 12 900 | 14 190 | 15 609 | 17 170 |
| I. Elvonások, fizetési kötelezettségek | 2 213 842 | 2 280 257 | 2 348 665 | 2 419 125 |
| 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 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **11 633 566** | **12 014 538** | **12 494 319** | **12 996 792** |
| I.2.1. Helyi adók | 372 884 | 107 310 | 206 672 | 0 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 53 000 | 54 590 | 56 228 | 57 915 |
| IV.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 610 738 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| V.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 32 700 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| VIII. Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 757 071 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 827 493** | **1 293 000** | **1 394 000** | **1 189 015** |
| II.1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai | 1 188 534 | 1 094 813 | 1 295 217 | 1 237 815 |
| II.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai | 331 834 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| II.1.3. Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| II.2.1. Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadásai | 38 646 | 30 000 | 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 | 131 534 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| III.3. Elkülönített tartalék (kezességvállalások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 20 945 | 0 | 0 | 0 |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 827 493** | **1 387 813** | **1 589 217** | **1 542 815** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **13 461 059** | **13 402 351** | **14 083 535** | **14 539 607** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **13 461 059** | **13 402 351** | **14 083 536** | **14 539 607** |

***10. melléklet***

a …/2026. (…..) 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 2026.01.01. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP_PLUSZ-6.2.1-23-HA1-2025-00001 | Hatvan Város Önkormányzata | Fenntartható versenyképes városfejlesztés | Termelői piac fejlesztése Hatvanban című pályázat keretében a meglévő Hunyadi Téri Piac áthelyezéssel egybekötött új termelői piac építése valósul meg a rendelkezésre álló jogerős építési engedély és kiviteli terve alapján. | **524 302** | **524 302** |
| 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** |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-HA1-2025-00001 | Hatvan Város Önkormányzata | Szociális célú humán fejlesztések | A projekt a korábbi, 2011. évi népszámlálás alapján szegregátumként azonosított területek (1. számú szegregátum: Határ utca – Móricz Zsigmond utca – Új utca által határolt terület; 2. számú szegregátum: Móricz Zsigmond utca – Legány Ödön utca – Csók István utca – Doktay Gyula utca által határolt terület) lakosságára koncentrál. 30 hónapon át kívánunk alkalmazni egy fő szociális munkást és egy fő szociális asszisztenst a konzorciumi partnerünk, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bevonásával, hogy a két korábbi szegregátumban élők számára közvetlenül segítséget, támogatást nyújtsanak a mindennapi problémáik megoldásában. A szakmai munkát szintén segíti a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF). | **37 164** | **37 164** |
| TOP_PLUSZ-3.4.1-23-HA1-2024-00001 | Hatvan Város Önkormányzata | Humán infrastrukturális fejlesztés | A projekt célja a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) földszinti épületrészének infrastrukturális fejlesztése, felújítása, akadálymentesítése.A 150 férőhelyes óvoda kétszintes épületben helyezkedik el, a földszinten és az emeleten 3-3 csoportszobával működik.Energiahatékonysági szempontok szerint újul meg a fűtési és a használati melegvíz rendszer, új kondenzációs gázkazánok kerülnek beépítésre. Az elavult vezetékrendszer is korszerűsítésre kerül minden vizes mellékhelyiségben, a teljes rendszer a földszinten és az emeleten megújul. Az épület részleges akadálymentesítése is megtörténik rehabilitációs szakmérnök iránymutatásával. | **188 692** | **185 692** |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-HA1-2024-00001 | Hatvan Város Önkormányzata | Fenntartható városfejlesztés | A projekt keretében megvalósul a a Kossuth Lajos utca, Nagy Lajos király utca, Hunyadi tér területén a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése; a Kossuth Lajos utca, Nagy Lajos király utca részleges rekonstrukciója; a Hunyadi téren parkoló és zöldfelület kialakítása;<br>a Dózsa György téren zöldfelület kialakítása; önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások korszerűsítése energiahatékonyság javítással egybekötve: a Legány Ödön út 65. szám alatti 8 lakásos épület szigetelése, nyílászárók cseréje, energetikai felújítása; belterületi önkormányzati utak felújítása: a már megvalósult 3 db kiszolgáló út (Kastélykert út, Damjanich utca, Táncsics utca) felújításának elszámolása; Okos Város Módszertan kidolgozása. | **416 618** | **416 618** |