

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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 **10.887.849 e Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **13.855.539 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege -234.959 e Ft, mely a 2021. évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.732.731 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 **934.099 e Ft**

b) Helyi adók **4.296.317 e Ft**

c) Átengedett központi adók **0 e Ft**

d) Egyéb közhatalmi bevételek **13.600 e Ft**

e) Tulajdonosi bevételek **1.435.234 e Ft**

f) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.743.791 e Ft**

g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **4.000 e Ft**

h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **384.216 e Ft**

i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **2.075.972 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 **1.781.199 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **805.247 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **2.901.450 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.224.885 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **5.033.543 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 **10.000 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**

2. §

- (1) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én 9 órakor lép hatályba.

4. §

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

Hatvan, 2022. május 26.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi terv	változás	2022. évi mód.	KIADÁSOK	2022. évi terv	változás	2022. évi mód.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 934 909	1 744 341	6 679 250	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 659 092	53 689	7 712 781
1. Intézményi működési bevételek	361 783	572 316	934 099	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 278 917	31 000	4 309 917	Önállóan működő intézmények	1 774 670	6 529	1 781 199
2.1. Helyi adók	4 265 317	31 000	4 296 317	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	805 247	0	805 247
Iparüzési adó	3 880 000	31 000	3 911 000	Önkormányzati működési kiadások	2 854 290	47 160	2 901 450
idegenforgalmi adó	317	0	317	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	2 224 885	0	2 224 885
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000				
Építményadó	320 000	0	320 000				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	0	13 600				
3. Tulajdonosi bevételek	294 209	1 141 025	1 435 234				
II. TÁMOGATÁSOK	1 729 262	14 529	1 743 791	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 928 101	3 783 653	5 711 754
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	14 529	1 743 791	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	14 529	1 608 391	beruházás	1 249 890	3 783 653	5 033 543
1.2. Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	135 400	0	135 400	felújítás	544 387	0	544 387
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	0	0	0	felhalmozásra átadott	99 000	0	99 000
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsonk	6 050	0	6 050
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 000	0	4 000	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0	4 000	beruházás	28 774	0	28 774
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0		felújítás	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	felhalmozásra átadott	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	384 216	0	384 216	III. TARTALÉKOK	353 720	-10 000	343 720
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	0	206 806	Közösségi költségvetés Alap	100 000	0	100 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	177 410	0	177 410	Általános tartalék	20 000	-10 000	10 000
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	7 500	2 068 472	2 075 972	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Elkülönített számlán lévő tartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	2 068 472	2 075 972	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	0	620	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 940 913	3 827 342	13 768 255
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	120	0	120	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	0	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	500	0	500	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060 507	3 827 342	10 887 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	3 827 342	13 855 539
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 967 690	0	2 967 690				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	0	2 967 690				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	0	1 902 105				
Intézményi pénzmaradvány	2 770	0	2 770				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	0	819 287				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	0	64 730				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	0	178 798				
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	3 827 342	13 855 539				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti	Változás	2022. évi mód.	Megnevezés	2022. évi eredeti	Változás	2022. évi mód.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	361 783	572 316	934 099				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	3 880 000	31 000	3 911 000	önállóan működő intézmények	1 774 670	6 529	1 781 199
idegenforgalmi adó	317	-	317	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	805 247	-	805 247
magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 079 175	47 160	5 126 335
építményadó	320 000	-	320 000				
Átengedett központi adók		-		Tartalékok:			
Gépjárműadó	-	-	-	Általános tartalék	20 000	- 10 000	10 000
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	-	13 600	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Tulajdonosi bevételek	294 209	-	294 209				
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	-	-	-				
Normatív állami támogatás	1 729 262	14 529	1 743 791				
Támogatás értékű működési bevételek	206 806	-	206 806				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 870 977	617 845	7 488 822	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 680 092	43 689	7 723 781
Működési hiány	809 115	- 574 156	234 959				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	809 115	- 574 156	234 959				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Működési bevételek	-	-		Felhalmozási kiadások			
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	4 000	-	4 000				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	- beruházás	1 249 890	3 783 653	5 033 543
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	620	-	620	- felújítás	544 387	-	544 387
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	177 410	-	177 410	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	105 050	-	105 050
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	2 068 472	2 075 972	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	-	1 141 025	1 141 025	- beruházások, felújítások	28 774	-	28 774
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 530	3 209 497	3 399 027	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási hiány összesen	2 158 575	574 156	2 732 731	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
Melynek fedezete:	2 158 575	574 156	2 732 731	Hitelek törlesztése szennyvíz		-	
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 047	574 156	2 489 203	Közösségi költségvetés Alap	100 000	-	100 000
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	-	64 730	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 105	3 783 653	6 131 758
Felhalmozási kölcsön	-		-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 028 197	3 827 342	13 855 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 028 197	3 827 342	13 855 539

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított ei.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 785	-	4 785
				Alcím összesen				4 785	-	4 785
				Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				1 760	-	1 760
				Alcím összesen				1 760	-	1 760
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 557	-	4 557
				Alcím összesen				4 557	-	4 557
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 203	-	4 203
				Alcím összesen				4 203	-	4 203
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 261	-	2 261
				Alcím összesen				2 261	-	2 261
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 789	-	2 789
				Alcím összesen				2 789	-	2 789
				Hatvani Csicsergő Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 134	-	3 134
				Alcím összesen				3 134	-	3 134
				Óvodák összesen				23 489	-	23 489
				Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 835	-	2 835
				Működésre átvett pénzeszköz				9 152	-	9 152
				Alcím összesen				11 987	-	11 987
				Grassalkovich Művelődési Ház					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 540	-	3 540
				Működésre átvett pénzeszköz				23 408	-	23 408
				Alcím összesen				26 948	-	26 948
				Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				18 500	-	18 500
				Működésre átvett pénzeszköz				8 329	-	8 329
				Alcím összesen				26 829	-	26 829
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	-	6 000
			2	Működésre átvett pénzeszköz				6 350	-	6 350
				Alcím összesen				12 350	-	12 350
	1.12			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat					-	
		1		Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				20 610	-	20 610
			2	Működésre átvett pénzeszköz				102 130	-	102 130
				Összesen				122 740	-	122 740
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				224 343	-	224 343
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				286 809	572 316	859 125
				Közhatalmi bevételek					-	
				- Helyi adók				4 265 317	31 000	4 296 317
				- Átengedett központi adók				-	-	-
				- Egyéb közhatalmi bevételek				13 600	-	13 600
				Tulajdonosi bevételek				294 209	1 141 025	1 435 234
				Összesen				4 859 935	1 744 341	6 604 276
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					-	
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				4 000	-	4 000
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.				-	-	-
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				-	-	-

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított ei.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Összesen				4 000	-	4 000
				Cím összesen				4 863 935	1 744 341	6 608 276
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				4 863 935	1 744 341	6 608 276
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					-	
			1	Normatív támogatások				1 593 862	14 529	1 608 391
			2	Iparüzési adókiesés kompenzálása				135 400	-	135 400
			3	Fejlesztési támogatás				-	-	-
				Összesen				1 729 262	14 529	1 743 791
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 729 262	14 529	1 743 791
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek					-	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				57 437	-	57 437
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				177 410	-	177 410
				Összesen				234 847	-	234 847
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				234 847	-	234 847
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					-	
			1	Működésre átvett pénzeszköz				-	-	-
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				7 500	2 068 472	2 075 972
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				7 500	2 068 472	2 075 972
6				VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése					-	
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				620	-	620
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				620	-	620
7				VII. FEJEZET: Hitel					-	
			1	Működési kölcsön				-	-	-
			2	Felhalmozási kölcsön				-	-	-
				Összesen				-	-	-
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				-	-	-
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány					-	
			1	Önkormányzati pénzmaradvány				2 721 392	-	2 721 392
			2	Intézményi pénzmaradvány				2 770	-	2 770
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel				-	-	-
			4	Elkülöntött lakásszámlán lévő pénzmaradvány				64 730	-	64 730
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	-	178 798
				Összesen				2 967 690	-	2 967 690
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 967 690	-	2 967 690
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 028 197	3 827 342	13 855 539

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított ei.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		118 027	-	118 027
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		15 406	-	15 406
				3		Dologi jellegű kiadások		32 408	-	32 408
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	-	200
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				166 041	-	166 041
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		79 557	-	79 557
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		10 517	-	10 517
				3		Dologi jellegű kiadások		17 510	-	17 510
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	-	200
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				107 784	-	107 784
	1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		72 400	-	72 400
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		9 584	-	9 584
				3		Dologi jellegű kiadások		19 663	-	19 663
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	-	200
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				101 847	-	101 847
	1.4	1		Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		60 644	-	60 644
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 999	-	7 999
				3		Dologi jellegű kiadások		18 404	-	18 404
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	-	200
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				87 247	-	87 247
	1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		204 437	-	204 437
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		30 228	-	30 228
				3		Dologi jellegű kiadások		43 216	-	42 016
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	1 200	1 400
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				278 081	-	278 081
	1.6	1		Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		62 856	-	62 856
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		8 300	-	8 300
				3		Dologi jellegű kiadások		15 803	-	15 803
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
				5		Pénzeszköztátadás				
		2		Felhalmozási célú kiadások						
				1		Beruházás		200	-	200
				2		Felújítás				
				Alcím összesen				87 159	-	87 159
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások		68 071	-	68 071
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		9 276	-	9 276

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított ei.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			3	Dologi jellegű kiadások				17 422	-	17 422
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Hatvani Csicsergő Óvoda						
			1	Felhalmozási célú kiadások				200	-	200
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				94 969	-	94 969
				<i>Ó v o d á k összesen</i>				923 128	-	923 128
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				56 226	-	56 226
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 413	-	7 413
			3	Dologi jellegű kiadások				16 853	-	16 853
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				4 200	-	4 200
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				84 692	-	84 692
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				50 696	1 102	51 798
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 647	164	6 811
			3	Dologi jellegű kiadások				35 776	1 276	34 500
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				-	10	10
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	-	200
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				93 319	-	93 319
	1.10	1		Hatvany Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 876	-	51 876
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 704	-	6 704
			3	Dologi jellegű kiadások				49 775	8 000	41 775
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 350	-	1 350
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				109 705	- 8 000	101 705
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				445 468	12 775	458 243
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				58 185	1 754	59 939
			3	Dologi jellegű kiadások				67 323	-	67 323
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 624	-	1 624
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				572 600	14 529	587 129
				<i>I n t é z m é n y e k összesen</i>				1 783 444	6 529	1 789 973
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				550 425	-	550 425
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				81 564	-	81 564
			3	Dologi jellegű kiadások				66 800	-	66 800
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				20 000	-	20 000
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				718 789	-	718 789
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				66 860	-	66 860
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 765	-	8 765
			3	Dologi jellegű kiadások				30 833	-	30 833
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				106 458	-	106 458
				<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>				825 247	-	825 247
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 608 691	6 529	2 615 220

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított ei.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	10 100	-	10 100
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 495	-	1 495
			3				Dologi jellegű kiadások	409 801	- 4 622	405 179
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás, felújítás	14 915	-	14 915
				Alcím összesen				436 311	- 4 622	431 689
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
							Közfoglalkoztatás	20 400	-	20 400
							Diákmunka	4 800	-	4 800
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
							Közfoglalkoztatás	2 295	-	2 295
							Diákmunka	850	-	850
			3	Dologi jellegű kiadások						
							Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
							Közetmetés	3 800	-	3 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	-	560
							Szünidei gyermekétkeztetés	1 200	-	1 200
							Kedvezményes élelmiszer vásár	32 000	-	32 000
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	2 000	-	2 000
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	15 000	- 67	14 933
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	7 000	- 65	6 935
							4.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	8 000	-	8 000
		2		Ellátottak kiadásai						
			1	Segélyezés						
							Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	-	2 500
							Gyógyszer-kiadási települési támogatás	1 560	-	1 560
							Rendkívüli települési támogatás	1 200	-	1 200
							Temetési támogatás	1 750	-	1 750
							Lakbértámogatás	500	-	500
							Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	-	12 000
							Személyi térítési díj mérséklés	700	-	700
			2	Működési célra átadott pénzeszköz						
							Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 820	-	2 820
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	-	1 500
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Általános iskolai tanulmányit kezdő gyermek tám.	500	-	500
							Gyermekek nevelő családok támogatása	4 000	-	4 000
							Nyugellátásban részesülők támogatása	7 500	-	7 500
							Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	-	1 500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	5 000	-	5 000
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	-	5 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
				Beruházás						
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai		67	67
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		65	65
				Alcím összesen				160 085	-	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	-	277 184
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Pénzeszköztáradás						
			7	Működésre átadott				207 227	-	207 227
				Alcím összesen				484 411	-	484 411
	2.4	1		Hatvani Szolgáltató Kft						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				302 000	-	302 000
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				5 000	-	5 000
			6	Működésre átadott pénzeszköz				422 328	-	422 328
				Alcím összesen				729 328	-	729 328

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított ei.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.5	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				25 724	-	25 724
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Működésre átadott				20 297	-	20 297
				Alcím összesen				46 021	-	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	-	3 875
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				14 400	-	14 400
				Alcím összesen				18 275	-	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	-	20 000
				Alcím összesen				20 000	-	20 000
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				130 884	-	130 884
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 385	-	16 385
			3	Dologi jellegű kiadások				430 288	2 711	432 999
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				76 348	7 000	83 348
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás					289	289
				Alcím összesen				653 905	10 000	663 905
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				316 919	33 782	350 701
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			4	Kölcsön, visszatérítendő támogatás					8 000	8 000
				Alcím összesen				316 919	41 782	358 701
	2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek						
			1	Szolidaritási hozzájárulási adó				2 141 233	-	2 141 233
			2	Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai				83 652	-	83 652
				Alcím összesen				2 224 885	-	2 224 885
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 090 140	47 160	5 137 300
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 234 975	3 845 348	5 080 323
			2	Felújítások				544 387	- 7 695	536 692
			3	Kölcsönök						
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				99 000	- 54 000	45 000
				Alcím összesen				1 878 362	3 783 653	5 662 015
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 878 362	3 783 653	5 662 015
4	4.1			IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284	-	87 284
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				87 284	-	87 284
	4.2	1		Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel kamat				5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel kamat				5 000	-	5 000
				Cím összesen				10 000	-	10 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				97 284	-	97 284
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalékok						
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				232 720	-	232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék				20 000	- 10 000	10 000
			4	Közösségi költségvetési Alap				100 000	-	100 000
				Cím összesen				353 720	- 10 000	343 720
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				353 720	- 10 000	343 720
KIADÁSOK ÖSSZESEN								10 028 197	3 827 342	13 855 539

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Feltűjtás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		2022. eredeti előirányzat	Változás	2022. mód. előirányzat	2022. eredeti előirányzat	Változás	2022. mód. előirányzat	2022. eredeti előirányzat	Változás	2022. mód. előirányzat	2022. eredeti előirányzat	Változás	2022. mód. előirányzat	2022. eredeti előirányzat	Változás	2022. mód. előirányzat
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)				60 000	-	60 000							60 000	-	60 000
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	37 230	- 37 230	-		-								37 230	- 37 230	-
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		20 000	-	20 000		-								20 000	-	20 000
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörzítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)				12 852	-	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	-	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	-	752 721
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)	-	1 574	1 574	65 208	-	65 208							65 208	1 574	66 782
Sportcsarnok pótmunka											54 000	- 54 000	-	54 000	- 54 000	-
FC Hatvan beruházások (Jégesarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)										45 000	-	45 000	45 000	-	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	-	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	-	3 700
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT				6 979	-	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	-	2 534
Balatonőszodi kisdűlő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT				4 000	-	4 000							4 000	-	4 000
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT	102 807	-	102 807										102 807	-	102 807
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) KT	57 000	-	57 000										57 000	-	57 000
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	54 000	-	54 000		-								54 000	-	54 000
Strand úszómedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT				74 938	-	74 938							74 938	-	74 938
Sepűrűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035	-	26 035										26 035	-	26 035
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324	-	6 324										6 324	-	6 324
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753	-	753										753	-	753
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban, pl. volt Coop mellé		20 000	-	20 000										20 000	-	20 000
Közterület felújítások	60/2022.(I.27.)				50 000	-	50 000							50 000	-	50 000
2022. évi útfelújítás					100 000	- 7 695	92 305							100 000	- 7 695	92 305
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)				95 000	-	95 000							95 000	-	95 000
Vas G. utcai garázsor előtti önkormányzati terület víztelenítése					5 000	-	5 000							5 000	-	5 000
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		10 000	-	10 000										10 000	-	10 000
Játszóterek felújítása, korszerűsítése					20 000	-	20 000							20 000	-	20 000
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása					3 000	-	3 000							3 000	-	3 000
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db					5 000	-	5 000							5 000	-	5 000
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT				7 500	-	7 500							7 500	-	7 500
Közüilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	-	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	-	4 808
Robert Bosch út – Kölcsy utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	1 689	-	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										71 622	-	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	-	14 986
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	10 000	-	10 000										10 000	-	10 000
Településrendezési eszközök		-	3 048	3 048										-	3 048	3 048
Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének bruttó értéke		-	3 833 031	3 833 031										-	3 833 031	3 833 031
Bölcsőde építés	224/2022(III.31.)KT 225/2022(III.31.)KT	-	44 925	44 925										-	44 925	44 925
Mindösszesen:		1 234 975	3 845 348	5 080 323	544 387	- 7 695	536 692	-	-	-	99 000	- 54 000	45 000	1 878 362	3 783 653	5 662 015

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2022 03 31

Dátum	Megnevezés	e Ft
2022-01-01	Eredeti előirányzat:	20 000
2022-02-28	163/2022. (II.28.) Kt.hat.: Beregszász testvértelepülés részére adomány	-10 000
Általános tartalék összege 2022.06.30-án:		10 000