

HAT/\_\_\_\_\_/2022.

Előkészítésben részt vett:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési**  
**rendeletének elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2021. évi 120. számában megtörtént.

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

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

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

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

A rendelettel Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete kerül megalkotásra.

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

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

Az intézményhálózatban és az önkormányzati gazdasági társaságok működésében 2021. évben változás nem történt. 2022. évben az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény esetében az integrált



tevékenységi kör megszűnt, ezért tevékenységét új néven, Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel folytatja a jövőben.

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

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előkészítése és összeállítása során figyelembe vettük, hogy immár két éve tart a COVID-19 világjárvány, amely rányomta bélyegét az elmúlt időszak működésére, és valószínű, hogy 2022. évben is hatással lesz az Önkormányzat működésére. Ennek ellenére a beterjesztett költségvetési javaslatból kiolvasható, hogy a költségvetés stabil gazdálkodást biztosít Hatvan városának.

## **BEVÉTELEK TERVEZÉSE**

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

A 2022. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdjük.

Az önkormányzat bevételeit a saját forrásokon túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó – normatíva – bevételek és egyéb támogatások ismeretében határoztuk meg.

#### **1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételeket 361.783 e Ft összegben terveztük, mely az alábbi bevételekből áll: Önkormányzat működésből származó bevételek (térítési díjak, parkolási díjak, jégpálya bevétel, ÁFA visszatérítés, közvetített szolgáltatások, bérleti díjak, stb): 286.809 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeire 6.000 e Ft került tervezésre. (1/a melléklet)

Az önállóan működő intézményeknél működési bevétel esetében összesen 68.974 e Ft került tervezésre, mely az óvodák esetében a térítési díj bevételekből, a kulturális intézmények esetében főként a belépőjegyek, tagsági díjak értékesítéséből származik. (2. melléklet)

A képviselő-testület a 36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekétkeztetés területén a 2018. január 1-jétől érvényes élelmezési nyersanyag normát, és az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat. A térítési díjak nem változtak 2022. január 1-jétől, mely az intézményi bevételek tervezésénél figyelembevételre került.

## 2. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei címen 4.278.917 e Ft került a költségvetésbe az alábbi jogcímenen:

### ➤ Helyi adó bevételek

- ***A helyi iparűzési adó címen tervezett bevétel: 3.880.000 e Ft.***

Az adónemből a tavalyi teljesítést vettük figyelembe, továbbá a helyi gazdasági szereplők előrejelzései alapján került betervezésre a 3.880.000 e Ft.

Az önkormányzat által 2011. január 1-jétől biztosított adómentesség – amely rendelkezés alapján mentesülnek az adó megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű éves adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot – továbbra is fennáll a KKV szektor támogatása céljából.

2022. évre vonatkozóan a Kormány továbbra is 1%-ra mérsékelte a KKV szektor tagjainak iparűzési adóját, melyet ebben az évben a 2021-ben beadott nyilatkozat alapján vehetnek igénybe az adózók. Várhatóan a 25 ezer fő lakosságszám alatti települések esetében kieső iparűzési adóbevételt a Kormány támogatás formájában megtéríti a 2021. évhez hasonlóan. A kieső iparűzési adó kompenzálására az előző évi tényleges adatot figyelembe véve 135.400 e Ft került betervezésre.

- ***A magánszemélyek kommunális adója címen tervezett bevétel: 65.000 e Ft.***

A tervezés alapja a tárgyévet megelőző év teljesítése, korrigálva a költségvetés készítésének időpontjában ismert, az adóalanyok és az adótárgyak körét érintő változásokkal. A 2022. január 1-én hatályos helyi adórendelet alapján továbbra is érvényesíthetők az alábbi kedvezmények: 10%-os kedvezmény: március 31-ig az egész éves adó megfizetése esetén, valamint 17%-os kedvezmény vehető igénybe, amennyiben az adózó vállalja a háztartási hulladék szelektíven történő gyűjtését. (6/a melléklet)

- ***Az építményadó címen tervezett bevétel: 320.000 e Ft.***

A tárgyévet megelőző évek adóbevételei alapján, illetve az ipari parkban újonnan létesült beruházások figyelembevételével került meghatározásra a várható adó összege. A meghatározott adóbevétel az előző évi tervezett adóbevétellel megegyezik.

- ***Az idegenforgalmi adó címen tervezett bevétel: 317 e Ft***

2021. évben nem terveztünk bevételt idegenforgalmi adó jogcímen, mert a pandémiás helyzet következtében a Kormány felfüggesztette az idegenforgalmi adó beszedését, azonban az előző évi teljesítések alapján a 2022. évben 317 e Ft bevétellel számolunk ebből az adónemből is.

### ➤ Átengedett központi adók

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

### ➤ Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adóhoz kapcsolódóan a bírságokból, pótlékokból származó bevételeket a korábbi évektől eltérően, „egyéb közhatalmi bevétel”-ként mutatjuk be, továbbá ebbe a kategóriába tartozik még pl. a talajterhelési díj, a közterületfoglalási díj is, melyekre mindösszesen 13.600 e Ft került betervezésre a költségvetésbe. (1/a melléklet)

### 3. Tulajdonosi bevételek

Tulajdonosi bevételek jogcímen a csatornahálózat bérbeadásából származó bevételeket és a vagyonkezelésből származó bevételeket terveztük 294.209 e Ft összegben. Előző években ezeken a jogcímeneken tervezett összegeket a „felhalmozási és tőkejellegű bevételek” között terveztük, azonban az idei költségvetésben átsorolásra kerültek a működési bevételek közé. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző évek tervszámai is az új besorolás szerint kerültek bemutatásra. (1/a melléklet)

## II. TÁMOGATÁSOK

### Önkormányzat költségvetési támogatása: normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

Normatív támogatás jogcímen **1.593.862 e Ft** került betervezésre, amelyet havonta kincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat.

A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv. 13.§-ában meghatározott egyes feladatok, így a hivatali működéssel, igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, egyéb önkormányzati feladatokkal, külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához.

Továbbá a központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez, az óvodaműködtetésre, bölcsőde üzemeltetésre, gyermekétkeztetésre, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira, a támogató szolgálat fenntartására, szociális segítő tevékenységre, valamint a kulturális feladatok ellátására. (3. melléklet)

## III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételt, melyből 4.000 e Ft összeg került betervezésre, egyrészt az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének törlesztő része, másrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok bérleti díja.

#### **IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

**Működési célú,** államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevétele mindösszesen 206.806 e Ft, az alábbiak szerint: az Önkormányzat működésre átvett pénzeszköze 57.437 e Ft, amit mezőőri szolgálatra, egészségügyi ellátás finanszírozására, diákmunka, közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kap az Önkormányzat. A Polgármesteri Hivatalnál 6.350 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, mely az országgyűlési képviselők választására biztosított normatíva, valamint társulási bér és járulék térítés.

Intézményeknél 143.019 e Ft átvett pénzeszköz került beépítésre a Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetésére, illetve a kulturális intézmények bérfejlesztésének támogatására. (2. melléklet)

**Felhalmozási célú** támogatásértékű bevétel címén 177.410 e Ft került tervezésre. A költségvetésbe csak a már megítélt támogatások kerültek beépítésre, melyek az alábbiak: Zöldülő város pályázathoz kapcsolódóan a még ki nem utalt összeg: 136.604 e Ft, Zagyva ligetben futópálya építéséhez elnyert 35.811 e Ft, valamint faházak beszerzéséhez elnyert 4.995 e Ft. (1/b melléklet)

#### **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

Az Önkormányzatnál ezen a jogcímen 2022. évben 7.500 e Ft került tervezésre, a felhalmozásra átvett pénzeszközök között szerepel, mely főként a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. által a lakásalapba történő befizetésből áll. (1/b melléklet szerint)

#### **VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához, valamint az árvízkarosultaknak épületeik helyrehozatalára. E támogatások visszafizetéséből származó bevételekre 2022. évben 120 e Ft-ot terveztünk. Az „Első lakáshoz jutók” elnevezésű új támogatásra egyre több az érdeklődő, ezen a jogcímen nyújtott kölcsön visszatérülésére 500 e Ft-ot terveztünk. (1/c melléklet)

#### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:**

A 2021. évi pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és a képviselő-testület jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor.

A rendelettervezetben mindösszesen 2.967.690 e Ft pénzmaradvány került számbavételre az alábbiak szerint: az elkülönített lakásszámlán lévő pénzkészletből 64.730 e Ft, a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 2021. december 31-i egyenlege alapján 178.798 e Ft.

A fentiekén túl 2.721.392 e Ft önkormányzati és 2.770 e Ft intézményi pénzmaradvánnyal számoltunk a 2021. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozására. Az összeg tartalmazza a jégcsarnok építéséhez lehívott kölcsön még át nem adott tőkeösszegét, 1.055 e Ft-ot; valamint a „Zöldülő város” és VOKE felújítás projektekre folyósított támogatás összegből a még fel nem használt összeget, 819.287 e Ft-ot, mely jogszabályi előírás szerint a Magyar Államkincstár által vezetett számlán került elhelyezésre.

## **VIII. HITELEK**

### **Működési célú hitelfelvétel**

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet. A „működési hiány” fogalom alatt külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, a pénzmaradvány a finanszírozásba bevonható. Az önkormányzat 2022. évi rendelettervezete megfelel a törvényi előírásnak.

### **Felhalmozási célú hitel**

A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg átadása az FC Hatvan Egyesület részére 2020-2021. években részben megtörtént, melyből az Egyesület finanszírozta a Jégcsarnokhoz és Sportsarnokhoz vezető utat, valamint a terület csapadékvíz-elvezetésének kiépítését.

A TOP-2.1.2.15-HE 1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a „Zöldülő város” projektre 1.614.961 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 136 millió Ft átutalása 2022. évben esedékes. A beruházás során 2021-ben elkészült a könyvtár épülete; a környező zöldfelület kivitelezését 2022. évben végzik. A piac megépítésére ezen projekt keretében nem kerül sor, a piacra megítélt összeg a másik két beruházásra került átcsoportosításra. A projekthez kapcsolódó hitelszerződés a Kormány engedélye alapján megkötésre került a K & H Bank Zrt-vel, de annak lehívása nem történt meg. Szükség esetén az önerő biztosítására az önkormányzat igénybe veheti a beruházási kölcsönt, azonban ezzel 2022. évben nem terveztünk.

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

## **KIADÁSOK TERVEZÉSE**

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, illetve egyéb szervezetek 2022. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

# I. ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2022. évben mindösszesen **7.659.092 e Ft** került tervezésre működési kiadásokra, mely a költségvetési főösszeg 76,4 %-a.

Az **önállóan működő intézmények** 2022. évi működési kiadása 1.774.670 e Ft-ot biztosít az önkormányzat. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások emelkedésének legfontosabb tényezője a személyi jellegű kifizetések növekedése.

Az **óvodák** esetében az összes kiadás 923.128 e Ft (ebből 921.728 e Ft működési kiadás), mely előirányzat 111.258 e Ft-tal több az előző évihez képest. A növekedés főként a személyi jellegű kiadások emelkedéséből adódik, ettől kisebb mértékben emelkednek a dologi kiadások. **Az óvodák működésére 202.734 e Ft önkormányzati kiegészítés került betervezésre**, mely összeg enyhe emelkedést mutat a tavalyi kiegészítéshez képest. A Hatvani Gesztenyés kert Óvodában működik a Robert Bosch Elektronika Kft-vel kötött megállapodás alapján három Bosch csoport, ahol a gyermekek többlet szolgáltatást kapnak. Ennek finanszírozása teljes egészében önkormányzati erőből valósul meg, melyre az önkormányzat 45.000 e Ft-ot biztosít az óvodának.

**Kulturális intézmények** esetében az összes kiadás 287.716 e Ft (ebből működési kiadás: 281.966 e Ft) került tervezésre, **mely kiadásból 51.546 e Ft kerül finanszírozásra az önkormányzatok kulturális feladatainak központi támogatásából.**

Az Ady Endre Könyvtár, a Grassalkovich Művelődési Ház és a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kiadásaira az előző évi kiadásokat vettük alapul, figyelembe véve a változásokat. 2022. évben a Kormány a kulturális intézmények dolgozóinak 20%-os béremelést határozott meg, mely emeléssel terveztük az intézményi béreket. Várhatóan a bérfejlesztésre további céltámogatást is biztosít a Kormány, melyet az intézmények igénylik és kapják meg az elbírálás után.

A **Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadásaira összesen 572.600 e Ft (ebből: működési kiadás: 570.976 e Ft) került tervezésre, mely tartalmazza a kötelező bérfejlesztések kihatását és a törvényből adódó többletfeladatokat. Az intézmény látja el a szociális és gyermejjóléti alapfeladatokat, bölcsőde működtetését. Az intézmény azonban néhány önként vállalt feladatot is ellát, mint pl. a fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat, közösségi ellátás, és anyatejgyűjtő állomás működtetése. A többletfeladatokat az állam a költségvetési törvény szerint biztosítja. **A Szociális Szolgálat működéséhez az önkormányzat 165.781 e Ft saját forrást biztosít.** (2. melléklet)

Az **önkormányzati feladatok működési kiadásaira 5.079.175 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat városüzemeltetési, szociális és egyéb szakfeladatait, valamint az egyéb szervezeteknek, gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, fizetendő szolgáltatási díjat, ezekre mindösszesen 2.854.290 e Ft került tervezésre. Ezen felül tartalmazza az állami elvonásokat, fizetési kötelezettségeket, melyre 2.224.885 e Ft-ot terveztünk. (1. melléklet)

Hatvan Város Önkormányzata működtetéséből 2017-ben kikerültek a közoktatási intézményi működtetések. Az iskolák működési költségeinek finanszírozására - a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező település esetében - szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra. **Önkormányzatunk esetében 2.141.233 e Ft összegű szolidaritási hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget jelent, mely 963.919 e Ft-tal több, mint az előző évi elvonás.** (2. melléklet)

A központi költségvetés által biztosított állami normatíva összege kevesebb, mint az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulási adó összege, ezáltal az Önkormányzat nettó befizetővé vált 2022. évben.

Az alábbi táblázat a helyi adóbevételt, a fizetendő szolidaritási hozzájárulást és a központi költségvetési támogatást mutatja be az elmúlt években, és a várható összegeket 2022. évben:

e Ft

Év	Helyi adóbevétel	Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	Költségvetési támogatás (normatíva)
2018.	3 603 331	323 864	852 330
2019.	4 030 575	444 260	919 634
2020.	4 011 444	601 161	1 025 662
2021.	5 257 627	1 177 314	1 633 903
2022. várható	4 265 317	2 141 233	1 729 262

A városüzemeltetési feladatok szakfeladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/a melléklete szemlélteti. Tervezéskor a 2021. évi tény adatokat és a tárgyévi feladatokat, szerződéseket vettük figyelembe, a városüzemeltetési feladatokra 436.311 e Ft került tervezésre.

A szociális feladatok ellátásához szükséges önkormányzati rész biztosításáról az előterjesztés 2/b mellékletében adunk számot, a tervezett összeg 160.085 e Ft. A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kerültek kialakításra a tervszámok. Az önkormányzat biztosítja a hatvani lakosság számára a kötelezően ellátandó feladatokat és szociális támogatásokat, azonban számos önként vállalt támogatási forma is elérhető. Ilyenek például a korábbi években nagy sikert aratott, gyermeket nevelő családok támogatása, nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása, első lakáshoz jutók támogatása. Az elmúlt években az adott támogatási forma feltételeit teljesítő kérelmezők mindegyike részesült támogatásban, forráshiány miatt senkit nem kellett elutasítani. A közhasznú foglalkoztatás tervezésekor 30 fő foglalkoztatásával számoltunk, azonban a program által biztosított keretszámok még nem véglegesek.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok külön előterjesztésben nyújtják be a Képviselő-testületnek a 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti terveiket, melyek részletesen tartalmazzák a társaságok tervezett bevételeit és kiadásait. Az üzleti tervek alapján az önkormányzat költségvetésébe az alábbi előirányzatok kerültek beépítésre:

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 277.184 e Ft közszolgáltatási díjat, és 207.227 e Ft működési támogatást biztosít 2022. évben az önkormányzat. A Kft. ebből a keretből és saját bevételből az alábbi feladatokat látja el: Nagy Endre rendezvényterem, Radnóti tér 2. szám alatti terület és épület, valamint a főiskola üzemeltetése, őrzés-védelme; Hatvan TV, Hatvani Hírlap működtetése, rádiós megjelenés biztosítása, továbbá városi rendezvények szervezése.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 14.400 e Ft működési támogatást nyújt. 2016. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez került közszolgáltatási szerződés alapján a 845/2015. (XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat szerint. Lakbér kompenzációra és az üres lakások fenntartási költségeire 3.850 e Ft-ot tervezünk, melyet elszámolás alapján utal az önkormányzat a Kft. részére.

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** működési és felhalmozási kiadásait saját bevételeiből és önkormányzati forrásból biztosítja. Tárgyévben az önkormányzat 302.000 e Ft közszolgáltatási díjat, 422.328 e Ft működési támogatást és 5.000 e Ft fejlesztési támogatást biztosít a Hatvani Szolgáltató Kft. feladatellátásához, melyek az alábbiak: piacok, temetők üzemeltetése; uszoda, strand, vadaspark működtetés; közterület, zöldterület gondozás; intézményi ingatlanok karbantartása; ár- és belvízvédelem.

2022. évben befejeződik a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok műszaki átadása és üzembe helyezése. A csarnok üzemeltetésére az önkormányzat létrehozta a **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.**-t, mely a sportcsarnok átadását követően az üzemeltetést várhatóan ellátja. A Kft. működését saját bevételei és önkormányzati forrás biztosítja. A Kft. kiadásaira 46.021 e Ft-ot biztosít az önkormányzat.

2022. évben a **Hatvani Közétképzési Kft.** részére 20.000 e Ft működési támogatást biztosít az önkormányzat. A korábbi években a Kft. saját bevételeiből biztosította a működést, azonban a

jelentősen megnövekedett alapanyagárak, a megnövekedett rezsiköltségek, a kötelező bérfejlesztés hatására már támogatás nélkül nem tudja feladatát ellátni. A Kormány döntése értelmében térítési díjat továbbra sem emelhet a szolgáltató.

Az önkormányzat és polgármesteri hivatal **egyéb szakfeladataira** 760.363 e Ft került betervezésre, melyből 653.905 e Ft önkormányzati szakfeladatokra került meghatározásra, 106.458 e Ft pedig a polgármesteri hivatal szakfeladatainak előirányzata. A szakfeladatok feladatonkénti felsorolását az előterjesztés 2/d mellékletében készítettük el.

A szakfeladatokon felül **Hatvani Polgármesteri Hivatal** működésére a hozzá kapcsolódó feladatok ellátására, valamint fejlesztésre 718.789 e Ft-ot terveztünk a 2. melléklet szerint.

### **Személyi jellegű kiadások**

A személyi juttatások 2022. évi tervezett összege 2.077.889 e Ft az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk, összességében a közsféra bérrendszereiben, kizárólag a törvényi előírások betartásával, a soros előmenetek, a garantált bérminimum és a minimálbérre történő kiegészítések érvényesülhetnek a 2022. évben, ami 15%-os teljes bértömeg emelést jelent az Önkormányzat és intézményei esetében.

A köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) 2008. év óta változatlan, azonban a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra is egyaránt vonatkozik a 2022. év január 1-jén életbe lépett új minimálbér és garantált bérminimum összege, mely az eddigi minimum összegek 20%-os emelését jelentette.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2022. január 1-től az illetményalap 50.760 Ft. A Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési tervét az illetményalap, valamint a 2022. évi változások figyelembevételével készítettük el. Az illetményalap 2022. március 1-jétől történő emelésére vonatkozóan külön előterjesztés készült a képviselő-testület részére.

### **Munkaadókat terhelő járulékok**

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

2022. évben a munkaadókat terhelő járulékok tervezett éves összege 287.451 e Ft, mely tartalmazza az intézményekben és a polgármesteri hivatalban dolgozók bérjárulékát.

### **Dologi jellegű kiadások**

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást. A dologi kiadások tervezésénél összességében elmondható, hogy a 2021. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a várható 2022. évi változásokkal. Dologi kiadásokra 2022. évben 1.931.318 e Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe.

## **II. FEJLESZTÉSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

**A felhalmozási, felújítási kiadások tervezett éves összege 1.928.101 e Ft, amely a költségvetési főösszeg 19,2 %-át jelenti.**

2022. évben a legnagyobb fejlesztés a „Zöldülő város” pályázat keretében kivitelezésre kerülő könyvtár épülete körüli és a polgármesteri hivatal mögötti terület megújulása lesz.

**Saját erőből, közel 200 millió Ft-ból fejlesztésre kerül a hatvani strand,** továbbá közterület, járda és útfelújítások is helyet kaptak a költségvetésben. Elnyert pályázati forrás segítségével futópálya építése is tervezésre került.

A 2022. évi részletes felhalmozási kiadások (intézmények és szakfeladatok nélküli) felsorolását a költségvetési rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza.

## **III. TARTALÉKOK**

Tartalékokra 353.720 e Ft-ot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg 3,5 %-a. Az év közben nem várt események finanszírozására *általános tartalék* címén 20.000 e Ft került beépítésre a rendelettervezetbe.

Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft.

Elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap: 232.720 e Ft.

A 2021. évben a lakosság körében nagy érdeklődésre tartott számot a Közösségi költségvetési Alap, melyre 2022. évben is 100.000 e Ft került tervezésre. Ennek felhasználásáról a hatvani lakosok véleményét kikérve dönt az önkormányzat.

#### **IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE**

**Az elmúlt években folyószámla hitelkeretünkből igénybevétel nem történt, ezért működési hitel visszafizetésével nem számoltunk.**

A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg – a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére – átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszköz beruházási kölcsönszerződés aláírásával kerül finanszírozásra, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta, az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént, az összeg egy részének átadása az Futball Club Hatvan Egyesület részére 2020-2021. években megtörtént. A kölcsön tőketörlesztésére szerződés alapján 87.284 e Ft került tervezésre.

*Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatának felhasználási és likviditási tervét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.*

*Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit, célok szerint évenkénti bontásban az 5. melléklet szemlélteti azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadáskor állapítja meg.*

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

**A 6. melléklet alapján több mint 299 millió forint kedvezményt kaptak a magánszemélyek, mely összeget a kedvezményezettek törvényekből adódóan, vagy képviselő-testületi döntések alapján nem fizetnek meg.**

#### **ÖSSZEFOGLALVA:**

Megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetésben mutatkozó működési és felhalmozási hiány az előző évi pénzmaradvány igénybevételével került egyensúlyba.

Az elkövetkező időszakban az alábbiak kiemelten fontosak Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési teljesítésében, az előző évekhez hasonlóan:

- Legfontosabb az önkormányzat fizetőképességének megőrzése;
- A költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezeteknél;

- A költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra;
- A fejlesztési feladatok között előnyt élvez a pályázatokon megnyert projektek megvalósítása.

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

Hatvan, 2022. február 15.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző

## Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>5 060 151</b>	<b>4 561 525</b>	<b>4 934 909</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 436 355</b>	<b>5 904 198</b>	<b>7 659 092</b>
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	283 595	284 367	361 783	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 670 300	4 045 600	4 278 917	Önállóan működő intézmények	1 594 805	1 525 376	1 774 670
2.1. Helyi adók	4 587 000	4 033 000	4 265 317	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	775 219	749 036	805 247
Iparüzési adó	4 210 000	3 650 000	3 880 000	Önkormányzati működési kiadások	2 497 943	2 371 876	2 854 290
Idegenforgalmi adó	2 000	0	317	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	568 388	1 257 910	2 224 885
Magánszemélyek kommunális adója	73 000	63 000	65 000				
Építményadó	302 000	320 000	320 000				
2.2. Átengedett központi adók	78 300	0	0				
Gépjárműadó	78 300	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (1/a melléklet)	12 400	12 600	13 600				
3. Tulajdonosi bevételek (1/a melléklet)	106 256	231 558	294 209				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 406 626</b>	<b>1 389 896</b>	<b>1 729 262</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 237 056</b>	<b>2 139 994</b>	<b>1 928 101</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 406 626	1 389 896	1 729 262	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások (3. melléklet)	872 376	1 389 896	1 593 862	beruházás	2 560 302	1 427 759	1 249 890
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	0	135 400	felújítás	482 253	277 953	544 387
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	534 250	0	0	felhalmozásra átadott	1 149 897	400 038	99 000
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	2 000	1 050	6 050
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>38 472</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/a melléklet)	38 472	7 000	4 000	beruházás	34 004	31 194	28 774
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	felújítás	8 600	2 000	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	felhalmozásra átadott	0	0	0
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>110 635</b>	<b>324 571</b>	<b>384 216</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>253 720</b>	<b>353 720</b>	<b>353 720</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (2. melléklet)	110 635	106 850	206 806	Közösségi költségvetés Alap	0	100 000	100 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (1/b melléklet)	0	217 721	177 410	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>28 197</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök (2.melléklet)	18 697	0	0	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1/b melléklet)	9 500	9 500	7 500	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	232 720
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>65 088</b>	<b>24 140</b>	<b>620</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 927 131</b>	<b>8 397 912</b>	<b>9 940 913</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c melléklet)	620	620	120				
2. Kölcsönök visszatérülése (1/c melléklet)	64 468	23 520	500				
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 709 169</b>	<b>6 316 632</b>	<b>7 060 507</b>	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 290 246</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 967 690</b>	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 290 246	2 168 564	2 967 690	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 014 415</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>
Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601	1 915 234	1 902 105				
Intézményi pénzmaradvány	0	17 522	2 770				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	0	0	819 287				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	57 010	64 730				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798				
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	1 015 000	0	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 014 415</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>				

## Önkormányzat működési és egyéb sajátos bevételei 2022. terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>210 394</b>	<b>286 809</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	17 000	25 000
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (január))	0	2 000
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (november-december)	4 000	7 000
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt	0	1 000
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150
2021. évi fel nem használt Önk.támogatás visszatérítés- Önk. Gazd.Társaságoktól	0	55 000
Egyéb bevételek	4 000	3 000
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	1 000
Kötbér, kártérítés	0	1 000
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50
Parkolási díj	8 000	12 000
Behajtási engedély díja	30	30
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	5 000	4 000
Étkezési térítési díjak	78 694	79 061
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	21 320	24 068
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 500	1 000
Jégpálya ÁFA visszatérítés	1 000	1 000
Heves Megyei Vízmű Zrt bérletidíj Áfája	8 100	8 100
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500
Hulladékhasznosítás	0	1 000
Mezőőri járulék	3 000	3 500
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	0	0
Vagyonkezelés, bérletidíj bevétel ÁFA-ja	9 000	9 300
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>12 600</b>	<b>13 600</b>
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	1 000	2 000
Közterület-felügyeleti bírság	100	50
Közterületfoglalás	3 500	3 500
Talajterhelési díj	3 000	3 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	50
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	5 000	5 000
<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>245 558</b>	<b>294 209</b>
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-2019-2020. évi	146 347	146 347
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2021. évi	62 651	62 651
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	0	62 651
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>
Ingatlan értékesítés	0	0
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	0	0
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	7 000	4 000
Gépjármű értékesítés	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
<b>Bevételek összesen - Önkormányzat</b>	<b>475 552</b>	<b>598 618</b>

## Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2022. terv

Feladat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500
Bérleti díj	400	400
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000
Egyéb működési bevétel	100	100
<b>Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

## Hatvan Város Önkormányzata átvett pénzeszközök 2022. terv

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		2021. évi terv	2022. évi terv
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>			
	Mezőőri szolgálat	4 320	4 320
	Mezőgazdasági támogatások (földalapú tám., zöldsítés)	2 000	1 000
	Közfoglalkoztatottak támogatása (60%-os támogatással)	1 500	13 617
	Nyári diák munka program támogatása	3 500	3 500
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás	1 100	0
	Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás	0	6 000
	NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása	0	28 000
	Egyéb bevétel	0	1 000
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>12 420</b>	<b>57 437</b>
	Koronavírus elleni védekezéshez nyújtott támogatás államháztartáson kívülről:	100	0
	<b>Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Működésre átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>12 520</b>	<b>57 437</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>			
	TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	136 604	136 604
	HACS pályázat - VOKE felújítása	36 000	0
	TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása	45 117	0
	AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	0	35 811
	TOP.7.1.1. Szét-és összeszerelhető faházak beszerzése	0	4 995
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>217 721</b>	<b>177 410</b>
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	500
	Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	1 000	500
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>
	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>227 221</b>	<b>184 910</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>239 741</b>	<b>242 347</b>

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2021. évi terv	2022. évi terv
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>			
	Országgyűlési képviselők választása - normatíva	0	5 500
	Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	850	850
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>850</b>	<b>6 350</b>

**K Ö L C S Ö N Ö K**

(ezer Ft-ban)

<b>Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme</b>	<b>2022. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:</b>	<b>Kölcsön- visszafizetés határideje</b>	<b>2022. évben várható befizetések</b>
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 330	folyamatos	<b>120</b>
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 996	folyamatos	<b>500</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 326</b>		<b>620</b>

## Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bevételek és kiadások 2022. évi terve

(ezer Ft-ban)

	Saját bevétel				Államig finanszírozott	Kötött felhaszná- lású állami támogatás	Önkorm. kiegészítés	Pénz- maradvány	Összes kiadás 2022. évi terv	Működési kiadásból								Felhalmozási kiadásból			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok								
	Működési bevétel	Felhal- mozási bevétel	Működésre átvett	Felhalmo- zásra átvett						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	működésre átadott pénzeszk.		felhalmozásra átadott pénzeszk.		Elvonások, fizetési kötelezettség ek	beruházás	felújítás				kölcsön							
			Átvett pénzeszköz											államház- tartáson belsőre	államháztar- táson kívülre	államház- tartáson belsőre	államház- tartáson kívülre														
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																							
Hatvani Százszorszép Óvoda	4 785				134 655		25 531	1 070	166 041	118 027	15 406	32 408							200			166 041									
Hatvani Napsugár Óvoda	1 760				77 487		28 537		107 784	79 557	10 517	17 510							200			107 784									
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	4 557				86 532		10 758		101 847	72 400	9 584	19 663							200			101 847									
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	4 203				73 340		9 704		87 247	60 644	7 999	18 404							200			87 247									
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	2 261				177 458		98 362		278 081	204 437	30 228	43 216							200			233 081	45 000								
Hatvani Varázskapu Óvoda	2 789				73 134		11 236		87 159	62 856	8 300	15 803							200			87 159									
Hatvani Csicsergő Óvoda	3 134				73 229		18 606		94 969	68 071	9 276	17 422							200			94 969									
Óvodák összesen	23 489	0	0	0	695 835	0	202 734	1 070	923 128	665 992	91 310	164 426	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	878 128	45 000	0							
Ady Endre Könyvtár	2 835		9 152		22 573		50 132		84 692	56 226	7 413	16 853							4 200			84 692									
Grassalkovich Művelődési Ház	3 540		23 408		22 573		42 598	1 200	93 319	50 696	6 647	35 776							200			93 319									
Hatvany Lajos Közérdekű Muzális Gyűjtemény	18 500		8 329		6 400		75 976	500	109 705	51 876	6 704	49 775							1 350			109 705									
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	20 610		102 130		284 079		165 781		572 600	445 468	58 185	67 323							1 624			572 600									
Önállóan működő intézmények összesen	68 974	0	143 019	0	1 031 460	0	537 221	2 770	1 783 444	1 270 258	170 259	334 153	0	0	0	0	0	0	8 774	0	0	1 738 444	45 000	0							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																															
Városüzemeltetési feladatok (2/a. melléklet)	286 809	298 209	57 437	184 910	320 937	0	3 951 838	0	436 311	10 100	1 495	409 801								14 915	0		361 111	75 200							
Szociális feladatok (2/b melléklet)									160 085	49 362	8 983	40 660	20 210	16 320	18 500				6 050	106 085	54 000										
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (2/c)									484 411			277 184		207 227																	
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (2/c)									18 275			3 875		14 400																	
Hatvani Szolgáltató Kft. (2/c)									729 328			302 000		422 328		5 000															
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (2/c)									46 021			25 724		20 297																	
Hatvani Közétkeztetési Kft. (2/c)									20 000					20 000																	
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)									653 905	130 884	16 385	430 288		76 348																	
Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz (2/e melléklet)									316 919										316 919												
Szolidaritási hozzájárulás									2 141 233																						
Normatíva előleg és előző évi elszámolás kiadásai									83 652													2 141 233									
Felhalmozási hitel kamat fizetés									5 000										5 000												
Folyószámla hitel kamata									5 000										5 000												
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	286 809	298 209	57 437	184 910	320 937	0	3 951 838	0	5 100 140	190 346	26 863	1 499 532	20 210	16 320	1 096 019	0	5 000	2 224 885	14 915	0	6 050	4 331 358	768 782	0							
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK									0																						
Polgármesteri Hivatal	6 000		6 350		241 465		464 974		718 789	550 425	81 564	66 800							20 000			618 789		100 000							
Egyéb szakfeladatok (2/d melléklet)							106 458		106 458	66 860	8 765	30 833							0			97 158	1 000	8 300							
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK ÖSSZESEN	6 000	0	6 350	0	241 465	0	571 432	0	825 247	617 285	90 329	97 633	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	715 947	1 000	108 300							
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen	292 809	298 209	63 787	184 910	562 402	0	4 523 270	0	5 925 387	807 631	117 192	1 597 165	20 210	16 320	1 096 019	0	5 000	2 224 885	34 915	0	6 050	5 047 305	769 782	108 300							
MINDÖSSZESEN	361 783	298 209	206 806	184 910	1 593 862	0	5 060 491	2 770	7 708 831	2 077 889	287 451	1 931 318	20 210	16 320	1 096 019	0	5 000	2 224 885	43 689	0	6 050	6 785 749	814 782	108 300							

**Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak 2022. évi kiadási terve**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2022. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	Személyi jелеgű kifizetés	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás			
Közvilágításkarbantartás, bővítés	32 000	40 000			40 000			40 000		
Útkarbantartás	50 000	62 000			62 000			62 000		
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	5 000	5 000			5 000			5 000		
Forgalmi rend felülvizsgálat	4 953	0			0			0		
Hídvizsgálat, hídszemle	1 207	1 500			1 500			1 500		
Városi közfolyókák	700	500			500			500		
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	10 000			10 000			10 000		
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	3 000			3 000			3 000		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	82 085	60 500	7 000	1 085	40 500	11 915		60 500		
Mezőgazdasági feladatok, szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	5 000	5 000			5 000			5 000		
Dögmű monitoringozása	200	50			50			50		
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	18 030	20 000	3 100	410	16 490			20 000		
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	25 000	25 000			25 000			25 000		
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	6 500	8 000			8 000			6 300	1 700	
Parlagfűirtás (belterületi)	150	150			150			150		
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	33 000	33 000			30 000	3 000		33 000		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	4 000	4 000			4 000			4 000		
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	2 000			2 000			2 000		
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 200			1 200			1 200		
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	0	6 000			6 000			6 000		
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat, közmű egyeztetések	3 700	3 000			3 000			3 000		
E-közmű működtetése	305	305			305			305		
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	806			806			806		
Meglévő térfelügyelő kamerarendszer, riasztók üzemeltetése, karbantartása	9 000	10 120			10 120			10 120		
Energia megtakarítási intézkedési terv, jelentés készítés	400	400			400			400		
Mobil műjégpálya működtetési költsége	15 000	40 000			40 000			0	40 000	
Karácsonyi díszvilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	17 000	21 000			21 000			0	21 000	
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	0	500			500			0	500	
Muskáti minden ablakba	0	10 500			10 500			0	10 500	
Fák, cserjék közterületre	3 500	4 000			4 000			4 000		
Virágbeszerzés közterületre	12 000	14 600			14 600			14 600		
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	28 000			28 000			28 000		
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	0			0			0		
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	1 500	1 500			1 500			0	1 500	
Munkagépek tartós bérlete	13 680	13 680			13 680			13 680		
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	500			500			500		
Forgalomszámlálás megrendelése	2 858	0			0			0		
Mobilparkolás továbbértékesítése	500	500			500			500		
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>412 774</b>	<b>436 311</b>	<b>10 100</b>	<b>1 495</b>	<b>409 801</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>361 111</b>	<b>75 200</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat szociális feladatainak 2022. évi kiadási terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2022. évi terv									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	Személyi jellegű kifizetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Segély	Működésre átadott pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Kölcsönök			
							Állam-háztart. Beültre 2020. terv	Államháztart. Kivültre	Állam-háztart. Beültre	Államháztart. Kivültre				
Közfoglalkoztatás 30 fő önerő	2 810	23 695	20 400	2 295	1 000							23 695		
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	6 415	2 500				2 500						2 500		
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	780	1 560				1 560						1 560		
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	1 300	1 200				1 200						1 200		
Temetési támogatás	1 400	1 750				1 750						1 750		
Köztetetés	3 000	3 800			3 800							3 800		
Lakbértámogatás	1 000	500				500						500		
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	0	100			100							100		
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	12 000				12 000						12 000		
Személyi térítési díj mérséklés	500	700				700						700		
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	2 664	560			560							560		
Szüneti gyermekékeztetés	500	1 200			1 200							1 200		
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	10 000	5 000								5 000		0	5 000	
Gyöngyösi Többléltű Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 400	2 820					2 820					2 820		
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	500						500				0	500	
Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000	4 000						4 000				0	4 000	
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	5 000	7 500						7 500				0	7 500	
Kedvezményes élelmiszer vásár	0	32 000			32 000							0	32 000	
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	1 500						1 500				1 500		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	1 500					1 500					1 500		
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	5 000						5 000				0	5 000	
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000					12 000					12 000		
5. sz. Fogorvosi körzet kiadásai	0	2 000	1 762	238								2 000		
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	0	15 000	12 400	1 600	1 000							15 000		
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	8 000	5 000	2 000	1 000							8 000		
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	5 620	7 000	5 000	2 000								7 000		
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050								1 050		1 050		
Diákmunka	5 650	5 650	4 800	850								5 650		
Összesen:	87 589	160 085	49 362	8 983	40 660	20 210	16 320	18 500	0	6 050	0	106 085	54 000	0

**Gazdasági társaságok 2022. évi önkormányzati finanszírozásának terve****Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv			
Lakbér kompenzáció, üres lakások költség	3 100	3 875			3 100	3 875	3 875		
Működési kiadás		0	9 500	14 400	9 500	14 400	14 400		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 100</b>	<b>3 875</b>	<b>9 500</b>	<b>14 400</b>	<b>12 600</b>	<b>18 275</b>	<b>18 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv			
Közszolgáltatási díj	172 189	277 184			172 189	277 184	92 395	184 789	
Működési kiadás			186 659	207 227	186 659	207 227	69 076	138 151	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>277 184</b>	<b>186 659</b>	<b>207 227</b>	<b>358 848</b>	<b>484 411</b>	<b>161 470</b>	<b>322 941</b>	<b>0</b>

**Hatvani Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv			
Közszolgáltatási díj (bruttó)	293 759	302 000			293 759	302 000	242 000	60 000	
Működési kiadás			371 671	422 328	371 671	422 328	378 328	44 000	
Fejlesztési támogatás			20 000	5 000	20 000	5 000	5 000	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>293 759</b>	<b>302 000</b>	<b>371 671</b>	<b>427 328</b>	<b>685 430</b>	<b>729 328</b>	<b>625 328</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>

**Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv			
Működési kiadásra	45 895	25 724			45 895	25 724		25 724	
Támogatás			29 102	20 297	29 102	20 297		20 297	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45 895</b>	<b>25 724</b>	<b>29 102</b>	<b>20 297</b>	<b>74 997</b>	<b>46 021</b>	<b>0</b>	<b>46 021</b>	<b>0</b>

**Hatvani Közétkeztetési Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv			
Támogatás			0	20 000	0	20 000	20 000		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2022. évi terv						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. Terv	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszk-működés	Átadott pénzeszk-felhalmozás			
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>											
Polgármesteri keret	12 000	12 000	300	50	7 150		4 500		0	12 000	
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	2 150	300	50	1 800				0	2 150	
Bank kezelési költség	18 000	18 000			18 000				18 000		
ÁFA befizetés	20 000	20 000			20 000				20 000		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 000	4 000			4 000				4 000		
Pályázati szakértői díj	1 000	1 000			1 000				1 000		
EDE&CO Bt.	2 400	2 400			2 400				0	2 400	
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	12 192			12 192				12 192		
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 680	8 880			8 880				8 880		
Jogi képviselő	8 000	8 000			8 000				8 000		
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	12 954	15 026			15 026				0	15 026	
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	6 401	4 000			4 000				4 000		
Polgármesteri hivatal őrzés védelem	24 000	24 700			24 700				24 700		
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	3 400			3 400				3 400		
Vezető tisztségviselők+kabinet	58 604	73 500	63 500	8 000	2 000				73 500		
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	15 304	17 910	7 000	910	10 000				17 910		
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	36 096	35 020	29 520	4 000	1 500				35 020		
Közvetített szolgáltatások	20 000	32 350			32 350				32 350		
Rehabilitációs foglalkoztatottak ( 1 fő)	2 310	3 191	2 824	367					3 191		
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	5 000	5 000			5 000				0	5 000	
Arany János Tehetségdonozó Program	96	36	36						0	36	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 800	7 125	7 125						0	7 125	
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	1 000					1 000		0	1 000	
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 050	7 050	6 000	1 050					7 050		
Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	1 200			1 200				1 200		
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	600			600				600		
Kitüntetések	17 060	19 350	10 000	1 350	8 000				0	19 350	
Városi pedagógusnap	4 463	5 000	2 079	322	2 599				0	5 000	
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítt	1 000	1 000			1 000				0	1 000	
Testvérvárosi keret	5 000	5 000	1 000	130	3 870				0	5 000	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.évi	860	860			860				860		
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	350	350			350				350		
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 078					2 078		2 078		
Vasutas Települések Szövetsége	125	125			125				0	125	
Mikulásnap, Adventi ünnepségsorozat	3 000	0			0				0		
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 400	1 400			1 400				1 400		
Hatvan kártya online rendszer	0	1 738			1 738				1 738		
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	5 000	3 000			3 000				3 000		
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 716	198 000			198 000				198 000		
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	67 770					67 770		0	67 770	
Bosch- nyári tábor	3 000	0							0		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	2 000	3 842			3 842				0	3 842	
Dsk Támogatása	2 000	2 730			2 730				2 730		
Bajza tehetségdonozó program	880	1 000					1 000		0	1 000	
Iskolai tornatermek működése, takarítása	6 460	1 000			1 000				1 000		
Cégautó adója	800	800			800				800		
Weboldalak karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése	1 800	6 440			6 440				5 000	1 440	
E-szoftt renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	1 000			1 000				1 000		
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	2 500	2 800			2 800				2 800		
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0							0		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	1 200	686			686				686		
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	2 000			2 000				2 000		
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 410	1 356	1 200	156					0	1 356	
Koronavírus elleni védekezés költsége	10 000	0							0		
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adományból	850	850			850				850		
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	0	500			500				0	500	
Mezőőri szolgálat kiadásai	500	500			500				500		
Köztérütfelfügyelet kiadásai	1 000	2 000			2 000				2 000		
Perköltség, kártérítés	0	1 000			1 000				1 000		
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>631 519</b>	<b>653 905</b>	<b>130 884</b>	<b>16 385</b>	<b>430 288</b>	<b>0</b>	<b>76 348</b>	<b>0</b>	<b>502 785</b>	<b>151 120</b>	<b>0</b>

Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. évi egyéb szakfeladatok tervezése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2022. évi terv						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022.Terv	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszk-működés	Átadott pénzeszk-felhalmozás			
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI</b>											
Országgyűlési képviselők választása	0	11 500	8 810	1 190	1 500				3 500		8 000
Közületfelügyelet	40 000	43 745	32 050	4 195	7 500				43 745		
Mezőri szolgálat	18 712	21 224	15 000	1 950	4 274				21 224		
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 550	12 689	11 000	1 430	259				12 689		
Polgári védelem	1 400	1 400			1 400				1 400		
Klímaberendezés karbantartás	580	600			600				600		
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	1 000			1 000				1 000		
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000	7 000			7 000				7 000		
e-iktat program	200	0			0				0		
Cégautó adó	1 000	1 000			1 000				1 000		
Bank kezelési költség	1 200	800			800				800		
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	300			300				0		300
Humánpolitikai program	100	0			0				0		
Közfornatika	1 397	1 700			1 700				1 700		
Rendezvények	1 000	1 000			1 000				0	1 000	
Kímera program	500	500			500				500		
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	2 000	2 000			2 000				2 000		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN</b>	<b>88 939</b>	<b>106 458</b>	<b>66 860</b>	<b>8 765</b>	<b>30 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 158</b>	<b>1 000</b>	<b>8 300</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>720 458</b>	<b>760 363</b>	<b>197 744</b>	<b>25 150</b>	<b>461 121</b>	<b>0</b>	<b>76 348</b>	<b>0</b>	<b>599 943</b>	<b>152 120</b>	<b>8 300</b>

## SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2022. évi terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás		2022. évi terv			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2021. évi terv	2022. évi terv	Kölcsön	Átadott pénzeszközök				
				Működési célra	Felhalmozási célra			
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK								
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	35 000	40 000		40 000		40 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	15 000		15 000		15 000		
FC Hatvan Kézilabda szakosztály támogatása	0	16 500		16 500		16 500		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400		1 400		1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 000	1 250		1 250		1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önrő, HELYI buszközlekedés támogatás	50 000	190 000		190 000		190 000		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500		2 500		2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznu Egyesület tagdíja	240	240		240		240		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	0	10 000		10 000		10 000		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250		250		250		
Triton Triatlon SE	450	450		450		450		
Civil Alap	10 000	18 000		18 000		8 000	10 000	
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	1 000		1 000		0	1 000	
Egyházak támogatása	2 000	2 000		2 000		0	2 000	
Iskolai diáksport támogatás	800	800		800		800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 500		2 500		0	2 500	
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	624		624		624		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105		105		105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600		600		600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	5 500		5 500		5 500		
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	0	1 000		1 000		1 000		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000		2 000		2 000		
ÖSSZESEN	136 169	316 919	0	316 919	0	301 419	15 500	

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató- szám	Állami támogatás /Ft/	
	száma	megnevezése					
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1	1.1.1.1.	Önk-i hivatal működésének támogatása	Ft	5 495 500		235 211 760	
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazd. támog.	hektár	25 200		31 350 800	
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	Ft			52 197 000	
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közműtám. tám.	Ft			11 621 785	
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak tám.	Ft			30 240 731	
6	1.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása	Ft			57 120 000	
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	Ft			210 600	
Általános támogatás összesen:						417 952 676	
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás							
8	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	12hó	110 000	699,3	90 909 000	
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
9	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12hó	4 861 500	64,4	338 930 760	
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
	Minősítést 2022. január 1-éig történő átsorolással megszerző						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						
10	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakk.r.segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	25,2	11 785 788	
11	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	10,6	18 486 082	
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
12	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképz. nem rend. segítők tám.	fő	3 339 000	44	170 632 000	
13	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképz. rend. segítők tám.	fő	4 861 500	-	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					630 743 630	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
14	1.3.2.1.	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	fő	4 287 440	13 335 244	
15	1.3.2.2.		Család- és gyermekjóléti központ	fő	3 864 270	37 298 569	
16	1.3.2.3.1.		szociális étkezés	fő	67 810	54	3 985 740
17	1.3.2.4.1.		szociális segítség	fő	25 000	2	50 000
18	1.3.2.4.2.		személyi gondozás	fő	381 130	25	11 578 250
19	1.3.2.6.1.		idősk.nappali int.ellátása	fő	225 630	32	9 044 160
20	1.3.2.7.1.		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	760 660	14	12 259 240
21	1.3.2.14.1.	Támogató szolg.-alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	
22	1.3.2.14.2.	Támogató szolg.-teljesítménytámogatás	feladategység	2 910	5000	17 050 000	
23	1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	
24	1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	40	9 693 600	
25	11.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				28 766 697	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
26	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	6	41 944 200	
27	1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	13,9	75 796 700	
28	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				10 591 000	
1.4.Gyermekétkeztetés támogatása							
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	fő	2 442 000	38,84	104 879 652	
30	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			111 900 055	
31	1.4.2.	Szüneti étkeztetésének támogatása	fő	285	1 571	447 735	
		Szociális összesen				493 620 842	
1.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
32	1.5.2.	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	fő	2 213		45 145 200	
33	15.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladat tám.				6 400 000	
		IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:				51 545 200	
Mindösszesen:						1 593 862 348	

## Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi előirányzatának felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I.	<b>Bevételek</b>													
	Nyitó egyenleg	2 967 690	2 307 766	1 731 495	3 102 860	2 703 999	2 217 727	1 663 834	1 063 562	463 291	1 900 657	1 368 085	790 813	2 967 690
1.	Intézményi működési bevétel	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	30 149	361 783
2.	Helyi adó	10 000	10 000	1 979 459	10 000	100 000	10 000	10 000	10 000	2 069 459	10 000	10 000	50 000	4 278 917
4.	Gépjárműadó													0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	24 517	294 209
6.	Központi költségvetési támogatás	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	132 822	1 593 862
	Központi költségvetési támogatás- IPA kompenzálásra						67 700				67 700			135 400
	Központi költségvetési támogatás felhalmozásra													0
7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
8.	Támogatásértékű bevételek													0
	működési célra	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	206 806
	felhalmozási célra				177 410									177 410
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
	felhalmozási célra	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	10	10	10	10	10	510	10	10	10	10	10	10	620
11.	Felhalmozási célú hitel													0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 183 380</b>	<b>2 523 456</b>	<b>3 916 643</b>	<b>3 495 960</b>	<b>3 009 689</b>	<b>2 501 617</b>	<b>1 879 524</b>	<b>1 279 252</b>	<b>2 738 439</b>	<b>2 184 047</b>	<b>1 583 775</b>	<b>1 046 503</b>	<b>10 028 197</b>
II.	<b>Kiadások</b>													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifizetés, munkaadói járulékok	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	197 112	2 365 340
	dologi kiadások, segélyek	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	162 627	1 951 528
	működésre, felhalmozásra átadott pénzeszköz	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	93 112	1 117 339
	elvonások, befizetési kötelezettségek	262 088	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	178 436	2 224 885
2.	Önkorm. felújítási, felhalmozási kiadásai	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	160 675	1 928 101
3.	Hiteltörlesztések			21 821			21 821			21 821			21 821	87 284
4.	Tartalékok						24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	1 000	232 720	353 720
<b>Kiadások összesen</b>		<b>875 614</b>	<b>791 962</b>	<b>813 783</b>	<b>791 962</b>	<b>791 962</b>	<b>837 783</b>	<b>815 962</b>	<b>815 962</b>	<b>837 783</b>	<b>815 962</b>	<b>792 962</b>	<b>1 046 503</b>	<b>10 028 197</b>
<b>Bevétel, kiadás egyenlege</b>		<b>2 307 766</b>	<b>1 731 495</b>	<b>3 102 860</b>	<b>2 703 999</b>	<b>2 217 727</b>	<b>1 663 834</b>	<b>1 063 562</b>	<b>463 291</b>	<b>1 900 657</b>	<b>1 368 085</b>	<b>790 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2022-2031) január 01-éig megkötött szerződések alapján							a 2022.
							(ezer Ft-ban)
Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2022.	2023.	2024.	2025-2031.	
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	2 820	2 820	2 820	5 640	14 100
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	4 060	4 060			8 120
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019 - 2024.	414	414	414		1 242
Target Group Kft. - Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem	szerződés	2022.02.01. - 2023.01.31.	24 700	1 935			26 635
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	ellátási szerződés	2021. - határozatlan	12 000	12 000	12 000	84 000	120 000
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - szűnyog gyérítés	keretszerződés	2021.04.01. - 2022.02.28	3 000				3 000
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - rágcslóírtás	keretszerződés	2021.04.06. - 2022.02.28	1 000				1 000
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	36 510	36 510	36 510	182 550	292 080
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.Kh. Kft.	megállapodás	2021.07.09. - 2023.07.09	27 203	18 669			45 872
ÖSSZESEN:			114 757	79 458	54 794	293 540	542 549

## Hatvan Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2022. évben

Intézmény	Jogcím	Jogszabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény (Ft)
Óvodák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	375	76 039 920
			teljes összegű:	181	18 478 240
Általános iskolák	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	116	22 386 480
			50%-os:	315	14 343 420
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		28 686 840
			teljes összegű:	598	53 670 720
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	28	4 081 840
			50%-os:	0	0
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		0
			teljes összegű:	49	3 571 610
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen (menzás):	1	145 780
			50%-os:	1	36 445
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		72 890
			teljes összegű:	0	0
			ingyen (kollégista):	0	0
			50%-os:	12	1 016 400
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		2 032 800
			teljes összegű:	23	3 896 200
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Módszertani Intézmény	étkeztetés	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	28	5 590 640
			50%-os:	55	2 552 723
			szülők által fizetett 50%-os díj rezsiköltsége:		5 105 445
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	43	4 967 000
			50%-os:	0	0
	étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		58	6 542 000
	házi segítségnyújtás			63	760 000
	Idősek klubja			2	125 000
	fogyatékkal élők nappali ellátása			19	1 728 000
	támogató szolgálat			33	955 000
Önkormányzati lakások törlesztőrészlet fizetése utáni egyösszegű, kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény összege		Az önkormányzati tulajdonban álló házigatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) Ökr.		3	39 253
Bérletidj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	1 055 670
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 6/a melléklet)	mentességek	Önkormányzati adórendelet alapján			29 133 606
	kedvezmények	Önkormányzati adórendelet alapján			12 007 890
Összesen:					299 021 812

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN**  
**2022. ÉV**

Adónem	Mentesség	Ft	Kedvezmény	Ft
Magánszemélyek kommunális adója 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) a), (5), (6)	70. év felett egy lakás után	15 910 054	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 699 358
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 051 589
Helyi iparűzési adó 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3), (4)	2,5 m Ft vállalkozási szintű adóalapig	13 223 552	Háziorvos, védőnő vállalkozó 50%-os kedvezmény	256 943
<b>Önkormányzati adóhatósági összesen:</b>	<b>Mentesség:</b>	<b>29 133 606</b>	<b>Kedvezmény:</b>	<b>12 007 890</b>

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

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

**2. §**

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **7.060.507 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **10.028.197 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege -809.115 e Ft, mely a 2021. évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.158.575 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből, a 2021. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat.

**3. §**

(1) A 2022. 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 **361.783 e Ft**
- b) Helyi adók **4.265.317 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Egyéb közhatalmi bevételek **13.600 e Ft**
- e) Tulajdonosi bevételek **294.209 e Ft**
- f) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.729.262 e Ft**
- g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **4.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **384.216 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **7.500 e Ft**
- j) Támogatási kölcsönök visszatérítése **620 e Ft**
- k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
  - ka) önkormányzati pénzmaradvány **2.721.392 e Ft**
  - kb) intézményi pénzmaradvány **2.770 e Ft**
  - kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **64.730 e Ft**
  - kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**
- l) Hitelek, kölcsönök **0 e Ft**.

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

#### 4. §

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

- a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:
  - aa) önállóan működő intézmények kiadásai **1.774.670 e Ft**
  - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **805.247 e Ft**
  - ac) önkormányzati működési kiadások **2.854.290 e Ft**
  - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.224.885 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
  - ba) beruházások **1.249.890 e Ft**
  - bb) felújítások **544.387 e Ft**
  - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **99.000 e Ft**
  - bd) kölcsönök **6.050 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
  - ca) beruházások **28.774 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 **20.000 e Ft**
  - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
  - dd) Községi Költségvetési Alap **100.000 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

#### 5. §

A létszámkeret (2022. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **407,5 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 2022. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

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

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

## **7. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, 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. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

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

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

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési

szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

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

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

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

(10) 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.

(11) 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.

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

## 10. §

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásáról esetenként 5 millió Ft összeghatárig.

## **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 2022. február 26-án lép hatályba.

## **13. §**

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2022. ....

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	KIADÁSOK	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>5 060 151</b>	<b>4 561 525</b>	<b>4 934 909</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 436 355</b>	<b>5 904 198</b>	<b>7 659 092</b>
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	283 595	284 367	361 783	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 670 300	4 045 600	4 278 917	Önállóan működő intézmények	1 594 805	1 525 376	1 774 670
2.1. Helyi adók	4 587 000	4 033 000	4 265 317	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	775 219	749 036	805 247
Iparüzési adó	4 210 000	3 650 000	3 880 000	Önkormányzati működési kiadások	2 497 943	2 371 876	2 854 290
idegenforgalmi adó	2 000	0	317	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	568 388	1 257 910	2 224 885
Magánszemélyek kommunális adója	73 000	63 000	65 000				
Építményadó	302 000	320 000	320 000				
2.2. Átengedett központi adók	78 300	0	0				
Gépjárműadó	78 300	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	12 400	12 600	13 600				
3. Tulajdonosi bevételek	106 256	231 558	294 209				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 406 626</b>	<b>1 389 896</b>	<b>1 729 262</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 237 056</b>	<b>2 139 994</b>	<b>1 928 101</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 406 626	1 389 896	1 729 262	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	872 376	1 389 896	1 593 862	beruházás	2 560 302	1 427 759	1 249 890
1.2. Iparüzési adókiesés kompenzálása	0	0	135 400	felújítás	482 253	277 953	544 387
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	534 250	0	0	felhalmozásra átadott kölcsönök	1 149 897	400 038	99 000
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)	2 000	1 050	6 050
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>38 472</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	beruházás	34 004	31 194	28 774
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 472	7 000	4 000	felújítás	8 600	2 000	0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei				felhalmozásra átadott	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>110 635</b>	<b>324 571</b>	<b>384 216</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>253 720</b>	<b>353 720</b>	<b>353 720</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 635	106 850	206 806	Közösségi költségvetés Alap	0	100 000	100 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	0	217 721	177 410	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>28 197</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	0	0	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	7 500	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 927 131</b>	<b>8 397 912</b>	<b>9 940 913</b>
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>65 088</b>	<b>24 140</b>	<b>620</b>	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	120	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	64 468	23 520	500				
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 709 169</b>	<b>6 316 632</b>	<b>7 060 507</b>				
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 290 246</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 967 690</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 290 246	2 168 564	2 967 690				
Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601	1 915 234	1 902 105				
Intézményi pénzmaradvány		17 522	2 770				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	0	0	819 287				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	57 010	64 730				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798				
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	1 015 000	0	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 014 415</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 014 415</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021.évi	2022.évi	Megnevezés	2021.évi	2022.évi
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Intézmények működési bevétele	284 367	361 783			
Helyi adók:			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparűzési adó	3 650 000	3 880 000			
idegenforgalmi adó	-	317	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 774 670
magánszemélyek kommunális adója	63 000	65 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	749 036	805 247
építményadó	320 000	320 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 629 786	5 079 175
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	-	-	Tartalékok:		
Egyéb közhatalmi bevételek	12 600	13 600			
Tulajdonosi bevételek	231 558	294 209	Általános tartalék	20 000	20 000
Egyéb sajátos működési bevételek:					
Működésre átvett pénzeszköz	-	-	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
Normatív állami támogatás	1 389 896	1 729 262			
Támogatás értékű működési bevételek	106 850	206 806			
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 058 271</b>	<b>6 870 977</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925 198</b>	<b>7 680 092</b>
Működési hiány	-	809 115			
Melynek fedezete:					
Pénzmaradvány	-	809 115			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 000	4 000	Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	24 140	620	- beruházás	1 427 759	1 249 890
Központi támogatás	-	-	- felújítás	277 953	544 387
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	217 721	177 410	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	401 088	105 050
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	7 500	Intézményi felhalmozási kiadások		
iparűzési adó	-	-	- beruházások, felújítások	33 194	28 774
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>258 361</b>	<b>189 530</b>	Hitelek törlesztése	87 284	87 284
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>2 301 637</b>	<b>2 158 575</b>	Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000
<b>Melynek fedezete:</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 158 575</b>	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	232 720
Önkormányzati pénzmaradvány	1 932 756	1 915 047			
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	178 798	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 559 998</b>	<b>2 348 105</b>
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	64 730			
Felhalmozási kölcsön	-	-			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 028 197</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2022. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százszorszép Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 785
				Alcím összesen				4 785
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 760
				Alcím összesen				1 760
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 557
				Alcím összesen				4 557
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				4 203
				Alcím összesen				4 203
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 261
				Alcím összesen				2 261
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 789
				Alcím összesen				2 789
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 134
				Alcím összesen				3 134
				Óvodák összesen				23 489
				Ady Endre Könyvtár				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 835
				Működésre átvett pénzeszköz				9 152
				Alcím összesen				11 987
				Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				3 540
				Működésre átvett pénzeszköz				23 408
				Alcím összesen				26 948
				Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				18 500
				Működésre átvett pénzeszköz				8 329
				Alcím összesen				26 829
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				6 000
			2	Működésre átvett pénzeszköz				6 350
				Alcím összesen				12 350
	1.12			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi működési bevételek				20 610
			2	Működésre átvett pénzeszköz				102 130
				Összesen				122 740
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				224 343

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2022. évi előirányzat (e Ft)			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek							
				Saját bevételek							
				Működési bevételek							
				Önkormányzati működési bevételek				286 809			
				Közhatalmi bevételek							
				- Helyi adók				4 265 317			
				- Átengedett központi adók				0			
			2	- Egyéb közhatalmi bevételek				13 600			
				Tulajdonosi bevételek				294 209			
				Összesen				4 859 935			
						2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
							Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				4 000
							Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				0
							Pénzügyi befektetések bevételei				0
Összesen							4 000				
Cím összesen							4 863 935				
II. FEJEZET ÖSSZESEN							4 863 935				
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás							
				Normatív támogatások				1 593 862			
				Iparüzési adókiesés kompenzálása				135 400			
				Fejlesztési támogatás				0			
				Összesen				1 729 262			
III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 729 262							
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek							
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				57 437			
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				177 410			
				Összesen				234 847			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN				234 847							
5			1	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel							
				Működésre átvett pénzeszköz				0			
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				7 500			
V. FEJEZET ÖSSZESEN				7 500							
6			1	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése							
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				620			
VI. FEJEZET ÖSSZESEN				620							
7			1	VII. FEJEZET: Hitel							
				Működési kölcsön				0			
				Felhalmozási kölcsön				0			
				Összesen				0			
VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0							
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány							
				Önkormányzati pénzmaradvány				2 721 392			
				Intézményi pénzmaradvány				2 770			
				Víziközmű számla érdekeltségi bevétel				0			
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				64 730			
				Környezetvéd. Vizgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798			
				Összesen				2 967 690			
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 967 690			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 028 197							

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2022. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százsorszép Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				118 027
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 406
			3	Dologi jellegű kiadások				32 408
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				166 041
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				79 557
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 517
			3	Dologi jellegű kiadások				17 510
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				107 784
	1.3	1		Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				72 400
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 584
			3	Dologi jellegű kiadások				19 663
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				101 847
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				60 644
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 999
			3	Dologi jellegű kiadások				18 404
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				87 247
	1.5	1		Hatvani Gesztenyés kert Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				204 437
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				30 228
			3	Dologi jellegű kiadások				43 216
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				278 081
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				62 856
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 300
			3	Dologi jellegű kiadások				15 803
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				87 159
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				68 071
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 276
			3	Dologi jellegű kiadások				17 422
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve	
		2		Hatvani Csicsergő Óvoda				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				200
				Felújítás				
				Alcím összesen				94 969
				<b>Ó v o d á k összesen</b>				<b>923 128</b>
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				56 226
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 413
			3	Dologi jellegű kiadások				16 853
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				4 200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				<b>84 692</b>
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				50 696
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 647
			3	Dologi jellegű kiadások				35 776
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				200
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				<b>93 319</b>
	1.10	1		Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				51 876
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 704
			3	Dologi jellegű kiadások				49 775
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				1 350
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				<b>109 705</b>
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				445 468
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				58 185
			3	Dologi jellegű kiadások				67 323
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				1 624
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				<b>572 600</b>
				<b>I n t é z m é n y e k összesen</b>				<b>1 783 444</b>
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				550 425
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				81 564
			3	Dologi jellegű kiadások				66 800
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás				20 000
			2	Felújítás				
				Alcím összesen				<b>718 789</b>
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				66 860
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 765
			3	Dologi jellegű kiadások				30 833
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6	Beruházás				
				Alcím összesen				<b>106 458</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>825 247</b>
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 608 691</b>
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok				
				Városüzemeltetési feladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				10 100
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 495
			3	Dologi jellegű kiadások				409 801
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás, felújítás				14 915
				Alcím összesen				<b>436 311</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	2.2	1	1	Szociális feladatok				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				20 400
				Diákmunka				4 800
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				Közfoglalkoztatás				2 295
				Diákmunka				850
			3	Dologi jellegű kiadások				
				Közfoglalkoztatás				1 000
				Köztemetés				3 800
				Szociális-zöldterület gondozás				100
				Gyermek nevelése jogán települési támogatás				560
				Szűnidei gyermekétkeztetés				1 200
				Kedvezményes élelmiszer vásár				32 000
				5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai				2 000
				2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai				15 000
				3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				7 000
				4.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai				8 000
		2	1	Ellátottak kiadásai				
				Segélyezés				
				Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás				2 500
				Gyógyszer-kiadási települési támogatás				1 560
				Rendkívüli települési támogatás				1 200
				Temetési támogatás				1 750
				Lakbérttámogatás				500
				Szociális vásárlási kedvezmény				12 000
				Személyi térítési díj mérséklés				700
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás				2 820
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				1 500
				Orvosi ügyelet támogatása				12 000
				Általános iskolai tanulmányit kezdő gyermek tám.				500
				Gyermekek nevelő családok támogatása				4 000
				Nyugellátásban részesülők támogatása				7 500
				Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség				1 500
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása				5 000
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása				5 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050
				Alcím összesen				160 085
	2.3	1	1	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				277 184
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6	Pénzeszköztátadás				
			7	Működésre átadott				207 227
				Alcím összesen				484 411
	2.4	1	1	Hatvani Szolgáltató Kft				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				302 000
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				5 000
			6	Működésre átadott pénzeszköz				422 328
				Alcím összesen				729 328
	2.5	1	1	Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				25 724
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			6	Működésre átadott				20 297
				Alcím összesen				46 021
	2.6	1	1	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				3 875
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				14 400
				Alcím összesen				18 275
	2.6	1	1	Hatvani Közétkeztetés Kft				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				
			3	Dologi jellegű kiadások				
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				20 000
				Alcím összesen				20 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi előirányzat (e Ft)
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve	
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				130 884
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 385
			3	Dologi jellegű kiadások				430 288
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				76 348
		2		Felhalmozási célú kiadások				
			1	Beruházás, felújítás				
				Alcím összesen				653 905
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről				
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				316 919
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
			4	Kölcsön				
				Alcím összesen				316 919
	2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek				
			1	Szolidaritási hozzájárulási adó				2 141 233
			2	Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai				83 652
				Alcím összesen				2 224 885
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>5 090 140</b>
3	3.1			<b>III. FEJEZET</b>				
				Felhalmozási kiadások				
			1	Beruházások				1 234 975
			2	Felújítások				544 387
			3	Kölcsönök				
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				99 000
				Alcím összesen				1 878 362
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 878 362</b>
4	4.1			<b>IV. FEJEZET</b>				
			1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284
				Felhalmozási kiadások				
				Cím összesen				87 284
	4.2	1		Működési kiadások				
				Dologi jellegű kiadások				
			1	Folyószámla hitel kamat				5 000
			2	Felhalmozási hitel kamat				5 000
				Cím összesen				10 000
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>97 284</b>
5	5.1			<b>V. FEJEZET</b>				
				Tartalékok				
			1	Környezetvédelmi Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap				232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000
			3	Általános tartalék				20 000
			4	Közösségi költségvetési Alap				100 000
				Cím összesen				353 720
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>353 720</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>								<b>10 028 197</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2022. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átdott pénzeszköz	Összesen			
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)		60 000			60 000	60 000		
BOSCH egyttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	37 230				37 230	0	37 230	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		20 000				20 000	20 000		
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörzgítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)		12 852			12 852	12 852		
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha- szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb...)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT		20 000			20 000	20 000		
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.)	752 721				752 721	752 721		
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)		65 208			65 208	65 208		
Sportsarnok pótmunka					54 000	54 000	0	54 000	
FC Hatvan beruházások (Jégesarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)				45 000	45 000	0	45 000	
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés)- Adó osztály	328/2021.(XII.16.) KT 51/2022.(I.27.) KT 52/2022.(I.27.) KT		8 676			8 676	8 676		
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT		3 700			3 700	3 700		
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT		6 979			6 979	6 979		
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat cseréje)- Adó és Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT		2 534			2 534	2 534		
Balatonörszodi kisüdülő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT		4 000			4 000	0	4 000	
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT	102 807				102 807	102 807		
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fűrása, tömedékkelések	318/2021.(XII.16.) KT	57 000				57 000	0	57 000	
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	54 000				54 000	0	54 000	
Strand úszómedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT		74 938			74 938	2 938	72 000	
Sepűrűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035				26 035	26 035		
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324				6 324	0	6 324	
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753				753	0	753	
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban, pl. volt Coop mellé		20 000				20 000	20 000		
Közterület felújítások	60/2022.(I.27.)		50 000			50 000	50 000		
2022. évi útfelújítás			100 000			100 000	100 000		
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)		95 000			95 000	95 000		
Vas G. utcai garázsor előtti önkormányzati terület víztelenítése			5 000			5 000	5 000		
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		10 000				10 000	10 000		
Játszóterek felújítása, korszerűsítése			20 000			20 000	20 000		
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása			3 000			3 000	3 000		
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			5 000			5 000	5 000		
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT		7 500			7 500	7 500		
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000				45 000	45 000		
Robert Bosch út – Kölcsy utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	4 808				4 808	4 808		
Robert Bosch út – Kölcsy utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	1 689				1 689	1 689		
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	316/2021.(XII.16.) KT	71 622				71 622	0	71 622	
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	14 986				14 986	14 986		
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	10 000				10 000	0	10 000	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 234 975</b>	<b>544 387</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>1 878 362</b>	<b>1 466 433</b>	<b>411 929</b>	<b>0</b>

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00			10,75			23,75		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			6,75			16,75		
Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda	9,00			6,75			15,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00			21,00			41,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			5,75			12,75		
<b>Óvodák összesen</b>	<b>73,00</b>			<b>62,50</b>			<b>135,50</b>		
Ady Endre Könyvtár				13,00			13,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00			12,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				103,00			103,00		
Hatvani Lajos Közterületi Múzeális Gyűjtemény				12,00			12,00		
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>73,00</b>			<b>202,50</b>			<b>275,50</b>		
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				117,00			117,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>73,00</b>			<b>334,50</b>			<b>407,50</b>		
Közfoglalkoztatottak				11,00			11,00		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>73,00</b>			<b>345,50</b>			<b>418,50</b>		

### Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2020.12.31.	Lejárat ideje					
								2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
			Ideje	Összege								
1.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	261 857	2024	87 284	87 284	87 289	-	-
2.	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:				480 067	-	261 857	-	87 284	87 284	87 289	-	-

**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (e Ft)**

MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	4 265 317	4 620 000	4 850 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
Tulajdonosi bevételek	294 209	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	14 960	16 456	18 102	19 912	21 903	24 093	26 503
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek</b>	<b>4 577 126</b>	<b>4 939 960</b>	<b>5 176 456</b>	<b>5 433 102</b>	<b>5 539 912</b>	<b>5 646 903</b>	<b>5 749 093</b>	<b>5 851 503</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 288 563</b>	<b>2 469 980</b>	<b>2 588 228</b>	<b>2 716 551</b>	<b>2 769 956</b>	<b>2 823 451</b>	<b>2 874 547</b>	<b>2 925 751</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	87 284	87 284	87 289	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, tárgyévet 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>87 284</b>	<b>87 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2 201 279</b>	<b>2 382 696</b>	<b>2 500 939</b>	<b>2 716 551</b>	<b>2 769 956</b>	<b>2 823 451</b>	<b>2 874 547</b>	<b>2 925 751</b>

## Hatvan Város Önkormányzatának 2022. 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	253 483	<b>Működési célú</b>	
Helyi adók	3 038 606	Óvodák	878 128
Gépjárműadó	0	Ady Endre Könyvtár	84 692
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	Grassalkovich Művelődési Ház	93 319
Tulajdonosi bevételek	294 209	Integrált Könyvtár és Mueális gyűjtemény	109 705
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	Szociális Gyermekejöléti és Egészségügyi Szolgálat	572 600
Felhalmozási önkormányzati támogatás	0	Városüzemeltetési feladatok	361 111
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	Szociális feladatok	106 085
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	161 470
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	18 275
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	Hatvani Szolgáltató Kft	625 328
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	7 500	Hatvani Közétkeztetési Kft	20 000
Kölcsönök	620	Egyéb szakfeladatok - ÖK	502 785
Fejlesztési hitel	0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	301 419
Pénzmaradvány	2 967 690	Szolidaritási hozzájárulás	2 141 233
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>8 693 186</b>	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	83 652
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	97 158
		Polgármesteri Hivatal	618 789
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	5 000
		Fejlesztési hitel kamata	5 000
		<b>Felhalmozási célú</b>	
		Vízi közmű érdekeltiségi bevételből tartalék	0
		Fejlesztések	1 466 433
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közösségi költségvetési Alap	100 000
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>8 693 186</b>	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>8 693 186</b>
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		<b>Működési célú</b>	
Működési bevétel(adó)	1 226 711	Óvodák	45 000
Kölcsönök		Városüzemeltetési feladatok	75 200
Pénzmaradvány		Szociális feladatok	54 000
		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	322 941
		Hatvani Szolgáltató Kft	104 000
		Hatvani Sportszarnok Üzemeltető Kft	46 021
		Egyéb feladatok - Önkormányzat	151 120
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	15 500
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000
		<b>Felhalmozási célú</b>	
		Fejlesztések	411 929
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 226 711</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 226 711</b>
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel	108 300	<b>Működési célú</b>	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	108 300
		Egyéb szakfeladatok	
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>108 300</b>	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>108 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 028 197</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 028 197</b>

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2022. évre tervezett	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett	2025. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	361 783	397 961	437 757	481 533
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Helyi adók	4 265 317	4 620 000	4 850 000	5 100 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	14 960	16 456	18 102
Tulajdonosi bevételek	294 209	295 000	295 000	295 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 800 000	2 000 000	2 200 000
Támogatás értékű bevételek	206 806	260 000	300 000	340 000
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	815 115	0	383 269	761 183
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 686 092</b>	<b>7 387 921</b>	<b>8 282 482</b>	<b>9 195 818</b>
Személyi juttatások	2 077 889	2 285 678	2 514 246	2 765 670
Munkaadókat terhelő járulékok	287 451	297 138	326 852	359 537
Dologi kiadások	1 931 318	2 126 201	2 250 000	2 342 188
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	1 112 339	1 223 573	1 345 930	1 480 523
Ellátottak juttatásai	20 210	22 231	24 454	26 900
Elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	1 400 000	1 800 000	2 200 000
Elkülönített tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 675 092</b>	<b>7 375 821</b>	<b>8 282 482</b>	<b>9 195 818</b>
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	620	682	750	825
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 000	20 000	25 000	30 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	177 410	200 000	250 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	7 500	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 152 575	1 929 502	1 996 538	2 054 175
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 342 105</b>	<b>2 160 184</b>	<b>2 282 288</b>	<b>2 395 000</b>
Felhalmozási kiadások				
beruházás	1 249 890	1 200 000	1 260 000	1 400 000
felújítás	544 387	500 000	500 000	550 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	104 000	50 000	100 000	100 000
Intézményi felhalmozási kiadások	28 774	30 000	30 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsönök	6 050	5 000	5 000	5 000
Fejlesztési hitel visszafiz	87 284	87 284	87 289	0
Fejlesztési céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Könyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	200 000	200 000	200 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 353 105</b>	<b>2 172 284</b>	<b>2 282 289</b>	<b>2 395 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 028 197</b>	<b>9 548 105</b>	<b>10 564 771</b>	<b>11 590 818</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 028 197</b>	<b>9 548 105</b>	<b>10 564 771</b>	<b>11 590 818</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-7.1.1.-H-2016-ERFA- 2019-00174	Hatvan Város Önkormányzata	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása	A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház külső-belső felújítása és átalakítása, közösségi terek kialakítása, bútorok, eszközök beszerzése	174 268
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	1 614 961
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003	Hatvan Város Önkormányzata	Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése	Új-hatvani orvosi rendelők felújítása	58 471
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852	Hatvan Város Önkormányzata	Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	9 db össze- és szétszerelhető faház beszerzése	4 999
Összesen:				1 852 699