

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 25.) 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. február 24.

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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 060 151	4 561 525	4 934 909	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 436 355	5 904 198	7 659 092
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				
II. TÁMOGATÁSOK	1 406 626	1 389 896	1 729 262	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 237 056	2 139 994	1 928 101
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	1 149 897	400 038	99 000
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölsönök	2 000	1 050	6 050
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	38 472	7 000	4 000	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 472	7 000	4 000	beruházás	34 004	31 194	28 774
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei				felújítás	8 600	2 000	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	felhalmozásra átadott	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	110 635	324 571	384 216	III. TARTALÉKOK	253 720	353 720	353 720
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
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	28 197	9 500	7 500	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	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 927 131	8 397 912	9 940 913
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	65 088	24 140	620	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	87 284
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				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 709 169	6 316 632	7 060 507				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 290 246	2 168 564	2 967 690				
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				
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	1 015 000	0	0				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	1 015 000	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 014 415	8 485 196	10 028 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 014 415	8 485 196	10 028 197

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021.évi	2022.évi	Megnevezés	2021.évi	2022.évi
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	284 367	361 783			
Helyi adók:			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparüzési 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			
Egyéb sajátos működési bevételek:			Általános tartalék	20 000	20 000
Működésre átvett pénzeszköz	-	-			
Normatív állami támogatás	1 389 896	1 729 262	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000
Támogatás értékű működési bevételek	106 850	206 806			
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 058 271	6 870 977	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 925 198	7 680 092
Működési hiány	-	809 115			
Melynek fedezete:					
Pénzmaradvány	-	809 115			
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
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		
iparüzési adó	-	-	- beruházások, felújítások	33 194	28 774
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 361	189 530	Hitelek törlesztése	87 284	87 284
			Hitelek törlesztése szennyvíz		
Felhalmozási hiány összesen	2 301 637	2 158 575	Közösségi költségvetés Alap	100 000	100 000
Melynek fedezete:	2 168 564	2 158 575	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	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 559 998	2 348 105
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	64 730			
Felhalmozási kölcsön	-	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 485 196	10 028 197	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 485 196	10 028 197

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				
	1.2	1	1	Intézményi működési bevételek				4 785
				Alcím összesen				4 785
				Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.3	1	1	Intézményi működési bevételek				1 760
				Alcím összesen				1 760
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.4	1	1	Intézményi működési bevételek				4 557
				Alcím összesen				4 557
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				4 203
				Alcím összesen				4 203
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				2 261
				Alcím összesen				2 261
				Hatvani Varázskapu Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.7	1	1	Intézményi működési bevételek				2 789
				Alcím összesen				2 789
				Hatvani Csicsergő Óvoda				
				Működési bevételek				
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				3 134
				Alcím összesen				3 134
				Óvodák összesen				23 489
				Ady Endre Könyvtár				
1.9	1	1	Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek				2 835	
			Működésre átvett pénzeszköz				9 152	
			Alcím összesen				11 987	
1.10	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház					
			Működési bevételek					
			Intézményi működési bevételek				3 540	
			Működésre átvett pénzeszköz				23 408	
				Alcím összesen				26 948
				Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				18 500
				Működésre átvett pénzeszköz				8 329
				Alcím összesen				26 829
				Hatvani Polgármesteri Hivatal				
				Működési bevételek				
		1	1	Intézményi működési bevételek				6 000
				Működésre átvett pénzeszköz				6 350
				Alcím összesen				12 350
				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
		1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				20 610
				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	B E V É T E L E K				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
			4	- Egyéb közhatalmi bevételek				13 600	
			5	Tulajdonosi bevételek				294 209	
				Összesen				4 859 935	
		2	1	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
				Viziközmű számla érdekeltségi bevétel					0
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány					64 730
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap					178 798
				Összesen					2 967 690
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 967 690	
				B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N				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	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Hatvani Százsorszép Óvoda				
				Működési kiadások				
					Személyi jellegű kiadások		118 027	
					Munkaadókat terhelő járulékok		15 406	
					Dologi jellegű kiadások		32 408	
					Ellátottak pénzbeni juttatásai			
					Pénzeszköztátadás			
					Felhalmozási célú kiadások			
			Beruházás		200			
			Felújítás					
		Alcím összesen				166 041		
		1.2	1	Hatvani Napsugár Óvoda				
				Működési kiadások				
					Személyi jellegű kiadások		79 557	
					Munkaadókat terhelő járulékok		10 517	
					Dologi jellegű kiadások		17 510	
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztátadás					
	2		Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás		200		
				Felújítás				
	Alcím összesen				107 784			
	1.3	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					
			Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások		72 400		
				Munkaadókat terhelő járulékok		9 584		
				Dologi jellegű kiadások		19 663		
			Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			Pénzeszköztátadás					
		2	Felhalmozási célú kiadások					
				Beruházás		200		
			Felújítás					
Alcím összesen				101 847				
1.4	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
		Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások		60 644			
			Munkaadókat terhelő járulékok		7 999			
			Dologi jellegű kiadások		18 404			
		Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		Pénzeszköztátadás						
	2	Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás		200			
			Felújítás					
Alcím összesen				87 247				
1.5	1	Hatvani Gesztenyészert Óvoda						
		Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások		204 437			
			Munkaadókat terhelő járulékok		30 228			
			Dologi jellegű kiadások		43 216			
		Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		Pénzeszköztátadás						
	2	Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás		200			
			Felújítás					
Alcím összesen				278 081				
1.6	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
		Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások		62 856			
			Munkaadókat terhelő járulékok		8 300			
			Dologi jellegű kiadások		15 803			
		Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		Pénzeszköztátadás						
	2	Felhalmozási célú kiadások						
			Beruházás		200			
			Felújítás					
Alcím összesen				87 159				
1.7	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
		Működési kiadások						
			Személyi jellegű kiadások		68 071			
			Munkaadókat terhelő járulékok		9 276			
			Dologi jellegű kiadások		17 422			
	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
	Pénzeszköztátadás							

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		Hatvani Csicsergő Óvoda				
			1	Felhalmozási célú kiadások				
			2	Beruházás				200
				Felújítás				
				Alcím összesen				94 969
				Ó v o d á k összesen				923 128
	1.8			Ady Endre Könyvtár				
		1		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				84 692
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház				
		1		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				93 319
	1.10			Hatvany Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény				
		1		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				109 705
	1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
		1		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				572 600
				I n t é z m é n y e k összesen				1 783 444
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal				
		1		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				718 789
	1.121			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó				
		1		Egyéb szakfeladatok				
			1	Működési kiadások				
			2	Személyi jellegű kiadások				66 860
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				8 765
			4	Dologi jellegű kiadások				30 833
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				
			6	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Beruházás				
				Alcím összesen				106 458
				Polgármesteri Hivatal összesen				825 247
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 608 691
2.				II. FEJEZET:				
	2.1			Önkormányzati feladatok				
		1		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				436 311

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	
	2.2	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
				Köztetetés				3 800
				Szociális-zöldterület gondozás				100
				Gyermek nevelése jogán települési támogatás				560
				Szünidei 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 tanulmányait 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		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	Pénzeszköztáradás				
			7	Működésre átadott				207 227
				Alcím összesen				484 411
	2.4	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		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		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		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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. évi tervezése

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2022. évi terv					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen			
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)		60 000			60 000	60 000		
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	37 230				37 230	0	37 230	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		20 000				20 000	20 000		
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörögztítő 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		
Sportcsarnok pótmunka					54 000	54 000	0	54 000	
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, 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		
Balatonőszodi kisdülő 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 fúrása, tömmedékelések	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 – Kölsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	4 808				4 808	4 808		
Robert Bosch út – Kölsey 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 Zagya-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	
Mindösszesen:		1 234 975	544 387	0	99 000	1 878 362	1 466 433	411 929	0

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 Brunszvik 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		
Óvodák összesen	73,00			62,50			135,50		
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 Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				12,00			12,00		
Önállóan működő intézmények összesen	73,00			202,50			275,50		
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		
ÖSSZESEN	73,00			334,50			407,50		
Közfoglalkoztatottak				11,00			11,00		
MINDÖSSZESEN	73,00			345,50			418,50		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2020.12.31.	Lejárat ideje					
			Ideje	Összege				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
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									
	Saját bevételek	4 577 126	4 939 960	5 176 456	5 433 102	5 539 912	5 646 903	5 749 093	5 851 503
	Saját bevételek 50%-a	2 288 563	2 469 980	2 588 228	2 716 551	2 769 956	2 823 451	2 874 547	2 925 751
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		87 284	87 284	87 289	0	0	0	0	0
	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								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0
	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								
Fizetési kötelezettség összesen		87 284	87 284	87 289	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		2 201 279	2 382 696	2 500 939	2 716 551	2 769 956	2 823 451	2 874 547	2 925 751

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK	ezer Ft-ban	KIADÁSOK	ezer Ft-ban
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
Intézményi működési bevételek	253 483	Működési célú	
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 Gyermekjóléti 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 Közéletképzési 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
		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
		Felhalmozási célú	
		Vízi közmű érdekeltségi bevételekből tartalék	0
		Fejlesztések	1 466 433
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közösségi költségvetési Alap	100 000
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	8 693 186	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	8 693 186
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
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 Sportcsarnok Üzemeltető Kft	46 021
		Egyéb feladatok - Önkormányzat	151 120
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	15 500
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	411 929
Önként vállalt feladatok összesen:	1 226 711	Önként vállalt feladatok összesen:	1 226 711
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel	108 300	Működési célú	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	108 300
		Egyéb szakfeladatok	
Államigazgatási feladatok összesen:	108 300	Államigazgatási feladatok összesen:	108 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197

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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 686 092	7 387 921	8 282 482	9 195 818
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 pénzeszközzátadás 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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 675 092	7 375 821	8 282 482	9 195 818
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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 342 105	2 160 184	2 282 288	2 395 000
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
Fejlsztési 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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 353 105	2 172 284	2 282 289	2 395 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	10 028 197	9 548 105	10 564 771	11 590 818
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 028 197	9 548 105	10 564 771	11 590 818

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