

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete<sup>1</sup>  
Hatvan Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

**EGYSÉGES SZERKEZET**

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. §<sup>2</sup>**

(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 **9.830.255 e Ft-ban,**
  - b) kiadási összességét **11.139.715 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 -1.358.673 e Ft, mely finanszírozását 358.053 e Ft erejéig iparüzési adóból, továbbá 1.000.620 e Ft-ot pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2023. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

**3. §<sup>3</sup>**

(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 **642.973 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 **2.470.647 e Ft**
- f) felhalmozási és tökejellegű bevételek **147.128 e Ft**
- g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **643.973 e Ft**
- h) államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **57.127 e Ft**
- i) támogatási kölcsönök visszatérítése **72.295 e Ft**
- j) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  - ja) önkormányzati pénzmaradvány **823.305 e Ft**
  - jb) intézményi pénzmaradvány **23.202 e Ft**

<sup>1</sup> A 19/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet.

<sup>2</sup> Módosította: 19/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2024. szeptember 7-től.

<sup>3</sup> Módosította: 19/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2024. szeptember 7-től.

- 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. §<sup>1</sup>

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 **2.274.998 e Ft**
  - ab)* Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **1.024.311 e Ft**
  - ac)* önkormányzati működési kiadások **3.652.600 e Ft**
  - ad)* központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.931.854 e Ft**
- b)* önkormányzati felhalmozási kiadások:
  - ba)* beruházások **866.843 e Ft**
  - bb)* felújítások **629.392 e Ft**
  - bc)* felhalmozásra átadott pénzeszköz **53.079 e Ft**
  - bd)* kölcsönök **5.000 e Ft**
- c)* intézményi és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:
  - ca)* beruházások **34.049 e Ft**
  - cb)* felújítások **3.000 e Ft**
- d)* Tartalékok:
  - da)* elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
  - db)* általános tartalék **109.053 e Ft**
  - dc)* elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **71.745 e Ft**
  - dd)* Községi Költségvetési Alap **64.846 e Ft**
- e)* hitelek törlesztési: **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 (államgazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

---

<sup>1</sup> Módosította: 19/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2024. szeptember 7-től.

- (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.
- (8)<sup>1</sup> Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. 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

---

<sup>1</sup> Kiegészítette: 19/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2024. szeptember 7-től.

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. 2019. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

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

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

A fenti jogcímen kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

#### **10. §**

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Hatvan város polgármestere átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 30 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásáról esetenként 15 millió Ft összeghatárig, azzal, hogy a változások a soron következő rendelet módosításba beépítésre kerülnek.

#### **11. §**

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

#### **12. §**

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

#### **13. §**

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

Hatvan, 2024. február 22.

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

**Hatvan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**  
**2024 06 30**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>6 330 692</b>	<b>108 393</b>	<b>6 439 085</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 536 685</b>	<b>347 078</b>	<b>8 883 763</b>
1. Intézményi működési bevételek	534 580	108 393	642 973				
2. Közhatalmi bevételek	5 441 050	0	5 441 050	1. Önkormányzat működési kiadásai	3 643 138	9 462	3 652 600
2.1. Helyi adók	5 426 000	0	5 426 000	2. Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 641 604	290 250	1 931 854
Iparüzési adó	5 000 000	0	5 000 000	3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 020 983	3 328	1 024 311
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000	4. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	2 230 960	44 038	2 274 998
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000				
Építményadó	360 000	0	360 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	15 050	0	15 050				
3. Tulajdonosi bevételek	355 062	0	355 062				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 132 448</b>	<b>338 199</b>	<b>2 470 647</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 347 525</b>	<b>243 838</b>	<b>1 591 363</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 132 448	338 199	2 470 647	1. Önkormányzati felhalmozási kiadások	1 138 200	-271 357	866 843
1.1. Normatív támogatások	2 132 448	47 949	2 180 397	beruházás	150 315	479 077	629 392
1.2. Iparüzési adókiesés kompenzálása	0	0	0	felújítás	21 050	32 029	53 079
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	0	0	0	felhalmozásra átadott kölcsönök	5 000	0	5 000
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	290 250	290 250	2. Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadásai	29 960	4 089	34 049
				beruházás	3 000	0	3 000
				felújítás	0	0	0
				felhalmozásra átadott			
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>147 128</b>	<b>0</b>	<b>147 128</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>375 201</b>	<b>-128 557</b>	<b>246 644</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	147 128	0	147 128	1. Községi költségvetés Alap	100 000	-35 154	64 846
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	2. Általános tartalék	123 328	-14 275	109 053
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	3. Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>637 936</b>	<b>6 037</b>	<b>643 973</b>	4. Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873	-79 128	71 745
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	281 520	6 037	287 557				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	356 416	0	356 416	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 259 411</b>	<b>462 359</b>	<b>10 721 770</b>
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>56 600</b>	<b>527</b>	<b>57 127</b>	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>417 945</b>	<b>0</b>	<b>417 945</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	527	45 527	1. Folyószámla hitel visszafizetés - éven belül	308 840	0	308 840
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 600	0	11 600	2. Fejlesztési hitel törlesztés	109 105	0	109 105
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>72 295</b>	<b>0</b>	<b>72 295</b>				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	0	620				
2. Kölcsönök visszatérülése	71 675	0	71 675				
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 377 099</b>	<b>453 156</b>	<b>9 830 255</b>				
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>991 417</b>	<b>9 203</b>	<b>1 000 620</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	991 417	9 203	1 000 620				
Önkormányzati pénzmaradvány	639 061	-8 756	630 305				
Intézményi pénzmaradvány	5 243	17 959	23 202				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	193 000	0	193 000				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	35 315	0	35 315				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	118 798	0	118 798				
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>308 840</b>	<b>0</b>	<b>308 840</b>				
1. Folyószámla hitel igénybevétel - éven belül	308 840	0	308 840				
2. Fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>462 359</b>	<b>11 139 715</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>462 359</b>	<b>11 139 715</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**  
**2024.06.30**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>							
Intézmények működési bevétele	534 580	108 393	642 973				
Helyi adók:				<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>			
iparüzési adó	4 748 025	- 106 078	4 641 947	Önkormányzat működési kiadásai	3 643 138	9 462	3 652 600
idegenforgalmi adó	1 000	-	1 000	Központi elvonások, fizetési köt.	1 641 604	290 250	1 931 854
magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 020 983	3 328	1 024 311
építményadó	360 000	-	360 000	Önállóan működő intézmények kiadásai	2 230 960	44 038	2 274 998
Átengedett központi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevételek	15 050	-	15 050				
Tulajdonosi bevételek	355 062	-	355 062				
Egyéb sajátos működési bevételek:				<b>Általános tartalék</b>	-	-	-
Működésre átvett pénzeszköz	45 000	527	45 527				
Normatív állami támogatás	2 132 448	47 949	2 180 397	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	290 250	290 250				
Támogatás értékű működési bevételek	281 520	6 037	287 557				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 537 685</b>	<b>347 078</b>	<b>8 884 763</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 537 685</b>	<b>347 078</b>	<b>8 884 763</b>
Működési hiány	-	-	-				
<b>Működési hiány fedezete:</b>							
Pénzmaradvány	-	-	-	Folyószámla hitel visszafizetés	308 840	-	308 840
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)	308 840	-	308 840				
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>							
Működési bevételek	-	-	-	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	147 128	-	147 128	Önkormányzat beruházásai	1 138 200	- 271 357	866 843
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	Önkormányzat felújításai	150 315	479 077	629 392
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	72 295	-	72 295	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	21 050	32 029	53 079
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	356 416	-	356 416	Kölcsön	5 000	-	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 600	-	11 600	Hivatal és intézmények beruházása	29 960	4 089	34 049
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	Hivatal és intézmények felújítása	3 000	-	3 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>587 439</b>	<b>-</b>	<b>587 439</b>	Általános tartalék	123 328	- 14 275	109 053
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>1 243 392</b>	<b>115 281</b>	<b>1 358 673</b>	Közösségi költségvetési alap	100 000	- 35 154	64 846
<b>Felhalmozási hiány fedezete:</b>	<b>1 243 392</b>	<b>115 281</b>	<b>1 358 673</b>	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	150 873	- 79 128	71 745
iparüzési adó	251 975	106 078	358 053	Fejlesztési hitel törlesztése	109 105	-	109 105
Önkormányzati pénzmaradvány	837 304	9 203	846 507				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	35 315	-	35 315	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 830 831</b>	<b>115 281</b>	<b>1 946 112</b>
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	118 798	-	118 798				
Felhalmozási kölcsön	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>462 359</b>	<b>11 139 715</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>462 359</b>	<b>11 139 715</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024 06 30**

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1				<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>							
				Önállóan működő intézmények							
				1.1	1	1	Hatvani Százsorszép Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	7 336	-	7 336
								Alcím összesen	7 336	-	7 336
				1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	2 798	-	2 798
								Alcím összesen	2 798	-	2 798
				1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	6 908	-	6 908
								Alcím összesen	6 908	-	6 908
				1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	5 189	-	5 189
								Alcím összesen	5 189	-	5 189
				1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	2 872	-	2 872
								Alcím összesen	2 872	-	2 872
				1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	2 905	-	2 905
								Alcím összesen	2 905	-	2 905
				1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	4 358	-	4 358
								Alcím összesen	4 358	-	4 358
								<b>Óvodák összesen</b>	<b>32 366</b>	<b>-</b>	<b>32 366</b>
				1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár	Működési bevételek			
								Intézményi működési bevételek	4 143	-	4 143
						2		Működésre átvett pénzeszköz		-	-
						3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		-	-
				Alcím összesen	4 143	-	4 143				
1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház	Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek	9 810	-	9 810				
		2		Működésre átvett pénzeszköz		-	-				
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		-	-				
				Alcím összesen	9 810	-	9 810				
1.10	1	1	Hatvani Lajos Múzeum	Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek	16 962	-	16 962				
		2		Működésre átvett pénzeszköz		-	-				
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		-	-				
				Alcím összesen	16 962	-	16 962				
1.11	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal	Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek	6 500	-	6 500				
		2		Működésre átvett pénzeszköz		-	-				
				Alcím összesen	6 500	-	6 500				
1.12	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek	26 165	-	26 165				
		2		Működésre átvett pénzeszköz		-	-				
				<b>Összesen</b>	<b>26 165</b>	<b>-</b>	<b>26 165</b>				
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>95 946</b>	<b>-</b>	<b>95 946</b>				
2				<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b>							
				Saját bevételek							
							Működési bevételek				
						1	Önkormányzati működési bevételek	438 634	108 393	547 027	
						2	Közhatalmi bevételek		-	-	
						3	- Helyi adók	5 426 000	-	5 426 000	
		4	- Átengedett központi adók		-	-					
		5	- Egyéb közhatalmi bevételek	15 050	-	15 050					



Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Tulajdonosi bevételek				355 062	-	355 062
				Összesen				6 234 746	108 393	6 343 139
		2		Felhalmozási és tökejellegű bevételek						
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				147 128	-	147 128
			2	Önk. sajátos felhalm. és tökejjell.bev.				-	-	-
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				-	-	-
				Összesen				147 128	-	147 128
				Cím összesen				6 381 874	108 393	6 490 267
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>6 381 874</b>	<b>108 393</b>	<b>6 490 267</b>
3				<u>III. FEJEZET</u> : Központi költségvetési támogatás						
			1	Normatív támogatások				2 132 448	47 949	2 180 397
			2	Évközbeni megelőlegezés					290 250	290 250
			3	Energia áremelkedés miatti támogatás					-	-
				Összesen				2 132 448	338 199	2 470 647
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 132 448</b>	<b>338 199</b>	<b>2 470 647</b>
4				<u>IV. FEJEZET</u> : Támogatás államháztartáson belülről						
			1	Működési célú támogatás				281 520	6 037	287 557
			2	Felhalmozási célú támogatás				356 416	-	356 416
				Összesen				637 936	6 037	643 973
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>637 936</b>	<b>6 037</b>	<b>643 973</b>
5				<u>V. FEJEZET</u> : Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				45 000	527	45 527
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 600	-	11 600
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>56 600</b>	<b>527</b>	<b>57 127</b>
6				<u>VI. FEJEZET</u> : Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				72 295	-	72 295
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>72 295</b>	<b>-</b>	<b>72 295</b>
7				<u>VII. FEJEZET</u> : Hitel						
			1	Éven belüli folyószámla hitel igénybevétel				308 840	-	308 840
			2	Felhalmozási kölcsön				-	-	-
				Összesen				308 840	-	308 840
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>308 840</b>	<b>-</b>	<b>308 840</b>
8				<u>VIII. FEJEZET</u> : Előző évi pénzmaradvány						
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				639 061	8 756	630 305
			2	Intézményi pénzmaradvány				5 243	17 959	23 202
			3	MÁK- EU forrás finanszírozás lebonyolító szla				193 000	-	193 000
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				35 315	-	35 315
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				118 798	-	118 798
				Összesen				991 417	9 203	1 000 620
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>991 417</b>	<b>9 203</b>	<b>1 000 620</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>10 677 356</b>	<b>462 359</b>	<b>11 139 715</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024 06 30

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	160 383	150	160 533
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	20 935	300	21 235
				3			Dologi jellegű kiadások	48 228	229	48 457
				4			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
	2			Felújítás	-	-	-			
	Alcím összesen				<b>229 746</b>	<b>679</b>	<b>230 425</b>			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	112 971	100	113 071
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	14 783	200	14 983
				3			Dologi jellegű kiadások	31 055	193	31 248
4						Pénzeszköztátadás				
Felhalmozási célú kiadások										
1						Beruházás	200	-	200	
2			Felújítás	-	-	-				
Alcím összesen				<b>159 009</b>	<b>493</b>	<b>159 502</b>				
1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
			Működési kiadások							
			1			Személyi jellegű kiadások	102 298	100	102 398	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	13 403	200	13 603	
			3			Dologi jellegű kiadások	34 037	442	34 479	
			4			Pénzeszköztátadás				
			Felhalmozási célú kiadások							
			1			Beruházás	200	-	200	
2			Felújítás	-	-	-				
Alcím összesen				<b>149 938</b>	<b>742</b>	<b>150 680</b>				
1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
			Működési kiadások							
			1			Személyi jellegű kiadások	93 707	75	93 782	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	12 260	150	12 410	
			3			Dologi jellegű kiadások	26 342	158	26 500	
			4			Pénzeszköztátadás				
			Felhalmozási célú kiadások							
			1			Beruházás	200	-	200	
2			Felújítás	-	-	-				
Alcím összesen				<b>132 509</b>	<b>383</b>	<b>132 892</b>				
1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							
			Működési kiadások							
			1			Személyi jellegű kiadások	268 186	250	268 436	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	40 075	500	40 575	
			3			Dologi jellegű kiadások	65 502	96	65 598	
			4			Pénzeszköztátadás				
			Felhalmozási célú kiadások							
			1			Beruházás	200	-	200	
2			Felújítás	-	-	-				
Alcím összesen				<b>373 963</b>	<b>846</b>	<b>374 809</b>				
1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda							
			Működési kiadások							
			1			Személyi jellegű kiadások	84 456	75	84 531	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 794	150	10 944	
			3			Dologi jellegű kiadások	24 272	369	24 641	
			4			Pénzeszköztátadás				
			Felhalmozási célú kiadások							
			1			Beruházás	200	-	200	
2			Felújítás	-	-	-				
Alcím összesen				<b>119 722</b>	<b>594</b>	<b>120 316</b>				
1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda							
			Működési kiadások							
			1			Személyi jellegű kiadások	85 942	75	86 017	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 301	150	11 451	
			3			Dologi jellegű kiadások	28 964	180	29 144	
4			Pénzeszköztátadás	-	-	-				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	1	Felhalmozási célú kiadások						
			2	Beruházás				200	-	200
				Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				126 407	405	126 812
				<b>Óvodák összesen</b>				<b>1 291 294</b>	<b>4 142</b>	<b>1 295 436</b>
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				54 481	1 858	56 339
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 239	409	7 648
			3	Dologi jellegű kiadások				20 592	665	21 257
			4	Pénzeszközátadás				-	-	-
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				4 200	-	4 200
			2	Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				86 512	2 932	89 444
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				47 364	190	47 554
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 144	163	6 307
			3	Dologi jellegű kiadások				58 568	2 586	61 154
			4	Pénzeszközátadás				-	154	154
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	150	350
			2	Felújítás				3 000	-	3 000
				Alcím összesen				115 276	3 243	118 519
	1.10	1		Hatvany Lajos Múzeum						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				60 543	90	60 633
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 933	86	8 019
			3	Dologi jellegű kiadások				42 366	3	42 369
			4	Pénzeszközátadás				-	-	-
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	-	200
			2	Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				111 042	179	111 221
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				483 889	26 331	510 220
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				63 341	4 728	68 069
			3	Dologi jellegű kiadások				88 606	2 633	91 239
			4	Pénzeszközátadás				-	-	-
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				5 460	1 489	3 971
			2	Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				641 296	32 203	673 499
				<b>Intézmények összesen</b>				<b>2 245 420</b>	<b>42 699</b>	<b>2 288 119</b>
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				675 648	3 460	679 108
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				101 408	4 493	105 901
			3	Dologi jellegű kiadások				99 770	2 363	97 407
			4	Pénzeszközátadás				-	-	-
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				18 500	3 166	21 666
			2	Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				895 326	8 756	904 082
	1.13	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				92 242	613	92 855
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				12 037	25	12 012
			3	Dologi jellegű kiadások				39 878	2 850	37 028
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				-	-	-
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				-	2 262	2 262
			2	Felújítás				-	-	-
				Alcím összesen				144 157	-	144 157
				<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>1 039 483</b>	<b>8 756</b>	<b>1 048 239</b>
				<b>I. FEJEZET - KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>				<b>3 284 903</b>	<b>51 455</b>	<b>3 336 358</b>
2.				<b>II. FEJEZET: Önkormányzati működési és felhalmozási, felújítási célú kiadásai</b>						
	2.1	1		<b>Városüzemeltetési feladatok</b>						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				9 600	2 369	7 231
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 435	376	1 811

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			3				Dologi jellegű kiadások	619 466	3 223	622 689
		2	4				Működési célra átadott pénzeszköz	-	-	-
			1				Felhalmozási célú kiadások			
			2				Beruházás, felújítás	46 915	36 137	10 778
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	6 350	6 350
							Alcím összesen	<b>677 416</b>	<b>- 28 557</b>	<b>648 859</b>
	2.2						<b>Szociális feladatok</b>			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	172 291	15 051	157 240
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	22 679	1 237	21 442
			3				Dologi jellegű kiadások	59 310	5 039	64 349
			4				Ellátottak juttatásai	22 000	3 282	25 282
			5				Működési célra átadott pénzeszköz	17 920	888	17 032
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	-	1 405	1 405
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	6 050	1 050	5 000
							Alcím összesen	<b>300 250</b>	<b>- 8 500</b>	<b>291 750</b>
	2.3						HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások	446 281	-	446 281
			2				Működésre átadott pénzeszköz	324 979	-	324 979
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Alcím összesen	<b>771 260</b>	<b>-</b>	<b>771 260</b>
	2.4						Hatvani Szolgáltató Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások	298 999	-	298 999
			2				Működésre átadott pénzeszköz	543 847	14 473	529 374
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	24 000	44 000
							Alcím összesen	<b>862 846</b>	<b>9 527</b>	<b>872 373</b>
	2.5						Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
		1					Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások	4 450	-	4 450
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	18 000	-	18 000
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Alcím összesen	<b>22 450</b>	<b>-</b>	<b>22 450</b>
	2.6						Hatvani Közétkeztetés Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások	-	-	-
			2				Működési célra átadott pénzeszköz	-	-	-
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Alcím összesen	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.7						Egyéb szakfeladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások	169 385	1 087	170 472
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	20 462	200	20 262
			3				Dologi jellegű kiadások	629 153	19 148	648 301
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	79 648	6 528	86 176
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	-	11 213	11 213
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	-	-
							Alcím összesen	<b>898 648</b>	<b>37 776</b>	<b>936 424</b>
	2.8						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
		1					Működési kiadások			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	163 233	18 564	144 669
			2				Dologi kiadás		23 561	23 561
			3				Kölcsön, visszatérítendő támogatás		-	-
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		8 895	8 895
							Alcím összesen	<b>163 233</b>	<b>13 892</b>	<b>177 125</b>
	2.9						Kamatfizetés			
		1					Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások	20 000	-	20 000
							Alcím összesen	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>
	2.10						Elvonások, fizetési kötelezettségek			
			1				Szolidaritási hozzájárulási adó	1 570 702	-	1 570 702
			2				Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai	70 902	290 250	361 152
							Alcím összesen	<b>1 641 604</b>	<b>290 250</b>	<b>1 931 854</b>
	2.11						Felhalmozási kiadások			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
			1			Beruházások	1 091 285	- 247 838	843 447
			2			Felújítások	150 315	472 727	623 042
			3			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-	184	184
			4			Kölcsönök	-	-	-
						Alcím összesen	<b>1 241 600</b>	<b>225 073</b>	<b>1 466 673</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>							<b>6 599 307</b>	<b>539 461</b>	<b>7 138 768</b>
3	3.1			<b>III. FEJEZET</b>					
						Tartalékok			
			1			Közösségi költségvetési Alap	100 000	- 35 154	64 846
			2			Általános tartalék	123 328	- 14 275	109 053
			3			Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			4			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873	- 79 128	71 745
						Cím összesen	<b>375 201</b>	<b>- 128 557</b>	<b>246 644</b>
<b>III. FEJEZET - TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>							<b>375 201</b>	<b>- 128 557</b>	<b>246 644</b>
4	4.1			<b>IV. FEJEZET</b>					
						Hitelek, kölcsönök törlesztése			
			1			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	109 105	-	109 105
			2			Éven belüli folyószámla hitel visszafizetése	308 840	-	308 840
						Cím összesen	<b>417 945</b>	<b>-</b>	<b>417 945</b>
<b>IV. FEJEZET - HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN</b>							<b>417 945</b>	<b>-</b>	<b>417 945</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>10 677 356</b>	<b>462 359</b>	<b>11 139 715</b>

2024. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2024.06.30

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	változás	Mód. előirányzat 2024.06.30.
Önkormányzati lakások felújítása	288/2023. (V.24.) 369/2023. (VI.28.) 401/2023. (VII.27.) 444/2023. (VIII.30.) 490/2023. (IX.15.) 529/2023. (IX.27.) PGV				35 315	-	35 315				184	184	35 315	184	35 499	
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	108/2024. (II. 23.), 340/2024. (II. 23.) Kt. határozatok	37 230	- 9 466	27 764									37 230	- 9 466	27 764	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		5 000	-	5 000									5 000	-	5 000	
2024. évi intézményfelújítási feladatok	197/2024. (II.22.) Kt.hat. 280 289/2024. (IV.24.) PGV 408-409/2024. (VI.28.) PGV				20 000	- 2 773	17 227						20 000	- 2 773	17 227	
2024. évi járdafelújítások	209-214/2024. (III.27.) 290-292/2024. (IV.24.) 319/2024. (V.09.) PGV	40 000	- 20 761	19 239	20 761	20 761							40 000	-	40 000	
2024. évi útfelújítások	190-192/2024. (II.22.) Kt.	163 000	- 163 000	0	165 311	165 311							163 000	2 311	165 311	
Újhatvani bölcsőde építés	224-225/2022. (III. 31.), 634-635/2022. (XI. 9.) Kt. határozatok	206 498	-	206 498									206 498	-	206 498	
Bölcsőde melletti út, parkoló, közvilágítás, csapadékvíz elvezető hálózat építése	516/2022. (IX. 1.), 636-637/2022. (XI. 9.) 211-212/2024.(III.13.) Kt. határozatok	150 000	18 566	168 566									150 000	18 566	168 566	
Bölcsőde melletti úton ivóvízvezeték, szennyvíz vezeték építése (FC Hatvan)	614/2024. (X. 26.) Kt. hat.	8 000	-	8 000									8 000	-	8 000	
Bölcsőde udvarán játszótér kialakítása, parkosítás	634-635/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	33 000	2 777	35 777									33 000	2 777	35 777	
Szent István Általános Iskola kerítés építés, utépítés miatt	384/2024. (V.29.) PGV	17 000	-	17 000									17 000	-	17 000	
Vízmű beruházások	273/2023. (IV. 27.), 477/2023. (VIII. 31.), 733/2023 (XII. 14.), 58/2024.(I.25.) 305-306/2024.(IV.25.) Kt. határozatok	140 000	- 113 018	26 982	182 146	182 146							140 000	69 128	209 128	
Közvilágítás bővítése	527-528/2023. (IX.27.) PGV	20 000	- 11 541	8 459	11 541	11 541							20 000	-	20 000	
Horváth Mihály út 1-3 körűi közterület felújítása	648/2024. (XI. 23.), 54/2024. (I. 25.) Kt. határozatok				70 000	41 889	111 889						70 000	41 889	111 889	
Bajza József Gimnázium mögötti parkoló építése	55/2024. (I. 25.) Kt. hat.	48 000	-	48 000									48 000	-	48 000	
Polgármesteri Hivatal egy részének belső felújítása (elektromos hálózat, festét), klímák, riasztó					10 000	-	10 000						10 000	-	10 000	
Grassalkovich major ledölt kerítés + mellette lévő bástya helyreállítása	620/2024. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		1 080	1 080	5 000	- 1 080	3 920						5 000	-	5 000	
Strand gépészeti rendszer, meleg víz ellátás javítása	658/2023. (XI. 23.) 310/2024. (IV.25.) Kt. hat.				10 000	44 187	54 187						10 000	44 187	54 187	
Barackos út, Szőlőhegy út kivitelezése, (út és csapvíz, elvezető rendszer építése	533/2024. (IX. 29.) Kt. hat.	86 557	-	86 557									86 557	-	86 557	
Ó-hatvani és újhatvani temető fejlesztése		20 000	-	20 000									20 000	-	20 000	
Utcabutorok, üdvözlőtáblák	23/2024.(II.28.) 81/2024.(V.21.) PM hat.	10 000	562	10 562									10 000	562	10 562	
Játszóterek felújítása, korszerűsítése	187/2024. (III.13.) PGV 218/2024. (III.27.) PGV 232/2024.(III.27.) PGV 396-397/2024.(V.29.) PGV biz.határozatok	10 000	-	10 000									10 000	-	10 000	
Koncepció tervek készítése		3 000	-	3 000									3 000	-	3 000	
Településrendezési eszközök módosítása	613/2023. (X. 26.) Kt. hat.	5 000	-	5 000									5 000	-	5 000	
Térinformatikai rendszer II. ütem		5 000	-	5 000									5 000	-	5 000	
LIFE LOCAL elnevezésű pályázat	607/2023. (X. 26.) Kt. hat.	84 000	-	84 000									84 000	-	84 000	
Újh. Grund, Óh. Temető, Trianon tér, Görgény u.játszótér, Boldogi út, Szabadság út 1-11. előtt közvilág. fejleszt. (Közösségi Ktgv. Alap)	329/2024.(V.9.) Kt.hat.		8 942	8 942			0						-	8 942	8 942	
Parkolóautomaták áthelyezése, új beszerzése	619/2023.(XI.22.) PGV		4 671	4 671			0						-	4 671	4 671	
Óhatvani termelői piac	559/2023.(IX.29.) Kt.hat.		10 757	10 757			0						-	10 757	10 757	
Strand főépület csapadékvíz szigetelés felújítása	203/2024.(III.27.) PGV 279/2024.(IV.24.) PGV			0		6 259	6 259						-	6 259	6 259	
Százsorszép Óvoda földszint felújítás	188/2024.(III.13.) PGV		5 080	5 080			0						-	5 080	5 080	
Hatvani 3725 hrsz.ingatlan részterület vásárlása	417/2023.(VII.27.) Kt.hat.		301	301			0						-	301	301	
Határ u.-Móricz Zs.u., Kastélykert u.1., Kisfaludy-Zrínyi u.- térfelület kamera telepítése (Közösségi Ktgv.Alap)	326-327/2024.(V.9.) Kt.hat.		13 153	13 153			0						-	13 153	13 153	
Lokomotív SE ültető lapos tégla szigetelés	293/2024.(IV.24.) PGV			0		4 486	4 486						-	4 486	4 486	
Intelligens gyalogátkelőhely Y-Safecross rendszer Gesztenyekert Óvoda	318/2024.(V.09.) PGV		4 059	4 059									-	4 059	4 059	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 091 285</b>	<b>- 247 838</b>	<b>843 447</b>	<b>150 315</b>	<b>472 727</b>	<b>623 042</b>	-	-	-	-	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>1 241 600</b>	<b>225 073</b>	<b>1 466 673</b>

## 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 Brunsvik 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
<b>Óvodák összesen</b>	<b>73,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,25</b>	<b>69,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135,25</b>	<b>133,50</b>	<b>0,00</b>
Ady Endre Könyvtár				13,00	11,00		13,00	11,00	0,00
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00	9,00		12,00	9,00	0,00
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50	90,50		97,50	90,50	0,00
Hatvany Lajos Múzeum				13,00	12,00		13,00	12,00	0,00
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>73,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,75</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,75</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
Közfoglalkoztatottak				11,00	11,00		11,00	11,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>73,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,75</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,75</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

ezer Ft-ban

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



## 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								
<b>Saját bevételek</b>	<b>5 943 240</b>	<b>5 909 926</b>	<b>6 073 959</b>	<b>6 242 366</b>	<b>6 422 244</b>	<b>6 607 657</b>	<b>6 798 788</b>	<b>6 995 822</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 971 620</b>	<b>2 954 963</b>	<b>3 036 979</b>	<b>3 121 183</b>	<b>3 211 122</b>	<b>3 303 829</b>	<b>3 399 394</b>	<b>3 497 911</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>109 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>308 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>417 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2 553 675</b>	<b>2 954 963</b>	<b>3 036 979</b>	<b>3 121 183</b>	<b>3 211 122</b>	<b>3 303 829</b>	<b>3 399 394</b>	<b>3 497 911</b>

## KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	Összeg
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>3 713 705</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>6 062 535</b>
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	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>1 204 688</b>
3. Tulajdonosi bevételek	355 062	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 171 728
<b>II. Támogatások</b>	<b>2 132 448</b>	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	32 960
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>147 128</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>375 201</b>
<b>IV. Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>637 936</b>	1. Községi költségvetési Alap	100 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	281 520	2. Általános tartalék	123 328
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	356 416	3. Elkülönített tartalék	1 000
<b>V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz</b>	<b>56 600</b>	4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873
1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	45 000	<b>IV. Hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	<b>417 945</b>
2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 600	1. Fejlesztési hitel visszafizetés	109 105
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>72 295</b>	2. Folyószámlahitel visszafizetés	308 840
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>991 417</b>		
<b>VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>308 840</b>		
<b>Kötelező feladatok összes bevétel</b>	<b>8 060 369</b>	<b>Kötelező feladatok összes kiadás</b>	<b>8 060 369</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 339 687</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 196 850</b>
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 862 436
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	83 372
<b>IV. Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	3. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	251 042
<b>V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>142 837</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	142 837
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	0
<b>VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>0</b>		
<b>Önként vállalt feladatok összes bevétel</b>	<b>2 339 687</b>	<b>Önként vállalt feladatok összes kiadás</b>	<b>2 339 687</b>
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>277 300</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>277 300</b>
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	1. Önkormányzat működési kiadásai	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	277 300
<b>IV. Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	3. Önállóan működő intézmények működési kiadásai	0
<b>V. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	2. Polgármesteri Hivatal, intézmények felhalmozási kiadásai	0
<b>VIII. Hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>0</b>		
<b>Államigazgatási feladatok összes bevétel</b>	<b>277 300</b>	<b>Államigazgatási feladatok összes kiadás</b>	<b>277 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>

## 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			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 845 525</b>	<b>8 875 783</b>	<b>9 369 540</b>	<b>9 901 192</b>
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 845 525</b>	<b>8 875 783</b>	<b>9 369 540</b>	<b>9 901 192</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 831 831</b>	<b>730 075</b>	<b>783 582</b>	<b>919 000</b>
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. Községi költségvetési alap	100 000	100 000	100 000	100 000
III.2. Általános tartalék	123 328	20 000	20 000	20 000
III.3. Elkülönített tartalék (kezeségvállalások)	1 000	50 000	50 000	50 000
III.4. Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	150 873	50 000	50 000	50 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 831 831</b>	<b>730 075</b>	<b>783 582</b>	<b>919 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>9 605 858</b>	<b>10 153 122</b>	<b>10 820 192</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 677 356</b>	<b>9 605 858</b>	<b>10 153 122</b>	<b>10 820 192</b>

**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
<b>RRF-1.1.2-21-2022-00055</b>	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	<b>347 019</b>
<b>TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001</b>	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 rdközbeszerzést. 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.	<b>33 155</b>
<b>EU H2020</b>	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	<b>0</b>
<b>Összesen</b>				<b>380 174</b>

**ÁLTALÁNOS TARTALÉK****2024 06 30**

<b>Dátum</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft</b>
2024 01 01	<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>123 328</b>
2024 04 25	GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKTÓL 2023 ÉVI FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS VISSZAUTALÁSA	18 968
2024 05 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁSRA	- 10 000
330/2024(V.15.)PGV BIZ HAT	ÁTCSOPORTOSÍTÁS MUSKÁTLI PÓTOSZTÁSRA	- 1 287
2024 06 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HORVÁTH M.ÚT 1-3. ÉPÜLET KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSÁRA	- 11 434
2024.06.30	TOP PLUSZ 1.3.1-21-HE1-2022-0001 FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK PÁLYÁZATRA ÁTCSOPORTOSÍTÁS	- 10 522
<b>Általános tartalék összege 2024.06.30-án:</b>		<b>109 053</b>