

HAT/_____/2024.

Előkészítésben részt vett:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2023. évi 104. számában megtörtént.

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

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

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

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

A rendelettel Hatvan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete kerül megalkotásra.

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

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

2024. évben az intézményhálózatban és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében változás nem történt.



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

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előkészítése és összeállítása során figyelembe vettük, hogy immár több mint egy éve tart a gazdasági válság és az orosz-ukrán háború, amely rányomta bélyegét az elmúlt évekre. Az infláció az önkormányzat működésére is jelentős hatással van, az árak, szolgáltatások árainak emelkedése kihívást jelentett a költségvetés összeállítása során.

A betervezett költségvetési javaslatból azonban kiolvasható, hogy a költségvetés stabil gazdálkodást biztosít Hatvan városának.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 2024. 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 534.580 e Ft összegben terveztük, mely az alábbi bevételekből áll: Önkormányzat működéséből származó bevételek (térítési díjak, parkolási díjak, ÁFA visszatérítés, közvetített szolgáltatások, bérleti díjak, stb): 438.634 e Ft. (1/a melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 6.500 e Ft került tervezésre. (1/a melléklet)

Az önállóan működő intézményeknél működési bevételére összesen 89.446 e Ft került tervezésre, mely az óvodák esetében az étkezési térítési díj bevételekből, a kulturális intézmények esetében főként a belépőjegyek, tagsági díjak értékesítéséből származik. (2. melléklet)

2. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei címen 5.441.050 e Ft került a költségvetésbe az alábbi jogcímenen (1. melléklet):

➤ Helyi adó bevételek

- ***A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 5.000.000 e Ft.***

Az adónemből a tavalyi teljesítést vettük alapul, továbbá a helyi gazdasági szereplők előrejelzései, és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került betervezésre az 5.000.000 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: 65.000 e Ft.***

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. 2024. évben a hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is adómentességet élveznek a 70 év felettiak az első lakás után. (6/a melléklet)

- ***Az építményadó címen tervezett bevétel: 360.000 e Ft.***

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

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

Az előző évi teljesítések alapján a 2024. évben 1.000 e Ft bevétellel számolunk ebből az adónemből. A településen az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft.

➤ **Átengedett központi adók**

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

➤ **Egyéb közhatalmi bevételek**

A helyi adóhoz kapcsolódóan a bírságokból, pótlékokból származó bevételeket „egyéb közhatalmi bevétel”-ként mutatjuk be, továbbá ebbe a kategóriába tartozik még a talajterhelési díj, és a közterületfoglalási díj is, melyekre mindösszesen 15.050 e Ft került betervezésre a költségvetésbe. (1/a melléklet)

3. Tulajdonosi bevételek

Tulajdonosi bevételek jogcímen a víz- és csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó bevételeket terveztük 355.062 e Ft összegben. A bérleti díj megfizetésére a Heves Megyei Vízmű Zrt. a kötelezett, aki az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján saját kivitelezésű beruházásokkal „teljesíti” fizetési kötelezettségét. A beruházásokat egyeztetés után, a Képviselő-testület jóváhagyásával, az igények szerint és sorrendben végzik. (1/a melléklet)

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása: normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen 2.132.448 e Ft került betervezésre, amelyet havi bontásban államkincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Möt. 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)

Energiaár emelkedés kompenzálása és a kieső iparüzési adó kompenzálása jogcímen 2024. évben már központi támogatással nem terveztünk.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 147.128 e Ft összeg került betervezésre, mely egyrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése; önkormányzati lakások értékesítésének törlesztő részlete; másrészt az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérleti díja. (1/c melléklet)

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele mindösszesen 281.520 e Ft, az alábbiak szerint: az Önkormányzat működésre átvett pénzeszköze 207.939 e Ft, amit mezőöri szolgálatra, egészségügyi ellátás finanszírozására, uszoda működtetésére, diák munkára, közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kap az Önkormányzat. (1/d melléklet)

A Polgármesteri Hivatalnál 17.441 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, mely a hulladék társulás által megtérített bér és járulék összege, valamint a helyi választások lebonyolítására jutó normatíva összege. (1/d melléklet)

Intézményeknél 56.140 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 356.416 e Ft került tervezésre. A költségvetésbe az alábbi támogatások kerültek beépítésre: Újhatvani bölcsőde építésének támogatása, fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása, LIFE-LOCAL pályázat. (1/d melléklet)

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

Az Önkormányzatnál ezen a jogcímen 2024. évben működésre 45.000 e Ft került tervezésre, mely a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a „Bosch”iskola-, óvoda működésére biztosított támogatás.

A felhalmozásra átvett pénzeszközök között 11.600 e Ft szerepel, mely a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. által a lakásalapba történő befizetésből, és lakossági befizetésekből biztosított. (1/e melléklet)

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkarosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételre 2024. évben 120 e Ft-ot terveztünk. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatásra egyre több az érdeklődő, ezen a jogcímen nyújtott kölcsön visszatérülésére 500 e Ft-ot terveztünk.

2023. évben a Futball Club Hatvan egyesület részére visszatérítendő támogatást biztosított az önkormányzat a jégpálya projekt befejező munkálataihoz 71.675 e Ft összegben. A visszafizetendő támogatás határideje: 2024.06.30. napja. (1/f melléklet)

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 2023. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben mindösszesen 991.417 e Ft pénzmaradvány került számbavételre az alábbiak szerint: Önkormányzati pénzmaradvány: 986.174 e Ft, valamint intézményi pénzmaradvány összege: 5.243 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 folyószámlahitel igénybevétele átmeneti, a pénzforgalmi egyenleg helyreállítása érdekében. Visszafizetése éven belül történik az adóbevételek beszedése után. (1.melléklet)

Felhalmozási célú hitel

A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, mely összeg átadásra került a Futball Club Hatvan egyesület részére. Az összegből az egyesület finanszírozta a megépült sportszarnokhoz és a leendő jégcsarnokhoz vezető utat, valamint a terület csapadékvíz-elvezetésének kiépítését.

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

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételei határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2024. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

I. ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2024. évben mindösszesen **8.536.685 e Ft** került tervezésre működési kiadásokra, mely a költségvetési főösszeg 79,9 %-a.

Az **önállóan működő intézmények** 2024. évi működési kiadására **2.230.960 e Ft**-ot biztosít az önkormányzat. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a gazdasági válság miatti áremelkedések és a személyi jellegű kifizetések növekedése.

Az **óvodák** esetében az összes kiadás 1.291.294 e Ft, ebből működésre biztosított: 1.289.894 e Ft. A kiadások finanszírozására az **óvodák esetében 225.635 e Ft saját erőt biztosít az önkormányzat.** (2. melléklet)

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

Kulturális intézmények esetében az összes kiadás **312.830 e Ft** összegben került tervezésre (ebből működésre biztosított: 305.230 e Ft). Az összes kiadásból 87.850 e Ft kerül finanszírozásra kulturális feladatokra biztosított központi támogatásból. **A feladatellátás érdekében az önkormányzat 189.222 e Ft kiegészítést biztosít a kulturális intézmények működéséhez.** (2. melléklet)

Az Ady Endre Könyvtár, a Grassalkovich Művelődési Ház és a Hatvany Lajos Múzeum kiadásaira az előző évi kiadásokat vettük alapul, figyelembe véve a 2024. évi működési terveket.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadásaira összesen **641.296 e Ft** került tervezésre, melyből működésre 635.836 e Ft került tervezésre. A biztosított előirányzat tartalmazza az áremelkedések, és a kötelező bérfejlesztések kihatását is. Az intézmény látja el a szociális és gyermekjóléti alapeladatokat, bölcsőde működtetését. Az intézmény azonban néhány önként vállalt feladatot is ellát, mint pl. a fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat, közösségi ellátás, és anyatejgyűjtő állomás működtetése. A feladatellátáshoz a normatívát az az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja, azonban a kiadások teljeskörű biztosítására a **Szociális Szolgálat működéséhez az önkormányzat 211.901 e Ft saját forrást biztosít.** (2. melléklet)

2024. évben az önállóan működő intézmények feladatellátására az önkormányzat összesen 626.758 e Ft saját forrást biztosít.

Az **önkormányzati feladatok működési kiadásaira 5.284.742 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat városüzemeltetési, szociális és egyéb szakfeladatait, valamint az egyéb szervezeteknek, gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, fizetendő szolgáltatási díjat, ezekre mindösszesen 3.643.138 e Ft fordítható tárgyévben. Ezen felül tartalmazza az állami elvonásokat,

fizetési kötelezettségeket, melyre az államkincstári értesítés alapján 1.641.604 e Ft-ot terveztünk. (2/a melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kerültek ki a közoktatási intézmények. Az iskolák működési költségeinek finanszírozására - a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező település esetében - szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra. **Önkormányzatunk esetében 1.570.702 e Ft összegű szolidaritási hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget jelent 2024. évben.** (2/a melléklet)

A **városüzemeltetési feladatok** szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 3/a melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2023. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe, a városüzemeltetési feladatokra összesen 677.416 Ft került tervezésre, melyből 630.501 e Ft működési kiadásra, 46.915 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 300.250 e Ft. A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok. Az önkormányzat biztosítja a hatvani lakosság számára a kötelezően ellátandó feladatokat és szociális támogatásokat, azonban számos önként vállalt támogatási forma is elérhető. Ilyenek például a korábbi években nagy sikert aratott gyermeket nevelő családok támogatása, nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, lakásrezsi támogatása. **2024. évben továbbra is elérhető az új támogatási forma az étkezési térítési díj támogatása**, mely az iskolai étkezési térítési díj kifizetéséhez nyújt segítséget a rászorulóknak. Az elmúlt években az adott támogatási forma feltételeit teljesítő kérelmezők mindegyike részesült támogatásban, forráshiány miatt senkit nem kellett elutasítani.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő **gazdasági társaságok** külön előterjesztésben nyújtják be a Képviselő-testületnek a 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti terveiket, melyek részletesen tartalmazzák a társaságok tervezett bevételeit és kiadásait. Az üzleti tervek alapján az önkormányzat költségvetésébe az alábbi előirányzatok kerültek beépítésre. (3/c melléklet)

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 446.281 e Ft közszolgáltatási díjat, és 324.979 e Ft működési támogatást biztosít 2024. évben az önkormányzat. A Kft. ebből a keretből és saját bevételből az alábbi feladatokat látja el: Hatvani Rendezvényház és Élmenytér, Radnóti tér 2. szám alatti terület és épület, valamint a felsőoktatási képzési központ üzemeltetése, őrzés-védelme; Hatvan TV, Hatvani Hírlap működtetése, rádiós megjelenés biztosítása, városi rendezvények szervezése, továbbá a Hatvani Sportcsarnok üzemeltetése is a Kft feladata.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 18.000 e Ft működési támogatást nyújt. 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez került közszolgáltatási szerződés alapján a 845/2015. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat szerint. Lakbér kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 4.450 e Ft-ot terveztünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat a Kft. részére.

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** működési és felhalmozási kiadásait saját bevételéből és önkormányzati forrásból biztosítja. Tárgyévben az önkormányzat 298.999 e Ft közszolgáltatási díjat, 543.847 e Ft működési támogatást, továbbá 20.000 e Ft fejlesztési támogatást biztosít a Hatvani Szolgáltató Kft. feladatellátásához, melyek az alábbiak: piacok, temetők üzemeltetése; uszoda, strand, vadfarm

működtetés; közterület, zöldterület gondozás; intézményi ingatlanok karbantartása; ár- és belvízvédelem.

2024. évben a **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére nem terveztünk támogatást, előreláthatólag a Kft. megnövekedett kiadásaihoz a megemelt étkezési díj biztosítja a bevételeket.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal **egyéb szakfeladataira** 1.043.105 e Ft került betervezésre, melyből 898.648 e Ft önkormányzati szakfeladatokra került meghatározásra, 144.457 e Ft pedig a polgármesteri hivatal szakfeladatainak előirányzata. A szakfeladatok feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 3/d mellékletében készítettük el.

A szakfeladatokon felül a **Hatvani Polgármesteri Hivatal** működésére a hozzá kapcsolódó önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátására, valamint fejlesztésre 1.020.983 e Ft-ot terveztünk a 2/a melléklet szerint. Ezen felül 18.500 e Ft a felhalmozási célú kiadások előirányzata.

Személyi jellegű kiadások

A személyi juttatások 2024. évi tervezett összege 2.673.386 e Ft az önkormányzat és intézményei vonatkozásában. (2/a melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közszféra bérrendszereiben, kizárólag a törvényi előírások, a hatályos illetményalap figyelembevételével, a soros előmenetek, a garantált bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2024. évben, ami jelentős bértömeg emelést jelent az önkormányzat és intézményei esetében.

A köztisztviselői illetményalap törvény szerinti összege 2008. év óta változatlan (38.650,- Ft), azonban a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra is egyaránt vonatkozik a 2024. év január 1-jén életbe lépett új minimálbér és garantált bérminimum összege, mely az eddigi minimum összegek több mint 10%-os emelését jelentette.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2024. január 1-től az illetményalap 68.220 Ft. A Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési tervét az illetményalap, valamint a 2024. évi változások figyelembevételével készítettük el.

Munkaadókat terhelő járulékok

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

2024. évben a munkaadókat terhelő járulékok tervezett éves összege 366.229 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzatnál, az intézményekben és a polgármesteri hivatalban dolgozók bérjárulékát. (2/a melléklet)

Dologi jellegű kiadások

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást. A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2023. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a várható 2024. évi változásokkal. Dologi kiadásokra 2024. évben 2.685.839 e Ft előirányzat került beépítésre. A megváltozott energia költségeket a rendelkezésre álló információk alapján terveztük meg a dologi kiadások között.

II. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási, felújítási kiadások tervezett éves összege **1.347.525 e Ft**, amely a költségvetési főösszeg 12,6 %-át jelenti. (2/b melléklet)

Legnagyobb beruházásként az újhatvani bölcsőde projekt szerepel, melyre a kiegészítő beruházásokkal együtt 397.498 e Ft összegű előirányzat került tervezésre. A bölcsőde megépítése részben EU-s támogatásból, részben saját erőből valósul meg.

A felhalmozási kiadások között utak, járdák felújítására közel 300 millió Ft előirányzat biztosított.

A 2024. évi részletes felhalmozási kiadások tételes felsorolását a 3/f melléklet tartalmazza. Az intézmények beruházásaira tervezett összegek a 2. mellékletben találhatók.

III. TARTALÉKOK

Tartalékokra **375.201 e Ft**-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 3,5 %-a. Az év közben nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 123.328 e Ft került beépítésre a rendeletervezetbe. (2/c melléklet)

Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 150.873 e Ft.

Az elmúlt években a lakosság körében nagy érdeklődésre tartott számot a Községi Költségvetési Alap, melyre 2024. évben is 100.000 e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat. Ennek felhasználásáról a hatvani lakosok véleményét kikérve dönt az önkormányzat.

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 381/2023. (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy további 400 milliós folyószámlahitel-szerződést köt a számlavezető pénzintézettel, a gazdasági válság okozta nehézségek miatt. Az igénybe vett folyószámlahitel visszafizetése éven belül történik az iparüzési adóbevétel jóváírását követően, így éven túli fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg – a beruházó Futball Club Hatvan egyesület részére – átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával került finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta, az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg folyósításra került a Futball Club Hatvan Egyesület részére. A kölcsön tőketörlesztésére szerződés alapján 109.105 e Ft került tervezésre, mely öt részletben kerül törlesztésre a hitelintézetnek.

Hatvan Város Önkormányzata 2024. 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 elfogadásakor állapítja meg.

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

A 6. melléklet alapján több mint 470 millió forint közvetett és közvetlen kedvezményt, illetve mentességet kapnak a magánszemélyek. Ezt az összeget a kedvezményezetteknek törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján a lakosságnak nem kell megfizetnie.

A 2024. évi költségvetésben Hatvan Város Önkormányzata működési kiadásaiból 2,2 mrd Ft összeget tervezett önként vállalt feladatokra, mellyel a lakosságnak többlet szolgáltatást nyújt.

ÖSSZEFOGLALVA:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosítják az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtanak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

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

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

Hatvan, 2024. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési bevételei	2023. évi terv	2024. évi terv
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	70 000	39 293
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 300
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	13 000	13 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (január)	0	0
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (november-december)	7 000	0
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt	1 000	1 000
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150
2023. évi fel nem használt Önk.támogatás visszatérítés- Önk. Gazd.Társaságoktól	30 000	22 173
Egyéb bevételek	5 000	5 000
Rendezési terv módosításának költségtérítése	2 000	1 000
Kötbér, kártérítés	1 500	1 500
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50
Parkolási díj	20 000	35 000
Behajtási engedély díja	30	30
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50
Bérleti díjak, vagyonekezelésből származó bevételek	42 072	16 753
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	2 000	3 000
Étkezési térítési díjak	130 568	140 000
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	38 282	40 000
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000
Jégpálya ÁFA visszatérítés	1 000	0
Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	89 261	90 662
Egyéb ÁFA visszatérítés	0	5 000
Élelmiszer értékesítés	3 000	3 000
Hulladékhasznosítás	500	500
Mezőőri járulék	3 500	3 500
Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0	100
Bérletidíj bevétel ÁFA-ja	11 359	15 573
Önkormányzat működési bevételei összesen	473 322	438 634

Polgármesteri Hivatal működési bevételek	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	3 000	3 000
Bérleti díj	100	400
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	1 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	2 000
Egyéb működési bevétel	100	100
Polgármesteri Hivatal összes működési bevétele	6 200	6 500

Önállóan működő intézmények működési bevételei	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	7 889	7 336
Hatvani Napsugár Óvoda	2 810	2 798
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	7 490	6 908
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	5 692	5 189

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	3 441	2 872
Hatvani Varázskapu Óvoda	4 453	2 905
Hatvani Csicsergő Óvoda	4 758	4 358
Ady Endre Könyvtár	3 669	4 143
Grassalkovich Művelődési Ház	6 810	9 810
Hatvany Lajos Múzeum	24 462	16 962
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	23 916	26 165
Önállóan működő intézmények összes működési bevételei (2. melléklet)	95 390	89 446

I./1 Működésből származó bevételek összesen	574 912	534 580
--	----------------	----------------

Helyi adóbevételek	2023. évi terv	2024. évi terv
Iparüzési adó	4 400 000	5 000 000
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	65 000
Építményadó	340 000	360 000
I./2.1 Helyi adók összesen	4 811 000	5 426 000

Egyéb közhatalmi bevételek	2023. évi terv	2024. évi terv
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000
Közterület-felügyeleti bírság	2 000	500
Közterületfoglalás	3 500	3 500
Talajterhelési díj	2 500	3 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	8 000	6 000
I./2.3 Egyéb közhatalmi bevételek összesen	18 050	15 050

Tulajdonosi bevételek	2023. évi terv	2024. évi terv
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja	337 224	335 786
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276
Vagyonkezelésből származó bevétel	0	0
I./3. Tulajdonosi bevételek összesen	356 500	355 062

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 760 462	6 330 692
---------------------------------------	------------------	------------------

II. TÁMOGATÁSOK 2024. ÉVI TERV

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év

Ft-ban

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás (forintban)
	száma	megnevezése				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	1.1.1.1.	Önk-i hivatal működésének támogatása	Ft	6 633 500	42,05	278 938 675
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazd. támog.	hektár	26 000		31 384 600
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	Ft			54 909 600
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztetető tám.	Ft			100 000
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közütak tám.	Ft			30 240 732
6	1.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása	Ft			56 123 200
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	Ft			198 900
Általános támogatás összesen						451 895 707
1.2.1. Óvoda működtetési támogatás						
8	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	12 hó	172 374	710	122 437 252
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása						
9	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbáralapú támogatása	12 hó	8 372 000	66	554 226 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző Napi nyolc órát elérő nyitvatartási 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	717 000	24,9	17 853 300
11	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	7	18 718 000
12	1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 020 000	1	3 020 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
13	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképz. nem rend. segítők tám.	fő	5 268 000	44	231 792 000
14	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképz. rend. segítők tám.	fő	4 861 500	0	0
15	1.2.7.	diabétesz pótlék	fő	717 000	1	717 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen						948 763 952
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
14	1.3.2.1.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	fő	6 643 100		16 607 750
15	1.3.2.2.1.		fő	6 510 300		50 129 310
16	1.3.2.2.2.		fő	4 864	7 422	36 100 608
17	1.3.2.3.1.		fő	84 860	56	4 752 160
18	1.3.2.4.1.		fő	25 000	2	50 000
19	1.3.2.4.2.		fő	602 500	20	12 050 000
20	1.3.2.6.1.		fő	349 830	29	10 145 070
21	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	1 104 060	13	14 352 780
	1.3.2.14.1.	Támogató szolg.-alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
22	1.3.2.14.2.	Támogató szolg.-teljesítménytámogatás	feladategység	4 220	5 000	21 100 000
23	1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
24	1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	feladategység	299 860	40	11 994 400
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
25	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	8	68 176 000
26	1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	11,9	81 372 200
27	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				14 859 921
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása						
28	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	fő	3 620 000	39,43	142 736 600
29	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			154 276 581
30	1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	831	236 835
Szociális alapszolgáltatás támogatása összesen						643 940 215
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
31	1.5.2.	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	fő	2 213		81 448 587
32	1.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladat tám.				6 400 000

II. TÁMOGATÁSOK 2024. ÉVI TERV

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év

		Ft-ban
Kulturális feladatok támogatása összesen		87 848 587
Támogatások összesen (forintban)		2 132 448 461

Költségvetési normatív támogatások intézményenkénti megoszlása

ezer Ft-ban

Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása	2023. évi terv	2024. évi terv
Önkormányzat működési támogatása	336 646	385 677
Önkormányzat normatív támogatása összesen	336 646	385 677

Polgármesteri Hivatal ágazati feladatainak támogatása	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal működési támogatása	233 772	278 939
Polgármesteri Hivatal normatív támogatása összesen	233 772	278 939

Önállóan működő intézmények ágazati feladatainak támogatása	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	141 756	204 387
Hatvani Napsugár Óvoda	81 996	126 729
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	87 448	127 854
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	68 121	105 331
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	186 725	258 352
Hatvani Varázskapu Óvoda	69 258	102 063
Hatvani Csicsergő Óvoda	75 014	108 577
Ady Endre Könyvtár	23 101	27 150
Grassalkovich Művelődési Ház	23 101	27 150
Hatvany Lajos Múzeum	29 501	33 550
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	283 455	346 690
Önállóan működő intézmények normatív támogatása összesen (2. melléklet)	1 069 476	1 467 833

II./1.1 Normatív támogatások összesen	1 639 894	2 132 448
Önkormányzat egyéb támogatások	2023. évi terv	2024. évi terv
II./1.2 Iparüzési adó kiesés kompenzálása	50 000	0
II./1.3 Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	0

II. Költségvetési támogatások összesen:	1 720 323	2 132 448
--	------------------	------------------

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	2023. évi terv	2024. évi terv
Ingtatlan értékesítés	0	100 000
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	5 000	4 000
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	2 000	42 128
Gépjármű értékesítés	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 000
III./1 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéséből származó bevételek összesen	8 000	147 128

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele	2023. évi terv	2024. évi terv
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen	0	0

Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2023. évi terv	2024. évi terv
	0	0
Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen	0	0

Önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyekert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen (2. melléklet)	0	0

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

Pénzügyi befektetések bevételei	2023. évi terv	2024. évi terv
III./3 Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	0

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000	147 128
--	--------------	----------------

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési célú támogatás államháztartáson belülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Mezőőri szolgálat	4 320	4 320
Mezőgazdasági támogatások (földalapú tám., zöldítés)	1 000	1 000
Közfoglalkoztatottak támogatása (60%-os támogatással)	10 000	10 000
Nyári diákmunka program támogatása	3 600	3 600
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás	1 418	1 500
Markovits Kálmán Uszoda közüzemi energiaköltség támogatása	13 704	0
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása + eü. dolgozók munkabértámogatása	70 000	186 519
Egyéb bevétel	1 000	1 000
Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	105 042	207 939

Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás államháztartáson belülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Helyi választások normatíva	0	15 000
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	1 000	2 441
Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	1 000	17 441

Önállóan működő intézmények működési célú támogatás államháztartáson belülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	105 400	56 140
Önállóan működő intézmények működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen (2. melléklet)	105 400	56 140

IV./1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	211 442	281 520
--	----------------	----------------

Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2023. évi terv	2024. évi terv
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés kiegészítő támogatás	82 801	0
RRF-1.1.2-21-2022-00055 Új bölcsőde projekt támogatása	279 351	213 416
EMMI Országos pályáépítési program - 5. sz. Ált.Isk, Szent István Ált.Isk, műfüves pálya	3 480	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	33 155	0
TOP_PLUSZ- 1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés Hatvanban” című pályázattal kapcsolatosan a belterületi utak felújítása	0	63 000
LIFE-LOCAL - energiafelhasználással kapcsolatos pályázat	0	80 000
Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	398 787	356 416

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2024. ÉVI TERV

Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0

Önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen (2. melléklet)	0	0

IV.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	398 787	356 416
---	----------------	----------------

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	610 229	637 936
---	----------------	----------------

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÖK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Inter Tan-Ker Kft támogatása	2 500	0
Robert BOSCH Elektronika Kft: iskola-óvoda működés támogatása	45 000	45 000
Egyéb államháztartáson kívülről nyújtott támogatás	0	0
Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	47 500	45 000

Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	0	0

Önállóan működő intézmények működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvani 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	47 500	45 000

Önkormányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	500	100
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	500	500
Lakossági befizetés - közműfejlesztési hozzájárulás	0	1 000
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	10 000
Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	7 500	11 600

Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen	0	0

Önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvani 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	7 500	11 600
--	--------------	---------------

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	55 000	56 600
---	---------------	---------------

VI. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ALAKULÁSA 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2024. jan. 01-én fennálló kölcsön összege	Kölcsön- visszafizetés határideje	2023. évi terv	2024. évi terv
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 700	folyamatos	120	120
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	4 118	folyamatos	500	500
VI./1. Lakáscélú kölcsönök visszatérülése	6 818		620	620
Futball Club Hatvan egyesület visszatérítendő támogatás	71 675	2024.06.30	-	71 675
Art Cafe 60 Egyesület visszatérítendő támogatása	-	2022. december 31-ig, de legkésőbb a pénzügyi zárást követő 30 napon belül.	8 000	-
Barangoló Kulturális Egyesület visszatérítendő támogatása	-	2023.03.31	4 000	-
VI./2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megfizetése	71 675		12 000	71 675

VI. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MEGFIZETÉSE	78 493		12 620	72 295
---	---------------	--	---------------	---------------

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2023. évi terv	2024. évi terv
VII./1.1 Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	639 061
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	400
Grassalkovich Művelődési Ház	1 070	3 003
Hatvany Lajos Múzeum	15 000	1 440
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	400
VII./1.2 Intézményi pénzmaradvány (2. melléklet)	16 070	5 243
VII./1.3 Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolítói számla	155 003	193 000
VII./1.4 Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	35 315
VII./1.5 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap pénzmaradvány	178 798	118 798

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 290 922	991 417
---	------------------	----------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. 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	Felhalmozásra átvett	Működésre átvett	Felhalmozásra átvett	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Hatvani Százszorszép Óvoda	7 336	204 387	0	0	0	0	0	0	18 023	229 746
Hatvani Napsugár Óvoda	2 798	126 729	0	0	0	0	0	0	29 482	159 009
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	6 908	127 854	0	0	0	0	0	0	15 176	149 938
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	5 189	105 331	0	0	0	0	0	0	21 989	132 509
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	2 872	258 352	0	0	0	0	0	0	112 739	373 963
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 905	102 063	0	0	0	0	0	0	14 754	119 722
Hatvani Csicsergő Óvoda	4 358	108 577	0	0	0	0	0	0	13 472	126 407
Óvodák bevételei összesen	32 366	1 033 293	0	0	0	0	0	0	225 635	1 291 294
Ady Endre Könyvtár	4 143	27 150	0	0	0	0	0	400	54 819	86 512
Grassalkovich Művelődési Ház	9 810	27 150	0	0	0	0	0	3 003	75 313	115 276
Hatvany Lajos Múzeum	16 962	33 550	0	0	0	0	0	1 440	59 090	111 042
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	26 165	346 690	0	56 140	0	0	0	400	211 901	641 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 446	1 467 833	0	56 140	0	0	0	5 243	626 758	2 245 420

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 pénzeszközök			beruházás	felújítás	felhalmozásra átadott			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Hatvani Százszorszép Óvoda	160 383	20 935	48 228			229 546	200			200	229 746	229 746	0
Hatvani Napsugár Óvoda	112 971	14 783	31 055			158 809	200			200	159 009	159 009	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	102 298	13 403	34 037			149 738	200			200	149 938	149 938	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	93 707	12 260	26 342			132 309	200			200	132 509	132 509	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	268 186	40 075	65 502			373 763	200			200	373 963	328 963	45 000
Hatvani Varázskapu Óvoda	84 456	10 794	24 272			119 522	200			200	119 722	119 722	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	85 942	11 301	28 964			126 207	200			200	126 407	126 407	0
Óvodák kiadásai összesen	907 943	123 551	258 400	0	0	1 289 894	1 400	0	0	1 400	1 291 294	1 246 294	45 000
Ady Endre Könyvtár	54 481	7 239	20 592			82 312	4 200			4 200	86 512	86 512	0
Grassalkovich Művelődési Ház	47 364	6 144	58 568			112 076	200	3 000		3 200	115 276	80 276	35 000
Hatvany Lajos Múzeum	60 543	7 933	42 366			110 842	200			200	111 042	0	111 042
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	483 889	63 341	88 606			635 836	5 460			5 460	641 296	581 296	60 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 554 220	208 208	468 532	0	0	2 230 960	11 460	3 000	0	14 460	2 245 420	1 994 378	251 042

Intézmények kiadásai	2024. évi terv			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami-gazgatási	Összes
Személyi jellegű kiad.	1 403 677	150 543	0	1 554 220
Munkaadót terhelő jár.	188 637	19 571	0	208 208
Dologi kiadások	387 604	80 928	0	468 532
Működésre átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú összesen	1 979 918	251 042	0	2 230 960
Beruházás	11 460	0	0	11 460
Felújítás	3 000	0	0	3 000
Felhalmozási célú össz.	14 460	0	0	14 460
Intézmények kiadásai összesen:	1 994 378	251 042	0	

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat működési kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Városüzemeltetési feladatok (3/a melléklet)	658 319	630 501
Szociális feladatok (3/b melléklet)	218 748	294 200
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (3/c melléklet)	599 593	771 260
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (3/c melléklet)	18 875	22 450
Hatvani Szolgáltató Kft. (3/c melléklet)	750 526	842 846
Hatvani Közétkeztetési Kft. (3/c melléklet)	0	0
Egyéb szakfeladatok (3/d melléklet)	896 311	898 648
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (3/e melléklet)	264 333	163 233
Kamatfizetési kötelezettség	25 000	20 000
I./1. Önkormányzat működési kiadásai összesen	3 431 705	3 643 138

Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2023. évi terv	2024. évi terv
Szolidaritási hozzájárulás	1 493 328	1 570 702
Normatíva előleg és előző évi elszámolás kiadásai	66 393	70 902
I./2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek összesen	1 559 721	1 641 604

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Személyi jellegű kiadások	546 836	675 648
Munkaadói járulékok	81 799	101 408
Dologi kiadások	109 170	99 470
Egyéb szakfeladatok (3/d melléklet)	107 174	144 457
I./3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	844 979	1 020 983

Önállóan működő intézmények működési kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Hatvani Százszorszép Óvoda	188 030	229 546
Hatvani Napsugár Óvoda	124 543	158 809
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	120 511	149 738
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	107 719	132 309
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	269 256	373 763
Hatvani Varázskapu Óvoda	91 694	119 522
Hatvani Csicsergő Óvoda	105 403	126 207
Ady Endre Könyvtár	74 729	82 312
Grassalkovich Művelődési Ház	78 909	112 076
Hatvani Lajos Múzeum	117 379	110 842
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	584 907	635 836
I./4. Önállóan működő intézmények összes működési kiadásai (2. melléklet)	1 863 080	2 230 960

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 699 485	8 536 685
--------------------------------------	------------------	------------------

Az önkormányzati működési kiadásainak megoszlása költségnemenként	2024. évi terv
Személyi jellegű kiadások	351 276
Munkaadót terhelő járulékok	44 576
Segélyek	22 000
Dologi kiadások	2 077 659
Működési célra átadott pénzeszköz	1 147 627
Központi elvonások (szolidaritási gozzjárulási adó, normatíva előleg visszafizetés)	1 641 604
	5 284 742

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

Az önkormányzati működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2024. évi terv
Kötelező feladatok	1 780 702
Kötelező feladatok központi elvonások	1 641 604
Önként vállalt	1 862 436
Államigazgatási feladatok	0
	5 284 742

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak megoszlása költségnemenként	2024. évi terv
Személyi jellegű kiadások	767 890
Munkaadót terhelő járulékok	113 445
Dologi kiadások	139 648
Működési célra átadott pénzeszköz	0
	1 020 983

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2024. évi terv
Kötelező feladatok	660 311
Önként vállalt	83 372
Államigazgatási feladatok	277 300
	1 020 983

Önállóan működő intézmények működési kiadásainak megoszlása költségnemenként	2024. évi terv
Személyi jellegű kiadások	1 554 220
Munkaadót terhelő járulékok	208 208
Dologi kiadások	468 532
Működési célra átadott pénzeszköz	0
	2 230 960

Intézmények működési kiadásainak megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2024. évi terv
Kötelező feladatok	1 979 918
Önként vállalt	251 042
Államigazgatási feladatok	0
	2 230 960

Városi szinten összes működési kiadás megoszlása költségnemenként	2024. évi terv
Személyi jellegű kiadások összesen	2 673 386
Munkaadót terhelő járulékok	366 229
Segélyek	22 000
Dologi kiadások összesen	2 685 839
Működési céllal átadott pénzeszköz	1 147 627
Központi elvonások	1 641 604
	8 536 685

Városi szinten összes működési kiadás megoszlása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)	2024. évi terv
Kötelező feladatok	4 420 931
Kötelező feladatok központi elvonások	1 641 604
Önként vállalt	2 196 850
Államigazgatási feladatok	277 300
	8 536 685

az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Önkormányzat beruházási kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Városüzemeltetési feladatok (3/a melléklet)	15 143	46 915
Beruházási kiadások (3/f melléklet)	999 075	1 091 285
II./1.1 Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 014 218	1 138 200

Önkormányzat felújítási kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Felújítási kiadások (3/f melléklet)	243 292	150 315
II./1.2 Önkormányzat felújítási kiadásai összesen	243 292	150 315

Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei	2023. évi terv	2024. évi terv
Felhalmozásra átadott pénzeszköz (3/b melléklet)	1 050	1 050
Fejlesztési támogatás (3/c melléklet)	0	20 000
II./1.3 Önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközei összesen	1 050	21 050

Önkormányzat kölcsönök	2023. évi terv	2024. évi terv
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása (3/b melléklet)	500	5 000
II./1.4 Önkormányzat kölcsönök összesen	500	5 000

II./1. Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	1 259 060	1 314 565
--	------------------	------------------

Polgármesteri Hivatal és Intézmények beruházási kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal beruházása	8 500	18 500
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	8 500	18 500
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	200
Hatvani Napsugár Óvoda	200	200
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	0	200
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	200	200
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	200	200
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	200
Hatvani Csicsergő Óvoda	200	200
Ady Endre Könyvtár	4 134	4 200
Grassalkovich Művelődési Ház	200	200
Hatvany Lajos Múzeum	150	200
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	5 460
Önállóan működő intézmények beruházási kiadásai összesen (2. melléklet)	5 284	11 460
II./2.1 Polgármesteri Hivatal és Intézmények beruházási kiadásai összesen	13 784	29 960

Polgármesteri Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal felújításai	0	0
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

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

Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközök	2023. évi terv	2024. évi terv
Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átadott pénzeszközei	0	0
Hatvani Százszorszép Óvoda	0	0
Hatvani Napsugár Óvoda	0	0
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	0	0
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	0	0
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	0	0
Hatvani Varázskapu Óvoda	0	0
Hatvani Csicsergő Óvoda	0	0
Ady Endre Könyvtár	0	0
Grassalkovich Művelődési Ház	0	0
Hatvany Lajos Múzeum	0	0
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	0	0
Önállóan működő intézmények felhalmozásra átadott pénz összesen (2. melléklet)	0	0
II./2.3 Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen	0	0
II./2 Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozási kiadásai összesen	13 784	32 960
II. FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 844	1 347 525

Az önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadásainak megoszlása

Kötelező feladatok	1 171 728
Önként vállalt	142 837
Államigazgatási feladatok	0
	1 314 565

Polgármesteri Hivatal és Intézmények felhalmozási, felújítási kiadásainak megoszlása

Kötelező feladatok	32 960
Önként vállalt	0
Államigazgatási feladatok	0

III. TARTALÉKOK 2024. ÉVI TERV

Tartalékok	ezer Ft-ban	
	2023. évi terv	2024. évi terv
III./1. Községi költségvetés Alap	100 000	100 000
III./2. Általános tartalék	64 223	123 328
III./3. Elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeségvállalások)	1 000	1 000
III./4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	150 873
III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	397 943	375 201

ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv						Összes városüzemeltetési feladatokból		
		Működési feladatok			Felhalmozási, felújítási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Személyi jellegű kifizetések	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások				
Közvilágításkarbantartás, bővítés	110 000			70 000			70 000	70 000		
Útkarbantartás	70 000			70 000			70 000	70 000		
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	10 000			10 000			10 000	10 000		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 500			1 550			1 550	1 550		
Városi közkifolyók	700			500			500	500		
Csapadékvíz elvezető hálózat karbantartása	10 000			10 000			10 000	10 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000			3 000			3 000	3 000		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	68 228	7 000	1 085	30 000	41 915		80 000	80 000		
Mezőgazdasági feladatok, szűnyogygyérítés, rágcsálóirtás	5 000			5 000			5 000	5 000		
Dögmű monitoringozása	50			50			50	50		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	21 120	2 600	350	19 050			22 000	22 000		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	20 000			10 000			10 000	2 000	8 000	
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 875			8 000			8 000	2 000	6 000	
Parlagfűirtás (belterületi)	150			150			150	150		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	30 000			25 000	5 000		30 000	30 000		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	3 500			3 500			3 500	3 500		
Szakértői vélemények beszerzése	2 000			1 000			1 000	1 000		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200			1 200			1 200	1 200		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat, közmű egyeztetések	1 000			1 500			1 500	1 500		
E-közmű működtetése	305			305			305	305		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806			806			806	806		
Meglévő térfelügyeleti kamerarendszer, riasztók üzemeltetése, karbantartása	12 000			15 000			15 000	0	15 000	
Energia megtakarítási intézkedési terv, jelentés készítés	1 600			0			0	0		
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	5 000			2 000			2 000	0	2 000	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	1 000			1 000			1 000	0	1 000	
Muskáti minden ablakba	12 600			15 000			15 000	0	15 000	
Fák, cserjék közterületre	4 300			4 300			4 300	0	4 300	

ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv						Összes városüzemeltetési feladattól		
		Működési feladatok			Felhalmozási, felújítási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Személyi jellegű kifizetések	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások				
Virágbeszerzés közterületre	19 000			19 000			19 000	0	19 000	
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	30 000			30 000			30 000	30 000		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	1 500			1 500			1 500	0	1 500	
Munkagépek tartós bérlete	4 560			6 000			6 000	6 000		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	0			500			500	500		
Mobilparkolás továbbértékesítése	1 000			500			500	500		
Kuube okospad karbantartása	0			305			305	305		
Intertanker helyi buszközlekedés kiadásai	213 468			253 750			253 750	0	253 750	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	673 462	9 600	1 435	619 466	46 915	0	677 416	351 866	325 550	0

Városüzemeltetési feladatok elemei 2023. év Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Személyi jellegű kiadások	9 600	0	0	9 600
Munkaadót terhelő járulékok	1 435	0	0	1 435
Dologi kiadások	293 916	325 550	0	619 466
Működési célú feladatok összesen	304 951	325 550	0	630 501
Beruházás	46 915	0	0	46 915
Felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási feladatok összesen	46 915	0	0	46 915
Városüzemeltetési feladatok összes kiadás	351 866	325 550	0	677 416

ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADATAI 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
		Személyi jellegű kifizetések	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Segélyek	Működésre átadott pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Felhalmozásra átadott kölcsönök				Összesen
						Államháztartáson belülre	Államháztartáson kívülre						
Közfoglalkoztatás 30 fő önerő	14 560	13 000	1 690	310						15 000	0	15 000	
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304				1 500					1 500	1 500		
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585				500					500	500		
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	8 000				800					800	800		
Temetési támogatás	1 500				1 200					1 200	1 200		
Köztetetés	3 800			3 500						3 500	3 500		
Lakbérttámogatás	700				500					500	500		
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100			100						100	100		
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000				12 000					12 000	12 000		
Személyi térítési díj mérséklés	504				500					500	500		
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560			500						500	500		
Szünidei gyermekétkeztetés	700			900						900	900		
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	500								5 000	5 000	0	5 000	
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820					2 820				2 820	2 820		
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	225						350			350	0	350	
Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000						750			750	0	750	
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	6 000						3 000			3 000	0	3 000	
Lakásrezezi támogatás	10 000						5 000			5 000	0	5 000	
Kedvezményes élelmiszer vásár	60 000			30 000						30 000	0	30 000	
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500						1 500			1 500	1 500		
Étkezési térítési díj támogatása	0				5 000					5 000	0	5 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500					1 500				1 500	0	1 500	
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000						3 000			3 000	0	3 000	
Orvosi ügyelet támogatása	12 000					0				0	0		
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	29 620	29 506	3 856	3 600						36 962	36 962		
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	20 580	21 206	2 777	3 600						27 583	27 583		
1. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	38 873	5 027	3 600						47 500	47 500		
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	11 540	31 755	4 149	3 600						39 504	39 504		
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	33 151	4 330	3 600						41 081	41 081		
Tűzifaosztás	6 000			6 000						6 000	6 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050							1 050		1 050	0	1 050	
Diákmunka	5 650	4 800	850							5 650	0	5 650	
SZOCIÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	220 298	172 291	22 679	59 310	22 000	4 320	13 600	1 050	5 000	300 250	224 950	75 300	0

ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADATAI 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Szociális feladatok elemei 2024. év Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Személyi jellegű kiadások	154 491	17 800	0	172 291
Munkaadót terhelő járulékok	20 139	2 540	0	22 679
Dologi kiadások	29 000	30 310	0	59 310
Segély	17 000	5 000	0	22 000
Működésre átadott pénzeszköz	4 320	13 600	0	17 920
Működési célú feladatok összesen	224 950	69 250	0	294 200
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	1 050	0	1 050
Kölcsön	0	5 000	0	5 000
Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen	0	6 050	0	6 050
Szociális feladatok összes kiadás	224 950	75 300	0	300 250

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI TERVE

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.									
Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 875	4 450			3 875	4 450	4 450		
Működési kiadás			15 000	18 000	15 000	18 000	18 000		
Összesen	3 875	4 450	15 000	18 000	18 875	22 450	22 450	0	0

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.									
Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv			
Közszolgáltatási díj	335 014	446 281			335 014	446 281	111 570	334 711	
Működési kiadás			264 579	324 979	264 579	324 979	81 245	243 734	
Összesen	0	446 281	264 579	324 979	599 593	771 260	192 815	578 445	0

Hatvani Szolgáltató Kft.									
Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv			
Közszolgáltatási díj (bruttó)	282 932	298 999			282 932	298 999	99 666	199 333	
Működési kiadás			453 890	543 847	453 890	543 847	181 282	362 565	
Kormányzati támogatás - uszoda működésére			13 704	0	13 704	0	0	0	
Fejlesztési támogatás			0	20 000	0	20 000	20 000	0	
Összesen	282 932	298 999	453 890	563 847	750 526	862 846	300 949	561 897	0

Hatvani Közétkeztetési Kft.									
Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv			
Működési kiadásra	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatás			0	0	0	0	0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gazdasági társaságok kiadásai 2024. év	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Dologi kiadás (számla alapján)	215 687	534 043	0	749 730
Működésre átadott pénzeszközök (támogatás)	280 527	606 299	0	886 826
Működési kiadások összesen	496 214	1 140 342	0	1 636 556
Felhalmozási kiadások összesen:	20 000	0	0	20 000

ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv					Összes szakfeladatból		
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Önkormányzati szakfeladatok									
Polgármesteri keret	12 000	300	50	7 150	4 500	12 000	0	12 000	
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	900	50	1 500		2 450	0	2 450	
Bank kezelési költség	20 000			25 000		25 000	25 000		
ÁFA befizetés	20 000			30 000		30 000	30 000		
Normatíva visszafizetése	0				500	500	500		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 000			10 000		10 000	10 000		
Pályázati szakértői díj	1 000			500		500	500		
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192			15 000		15 000	15 000		
Jogi képviselő	2 000			1 000		1 000	1 000		
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	13 000			15 000		15 000	0	15 000	
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 000			1 500		1 500	1 500		
Polgármesteri hivatal őrzés védelem	34 000			37 000		37 000	37 000		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400			3 400		3 400	3 400		
Vezető tisztségviselők+kabinet	80 600	76 000	10 000	400		86 400	86 400		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	14 300	8 000	1 040	3 000		12 040	12 040		
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	33 020	29 520	3 000	500		33 020	33 020		
Közvetített szolgáltatások	70 000			50 000		50 000	50 000		
Rehabilitációs foglalkoztatottak (1 fő)	2 260	2 824	367			3 191	3 191		
Informatikai alkalmazott	0	14 105	1 834	0		15 939	15 939		
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	5 000			3 000		3 000	0	3 000	
Arany János Tehetséggondozó Program	36	36				36	0	36	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	7 150	6 000				6 000	0	6 000	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	200				200	200	0	200	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	11 300	15 000	1 950			16 950	0	16 950	
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200			1 000		1 000	1 000		
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600			600		600	600		
Kitüntetések	20 000	12 000	1 560	8 440		22 000	0	22 000	
Városi pedagógusnap	4 000	3 000	390	1 610		5 000	0	5 000	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000			1 000		1 000	0	1 000	
Testvérvárosi keret	3 000	500	65	2 435		3 000	0	3 000	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	860			860		860	860		
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	350			350		350	350		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078				2 078	2 078	2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	125			125		125	0	125	

ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv					Összes szakfeladatból		
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 600			1 000		1 000	1 000		
Hatvan kártya online rendszer	3 000			2 000		2 000	2 000		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	6 000			5 741		5 741	5 741		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	398 406			370 000		370 000	370 000		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770				67 770	67 770	0	67 770	
Bosch- nyári tábor	3 600				3 600	3 600	0	3 600	
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	3 842			3 842		3 842	0	3 842	
Dsk Támogatása	2 730			2 700		2 700	0	2 700	
Bajza tehetséggyongozó program	1 000				1 000	1 000	0	1 000	
Iskolai tornatermek működése, takarítása	5 000			8 000		8 000	0	8 000	
Cégautó adója	800			800		800	800		
Weboldalak karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése	2 000			4 000		4 000	4 000		
E-szoft rendelkezésre állás, beléptető rendszer díja	200			200		200	200		
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	1 200			1 000		1 000	1 000		
Adomány humanitárius célokra	2 000			0		0	0		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	686			1 200		1 200	1 200		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat- Dr. Éger Ildikó	2 000			2 000		2 000	2 000		
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	1 200	156			1 356	0	1 356	
Koronavírus elleni védekezés költsége	850			0		0	0		
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500			500		500	0	500	
Mezőőri szolgálat kiadásai	800			500		500	0	500	
Közterületfelügyelet kiadásai	2 150			1 000		1 000	0	1 000	
Perköltség, kártérítés	1 000			1 000		1 000	1 000		
E-menza rendszer	0			3 200		3 200	3 200		
Fenntartathatósági városfejlesztési stratégia pályázat	0			100		100	100		
Önkormányzati szakfeladatok összesen	896 311	169 385	20 462	629 153	79 648	898 648	721 619	177 029	0
Polgármesteri Hivatal szakfeladatok									
Helyi választás kiadásai	0	17 699	2 301	7 000		27 000	0		27 000
Közterületfelügyelet	50 440	38 104	4 954	11 434		54 492	0	54 492	
Mezőőri szolgálat	23 484	18 439	2 397	4 544		25 380	0	25 380	
Rehabilitációs foglalkoztatottak	16 950	18 000	2 340			20 340	20 340		
Polgári védelem	400			1 500		1 500	0	1 500	
Klímaberendezés karbantartás	600			600		600	600		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 100			1 000		1 000	1 000		

ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv					Összes szakfeladatból		
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Informatikai feladatok (2 fő)	7 100			7 000		7 000	7 000		
Cégautó adó	400			1 000		1 000	1 000		
Rehabilitációs hozzájárulás	0		45			45	45		
Bank kezelési költség	800			800		800	800		
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300			300		300	0		300
Közinformatika	1 700			1 700		1 700	1 700		
Rendezvények	2 900			2 000		2 000	0	2 000	
Kimera program	500			800		800	800		
Egészségügyi védekezés kiadásai	500			500		500	500		
Polgármesteri Hivatal szakfeladatok összesen	107 174	92 242	12 037	40 178	0	144 457	33 785	83 372	27 300
SZAKFELADATOK ÖSSZESEN	1 003 485	261 627	32 499	669 331	79 648	1 043 105	755 404	260 401	27 300

Szakfeladatra fordított kiadások elemei 2024. év	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Önkormányzat				
Személyi jellegű kiadások	130 449	38 936	0	169 385
Munkaadót terhelő járulékok	16 241	4 221	0	20 462
Dologi kiadások	572 351	56 802	0	629 153
Működésre átadott pénzeszköz	2 578	77 070	0	79 648
Önkormányzat működési célú feladatok összesen	721 619	177 029	0	898 648

Polgármesteri Hivatal				
Személyi jellegű kiadások	18 000	56 543	17 699	92 242
Munkaadót terhelő járulékok	2 385	7 351	2 301	12 037
Dologi kiadások	13 400	19 478	7 300	40 178
Működésre átadott pénzeszköz	0	0		0
Polgármesteri Hivatal Működési célú feladatok összesen	33 785	83 372	27 300	144 457
Szakfeladatok összes kiadás	755 404	260 401	27 300	1 043 105

SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Átadott pénzeszközök						
		Működési célra	Felhalmozási célra	Kölcsön				
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	500	2 500			2 500	0	2 500	
Futball Club Hatvan egyesület működési támogatás	40 000	46 350			46 350	0	46 350	
Futball Club Hatvan egyesület utánpótlás játékosok utáni támogatás	15 000	15 000			15 000	0	15 000	
Futball Club Hatvan egyesület Kézilabda Szakosztály támogatása	15 000	15 000			15 000	0	15 000	
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	1 600			1 600	0	1 600	
Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása	2 500	2 500			2 500	0	2 500	
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	15 000	15 000			15 000	0	15 000	
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250			250	0	250	
Triton Triatlon SE	450	150			150	0	150	
Iskolai diáksport támogatás	800	800			800	0	800	
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	900			900	0	900	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	1 000			1 000	0	1 000	
Civil Alap	18 000	18 000			18 000	0	18 000	
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400			1 400	0	1 400	
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	2 500			2 500	0	2 500	
VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött megállapodás alapján fizetendő közszolgáltatási díj és kamatok	115 000	0			0	0		
Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás - Újhatvani posta üzemeltetésére	20 814	20 814			20 814	0	20 814	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000			2 000	0	2 000	
Egyházak támogatása	2 000	1 000			1 000	0	1 000	
Újhatvani Római Katolikus Iskola gyermekétkeztetés támogatása	5 500	10 000			10 000	10 000		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	240			240	240		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0			0	0		
Hatvani Rendőrkapitányság támogatása	0	2 500			2 500	0	2 500	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	624			624	624		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105			105	105		

SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA 2024. ÉVI TERV

Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	1 000	1 000			1 000	0	1 000	
Hatvani Zenészek Egyesület támogatása	0	0			0	0		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600	2 000			2 000	2 000		
SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	264 333	163 233	0	0	163 233	12 969	150 264	0

Szervezetek Alapítványok támogatásának elemei 2024. év Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
Működési célra átadott pénzeszköz	12 969	150 264	0	163 233
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Kölcsön	0	0	0	0
Szervezetek Alapítványok támogatása összes kiadás	12 969	150 264	0	163 233

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

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

Beruházások felújítások elemei 2024. év Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Beruházások	964 498	126 787	0	1 091 285
Felújítások	140 315	10 000	0	150 315
Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0
Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0		0	0
Beruházások, felújítások összes kiadás	1 104 813	136 787	0	1 241 600

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

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

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

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

3. §

(1) A 2024. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

- a) működési bevételek **534.580 e Ft**
- b) helyi adók **5.426.000 e Ft**
- c) egyéb közhatalmi bevételek **15.050 e Ft**
- d) tulajdonosi bevételek **355.062 e Ft**
- e) önkormányzat költségvetési támogatása **2.132.448 e Ft**
- f) felhalmozási és tőkejellegű bevételek **147.128 e Ft**
- g) támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **637.936 e Ft**
- h) államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **56.600 e Ft**
- i) támogatási kölcsönök visszatérítése **72.295 e Ft**
- j) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **832.061 e Ft**
 - jb) intézményi pénzmaradvány **5.243 e Ft**
 - jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **35.315 e Ft**
 - jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **118.798 e Ft**
- k) hitelek, kölcsönök **308.840 e Ft**.

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

4. §

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

- a) önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:
 - aa) önállóan működő intézmények kiadásai **2.230.960 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **1.020.983 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.643.138 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.641.604 e Ft**
- b) önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **1.138.200 e Ft**
 - bb) felújítások **150.315 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **21.050 e Ft**
 - bd) kölcsönök **5.000 e Ft**
- c) intézményi és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:
 - ca) beruházások **29.960 e Ft**
 - cb) felújítások **3.000 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **123.328 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **150.873 e Ft**
 - dd) Közösségi Költségvetési Alap **100.000 e Ft**
- e) hitelek: fejlesztési és folyószámla hitel törlesztés: **417.945 e Ft**

5. §

A létszámkeret (2024. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **413,75 fő**
- b) közfoglalkoztatottakra: **11,0 fő**

6. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

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

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

7. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

8. §

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. 2022. december 31-re vonatkozó mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

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

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

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

13. §

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

Hatvan, 2024.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Cím száma	Alcím száma	Előirányzati csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK				2024. évi előirányzat (e Ft)			
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve				
1				I. FEJEZET Működési bevételek							
				<i>Önállóan működő intézmények működési bevételei</i>							
				1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	7 336
							Működési bevételek				
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	2 798
							Működési bevételek				
				1.3	1	1	Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	6 908
							Működési bevételek				
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	5 189
							Működési bevételek				
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	2 872
							Működési bevételek				
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	2 905
							Működési bevételek				
				1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	4 358
							Működési bevételek				
				1.8	1	1	Óvodák működési bevételei összesen				32 366
				1.9	1	1	Ady Endre Könyvtár		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	4 143
							Működési bevételek				
				1.10	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	9 810
							Működési bevételek				
				1.11	1	1	Hatvani Lajos Múzeum		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	16 962
Működési bevételek		Alcím összesen	16 962								
1.12	1	1	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat		Működési bevételek	Intézményi működési bevételek	26 165				
			Működési bevételek					Alcím összesen	26 165		
				Hatvani Polgármesteri Hivatal		Működési bevételek	Polgármesteri Hivatal működési bevételek	6 500			
				Működési bevételek					Alcím összesen	6 500	
<i>Önállóan működő intézmények, Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</i>							95 946				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Cím száma	Alcím száma	Előirányzati csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK				2024. évi előirányzat (e Ft)	
				Cím neve	Alcím neve	Előirányzati csoport neve	Kiemelt előirányzat neve		
2		1	1	<i>Önkormányzat saját működési bevételei</i>					
				Működési bevételek					
							Önkormányzati működési bevételek		438 634
							Közhatalmi bevételek		
							- Helyi adók		5 426 000
							- Átengedett központi adók		0
							- Egyéb közhatalmi bevételek		15 050
			Tulajdonosi bevételek	355 062					
			Összesen	6 234 746					
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							6 330 692		
3			1	II. FEJEZET Támogatások					
							Normatív támogatások		2 132 448
							Iparüzési adókiegészítés kompenzálása		0
							Energia áremelkedés miatti támogatás		0
			Összesen	2 132 448					
II. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN							2 132 448		
4		1	1	III. FEJEZET Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
							Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		147 128
							Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0
			Pénzügyi befektetések bevételei	0					
			Összesen	147 128					
III. FEJEZET FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN							147 128		
5			1	IV. FEJEZET Támogatások államháztartáson belülről					
							Működési célú támogatás		281 520
							Felhalmozási célú támogatás		356 416
			Összesen	637 936					
IV. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN							637 936		
6			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel					
							Működésre átvett pénzeszköz		45 000
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 600	
V. FEJEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN							56 600		
7			1	VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése					
							Támogatási kölcsönök visszatérülése		72 295
VI. FEJEZET TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN							72 295		
8			1	VII. FEJEZET Pénzforgalom nélküli bevételek					
							Önkormányzati pénzmaradvány		639 061
							Intézményi pénzmaradvány		5 243
							MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla		193 000
							Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány		35 315
							Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap		118 798
			Összesen	991 417					
VII. FEJEZET PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							991 417		
9			1	VIII. FEJEZET Hitelek, kölcsönök felvétele					
							Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel		308 840
			Összesen	308 840					
VIII. FEJEZETHITELEK KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE ÖSSZESEN							308 840		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							10 677 356		

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

ezer Ft-ban

Ügylet megnevezése		Szerződés összege	Hitel lehívása		Kedvezmé- nyezett	Fennálló hitel (tőke) 2023.12.31.	Lejárat ideje	Tőketörlesztés összege évenként				
			Ideje	Összege				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	109 105	2024.12.31	109 105	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen				480 067		109 105		109 105	-	-	-	-

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

(ezer Ft-ban)

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

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

(ezer Ft-ban)

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

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK GÖRDÜLŐ TERV

(ezer Ft-ban)

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

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

ezer Ft-ban

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Beruházás tárgya	Támogatás összege
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	347 019
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját tartalmazza és rdzközbeszerzést. 1 db szerver számítógép, ehhez 1 db Windows Server operációs rendszer megfelelő számú licensszel és 1 db szünetmentes tápegységgel. 1 db személyi számítógép, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db Windows 11 operációs rendszer. 2 db MS Office programcsomag; 1-1 db vírusirtó programcsomag a szerverhez, illetve a munkaállomáshoz.	33 155
EU H2020	Hatvan Város Önkormányzata	Energy Poverty Advisory Hub/ Energiaszegénységi Tanácsadó Központ	"Technikai segítségnyújtás az energiaszegénység leküzdéséhez" tárgyú program - 6 hónapos időtartamú figyelemfelkeltő program 2023.09-2024.02. Szakmai tanácsadó: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ	0
Összesen				380 174