

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

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. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának

- a) bevételi főösszegét: 9.901.026 e Ft-ban állapítja meg, ebből:
 - aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft,
 - ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 1.285.679 e Ft,
- b) kiadási főösszegét: 8.900.406 e Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 65.463 e Ft.

(2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérlegét) a 2. melléklet szemlélteti.

2. §

A bevétel fő összetevői:

- a) Működési bevételek: 531.053 e Ft,
- b) Helyi adóbevételek: 5.178.548 e Ft,
- c) Átengedett központi adók: 0 e Ft,
- d) Egyéb közhatalmi bevételek: 10.843 e Ft,
- e) Tulajdonosi bevételek: 13.202 e Ft,
- f) Állami támogatás: 2.081.235 e Ft,
- g) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 14.338 e Ft,
- h) Támogatásértékű bevételek:
 - ha) működési célú támogatásértékű bevételek: 223.050 e Ft,
 - hb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 156.806 e Ft,
- i) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz:
 - ia) működésre átvett: 55.252 e Ft,
 - ib) felhalmozásra átvett: 335.800 e Ft,
- j) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 15.220 e Ft,
- k) 2022. évi pénzmaradvány: 1.285.679 e Ft,
- l) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft.

3. §

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

- a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 8.157.410 e Ft,
 - aa) Személyi jellegű kifizetés: 2.165.370 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 288.386 e Ft,
 - ac) Dologi kiadás: 2.801.150 e Ft,
 - ad) Kölcsönök: 2.600 e Ft,
 - ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 802.066 e Ft,
 - af) Működésre átadott pénzeszközök: 513.594 e Ft,
 - ag) Ellátottak juttatásai: 23.609 e Ft,

- ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek 1.560.635 e Ft.
- b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 677.533 e Ft,
- c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások:
 - ca) Beruházások: 334.760 e Ft,
 - cb) Felújítások: 201.256 e Ft,
 - cc) Felhalmozásra átadott: 50.231 e Ft,
 - cd) Kölcsönök: 71.675 e Ft,
- d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások:
 - da) Beruházások: 19.611 e Ft,
 - db) Felújítások: 0 e Ft,
 - dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft,
- e) Hitel törlesztés 65.463 e Ft.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi pénzmaradványát 1.000.620 e Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 9. melléklet alapján 28.286.972 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 2023. évre: 954 e Ft.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

Hatvan, 2024. április 25.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 760 462	5 922 808	5 733 646	96,8%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 699 485	8 524 364	8 157 410	95,7%
1. Működési bevételek	574 912	633 791	531 053	83,8%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Közhatalmi bevételek	4 829 050	4 932 517	5 189 391	105,2%	Önállóan működő intézmények	1 863 080	1 973 582	1 916 789	97,1%
2.1. Helyi adók	4 811 000	4 914 467	5 178 548	105,4%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	844 979	894 870	846 497	94,6%
Iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	4 746 835	105,4%	Önkormányzati működési kiadások	3 431 705	4 095 277	3 833 489	93,6%
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 257	125,7%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 560 635	1 560 635	100,0%
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	69 764	99,7%					
Építményadó	340 000	340 000	360 692	106,1%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	18 050	10 843	60,1%					
3. Tulajdonosi bevételek	356 500	356 500	13 202	3,7%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 720 323	2 010 333	2 081 235	103,5%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 272 844	1 511 202	677 533	44,8%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	2 010 333	2 081 235	103,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	1 912 102	1 912 102	100,0%	beruházás	1 014 218	974 042	334 760	34,4%
1.2. Fejlesztési támogatás	50 000	67 802	67 802	100,0%	felújítás	243 292	375 105	201 256	53,7%
1.3. Energia áremlkedés miatti támogatás	30 429	30 429	30 429	100,0%	felhalmozásra átadott kölcsönök	0	65 232	50 231	77,0%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	70 902		Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások	1 550	71 675	71 675	100,0%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	8 000	14 338	179,2%	beruházás	13 784	25 148	19 611	78,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	14 338	179,2%	felújítás	0	0	0	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		III. TARTALÉKOK	397 943	199 651	0	
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	610 229	690 098	379 856	55,0%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	53 919	0	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	245 460	223 050	90,9%	Általános tartalék	64 223	50 506	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	444 638	156 806	35,3%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	55 000	390 363	391 052	100,2%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	94 226	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	56 802	55 252	97,3%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 370 272	10 235 217	8 834 943	86,3%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	333 561	335 800	100,7%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	65 463	75,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	12 620	15 220	15 220	100,0%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	65 463	
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	620	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406	86,2%
2. Kölcsönök visszatérülése	12 000	14 600	14 600	100,0%					
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 166 634	9 036 822	8 615 347	95,3%					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
1. Előző évi pénmaradvány igénybevétele	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
Önkormányzati pénmaradvány	881 259	859 064	859 064	100,0%					
Intézményi pénmaradvány	16 070	33 022	33 022	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénmaradvány	59 792	59 792	59 792	100,0%					
Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Hitelfelvétel	0	0	0						

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	574 912	633 791	531 053				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	4 679 033				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 257	önállóan működő intézmények	1 863 080	1 973 582	1 916 789
magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	69 764	polgármesteri hivatal működési kiadásai	844 979	894 870	846 497
épitményadó	340 000	340 000	360 692	önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 431 705	4 096 191	3 833 489
Átengedett központi adók:				központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 559 721	1 560 635
Gépjárműadó	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	18 050	10 843	Tartalékok:			
Tulajdonosi bevételek	356 500	356 500	13 202				-
Működésre átvett pénzeszköz	47 500	56 802	55 252	Általános tartalék	64 223	50 506	-
Normatív állami támogatás	1 720 323	2 010 333	2 081 235	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000	-
Támogatás értékű működési bevételek	211 442	245 460	223 050				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 739 727	8 235 403	8 025 381	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 764 708	8 575 870	8 157 410
Működési egyenleg	-24 981	-340 467	-132 029				
Melynek fedezete:							
Pénzmaradvány	24 981	340 467	132 238				
F E L H A L M O Z Á S							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	14 338	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		-	-	- beruházás	1 014 218	974 042	334 760
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	12 620	15 220	15 220	- felújítás	243 292	375 105	201 256
iparüzési adó	-	-	67 802	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	1 550	136 907	121 906
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	398 787	444 638	156 806	Intézményi felhalmozási kiadások:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	333 561	335 800	- beruházások, felújítás	13 784	25 148	19 611
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
				Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap	232 720	94 226	-
				Közösségi Költségvetési Alap	100 000	53 919	
				Hitelek törlesztése	87 284	87 284	65 463
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426 907	801 419	589 966	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 692 848	1 746 631	742 996
Felhalmozási egyenleg	-1 265 941	-945 212	-153 030				
Melynek fedezete:	1 265 941	945 212	1 153 441				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 027 351	673 600	881 829				
Intézményi pénzmaradvány	-	33 022	33 022				
Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap maradvány	178 798	178 798	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	59 792	59 792				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	9 901 026	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023.

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek									
				Önállóan működő intézmények									
				Hatvani Százszorszép Óvoda									
				1.1	1	1	Működési bevételek						
							1	Intézményi működési bevételek			7 889	7 889	7 020
							2	Működésre átvett pénzeszköz			0	180	180
				Alcím összesen				7 889	8 069	7 200			
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
							2	Működési bevételek					
								1	Intézményi működési bevételek			3 721	3 721
				2	Működésre átvett pénzeszköz			0	100	100			
				Alcím összesen				3 721	3 821	3 821			
				1.3	1	1	Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda						
							2	Működési bevételek					
								1	Intézményi működési bevételek			7 490	7 490
				2	Működésre átvett pénzeszköz			0	0	0			
				Alcím összesen				7 490	7 490	6 386			
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
							2	Működési bevételek					
								1	Intézményi működési bevételek			5 692	5 692
				2	Működésre átvett pénzeszköz			0	50	50			
				Alcím összesen				5 692	5 742	5 484			
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
							2	Működési bevételek					
								1	Intézményi működési bevételek			3 441	3 441
				2	Működésre átvett pénzeszköz			0	0	0			
				Alcím összesen				3 441	3 441	3 346			
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
							2	Működési bevételek					
								1	Intézményi működési bevételek			4 453	5 127
				2	Működésre átvett pénzeszköz			0	0	0			
				Alcím összesen				4 453	5 127	5 127			
				1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
2	Működési bevételek												
	1	Intézményi működési bevételek					4 758	4 758	4 515				
2	Működésre átvett pénzeszköz			0	50	50							
Alcím összesen				4 758	4 808	4 565							
Óvodák összesen				37 444	38 498	35 929							
1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár										
			2	Működési bevételek									
				1	Intézményi működési bevételek			3 669	3 850	3 850			
2	Működésre átvett pénzeszköz			0	4 299	4 299							
3	Felhalmozásra átvett			0	0	0							
Alcím összesen				3 669	8 149	8 149							
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház										
			2	Működési bevételek									
				1	Intézményi működési bevételek			6 810	7 810	7 810			
2	Működésre átvett pénzeszköz			0	6 380	6 380							
3	Felhalmozásra átvett			0	0	0							
Alcím összesen				6 810	14 190	14 190							
1.10	1	1	Hatvani Lajos Múzeum										
			2	Működési bevételek									
				1	Intézményi működési bevételek			24 462	18 192	18 192			
2	Működésre átvett pénzeszköz			0	9 490	7 940							
3	Felhalmozásra átvett			0	0	0							
Alcím összesen				24 462	27 682	26 132							
1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal										
	1	1	Működési bevételek										
			2	Intézményi működési bevételek			6 200	6 200	5 757				
				2	Működésre átvett pénzeszköz			1 000	1 000	1 835			
3	Felhalmozásra átvett			0	0	393							
Összesen				7 200	7 200	7 985							
1.12			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat										

		1		Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	23 916	32 619	32 619
			2	Működésre átvett pénzeszköz	105 400	106 948	84 045
				Működésre átvett pénzeszköz	0	0	
				Összesen	129 316	139 567	116 664
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	208 901	235 286	209 049
1		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Önkormányzati működési bevételek	473 322	527 002	427 276
				Közhatalmi bevételek:			
			2	- Helyi adók	4 811 000	4 914 467	5 178 548
			3	- Átengedett központi adók	0	0	0
			4	- Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	18 050	10 843
			5	Tulajdonosi bevételek	356 500	356 500	13 202
				Összesen	5 658 872	5 816 019	5 629 869
2		1		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	8 000	8 000	13 945
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejel.bev.	0	0	0
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	8 000	8 000	13 945
				Cím összesen	5 666 872	5 824 019	5 643 814
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	5 666 872	5 824 019	5 643 814
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
			1	Normatív támogatások	1 639 894	1 912 102	1 912 102
			2	Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	50 000	67 802	67 802
			3	Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	30 429	30 429
			4	Következő évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	70 902
				Összesen	1 720 323	2 010 333	2 081 235
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 720 323	2 010 333	2 081 235
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	105 042	125 711	125 369
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	398 787	444 638	156 806
				Összesen	503 829	570 349	282 175
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	503 829	570 349	282 175
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1	Működésre átvett pénzeszköz	47 500	48 054	48 054
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 500	333 561	335 800
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	55 000	381 615	383 854
6				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 620	15 220	15 220
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	12 620	15 220	15 220
7				VII. FEJEZET: Hitel			
			1	Működési kölcsön	0	0	0
			2	Felhalmozási kölcsön	0	0	0
				Összesen	0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzaradvány			
			1	Önkormányzati pénzaradvány	881 259	859 064	859 064
			2	Intézményi pénzaradvány	16 070	33 022	33 022
			3	MŰK- EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	59 792	59 792	59 792
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	178 798	178 798
				Összesen	1 290 922	1 285 679	1 285 679
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 290 922	1 285 679	1 285 679
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 458 467	10 322 501	9 901 026

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023.

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név				Kiemelt előirányzat neve		
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek								
				Önállóan működő intézmények								
				Hatvani Szászorszép Óvoda								
				Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások		118 609	124 801	124 594		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		16 166	15 588	15 587		
					3	Dologi jellegű kiadások		53 255	49 378	47 701		
					4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
					5	Pénzeszköztátadás						
					2	Felhalmozási célú kiadások						
		1	Beruházás		0	0	0					
		2	Felújítás									
	Alcím összesen					188 030	189 767	187 882				
	1.2	1			Hatvani Napsugár Óvoda							
					Működési kiadások							
						1	Személyi jellegű kiadások		84 157	85 854	85 818	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok		11 074	12 182	12 182	
						3	Dologi jellegű kiadások		29 312	28 165	27 351	
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			5	Pénzeszköztátadás								
			2	Felhalmozási célú kiadások								
			1	Beruházás		200	0	0				
			2	Felújítás								
Alcím összesen					124 743	126 201	125 351					
1.3	1			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda								
				Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások		71 531	73 787	73 581		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 601	9 746	9 573		
					3	Dologi jellegű kiadások		39 379	37 887	35 964		
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		5	Pénzeszköztátadás									
		2	Felhalmozási célú kiadások									
		1	Beruházás		0	0	0					
		2	Felújítás									
Alcím összesen					120 511	121 420	119 118					
1.4	1			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda								
				Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások		70 725	70 638	70 444		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 211	8 607	8 328		
					3	Dologi jellegű kiadások		27 783	27 242	26 957		
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		5	Pénzeszköztátadás									
		2	Felhalmozási célú kiadások									
		1	Beruházás		200	200	140					
		2	Felújítás									
Alcím összesen					107 919	106 687	105 869					
1.5	1			Hatvani Gesztenyés kert Óvoda								
				Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások		175 173	187 288	187 039		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		27 656	29 282	29 281		
					3	Dologi jellegű kiadások		66 427	67 144	66 410		
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		5	Pénzeszköztátadás									
		2	Felhalmozási célú kiadások									
		1	Beruházás		200	50	30					
		2	Felújítás									
Alcím összesen					269 456	283 764	282 760					
1.6	1			Hatvani Varázskapu Óvoda								
				Működési kiadások								
					1	Személyi jellegű kiadások		59 989	61 979	61 962		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 914	8 504	8 504		
					3	Dologi jellegű kiadások		23 791	19 903	18 841		
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		5	Pénzeszköztátadás									
		2	Felhalmozási célú kiadások									
		1	Beruházás		0	247	233					
		2	Felújítás									
Alcím összesen					91 694	90 633	89 540					
1.7				Hatvani Csicsergő Óvoda								

	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	68 453	70 117	70 104
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 126	9 517	9 405
		3	Dologi jellegű kiadások	27 824	28 454	28 048
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	140	0
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	105 603	108 228	107 557
			Óvodák összesen	1 007 956	1 026 700	1 018 077
1.8			Ady Endre Könyvtár			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	45 075	48 355	47 460
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 120	6 607	6 282
		3	Dologi jellegű kiadások	23 534	23 349	22 704
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás	0	1 283	1 283
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	4 134	4 800	4 798
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	78 863	84 394	82 527
1.9			Grassalkovich Művelődési Ház			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	42 222	43 807	43 355
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415	6 047	5 913
		3	Dologi jellegű kiadások	30 272	31 985	24 336
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás		336	336
	1		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	760	704
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	79 109	82 935	74 644
1.10			Hatvani Lajos Múzeum			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	50 837	50 775	50 579
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 955	7 006	6 995
		3	Dologi jellegű kiadások	60 587	56 446	53 137
		4	Befizetések, elvonások			
		5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		6	Pénzeszközátadás	0	376	376
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	150	9 970	9 834
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	117 529	124 573	120 921
1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	442 071	505 008	482 967
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 870	67 080	64 669
		3	Dologi jellegű kiadások	84 966	99 059	88 723
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	0	481	479
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	584 907	671 628	636 838
			Intézmények összesen	1 868 364	1 990 230	1 933 007
1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	546 836	583 950	565 227
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	81 799	80 222	78 020
		3	Dologi jellegű kiadások	109 170	117 096	101 383
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	8 500	8 500	3 393
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	746 305	789 768	748 023
1.121			Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	72 000	78 367	73 104
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 300	10 885	10 874
		3	Dologi jellegű kiadások	25 874	24 350	17 889
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		6	Beruházás			
			Alcím összesen	107 174	113 602	101 867
			Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen	853 479	903 370	849 890
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 721 843	2 893 600	2 782 897
2.			II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok			

2.1			Városüzemeltetési feladatok			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	10 600	8 556	8 513
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 555	1 816	1 802
		3	Dologi jellegű kiadások	432 696	500 183	450 653
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	15 143	21 402	21 399
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	459 994	531 957	482 367
2.2			Szociális feladatok			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	12 000	12 185	10 633
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	16 000	16 000	15 754
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	24 000	24 000	23 210
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	8 000	6 500	6 258
			Diákmunka	4 800	4 800	4 524
			Kedveszményes élelmiszer vásár	0	244	244
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			Közfoglalkoztatás	1 560	1 375	746
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 080	2 080	2 025
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	3 120	2 763	2 340
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	1 040	850	735
			Diákmunka	850	850	588
		3	Dologi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	1 000	1 000	0
			Köztemetés	3 800	1 800	1 405
			Szociális-zöldterület gondozás	100	100	0
			Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	0	0
			Szüniidei gyermekétkeztetés	700	1 000	775
			Kedveszményes élelmiszer vásár	60 000	74 038	74 037
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 500	2 433	2 352
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 500	2 500	2 404
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	2 500	26 969	26 969
			1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	600	30
			Védőnői szolgálat kiadásai	0	180	179
			Tűzifaosztás	6 000	2 049	2 049
	2		Ellátottak kiadásai:			
		1	Segélyezés			
			Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	2 304	1 159
			Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	585	169
			Rendkívüli települési támogatás	8 000	5 000	426
			Temetési támogatás	1 500	1 500	696
			Lakbértámogatás	700	700	184
			Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	12 000	10 111
			Személyi térítési díj kedvezmény	504	504	0
			Gyermek nevelése jogán települési támogatás	0	560	280
			Tűzifaosztás	0	7 590	7 590
			Lakásrezszi támogatás	0	4 713	2 994
		2	Működési célra átadott pénzeszköz			
			Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 820	3 300	3 300
			Bursa Hungarica ösztöndíj támogtás	2 500	2 500	100
			Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000	10 811
			Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	225	295	295
			Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	1 000	388
			Nyugellátásban részesülők támogatása	6 000	2 857	1 962
			Lakásrezszi támogatás	10 000	0	0
			Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	1 500	0
			Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000	2 280
			Egészségügyi alapellátás rámozgatása- rezsi hj.	0	1 000	0
			Egészségügyi alapellátás támogatása	0	1 050	500
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Első lakáshoz jutók támogatása	500	250	250
			Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	0
		4	Beruházás			
			5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	0	67	67
			2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	0	357	356
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	24	24
			1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	1 000	94
		5	Kölcsön			
			Első lakáshoz jutók támogatása	0	500	500
			Alcím összesen	220 298	251 472	221 793
2.3			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	335 014	455 740	455 738
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	264 579	247 320	242 531
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0
			Alcím összesen	599 593	703 060	698 269

2.4	1		Hatvani Szolgáltató Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	282 932	347 896	345 416
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	467 594	453 571	453 571
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	38 355	23 355
			Alcím összesen	750 526	839 822	822 342
2.6	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	3 875	3 875	1 717
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	15 000	15 000	15 000
			Alcím összesen	18 875	18 875	16 717
2.7	1		Hatvani Közétkeztetés Kft. Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások			
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			Alcím összesen	0	0	0
2.8	1		Egyéb szakfeladatok Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	143 085	161 782	160 000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 952	16 787	14 537
		3	Dologi jellegű kiadások	657 126	736 443	586 163
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	79 148	87 306	85 569
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás		7 102	7 100
		2	Felújítás			
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Alcím összesen	896 311	1 009 420	853 369
2.8	1		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz Működési kiadások			
		1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről			
		2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	477 801	513 419	497 358
		3	Dologi jellegű kiadások		267 261	267 260
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		2 600	2 600
		2	Kölcsön, visszatérítendő támogatás			
			Alcím összesen	477 801	783 280	767 218
2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek			
		1	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 493 328	1 493 328	1 493 328
		2	Állami támogatás előleg elszámolás kiadásai	66 393	67 307	67 307
			Alcím összesen	1 559 721	1 560 635	1 560 635
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 983 119	5 698 521	5 422 710
3	3.1		III. FEJEZET Felhalmozási kiadások - Önkormányzat			
		1	Beruházások	999 075	945 538	306 261
		2	Felújítások	243 292	375 105	201 256
		3	Kölcsönök		71 675	71 675
		4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	26 127	26 126
			Alcím összesen	1 242 367	1 418 445	605 318
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 242 367	1 418 445	605 318
4	4.1	1	IV. FEJEZET Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
		1	Felhalmozási kiadások	87 284	87 284	65 463
			Cím összesen	87 284	87 284	65 463
	4.2	1	Kamat Működési kiadások			
			Dologi jellegű kiadások			
			Folyószámla hitel kamat	5 000	5 000	451
		1	Felhalmozási hitel kamat	20 000	20 000	23 567
			Cím összesen	25 000	25 000	24 018
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	112 284	112 284	89 481
5	5.1		V. FEJEZET Tartalék			
		1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	94 226	0
		2	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	1 000	0
		3	Általános tartalék	64 223	50 506	0
		4	Közösségi költségvetési Alap	100 000	53 919	0
			Cím összesen	397 943	199 651	0
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	397 943	199 651	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 322 501	8 900 406

2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás		
		2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	2023. évi terv	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023.(III.30.) Kt. hat.401/2023.(VII.27.) P GV Biz. hat.				59 792	58 073	18 187				0	1 719	1 718	59 792	59 792	19 905
BOSCH együtműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI.19.) pm. hat.	37 230	33 004	0										37 230	33 004	0
Gyalogátkelők helyek létesítése, megvilágítása		10 000	0	0										10 000	0	0
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.) P GV Biz. hat.		743	743	20 000	16 784	9 575							20 000	17 527	10 318
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.) Kt. határozatok	77 626	31 364	16 462										77 626	31 364	16 462
Polgármesteri Hivatal felújítása		0	1 957	1 957	10 000	3 255	1 465							10 000	5 212	3 422
Balatonörszödi kisüdülő felújítása (szennyvízvezeték építése)					3 000	0	0							3 000	0	0
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömédékelések	318/2021. (XII.16.) 4/2023. (I.18.) 114/2023. (II.23.) Kt. határozatok	50 000	49 191	49 191										50 000	49 191	49 191
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	58/2022.(I.27.) Kt. hat.	0	55 498	55 498										0	55 498	55 498
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022.(XI.24.) 208/2023.(III.30.) Kt. határozatok	30 200	31 609	31 609										30 200	31 609	31 609
Közüterület felújítások, környezetrendezési munkák					50 000	37 000	0							50 000	37 000	-
2023. évi útfelújítás, utépités	739/2022. (XII.15.) Kt. hat.	100 000	19 538	13 529	0	55 462	55 461							100 000	75 000	68 990
Járdaépítés					50 000	33 029	25 474							50 000	33 029	25 474
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése		0	6 537	6 537	8 500	198	0							8 500	6 735	6 537
VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások - éves	738/2022. (XII.15.) 9/2023.(I.26.) 113/2023. (II.23.) 274/2023.(IV.27.) Kt. határozatok	100 000	99 214	4 445	0	139 281	88 521							100 000	238 495	92 966
Csapadékvíz elvezetése	558/2023.(IX.29.) Kt. hat.	50 000	0	0										50 000	0	0
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása					4 000	4 000	0							4 000	4 000	-
Támfal tervezése, építése	558/2023.(IX.29.) Kt. hat.	25 000	0	0										25 000	0	0
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.) 634-635/2022.(XI.9.) 36/2023.(I.26.) Kt. határozatok	347 019	343 119	3 156										347 019	343 119	3 156
Újhatvani bölcsődehez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX.1.) Kt. hat.	40 000	40 000	1 717										40 000	40 000	1 717
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI.9.) Kt. hat.	30 000	28 650	622										30 000	28 650	622
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000	15 000											15 000	15 000	-
Utcabútorok, üdözőtáblák	248-249/2023. (IV.26.) P GV Biz. hat. 312/2023. (V.25.) Kt. hat.	5 000	3 809	1 329										5 000	3 809	1 329
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		0	4 738	4 738	5 000	1 453	1 453							5 000	6 191	6 191
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021. (X.1.) Kt. hat.	0	2 406	2 406	3 000	450	0							3 000	2 856	2 406
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII.15.) 415/2023. (VII.27.) Kt. határozatok	0	4 806	4 806	5 000	5 000	0							5 000	9 806	4 806
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db					10 000	11 539	0							10 000	11 539	0
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) Kt. hat.				10 000	8 461	0							10 000	8 461	0
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezetékek	42/2022. (I.27.) Kt. hat.	45 000	0	0										45 000	0	0
Közvilágítás fejl.Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Közösségi ktgv.alapból	69/2023.(VI.6.) P GV Biz. hat.	0	784	784										0	784	784
Csányi úti piac fejlesztése					5 000	0	0							5 000	0	0
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII.15.)	10 000	7 206	6 607										10 000	7 206	6 607
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000	2 000	0										2 000	2 000	-
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023. (I.26.) 327/2023.(V.25.) Kt. határozatok	25 000	49 851	49 702										25 000	49 851	49 702
Százszorszép Óvoda bővítése	578/2022. (IX.29.) Kt. hat.	0	13 335	13 335										0	13 335	13 335
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnnyelkáló háló önrész	269/2023. (IV.27.) Kt. hat.										0	780	780	0	780	780
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022. (X.27.) Kt. hat.	0	3 512	3 511										0	3 512	3 511
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022. (IX.28.) Kt. hat.				0	1 120	1 120							0	1 120	1 120
Óhatvani termelői piac	559/2023. (IX.29.) Kt. hat.	0	10 757	0										0	10 757	0
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023. (VII.27.) Kt. hat.	0	301	0										0	301	0
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Közösségi Ktgv. Alapból	451/2023. (VIII.30.) Kt. hat.	0	1 270	0										0	1 270	0
Kölyökárhely a Népkertrben	393/2023. (VI.29.) Kt. hat.	0	31 029	31 029										0	31 029	31 029
Parkolóautomata áthelyezése, új beszerzése	619/2023. (XI.22.) P GV Biz. hat.	0	4 670	0										0	4 670	0
Grassalkovich Major utcafronti kerítésrész felújítás tervezése	620/2023. (XI.22.) P GV Biz. hat.	0	1 079	0										0	1 079	0
Strand gépészeti rendszerek összehangolása	658/2023. (XI.23.) Kt. hat.	0	2 794	0										0	2 794	0
Barackos út – közműfejlesztés	534/2023. (XI.29.) Kt. hat.	0	38 782	2 548										0	38 782	2 548
Ipari park bővítése	724/2023. (XII.14.) Kt. hat.	0	6 985	0										0	6 985	0
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023. (IX.29.) Kt. hat.							0	71 675	71 675	0	12 950	12 950	0	84 625	84 625
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermek felújítása -önerő biztosítása	268/2023.(IV.27.) Kt. hat.										0	10 678	10 678	0	10 678	10 678
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		999 075	945 538	306 261	243 292	375 105	201 256	0	71 675	71 675	0	26 127	26 126	1 242 367	1 418 445	605 318

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI							
Intézmény megnevezése	Pedagógus és szakdolgozó (fő)		Egyéb dolgozó (fő)		Létszám összesen (fő)		
	Engedélyezett létszám január 1-én	Tényleges létszám december 31-én	Engedélyezett létszám január 1-én	Tényleges létszám december 31-én	Engedélyezett létszám január 1-én	Tényleges létszám december 31-én	Tárgyevi átlagos létszám
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00	10,75	10,75	23,75	23,75	23,75
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	8,00	6,75	8,75	16,75	16,75	16,75
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	9,00	8,00	6,75	7,75	15,75	15,75	15,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	6,00	5,75	6,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	15,00	20,75	24,00	40,75	39,00	39,88
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Óvodák összesen	73,00	64,00	62,25	69,50	135,25	133,50	134,38
Ady Endre Könyvtár			13,00	11,00	13,00	11,00	12,00
Grassalkovich Művelődési Ház			12,00	9,00	12,00	9,00	10,50
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			97,50	90,50	97,50	90,50	94,00
Hatvani Lajos Múzeum			13,00	12,00	13,00	12,00	12,50
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	64,00	197,75	192,00	270,75	256,00	263,38
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók			117,00	109,00	117,00	109,00	113,00
Rehabilitált munkavállalók			8,00	6,00	8,00	6,00	7,00
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek			3,00	2,00	3,00	2,00	2,50
Közalkalmazott			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat, Hivatal összesen:	73,00	64,00	329,75	313,00	402,75	377,00	389,88
Közfoglalkoztatottak			11,00	6,00	11,00	6,00	8,50
MINDÖSSZESEN:	146,00	128,00	340,75	319,00	413,75	383,00	398,38

2023. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

(adatok e Ft-ban)

Intézmény	Alaptevékenység maradványa 2023. 12. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2023.12. 31.	Összes maradvány 2023. 12. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	679	-	679			150	300	229				
Hatvani Napsugár Óvoda	493	-	493			100	200	193				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	742	-	742			100	200	442				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	383	-	383			75	150	158				
Hatvani Varázskapu Óvoda	594	-	594			75	150	369				
Hatvani Csicsergő Óvoda	405	-	405			75	150	180				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	846	-	846			250	500	96				
Ady Endre Könyvtár	885	-	885			90	180	615				
Grassalkovich Művelődési Ház	3 256	-	3 256			90	180	2 986				
Hatvani Lajos Múzeum	1 616	3	1 619			90	180	1 349				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	4 544	-	4 544			1 500	1 500	1 544				
Hatvani Polgármesteri Hivatal	8 756	-	8 756			3 860	4 493	403				
Hatvan Város Önkormányzata	977 418	-	977 418	610 801	154 113	8 661	2 843	200 000	-			1 000
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 000 617	3	1 000 620	610 801	154 113	15 116	11 026	208 564	-	-	-	1 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2023. évi maradvány	Kötöttséggel terhelt						Tartalék	Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési kiadások							
	Beruházási	Felújítási	Személyi jell.	Járulék	Dologi					
Pénzmaradvány 2024. évre áthúzódó feladatokra (2024. évi költségvetésbe beépítve)	323 310	161 654	3 860	2 843	250 000				741 667	
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszafizetése		35 315							35 315	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa		118 798							118 798	
Környezetvédelmi Alap maradvány összege					5 476				5 476	
Viziközmű III. ütem maradványa					3 788				3 788	
Közfoglalkoztatással kapcsolatos alszámla maradványa			3 682						3 682	
Központi költségvetés felé utalandó gépjárműadó					23				23	
RRF-1.1.2-21-2022-0005 Új bolcsőde építése Újhatvanban	67 669								67 669	
Tartalék						1 000			1 000	
MINDÖSSZESEN	390 979	315 767	7 542	2 843	259 287	1 000	0	0	977 418	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	3 300	3 187	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	69 342	75 442	Nemzeti vagyon változásai	-1 201 313	-1 579 465
Immateriális javak érték helyesb.			Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	770 760	770 760
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	72 642	78 629	Felhalmozott eredmény	-712 151	1 279 996
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért. jogok (nettó érték)	21 696 072	22 751 493	Eszközök érték helyesb. -nek forrása	-	-
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	422 278	410 320	Mérleg szerinti eredmény	1 992 147	-1 031 943
Tenyészállatok	-	-	G) SAJÁT TŐKE	24 846 553	23 436 458
Beruházások, felújítások	1 085 733	337 843	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	501	108
Tárgyi eszközök érték helyesb.	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	23 204 083	23 499 656	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 066	20 804
Tartós részesedések	76 362	76 362	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	775	311
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 004	409
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	76 362	76 362	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek felújításokra	7 456	86 320
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 234 827	509 761	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	15 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	21 821
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 234 827	509 761	H.I Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek	45 802	144 773
A.J) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 587 914	24 164 408	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18	273
Vásárolt készletek	3 977	2 094	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek járulékokra	-	-
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 115	201 755
Egyéb készletek	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	321	440
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	24	24
Növendék-, hizó és egyéb állatok	-	-	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	22 774	15 812
B.I. Készletek összesen	3 977	2 094	Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	238 928	158 191
Nem tartós részesedések	-	-	H.II Köztisztviselési évi esedékes kötelezettségek	366 180	376 495
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Kapott előlegek	138 068	195 707
B.II. Értékpapírok összesen	-	-	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6	6
B.J) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 977	2 094	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 021	62
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Forgótőke elszámolása	-	-
C.II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 196	994	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszafizetési köt. elszám.	-	-
C.III. Forintszámlák	1 408 711	1 099 193	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megter. elszám.	-	-
C.IV. Devizaszámlák	8	1	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 803	15 276
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 410 915	1 100 188	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	163 898	211 051
Köztisztviselési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 778	-	H.J) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	575 880	732 319
Köztisztviselési évi esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
Köztisztviselési évi esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 282	43 397	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
Köztisztviselési évi esedékes követelések működési bevételre	366 434	480 087	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	226 651	273 800
Köztisztviselési évi esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 198	1 964	Halasztott eredménysemleltü bev.	3 160 417	3 844 395
Köztisztviselési évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	12 000	-	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 387 068	4 118 195
Köztisztviselési évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 809 501	28 286 972
Köztisztviselési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 714	75 894	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 809 501	28 286 972
D.I. Köztisztviselési évi esedékes követelések	418 406	601 342			
Köztisztviselési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Köztisztviselési évi esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Köztisztviselési évi esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 106 328	2 235 838			
Köztisztviselési évi esedékes követelések működési bevételre	-	-			
Köztisztviselési évi esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 108	2 672			
Köztisztviselési évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 221	2 856			
Köztisztviselési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Köztisztviselési évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-			
D.II. Köztisztviselési évi esedékes követelések	2 115 657	2 241 366			
Adott előlegek	32 148	104 894			
ebből készletekre adott előlegek	5 841	-			
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	3 326	3 996			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszédett bevételek elszámolása	-	-			
Forgótőke elszámolása	850	850			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	235 488	-			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megter. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	800	2 000			
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	269 286	107 744			
D.J) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	2 803 349	2 950 452			
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	477	66 853			
Eredm. szemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 869	2 977			
Halasztott ráfordítások	-	-			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 869	2 977			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ
2023. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 2023. évre	954
Támogatási összeg elszámolása:	954

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Szerződés összege	Hitel folyósítás		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2023.12.31.	Lejárat ideje					
		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.	109 105	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	109 105		109 105	-	-	-	-

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2023. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Jogcím	Jogsabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/hó (átlag)	Kedvezmény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	405	143 913
Általános iskolák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	97 319	34 175 76 580
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	31	5 936
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	22 63	7 894 15 538
HMSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	9	2 514
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 860	26 559
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50 %-os	79	6 084
	házi segítségnyújtás			6	265
	étkeztetés			19	3 124
	Idősek klubja	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		3	7
	fogyatékkal élők nappali ellátása			8	561
támogató szolgálat			26	1 921	
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		0	-
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	4 030
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 13. melléklet)	mentességek				29 058
	kedvezmények				-
Önkormányzat összesen:				2 955	358 159

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN
2023. ÉV**

Adónem	Mentesség	e Ft	Kedvezmény	e Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	14 656		
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparüzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	14 402	- Háziorvos, védőnő 50%	0
Önkormányzati adóhatósági összesen		29 058		0

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai - 2023.					
Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Projekt tervezett bruttó összege	Megítélt támogatás	Támogatás felhasználása 2023. dec. 31-ig.
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	347 019	47
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 eszközbeszerzést. 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	10
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	0

15. melléklet a 13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2024-2033.)
a 2023. december 31-ig megkötött szerződések alapján

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Szerződés, megállapodás jellege	Időszak	2024.	2025.	2026.	2027-2033.	Összesen
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	3 840	3 840	3 840		11 520
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	5 742	5 742	5 742	40 194	57 420
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfellesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019 - 2024.	414				414
PREV-INFO Kft. - biztonsági szolgáltatás	szerződés	2023.12.01 - 2025.05.31.	29 904	14 952			44 856
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	43 812	43 812	43 812	131 436	262 872
Wattmaneger Kft	szerződés	2023.01.10 - 2027.12.31.	1 225	1 225	1 225	1 225	4 900
NetKir Zrt	szerződés	2023.09.12 - 2025.08.31.	3 200	2 134			5 334
dr. Veres András ügyvéd	szerződés	2020.01.01- határozatlan	12 192	12 192	12 192	85 344	121 920
Cat-Shark Bt	szerződés	2023.01.09 - 2024.05.30.	1 842				1 842
Off Road Communication Bt	szerződés	2023.01.08 - 2024.05.30.	3 450				3 450
TFY Adószakértő Bt./ Dr. Kovács Attila	szerződés	2021.02.03 - határozatlan	500	500	500	3 500	5 000
Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány	szerződés	2022.03.01- határozatlan	10 200	10 200	10 200	71 400	102 000
Gecsey János ev.	szerződés	2021.06.01 - 2024.12.31.	156				156
dr. Éger Ildikó ev.	szerződés	2017.01.01 - határozatlan	1 314	1 314	1 314	9 198	13 140
Szénási Péter	szerződés	2023.03.01 - 2024.02.28	2 500				2 500
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:			123 341	98 961	81 875	363 647	667 824

Hatvan Város 2023. évi költségvetési mérlege kötelezően ellátandó, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerint

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés	K I A D Á S O K	Mód. előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	583 791	481 053	Működési célú		
Helyi adók	2 913 613	3 181 346	Óvodák	981 700	973 077
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	10 843	Ady Endre Könyvtár	84 394	82 527
Tulajdonosi bevételek	356 500	13 202	Grassalkovich Művelődési Ház	82 935	74 644
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 942 531	2 013 433	Hatvani Lajos Múzeum	0	0
Felhalmozási önkormányzati támogatás	67 802	67 802	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	613 981	579 191
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	14 338	Városüzemeltetési feladatok	457 271	407 681
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	245 460	223 050	Szociális feladatok	134 342	104 663
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	444 638	156 806	HATVANI MEDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	225 109	220 318
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	56 802	55 252	Hatvani Szolgáltató Kft	397 635	380 155
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	333 561	335 800	Egyéb szakfeladatok - ÖK	843 966	687 915
Kölcsönök	15 220	15 220	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott népszerűsítő	413 928	397 866
Fejlesztési hitel	0	0	Polgármesteri Hivatal	662 894	621 149
Pénzmaradvány	1 285 679	1 285 679	Szolidaritási hozzájárulás, elszámolásra kapott összeg	1 560 635	1 560 635
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	8 271 647	7 853 824	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	18 875	16 717
			Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	113 602	101 867
			Hatvani Közétkeztetés Kft	0	0
			Elkülönített tartalék	1 000	0
			Általános tartalék	50 506	0
			Kamatkiadások	25 000	24 018
			Felhalmozási célú		
			Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	0	0
			Fejlesztések	1 368 445	555 318
			Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284	65 463
			Környezetvédelmi Vizsgázkodási Fejlesztési Alap	94 226	0
			Közösségi költségvetési Alap	53 919	0
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	8 271 647	6 853 204
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Helyi adóbevétel	2 000 854	1 997 202	Óvodák	45 000	45 000
Pénzmaradvány			Hatvani Lajos Múzeum	124 573	120 921
Kölcsönök			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	57 647	57 647
			Városüzemeltetési feladatok	74 686	74 686
			Szociális feladatok	117 130	117 130
			HATVANI MEDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	477 951	477 951
			Hatvani Szolgáltató Kft	442 187	442 187
			Egyéb szakfeladatok - ÖK	165 454	165 454
			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott népszerűsítő	369 352	369 352
			Polgármesteri Hivatal	76 874	76 874
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	50 000	50 000
Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 854	1 997 202	Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 854	1 997 202
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Működési célú			Működési célú		
Helyi adóbevétel			Városüzemeltetési feladatok		
Működési bevétel	50 000	50 000	Polgármesteri Hivatal	50 000	50 000
			Egyéb szakfeladatok		
Államigazgatási feladatok összesen:	50 000	50 000	Államigazgatási feladatok összesen:	50 000	50 000
	10 322 501	9 901 026		10 322 501	8 900 406