

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete<sup>1</sup>  
Hatvan Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **9.036.822 e Ft-ban**,
- b) kiadási főösszegét **10.322.501 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2023. évi működési költségvetés egyenlege -340.467 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2023. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -945.212 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2022. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

**3. §<sup>3</sup>**

(1) A 2023. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

- a) Intézményi működési bevételek **633.791 e Ft**
- b) Helyi adók **4.914.467 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Egyéb közhatalmi bevételek **18.050 e Ft**
- e) Tulajdonosi bevételek **356.500 e Ft**
- f) Önkormányzat költségvetési támogatása **2.010.333 e Ft**
- g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **8.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **690.098 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **390.363 e Ft**
- j) Támogatási kölcsönök visszatérítése **15.220 e Ft**
- k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  - ka) önkormányzati pénzmaradvány **1.014.067 e Ft**
  - kb) intézményi pénzmaradvány **33.022 e Ft**
  - kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **59.792 e Ft**
  - kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**

<sup>1</sup> A 27/2023. (IX. 1.), 35/2023. (XI. 24.), 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

<sup>2</sup> Módosította: 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2024. február 24-től.

<sup>3</sup> Módosította: 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2024. február 24-től.

l) Hitelek, kölcsönök **0 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 **1.973.582 e Ft**
  - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **894.870 e Ft**
  - ac) önkormányzati működési kiadások **4.095.277 e Ft**
  - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **1.560.635 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
  - ba) beruházások **974.042 e Ft**
  - bb) felújítások **375.105 e Ft**
  - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **65.232 e Ft**
  - bd) kölcsönök **71.675 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
  - ca) beruházások **25.148 e Ft**
  - cb) felújítások **0 e Ft**
  - cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
  - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
  - db) általános tartalék **50.506 e Ft**
  - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **94.226 e Ft**
  - dd) Közösségi Költségvetési Alap **53.919 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

#### 5. §

A létszámkeret (2023. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **402,75 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 2023. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

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

---

<sup>1</sup> Módosította: 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2024. február 24-től.

(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 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

## 8. §

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

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

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

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

## 9. §

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

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

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

---

<sup>1</sup> Kiegészítette: 27/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2023. szeptember 2-től.

(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 jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

## 10. §

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Hatvan város polgármestere átruházott hatáskörében eljárva 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 2023. február 25-én lép hatályba.

#### **13. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2023. február 23.

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

**Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**  
**2023 12 31**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	KIADÁSOK	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>5 910 651</b>	<b>12 157</b>	<b>5 922 808</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 387 585</b>	<b>136 779</b>	<b>8 524 364</b>
1. Intézményi és önkormányzati működési bevételek	621 634	12 157	633 791	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 932 517	0	4 932 517	Önállóan működő intézmények	1 938 765	34 817	1 973 582
2.1. Helyi adók	4 914 467	0	4 914 467	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	894 870	0	894 870
Iparüzési adó	4 503 467	0	4 503 467	Önkormányzati működési kiadások	3 993 411	101 866	4 095 277
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	1 560 539	96	1 560 635
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	0	70 000				
Építményadó	340 000	0	340 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	0	18 050				
3. Tulajdonosi bevételek	356 500		356 500				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 948 088</b>	<b>62 245</b>	<b>2 010 333</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELJÚÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 387 661</b>	<b>123 541</b>	<b>1 511 202</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 948 088	62 245	2 010 333	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 867 659	44 443	1 912 102	beruházás	1 050 975	-76 933	974 042
1.2. Iparüzési adókiesés kompenzálása	50 000	17 802	67 802	felújítás	209 430	165 675	375 105
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportszarnok)	30 429	0	30 429	felhalmozásra átadott kölcsönök	36 707	28 525	65 232
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)	74 775	-3 100	71 675
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	beruházás	15 774	9 374	25 148
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	0	8 000	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				
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>658 225</b>	<b>31 873</b>	<b>690 098</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>313 960</b>	<b>-114 309</b>	<b>199 651</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	234 587	10 873	245 460	Közösségi költségvetés Alap	59 917	-5 998	53 919
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	423 638	21 000	444 638	Általános tartalék	20 323	30 183	50 506
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>350 627</b>	<b>39 736</b>	<b>390 363</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	55 848	954	56 802	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-138 494	94 226
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	294 779	38 782	333 561				
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>15 220</b>	<b>0</b>	<b>15 220</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 089 206</b>	<b>146 011</b>	<b>10 235 217</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	0	620				
2. Kölcsönök visszatérülése	14 600	0	14 600				
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 890 811</b>	<b>146 011</b>	<b>9 036 822</b>	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>0</b>	<b>87 284</b>
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 285 679</b>	<b>0</b>	<b>1 285 679</b>	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 285 679	0	1 285 679				
Önkormányzati pénzmaradvány	859 064	0	859 064				
Intézményi pénzmaradvány	33 022	0	33 022				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	0	155 003				
Elkülönített lakásslámlán lévő pénzmaradvány	59 792	0	59 792				
Környezetvédelmi Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	0	178 798				
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 176 490</b>	<b>146 011</b>	<b>10 322 501</b>
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0				
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 176 490</b>	<b>146 011</b>	<b>10 322 501</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**  
**2023.12.31**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	Változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	Változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>							
Intézmények működési bevétele	621 634	12 157	633 791				
Helyi adók:		-		<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>			
iparüzési adó	4 503 467	-	4 503 467				
idegenforgalmi adó	1 000	-	1 000	Önállóan működő intézmények	1 938 765	34 817	1 973 582
magánszemélyek kommunális adója	70 000	-	70 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	894 870	-	894 870
épitményadó	340 000	-	340 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 553 950	101 962	5 655 912
Átengedett központi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	-	18 050	Általános tartalék	20 323	30 183	50 506
Tulajdonosi bevételek	356 500	-	356 500	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	55 848	954	56 802				
Normatív állami támogatás	1 948 088	62 245	2 010 333				
Támogatás értékű működési bevételek	234 587	10 873	245 460				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 149 174</b>	<b>86 229</b>	<b>8 235 403</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 408 908</b>	<b>166 962</b>	<b>8 575 870</b>
Működési hiány	- 259 734	- 80 733	- 340 467				
<b>Melynek fedezete:</b>		-					
Pénzmaradvány	259 734	80 733	340 467				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
<b>FELHALMOZÁS</b>							
Működési bevételek	-	-		Felhalmozási kiadások			
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 000	-	8 000				
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	- beruházás	1 050 975	- 76 933	974 042
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	15 220	-	15 220	- felújítás	209 430	165 675	375 105
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	423 638	21 000	444 638	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	111 482	25 425	136 907
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	294 779	38 782	333 561	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	-	-		- beruházások, felújítások	15 774	9 374	25 148
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>741 637</b>	<b>59 782</b>	<b>801 419</b>	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
				Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>1 025 945</b>	<b>- 80 733</b>	<b>945 212</b>	Közösségi költségvetés Alap	59 917	- 5 998	53 919
<b>Melynek fedezete:</b>	<b>1 025 945</b>	<b>- 80 733</b>	<b>945 212</b>	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	- 138 494	94 226
Önkormányzati pénzmaradvány	787 355	- 80 733	706 622				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 767 582</b>	<b>- 20 951</b>	<b>1 746 631</b>
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	-	59 792				
Felhalmozási kölcsön	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 176 490</b>	<b>146 011</b>	<b>10 322 501</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 176 490</b>	<b>146 011</b>	<b>10 322 501</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023 12 31**

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
1				<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>					
				Önállóan működő intézmények					
	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	7 889	-	7 889
						Működésre átvett pénzeszköz		180	180
				Alcím összesen			7 889	180	8 069
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	2 810	911	3 721
						Működésre átvett pénzeszköz		100	100
				Alcím összesen			2 810	1 011	3 821
	1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	7 490	-	7 490
				Alcím összesen			7 490	-	7 490
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	5 692	-	5 692
						Működésre átvett pénzeszköz		50	50
				Alcím összesen			5 692	50	5 742
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyekert Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	3 441	-	3 441
				Alcím összesen			3 441	-	3 441
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	4 453	674	5 127
				Alcím összesen			4 453	674	5 127
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	4 758	-	4 758
						Működésre átvett pénzeszköz		50	50
				Alcím összesen			4 758	50	4 808
				Óvodák összesen			36 533	1 965	38 498
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	3 669	181	3 850
			2			Működésre átvett pénzeszköz	2 760	1 539	4 299
			3			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		-	-
				Alcím összesen			6 429	1 720	8 149
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	6 810	1 000	7 810
			2			Működésre átvett pénzeszköz	2 230	4 150	6 380
			3			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		-	-
				Alcím összesen			9 040	5 150	14 190
	1.10	1	1	Hatvani Lajos Múzeum Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	16 762	1 430	18 192
			2			Működésre átvett pénzeszköz	7 900	1 590	9 490
			3			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		-	-
				Alcím összesen			24 662	3 020	27 682
	1.11	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	6 200	-	6 200
			2			Működésre átvett pénzeszköz	1 000	-	1 000
				Alcím összesen			7 200	-	7 200
	1.12	1	1	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek	24 658	7 961	32 619
			2			Működésre átvett pénzeszköz	106 548	400	106 948
				Összesen			131 206	8 361	139 567
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>215 070</b>	<b>20 216</b>	<b>235 286</b>
2		1	1	<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b> Saját bevételek					
						Működési bevételek			
						Önkormányzati működési bevételek	527 002	-	527 002



Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			2	Közhatalmi bevételek					-	
			3	- Helyi adók				4 914 467	-	4 914 467
			4	- Átengedett központi adók				-	-	-
			5	- Egyéb közhatalmi bevételek				18 050	-	18 050
				Tulajdonosi bevételek				356 500	-	356 500
				Összesen				<b>5 816 019</b>	-	<b>5 816 019</b>
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					-	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				8 000	-	8 000
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				-	-	-
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				-	-	-
				Összesen				8 000	-	8 000
				Cím összesen				<b>5 824 019</b>	-	<b>5 824 019</b>
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>5 824 019</b>	-	<b>5 824 019</b>
3				<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás					-	
			1	Normatív támogatások				1 867 659	44 443	1 912 102
			2	Iparüzési adókiesés kompenzálása				50 000	17 802	67 802
			3	Energia áremelkedés miatti támogatás				30 429	-	30 429
				Összesen				<b>1 948 088</b>	<b>62 245</b>	<b>2 010 333</b>
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 948 088</b>	<b>62 245</b>	<b>2 010 333</b>
4				<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek					-	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				122 497	3 214	125 711
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				423 638	21 000	444 638
				Összesen				<b>546 135</b>	<b>24 214</b>	<b>570 349</b>
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>546 135</b>	<b>24 214</b>	<b>570 349</b>
5				<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					-	
			1	Működésre átvett pénzeszköz				47 500	554	48 054
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				294 779	38 782	333 561
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>342 279</b>	<b>39 336</b>	<b>381 615</b>
6				<u>VI. FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése					-	
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				15 220	-	15 220
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>15 220</b>	-	<b>15 220</b>
7				<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel					-	
			1	Működési kölcsön				-	-	-
			2	Felhalmozási kölcsön				-	-	-
				Összesen				-	-	-
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				-	-	-
8				<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány					-	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				859 064	-	859 064
			2	Intézményi pénzmaradvány				33 022	-	33 022
			3	MÁK- EU forrás finanszírozás lebonyolító szla				155 003	-	155 003
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				59 792	-	59 792
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	-	178 798
				Összesen				<b>1 285 679</b>	-	<b>1 285 679</b>
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 285 679</b>	-	<b>1 285 679</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>10 176 490</b>	<b>146 011</b>	<b>10 322 501</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023.12.31

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Hatvani Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
				1		Személyi jellegű kiadás	118 731	6 070	124 801		
				2		Munkaadókat terhelő j	16 391	803	15 588		
				3		Dologi jellegű kiadások	53 465	4 087	49 378		
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5		Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások							
	1		Beruházás	-	-	-					
	2		Felújítás								
	Alcím összesen				188 587	1 180	189 767				
	1.2	1			Hatvani Napsugár Óvoda						
					Működési kiadások						
					1		Személyi jellegű kiadás	84 196	1 658	85 854	
					2		Munkaadókat terhelő j	11 247	935	12 182	
					3		Dologi jellegű kiadások	29 547	1 382	28 165	
					4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
					5		Pénzeszközátadás				
Felhalmozási célú kiadások											
1						Beruházás	200	200	-		
2						Felújítás					
Alcím összesen				125 190	1 011	126 201					
1.3	1			Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
				Működési kiadások							
				1		Személyi jellegű kiadás	71 607	2 180	73 787		
				2		Munkaadókat terhelő j	9 746	-	9 746		
				3		Dologi jellegű kiadások	40 067	2 180	37 887		
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5		Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások							
				1		Beruházás	-	-	-		
				2		Felújítás					
Alcím összesen				121 420	-	121 420					
1.4	1			Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
				Működési kiadások							
				1		Személyi jellegű kiadás	71 638	1 000	70 638		
				2		Munkaadókat terhelő j	9 607	1 000	8 607		
				3		Dologi jellegű kiadások	27 192	50	27 242		
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5		Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások							
				1		Beruházás	200	-	200		
				2		Felújítás					
Alcím összesen				108 637	1 950	106 687					
1.5	1			Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							
				Működési kiadások							
				1		Személyi jellegű kiadás	177 296	9 992	187 288		
				2		Munkaadókat terhelő j	28 397	885	29 282		
				3		Dologi jellegű kiadások	66 871	273	67 144		
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5		Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások							
				1		Beruházás	200	150	50		
				2		Felújítás					
Alcím összesen				272 764	11 000	283 764					
1.6	1			Hatvani Varázskapu Óvoda							
				Működési kiadások							
				1		Személyi jellegű kiadás	60 695	1 284	61 979		
				2		Munkaadókat terhelő j	8 410	94	8 504		
				3		Dologi jellegű kiadások	24 054	4 151	19 903		
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5		Pénzeszközátadás					
				Felhalmozási célú kiadások							
				1		Beruházás	-	247	247		
				2		Felújítás					
Alcím összesen				93 159	2 526	90 633					
1.7	1			Hatvani Csicsersző Óvoda							
				Működési kiadások							
				1		Személyi jellegű kiadás	69 158	959	70 117		
				2		Munkaadókat terhelő j	9 548	31	9 517		
				3		Dologi jellegű kiadások	28 072	382	28 454		
4		Ellátottak pénzbeni juttatásai									
5		Pénzeszközátadás									
2		Hatvani Csicsersző Óvoda									
Felhalmozási célú kiadások											

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
			1				Beruházás	200	-	60	140
			2				Felújítás				
							Alcím összesen	<b>106 978</b>		<b>1 250</b>	<b>108 228</b>
							<b>Ó y o d á k összesen</b>	<b>1 016 735</b>		<b>9 965</b>	<b>1 026 700</b>
	1.8						Ady Endre Könyvtár				
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	47 570	785		48 355
			2				Munkaadókat terhelő j	6 603	4		6 607
			3				Dologi jellegű kiadások	22 454	895		23 349
			4				Ellátottak pénzbenti juttatásai				
			5				Pénzeszközátadás	1 283	-		1 283
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	4 764	36		4 800
			2				Felújítás				
							Alcím összesen	<b>82 674</b>		<b>1 720</b>	<b>84 394</b>
	1.9						Grassalkovich Művelődési Ház				
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	42 325	1 482		43 807
			2				Munkaadókat terhelő j	6 529	482		6 047
			3				Dologi jellegű kiadások	36 340	4 355		31 985
			4				Ellátottak pénzbenti juttatásai				
			5				Pénzeszközátadás	336	-		336
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	255	505		760
			2				Felújítás				
							Alcím összesen	<b>85 785</b>		<b>2 850</b>	<b>82 935</b>
	1.10						Hatvany Lajos Múzeum				
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	52 017	1 242		50 775
			2				Munkaadókat terhelő j	6 231	775		7 006
			3				Dologi jellegű kiadások	61 972	5 526		56 446
			4				Ellátottak pénzbenti juttatásai				
			5				Pénzeszközátadás	376	-		376
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	957	9 013		9 970
			2				Felújítás				
							Alcím összesen	<b>121 553</b>		<b>3 020</b>	<b>124 573</b>
	1.11						Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szol				
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	485 662	19 346		505 008
			2				Munkaadókat terhelő j	64 135	2 945		67 080
			3				Dologi jellegű kiadások	89 014	10 045		99 059
			4				Ellátottak pénzbenti juttatásai				
			5				Pénzeszközátadás				
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	481	-		481
			2				Felújítás				
							Alcím összesen	<b>639 292</b>		<b>32 336</b>	<b>671 628</b>
							<b>I n t é z m é n y e k összesen</b>	<b>1 946 039</b>		<b>44 191</b>	<b>1 990 230</b>
	1.12						Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	585 964	2 014		583 950
			2				Munkaadókat terhelő j	87 601	7 379		80 222
			3				Dologi jellegű kiadások	109 365	7 731		117 096
			4				Ellátottak pénzbenti juttatásai				
			5				Pénzeszközátadás				
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás	8 500	-		8 500
			2				Felújítás				
							Alcím összesen	<b>791 430</b>		<b>1 662</b>	<b>789 768</b>
	1.121						Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
		1					Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	75 683	2 684		78 367
			2				Munkaadókat terhelő j	10 613	272		10 885
			3				Dologi jellegű kiadások	25 644	1 294		24 350
			4				Működési célra átadott pénzeszköz				
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6				Beruházás				
							Alcím összesen	<b>111 940</b>		<b>1 662</b>	<b>113 602</b>
							<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>903 370</b>		<b>-</b>	<b>903 370</b>
							<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 849 409</b>		<b>44 191</b>	<b>2 893 600</b>
	2.						<b>II. FEJEZET:</b>				
		2.1					Önkormányzati feladatok				
							Városüzemeltetési feladatok				
			1				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadás	10 820	2 264		8 556
			2				Munkaadókat terhelő j	1 639	177		1 816
			3				Dologi jellegű kiadások	469 154	31 029		500 183
			4				Működési célra átadott pénzeszköz				
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Beruházás, felújítás	23 656	2 254		21 402
							Alcím összesen	<b>505 269</b>		<b>26 688</b>	<b>531 957</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.2	1		Szociális feladatok						
		1	1	Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás			12 000	185	12 185	
				Diákunka			4 800	-	4 800	
				5.sz. Felnőtt háziorvos			16 000	-	16 000	
				2.sz. Felnőtt háziorvos			24 000	-	24 000	
				3.sz. Gyermekorvosi k			6 500	-	6 500	
				Kedvezményes élelmiszer vásár				244	244	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
				Közfoglalkoztatás			1 560	- 185	1 375	
				Diákunka			850	-	850	
				5.sz. Felnőtt háziorvos			2 080	-	2 080	
				2.sz. Felnőtt háziorvos			3 120	- 357	2 763	
				3.sz. Gyermekorvosi k			850	-	850	
			3	Dologi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás			1 000	-	1 000	
				Köztetetés			3 800	- 2 000	1 800	
				Szociális-zöldterület ge			100	-	100	
				Gyermek nevelése jog			-	-	-	
				Szünidei gyermekékez			1 000	-	1 000	
				Kedvezményes élelmis			66 675	7 363	74 038	
				5.sz. Felnőtt háziorvos			2 433	-	2 433	
				2.sz. Felnőtt háziorvos			2 500	-	2 500	
				3.sz. Gyermekorvosi k			22 166	4 803	26 969	
				1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				600	600	
				Védőnői szolgálat kiad			100	80	180	
				Tűzifaosztás			2 049	-	2 049	
		2		Ellátottak kiadásai						
			1	Segélyezés						
				Lakhatáshoz kapcsolód			2 304	-	2 304	
				Gyógyszer-kiadási tele			585	-	585	
				Rendkívüli települési t			5 000	-	5 000	
				Temetési támogatás			1 500	-	1 500	
				Lakbértámogatás			700	-	700	
				Szociális vásárlási kedv			12 000	-	12 000	
				Személyi térítési díj me			504	-	504	
				Gyermek nevelése jog			560	-	560	
				Tűzifaosztás			7 590	-	7 590	
				Lakásrezszi támogatás			6 350	- 1 637	4 713	
			2	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Gyöngyösi Többcélú k			2 820	480	3 300	
				Bursa Hungarica ösztö			2 500	-	2 500	
				Orvosi ügyelet támoga			12 000	-	12 000	
				Általános iskolai tanul			225	70	295	
				Gyermeket nevelő csal			1 000	-	1 000	
				Nyugellátásban részesi			6 000	- 3 143	2 857	
				Lakásrezszi támogatás			-	-	-	
				Önkormányzati lakásol			1 500	-	1 500	
				Fiatalok helyi életkezd			4 000	-	4 000	
				Egészségügyi alapellát			1 000	-	1 000	
				Egészségügyi alapellát			1 050	-	1 050	
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Első lakáshoz jutók pé			250	-	250	
				Egészségügyi alapellát			-	-	-	
			4	Beruházás						
				5.sz. Felnőtt háziorvos			67	-	67	
				2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai				357	357	
				3.sz. Gyermekorvosi k			24	-	24	
				1.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				1 000	1 000	
			5	Kölcsön						
				Első lakáshoz jutók pé			500	-	500	
				Alcím összesen				<b>243 612</b>	<b>7 860</b>	<b>251 472</b>
	2.3	1		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft						
			1	Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				436 980	18 760	455 740
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-	
			6	Pénzeszközátadás					-	
			7	Működésre átadott				266 080	- 18 760	247 320
				Alcím összesen				<b>703 060</b>	<b>-</b>	<b>703 060</b>
	2.4	1		Hatvani Szolgáltató Kft						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				282 932	64 964	347 896
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					-	
			5	Felhalmozási célra átad				23 355	15 000	38 355
			6	Működésre átadott pén				473 049	- 19 478	453 571

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				<b>779 336</b>	<b>60 486</b>	<b>839 822</b>
	2.5	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				3 875	-	3 875
			4	Működési célra átadott				15 000	-	15 000
				Alcím összesen				<b>18 875</b>	<b>-</b>	<b>18 875</b>
	2.6	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				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				149 521	12 261	161 782
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 986	1 199	16 787
			3	Dologi jellegű kiadások				733 837	2 606	736 443
			4	Működési célra átadott				84 437	2 869	87 306
		2	1	Felhalmozási célú kiadások Beruházás, felújítás				5 118	1 984	7 102
				Alcím összesen				<b>990 899</b>	<b>18 521</b>	<b>1 009 420</b>
	2.8		1	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzügyi eszközök Működési célra átadott pénzeszköz						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				565 443	52 024	513 419
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			4	Dologi kiadás Kölcsön, visszatérítendő kölcsön				214 887	52 374	267 261
				Alcím összesen				<b>782 930</b>	<b>350</b>	<b>783 280</b>
	2.9		1	Elvonások, fizetési kötelezettségek						
			2	Szolidaritási hozzájárulás Állami támogatás Költségvetési célú támogatás				1 493 328	-	1 493 328
				Alcím összesen				<b>1 560 539</b>	<b>96</b>	<b>1 560 635</b>
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>5 584 520</b>	<b>114 001</b>	<b>5 698 521</b>
	3	3.1		<b>III. FEJEZET</b> Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 030 820	85 282	945 538
			2	Felújítások				200 720	174 385	375 105
			3	Kölcsönök				71 675	-	71 675
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				13 102	13 025	26 127
				Alcím összesen				<b>1 316 317</b>	<b>102 128</b>	<b>1 418 445</b>
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 316 317</b>	<b>102 128</b>	<b>1 418 445</b>
	4	4.1	1	<b>IV. FEJEZET</b> Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások				87 284	-	87 284
				Cím összesen				<b>87 284</b>	<b>-</b>	<b>87 284</b>
	4.2	1		Működési kiadások Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel kamata				5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel kamata				20 000	-	20 000
				Cím összesen				<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>112 284</b>	<b>-</b>	<b>112 284</b>
	5	5.1		<b>V. FEJEZET</b> Tartalékok						
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Felhalmozási Alap				232 720	138 494	94 226
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék				20 323	30 183	50 506
			4	Közösségi költségvetési Alap				59 917	5 998	53 919
				Cím összesen				<b>313 960</b>	<b>114 309</b>	<b>199 651</b>
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>313 960</b>	<b>114 309</b>	<b>199 651</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>10 176 490</b>	<b>146 011</b>	<b>10 322 501</b>

## 2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2023.12.31

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen			
		Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	változás	Mód. előirányzat 2023.12.31.
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023. (III. 30.) Kt. hat. 401/2023. (VII. 27.) PGV Biz. hat.				58 148	- 75	58 073				1 644	75	1 719	59 792	-	59 792
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020. (XI. 19.) pm. hat.	33 004	-	33 004										33 004	-	33 004
Gyalogátkelőhelyek létesítése, megvilágítása		9 547	- 9 547	0										9 547	- 9 547	-
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023. (VII. 27.) PGV Biz. hat.	743	-	743	18 340	- 1 556	16 784							19 083	- 1 556	17 527
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	31 364	-	31 364										31 364	-	31 364
Polgármesteri Hivatal felújítása		1 555	402	1 957	3 657	- 402	3 255							5 212	-	5 212
Balatonörszodi kisüdüdő felújítása (szennyvízvezeték építése)			-		0		0								-	-
Strand fejlesztés - hidegvíz kút fúrása, tömedékelések	318/2021. (XII. 16.) 4/2023. (I. 18.) 114/2023. (II. 23.) Kt. határozatok	49 191	-	49 191										49 191	-	49 191
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	58/2022. (I. 27.) Kt. hat.	55 498	-	55 498										55 498	-	55 498
Strand Csúszda - közösségi költségvetésből	675/2022. (XI. 24.) 208/2023. (III. 30.) Kt. határozatok	31 609	-	31 609										31 609	-	31 609
Közterület felújítások, környezetrendezési munkák			-		37 000	-	37 000							37 000	-	37 000
2023. évi útfelújítás, útépítés	739/2022. (XII. 15.) Kt. hat.	98 068	- 78 530	19 538	1 932	53 530	55 462							100 000	- 25 000	75 000
Járdaépítés			-		47 657	- 14 628	33 029							47 657	- 14 628	33 029
Vas G. utcai garázsos előtti önk-i terület víztelenítése		6 537	-	6 537	1 963	- 1 765	198							8 500	- 1 765	6 735
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	- 786	99 214		139 281	139 281							100 000	138 495	238 495
Csapadékvíz elvezetése	558/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	10 000	- 10 000	0										10 000	- 10 000	-
Köztársaság úti átemelő mentett oldali felújítása			-		4 000	-	4 000							4 000	-	4 000
Támfal tervezése, építése	558/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	0	-	0											-	-
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022. (III. 31.) 634-635/2022. (XI. 9.) 36/2023. (I. 26.) Kt. határozatok	347 019	- 3 900	343 119										347 019	- 3 900	343 119
Újhatvani bölcsődéshez út, járda, közvilágítás építése	516/2022. (IX. 1.) Kt. hat.	40 000	-	40 000										40 000	-	40 000
Újhatvani bölcsőde parkoló építése	637/2022. (XI. 9.) Kt. hat.	28 650	-	28 650										28 650	-	28 650
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000	-	15 000										15 000	-	15 000
Utcabútorok, üdvözlőtáblák	248-249/2023. (IV. 26.) PGV Biz. hat. 312/2023. (V. 25.) Kt. hat.	3 809	-	3 809										3 809	-	3 809
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		4 738	-	4 738	1 453	-	1 453							6 191	-	6 191
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának szabványosítása	196/2021. (X. 1.) Kt. hat.	2 406	-	2 406	450	-	450							2 856	-	2 856
Kamerarendszer bővítése	744/2022. (XII. 15.) 415/2023. (VII. 27.) Kt. határozatok	4 806	-	4 806	5 000	-	5 000							9 806	-	9 806
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			-		11 539	-	11 539							11 539	-	11 539
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021. (XII. 16.) Kt. hat.		-		8 461	-	8 461							8 461	-	8 461
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022. (I. 27.) Kt. hat.	34 437	- 34 437	0										34 437	- 34 437	-
Közvilágítás fejl. Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Községi ktgv.alapból	69/2023. (VI. 6.) PGV Biz. hat.	784	-	784										784	-	784
Csányi úti piac fejlesztése			-		0	-	0								-	-
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022. (XII. 15.)	10 000	- 2 794	7 206										10 000	- 2 794	7 206
Térinformatikai rendszer fejlesztése		2 000	-	2 000										2 000	-	2 000
Országos Bringapark Program keretében kertékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023. (I. 26.) 327/2023. (V. 25.) Kt. határozatok	49 851	-	49 851										49 851	-	49 851
Százszorszép Óvoda bővítése	578/2022. (IX. 29.) Kt. hat.	13 335	-	13 335										13 335	-	13 335
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023. (IV. 27.) Kt. hat.		-							780	-	780	780	-	780	
Hunyadi tér 18-19.sz. és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022. (X. 27.) Kt. hat.	3 512	-	3 512										3 512	-	3 512
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022. (IX. 28.) Kt. hat.		-		1 120	-	1 120							1 120	-	1 120
Óhatvani termelői piac	559/2023. (IX. 29.) Kt. hat.	10 757	-	10 757										10 757	-	10 757
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023. (VII. 27.) Kt. hat.	301	-	301										301	-	301
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Ktgv. Alapból	451/2023. (VIII. 30.) Kt. hat.	1 270	-	1 270										1 270	-	1 270
Kölyökáréna a Népkertben	393/2023. (VI. 29.) Kt. hat.	31 029	-	31 029										31 029	-	31 029
Parkolóautomata áthelyezése, új beszerzése	619/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		4 670	4 670											4 670	4 670
Grassalkovich Major utcafronti kerítésrész felújítás tervezése	620/2023. (XI. 22.) PGV Biz. hat.		1 079	1 079											1 079	1 079
Strand gépészeti rendszerek összehangolása	658/2023. (XI. 23.) Kt. hat.		2 794	2 794											2 794	2 794
Barackos út – közműfejlesztés	534/2023. (XI. 29.) Kt. hat.		38 782	38 782											38 782	38 782
Ipari park bővítése	724/2023. (XII. 14.) Kt. hat.		6 985	6 985											6 985	6 985
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023. (IX. 29.) Kt. hat.		-					71 675	-	71 675	12 950	12 950	71 675	12 950	84 625	
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermének felújítása - önrő biztosítása	268/2023. (IV. 27.) Kt. hat.		-								10 678	10 678	10 678	-	10 678	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 030 820</b>	<b>- 85 282</b>	<b>945 538</b>	<b>200 720</b>	<b>174 385</b>	<b>375 105</b>	<b>71 675</b>	<b>-</b>	<b>71 675</b>	<b>13 102</b>	<b>13 025</b>	<b>26 127</b>	<b>1 316 317</b>	<b>102 128</b>	<b>1 418 445</b>

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023. I.1-én	Tényleges létszám 2023.I.1-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. I.1-én	Tényleges létszám 2023.I.1-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. I.1-én	Tényleges létszám 2023.I.1-én	Átlagos létszám 2023. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00		10,75	10,75		23,75	23,75	
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00		6,75	6,75		16,75	16,75	
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00	9,00		6,75	6,75		15,75	15,75	
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	20,00		20,75	20,75		40,75	40,75	
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00		5,75	5,75		12,75	12,75	
<b>Óvodák összesen</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>		<b>62,25</b>	<b>62,25</b>		<b>135,25</b>	<b>135,25</b>	
Ady Endre Könyvtár				13,00	11,00		13,00	11,00	
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00	12,00		12,00	12,00	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				97,50	97,50		97,50	97,50	
Hatvani Lajos Közterületi Muzeális Gyűjtemény				13,00	12,00		13,00	12,00	
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>		<b>197,75</b>	<b>194,75</b>		<b>270,75</b>	<b>267,75</b>	
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				118,00	105,00		118,00	105,00	
Rehabilitált munkavállalók				7,00	7,00		7,00	7,00	
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00	3,00		3,00	3,00	
Közalkalmazott				4,00	4,00		4,00	4,00	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>		<b>329,75</b>	<b>313,75</b>		<b>402,75</b>	<b>386,75</b>	
Közfoglalkoztatottak				11,00	11,00		11,00	11,00	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>		<b>340,75</b>	<b>324,75</b>		<b>413,75</b>	<b>397,75</b>	

## Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Szerződés összege	Hitel lehívása		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2022.12.31.	Lejárat ideje	Tőketörlesztés összege évenként				
			Ideje	Összege				2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	174 573	2024	87 284	87 289		-	
2.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>				<b>480 067</b>	-	<b>174 573</b>	-	<b>87 284</b>	<b>87 289</b>	-	-	-



## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

(e Ft)

MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Helyi adók	4 811 000	5 292 100	5 821 310	6 403 441	7 043 785	7 748 164	8 522 980	9 375 278
Tulajdonosi bevételek	356 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	19 855	21 841	24 025	26 427	29 070	31 977	35 174
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000	22 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek</b>	<b>5 193 550</b>	<b>5 521 955</b>	<b>6 055 151</b>	<b>6 641 466</b>	<b>7 286 212</b>	<b>7 995 233</b>	<b>8 774 957</b>	<b>9 632 452</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 596 775</b>	<b>2 760 978</b>	<b>3 027 575</b>	<b>3 320 733</b>	<b>3 643 106</b>	<b>3 997 617</b>	<b>4 387 478</b>	<b>4 816 226</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>87 284</b>	<b>87 289</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	87 284	87 289	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>0</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								
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>87 284</b>	<b>87 289</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>2 509 491</b>	<b>2 673 689</b>	<b>3 027 575</b>	<b>3 320 733</b>	<b>3 643 106</b>	<b>3 997 617</b>	<b>4 387 478</b>	<b>4 816 226</b>

## Hatvan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	ezer Ft-ban	<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	ezer Ft-ban
Intézményi működési bevételek	324 612	<b>Működési célú</b>	
Helyi adók	3 793 323	Óvodák	962 956
Gépjárműadó	0	Ady Endre Könyvtár	78 863
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	Grassalkovich Művelődési Ház	79 109
Tulajdonosi bevételek	356 500	Hatvani Lajos Mueális Gyűjtemény	117 529
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	584 907
Felhalmozási önkormányzati támogatás	0	Városüzemeltetési feladatok	437 894
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	Szociális feladatok	132 923
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	199 864
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	18 875
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	47 500	Hatvani Szolgáltató Kft	650 526
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	7 500	Hatvani Közétkeztetési Kft	0
Kölcsönök	12 620	Egyéb szakfeladatok - Önkormányzat	744 882
Fejlesztési hitel	0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	414 087
Pénzmaradvány	1 290 922	Szolidaritási hozzájárulás	1 493 328
		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	66 393
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	104 274
		Polgármesteri Hivatal	496 005
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	64 223
		Folyószámla hitel kamata	5 000
		Fejlesztési hitel kamata	20 000
		<b>Felhalmozási célú</b>	
		Vízi közmű érdekelttségi bevételekből tartalék	0
		Fejlesztések	1 096 937
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közösségi költségvetési Alap	100 000
<b><i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i></b>	<b>8 189 579</b>	<b><i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i></b>	<b>8 189 579</b>
<b><u>Önként vállalt feladatok</u></b>		<b><u>Önként vállalt feladatok</u></b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		<b>Működési célú</b>	
Működési bevétel (adó)	1 017 677	Óvodák	45 000
Kölcsönök		Városüzemeltetési feladatok	22 100
Pénzmaradvány		Szociális feladatok	87 375
		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	399 729
		Hatvani Szolgáltató Kft	100 000
		Egyéb szakfeladatok - Önkormányzat	151 429
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	63 714
		Egyéb szakfeladatok - Polgármesteri Hivatal	2 900
		<b>Felhalmozási célú</b>	
		Fejlesztések	145 430
<b><i>Önként vállalt feladatok összesen:</i></b>	<b>1 017 677</b>	<b><i>Önként vállalt feladatok összesen:</i></b>	<b>1 017 677</b>
<b><u>Államigazgatási feladatok</u></b>		<b><u>Államigazgatási feladatok</u></b>	
Működési bevétel	250 300	<b>Működési célú</b>	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	250 300
		Egyéb szakfeladatok	
<b><i>Államigazgatási feladatok összesen:</i></b>	<b>250 300</b>	<b><i>Államigazgatási feladatok összesen:</i></b>	<b>250 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 457 556</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 457 556</b>

## A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett	2025. évre tervezett	2026. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	574 912	632 403	695 644	765 208
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Helyi adók	4 811 000	5 292 100	5 821 310	6 403 441
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	18 050	19 855	21 841	24 025
Tulajdonosi bevételek	356 500	200 000	200 000	200 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	1 892 355	2 081 591	2 289 750
Támogatás értékű bevételek	211 442	232 586	255 845	281 429
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 384	59 641	83 504	109 754
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 695 611</b>	<b>8 328 941</b>	<b>9 159 734</b>	<b>10 073 607</b>
Személyi juttatások	2 066 163	2 272 779	2 500 057	2 750 063
Munkaadókat terhelő járulékok	285 364	295 461	325 007	357 508
Dologi kiadások	2 418 477	2 660 325	2 926 357	3 218 993
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	1 344 167	1 436 148	1 579 763	1 737 739
Ellátottak juttatásai	25 593	28 152	30 968	34 064
Elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 600 000	1 760 000	1 936 000
Elkülönített tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Általános tartalék	64 223	20 000	20 000	20 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 764 708</b>	<b>8 313 866</b>	<b>9 143 152</b>	<b>10 055 367</b>
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	12 620	5 000	5 000	5 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	10 000	12 000	14 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	398 787	300 000	350 000	400 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	55 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 287 538	1 490 214	1 460 418	1 517 760
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 761 945</b>	<b>1 855 214</b>	<b>1 877 418</b>	<b>1 986 760</b>
Felhalmozási kiadások				
beruházás	1 014 218	1 200 000	1 300 000	1 400 000
felújítás	243 292	250 000	250 000	250 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	1 550	10 000	10 000	10 000
Intézményi felhalmozási kiadások	13 784	20 000	30 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsönök	0	3 000	4 000	5 000
Fejlesztési hitel visszafiz	87 284	87 289	0	0
Fejlesztési céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	200 000	200 000	200 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 692 848</b>	<b>1 870 289</b>	<b>1 894 000</b>	<b>2 005 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>9 457 556</b>	<b>10 184 155</b>	<b>11 037 152</b>	<b>12 060 367</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>9 457 556</b>	<b>10 184 155</b>	<b>11 037 152</b>	<b>12 060 367</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő EU-s pályázatai				
				ezer Ft-ban
Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Zöld város kialakítása	Városi Könyvtár felújítása, zöld felületek rekonstrukciója, közmű fejlesztés, kerékpárút-, járda építés (Kivitelezés zárása: 2022. december 31. , pénzügyi zárás: 2023. március 31.)	1 697 762
RRF-1.1.2-21-2022-00055	Hatvan Város Önkormányzata	Új bölcsőde építése	Új-bölcsőde építése Újhatvanban (24 férőhelyes)	347 019
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját tartalmazza és rdzközbeszerzést. 1 db szerver számítógép, ehhez 1 db Windows Server operációs rendszer megfelelő számú licensszel és 1 db szünetmentes tápegységgel. 1 db személyi számítógép, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db Windows 11 operációs rendszer. 2 db MS Office programcsomag; 1-1 db vírusirtó programcsomag a szerverhez, illetve a munkaállomáshoz.	33 155
<b>Összesen:</b>				<b>2 077 936</b>

## ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2023 12 31

Dátum	Megnevezés	e Ft
2023 01 01	<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>64 223</b>
2023 03 14	2023. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA	84 677
152/2023(III.30.)KT. HAT.	HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK FEJLESZTÉSE	-150
204/2023(III.30.)KT. HAT.	HATVANI ZENÉSZEK EGYESÜLET "ZENEKARI PRÓBATEREM TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁSA	-2 600
156/2023(III.30.)KT. HAT.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS TÁMOGATÁSA-REZSI HOZZÁJÁRULÁS	-1 000
2023 04 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS WEBOLDAL KARBANTARTÁSÁRA	-2 365
249/2023(IV.27.)KT. HAT.	2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYHOZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS	-22 195
269/2023(IV.27.)KT. HAT.	OVI-SPORT PÁLYÁK TETŐSZERKEZETÉRE ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓ BESZERZÉSE ÖNERŐ	-780
268/2023(IV.27.)KT. HAT.	FC HATVAN TÁMOGATÁSA - KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ ÖNERŐ	-10 678
2023 05 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSRA	-9 109
2023 05 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS A HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BŐVÍTÉSÉRE	-13 335
256/2023(V.16.)JPGV BIZ.HAT.	MUSKÁTLI BESZERZÉSE PÓTOSZTÁSHOZ	-2 051
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁSI KÖZZÉTÉTELI DÍJRA	-3 000
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA	-5 000
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS MUNKAGÉPEK TARTÓS BÉRLETÉRE	-1 139
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS A HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA	-1 000
2023 06 01	HATVANI ZENÉSZEK EGYESÜLET "ZENEKARI PRÓBATEREM TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE HATVANBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÁS VISSZAFIZETÉSE	2 600
2023 06 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGI KÉPVISELETRE	-7 000
395/2023(VI.29.)KT.HAT.	HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT-NEK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA MUNKAGÉPEK MEGVÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL	-3 355
<b>Általános tartalék összege 2023.06.30-án:</b>		<b>66 744</b>
417/2023(VII.27.)KT.HAT.	3725 HRSZ INGATLAN RÉSZTERÜLET VÁSÁRLÁSA	-301
2023 08 04	MÁK - 2023 MÁJUSI FELMÉRÉS TÖBBLETFINANSZÍROZÁS	30 595
448/2023(VIII.31.)KT.HAT	E-MENZA RENDSZER	-4 445
466/2023(VIII.31.)KT.HAT	GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-3 200
468/2023(VIII.31.)KT.HAT	KEDVEZMÉNYES BURGONYA-ALMA-HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 675
2023 09 01	ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁSRA	-25 000
519/2023(IX.29.)KT. HAT.	HATVANY LAJOS MÚZEUM INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-4 000
558/2023(IX.29.)KT.HAT	FC HATVAN EGYESÜLETNEK VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-6 675
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ	-16 720
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATHOZ	-2 000
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODÁHOZ	-1 000
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODÁHOZ	-6 000
2023 09 30	ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATVANI CSICSERGŐ ÓVODÁHOZ	-1 000
<b>Általános tartalék összege 2023.09.30-án:</b>		<b>20 323</b>
582/2023(X.25.)JPGV BIZ.HAT	KEDVEZMÉNYES BURGONYA-ALMA-HAGYMAVÁSÁRHOZ SZÜKSÉGES TERMÉNYEK BESZERZÉSE	-6 600
2023 10 25	ÁTCSOPORTOSÍTÁS VAGYONGAZDÁLKODÁS, ÉRTÉKBECSLÉS FELADATOKRA	-5 000
615/2023(X.26.)KT. HAT	ÁTCSOPORTOSÍTÁS PARKOLÓAUTOMATÁK KARBANTARTÁSÁRA	-134
2023 12 01	OKTÓBERI FELMÉRÉS	7 245
2023 12 02	MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM, PEDAGÓGUSOK BÉRÉNEK 2023.01.01-TŐL TÖRTÉNŐ EMELÉSÉHEZ TÁMOGATÁS	14 420
670/2023 (XII.14.) KT. HAT	TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA AZ ALAPÍTVÁNY A HATVANI SZENT ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA ELNEVEZÉSŰ SZERVEZET RÉSZÉRE	-400
724/2023(XII.14.) KT. HAT	HATVANI IPARI PARK BŐVÍTÉSE	-498
2023 12 30	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001-ZÖLDÜLŐ VÁROS-PIAC-KÖNYVTÁR ÉS TÉRFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁS	21 000
2023 12 30	VASUTAS TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGÉTŐL TÁMOGATÁS VIRÁGOS VASÚTÁLLOMÁS PÁLYÁZAT	150
<b>Általános tartalék összege 2023.12.31-én:</b>		<b>50 506</b>