

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának

- a) bevételi főösszegét: 14.644.402 e Ft-ban állapítja meg, ebből:
 - aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft,
 - ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 2.902.674 e Ft,
- b) kiadási főösszegét: 13.358.723 e Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 87.284 e Ft.

(2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti.

2. §

A bevétel fő összetevői:

- a) Intézményi működési bevételek: 1.005.874 e Ft,
- b) Helyi adóbevételek: 4.866.871 e Ft,
- c) Átengedett központi adók: 0 e Ft,
- d) Egyéb közhatalmi bevételek: 22.354 e Ft,
- e) Tulajdonosi bevételek: 1.221.975 e Ft,
- f) Állami támogatás: 1.961.716 e Ft,
- g) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 9.346 e Ft,
- h) Támogatásértékű bevételek:
 - ha) működési célú támogatásértékű bevételek: 273.305 e Ft,
 - hb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 303.106 e Ft,
- i) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz:
 - ia) működésre átvett: 1.049 e Ft,
 - ib) felhalmozásra átvett: 2.075.500 e Ft,
- j) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 632 e Ft,
- k) 2021. évi pénzmaradvány: 2.902.674 e Ft,
- l) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft.

3. §

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

- a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 7.684.907 e Ft,
 - aa) Személyi jellegű kifizetés: 2.008.206 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 270.685 e Ft,
 - ac) Dologi kiadás: 2.240.963 e Ft,
 - ad) Kölcsönök: 0 e Ft,
 - ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 760.414 e Ft,
 - af) Működésre átadott pénzeszközök: 162.397 e Ft,
 - ag) Ellátottak juttatásai: 17.357 e Ft,
 - ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek 2.224.885 e Ft.
- b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 5.586.532 e Ft,

- c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások:
 - ca) Beruházások: 5.132.166 e Ft,
 - cb) Felújítások: 323.251 e Ft,
 - cc) Felhalmozásra átadott: 75.910 e Ft,
 - cd) Kölcsönök: 12.000 e Ft,
- d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások:
 - da) Beruházások: 43.205 e Ft,
 - db) Felújítások: 0 e Ft,
 - dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft,
- e) Hitel törlesztés 87.284 e Ft.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványát 1.285.678 e Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 9. melléklet alapján 28.809.501 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége: 2.857 e Ft.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

Hatvan, 2023. április 27.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 934 909	7 299 810	7 117 074	97,5%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 659 092	8 156 802	7 684 907	94,2%
1. Működési bevételek	361 783	1 009 717	1 005 874	99,6%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Közhatalmi bevételek	4 278 917	4 854 859	4 889 225	100,7%	Önállóan működő intézmények	1 774 670	1 755 862	1 723 845	98,2%
2.1. Helyi adók	4 265 317	4 841 259	4 866 871	100,5%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	805 247	831 682	772 248	92,9%
Iparüzési adó	3 880 000	4 420 728	4 420 728	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	2 854 290	3 344 373	2 963 929	88,6%
idegenforgalmi adó	317	779	1 061	136,2%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	2 224 885	2 224 885	100,0%
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	72 371	111,3%					
Építményadó	320 000	354 752	372 711	105,1%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	13 600	22 354	164,4%					
3. Tulajdonosi bevételek	294 209	1 435 234	1 221 975	85,1%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 729 262	1 897 361	1 961 716	103,4%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 928 101	6 087 110	5 586 532	91,8%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 897 361	1 961 716	103,4%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	1 676 989	1 676 960	100,0%	beruházás	1 249 890	5 399 474	5 132 166	95,0%
1.2. Fejlesztési támogatás	135 400	220 372	220 401	100,0%	felújítás	544 387	524 515	323 251	61,6%
1.3. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	64 355		felhalmozásra átadott kölcsönök	99 000	87 310	75 910	86,9%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 000	4 000	9 346	233,7%	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások	6 050	12 000	12 000	100,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	9 346	233,7%	beruházás	28 774	63 811	43 205	67,7%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		felújítás	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	384 216	587 575	576 411	98,1%	III. TARTALÉKOK	353 720	440 982	0	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	284 469	273 305	96,1%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	303 106	303 106	100,0%	Általános tartalék	20 000	207 262	0	
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	7 500	2 080 138	2 076 549	99,8%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 049	1 049	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	2 079 089	2 075 500	99,8%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 940 913	14 684 894	13 271 439	90,4%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	620	632	101,9%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	87 284	100,0%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	120	120	53	44,2%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284	
2. Kölcsönök visszatérülése	500	500	579	115,8%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	13 358 723	90,4%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060 507	11 869 504	11 741 728	98,9%					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	1 927 730	1 927 730	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	2 770	26 981	26 981	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	704 435	704 435	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	64 730	64 730	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	14 644 402	99,1%					

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	361 783	1 009 717	1 005 874				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	3 880 000	4 363 562	4 194 867				
idegenforgalmi adó	317	779	1 061	Önállóan működő intézmények	1 774 670	1 755 862	1 723 845
magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	72 371	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	805 247	831 682	772 248
építményadó	320 000	354 752	372 711	Önkormányzati feladatok működési kiásai	2 854 290	3 344 373	2 963 929
Átengedett központi adók:				Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	2 224 885	2 224 885
Gépjárműadó	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	13 600		Tartalékok:			
Tulajdonosi bevételek	294 209	374 776	22 354				-
Működésre átvett pénzeszköz	-	648	1 049	Általános tartalék	20 000	207 262	-
Normatív állami támogatás	1 729 262	1 897 361	1 741 315	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000	-
Támogatás értékű működési bevételek	206 806	284 869	273 305				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 870 977	8 365 064	7 684 907	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 680 092	8 365 064	7 684 907
Működési egyenleg	809 115	-	-				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	809 115	-	-				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	9 346	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		-	-	- beruházás	1 249 890	5 399 474	5 132 166
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	620	620	632	- felújítás	544 387	524 515	323 251
Központi támogatás	-	-	220 401	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	105 050	99 310	87 910
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	177 410	303 107	303 106	Intézményi felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	2 079 089	2 075 500	- beruházások,felújítás	28 774	63 811	43 205
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	-	1 060 458	1 221 975	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	232 720	-
				Közösségi Költségvetési Alap	100 000	-	
				Hitelek törlesztése	87 284	87 284	87 284
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 530	3 447 274	3 830 960	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 105	6 407 114	5 673 816
Felhalmozási egyenleg	- 2 158 575	- 2 959 840	- 1 842 856				
Melynek fedezete:	2 158 575	2 959 840	3 128 535				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 047	2 659 146	2 659 146				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	178 798	178 798	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	64 730	64 730				
Iparüzési adó	-	57 166	225 861				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	14 644 402	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	13 358 723

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2022. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek								
				Önállóan működő intézmények								
	1.2	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				4 785	4 785	4 160		
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100		
	1.3	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				1 760	1 760	1 720		
				Alcím összesen				1 760	1 760	1 720		
	1.4	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				4 557	4 557	3 771		
				Működésre átvett pénzeszköz								
	1.5	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				4 203	4 203	3 584		
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100		
	1.6	1	1	Hatvani Gesztenyészert Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				2 261	2 261	1 960		
				Működésre átvett pénzeszköz								
	1.7	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				2 789	2 789	2 316		
				Működésre átvett pénzeszköz				0	150	150		
	1.8	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				3 134	3 134	2 777		
				Alcím összesen				3 134	3 134	2 777		
	1.9	1	1	Ady Endre Könyvtár								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				2 835	2 874	2 874		
				Működésre átvett pénzeszköz				9 152	12 993	12 993		
	1.10	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				3 540	9 051	9 051		
				Működésre átvett pénzeszköz				23 408	27 718	27 718		
	1.11	1	1	Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				18 500	18 500	13 376		
				Működésre átvett pénzeszköz				8 329	13 139	13 139		
	1.12	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal								
				Működési bevételek								
				Intézményi működési bevételek				6 000	6 000	7 031		
				Működésre átvett pénzeszköz				6 350	25 612	27 467		
1.13	1	1	Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat									
			Működési bevételek									
			Intézményi működési bevételek				20 610	21 700	21 700			
			Működésre átvett pénzeszköz				102 130	105 296	105 296			
1.14	1	1	Összesen				12 350	31 612	34 498			
			Működési bevételek									
			Intézményi működési bevételek				20 610	21 700	21 700			
			Működésre átvett pénzeszköz				102 130	105 296	105 296			
1.15	1	1	Összesen				122 740	126 996	126 996			
			I. FEJEZET ÖSSZESEN				224 343	293 891	288 452			
			1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
						Saját bevételek						
Működési bevételek												

			1	Önkormányzati működési bevételek	286 809	928 103	931 554
			2	Közhatalmi bevételek:			
			3	- Helyi adók	4 265 317	4 841 259	4 866 871
			4	- Átengedett központi adók	0	0	0
			5	- Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	13 600	22 354
				Tulajdonosi bevételek	294 209	1 435 234	1 221 975
				Összesen	4 859 935	7 218 196	7 042 754
2		1		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	4 000	4 000	9 346
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	0	0	0
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	4 000	4 000	9 346
				Cím összesen	4 863 935	7 222 196	7 052 100
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	4 863 935	7 222 196	7 052 100
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
			1	Normatív támogatások	1 593 862	1 676 989	1 676 960
			2	Iparüzési adókiesés kompenzálása	135 400	220 372	220 401
			3	Következő évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	64 355
				Összesen	1 729 262	1 897 361	1 961 716
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 729 262	1 897 361	1 961 716
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	57 437	100 409	87 391
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	177 410	275 938	275 937
				Összesen	234 847	376 347	363 328
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	234 847	376 347	363 328
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			1	Működésre átvett pénzeszköz	0	0	
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 500	2 079 089	2 075 500
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	7 500	2 079 089	2 075 500
6				VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			1	Támogatási kölcsönök visszatérülése műk.	0	0	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.	620	620	632
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	620	620	632
7				VII. FEJEZET: Hitel			
			1	Működési kölcsön	0	0	0
			2	Felhalmozási kölcsön	0	0	0
				Összesen	0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	2 721 392	2 632 165	2 632 165
			2	Intézményi pénzmaradvány	2 770	26 981	26 981
			3	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	64 730	64 730	64 730
			4	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	178 798	178 798
				Összesen	2 967 690	2 902 674	2 902 674
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 967 690	2 902 674	2 902 674
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	14 644 402

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				118 027	111 027	110 208
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 406	15 406	14 818
			3	Dologi jellegű kiadások				32 408	31 203	29 848
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszközáradás						
			Felhalmozási célú kiadások							
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				79 557	72 557	71 931
				Munkaadókat terhelő járulékok				10 517	9 617	9 554
				Dologi jellegű kiadások				17 510	17 937	17 253
	2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				200	389	316
				Felújítás						
Alcím összesen				166 041	158 001	155 228				
1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				72 400	66 400	65 819	
			Munkaadókat terhelő járulékok				9 584	8 784	8 741	
			Dologi jellegű kiadások				19 663	20 412	18 619	
	2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				200	200	22
				Felújítás						
Alcím összesen				101 847	95 796	93 201				
1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				60 644	56 644	56 474	
			Munkaadókat terhelő járulékok				7 999	7 999	7 339	
			Dologi jellegű kiadások				18 404	15 321	14 800	
	2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				200	268	266
				Felújítás						
Alcím összesen				87 247	80 232	78 879				
1.5	1	1	Hatvani Gesztenyéskert Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				204 437	179 413	178 980	
			Munkaadókat terhelő járulékok				30 228	27 205	27 077	
			Dologi jellegű kiadások				43 216	50 080	48 462	
	2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				200	1 452	1 450
				Felújítás						
Alcím összesen				278 081	258 150	255 969				
1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda							
			Működési kiadások							
			Személyi jellegű kiadások				62 856	55 856	55 636	
			Munkaadókat terhelő járulékok				8 300	7 400	7 350	
			Dologi jellegű kiadások				15 803	15 936	14 961	
	2	2	2	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
				Pénzeszközáradás						
				Felhalmozási célú kiadások						
				Beruházás				200	200	7
				Felújítás						
Alcím összesen				87 159	79 392	77 954				
1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda							
			Működési kiadások							

			1	Személyi jellegű kiadások	68 071	62 071	61 176
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 276	8 276	8 146
			3	Dologi jellegű kiadások	17 422	16 234	15 637
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	200	200	170
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	94 969	86 781	85 129
				Ó v o d á k összesen	923 128	858 852	845 414
	1.8			Ady Endre Könyvtár			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	56 226	56 873	56 457
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 413	7 441	7 292
			3	Dologi jellegű kiadások	16 853	16 500	15 716
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	4 200	10 452	10 041
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	84 692	91 266	89 506
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	50 696	48 732	48 707
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 647	6 404	6 391
			3	Dologi jellegű kiadások	35 776	53 106	50 834
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás		634	634
		1		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	200	5 447	5 441
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	93 319	114 323	112 007
	1.10			Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	51 876	52 338	48 905
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 704	6 757	6 352
			3	Dologi jellegű kiadások	49 775	43 187	38 518
			4	Befizetések, elvonások			
			5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			6	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	1 350	21 827	9 759
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	109 705	124 109	103 534
	1.11			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	445 468	464 466	460 111
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 185	63 156	62 468
			3	Dologi jellegű kiadások	67 323	80 490	78 631
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	1 624	2 545	2 513
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	572 600	610 657	603 723
				I n t é z m é n y e k összesen	1 783 444	1 799 207	1 754 184
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	550 425	551 675	526 134
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	81 564	81 984	72 552
			3	Dologi jellegű kiadások	66 800	74 096	64 782
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5	Pénzeszköztadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	20 000	20 466	12 866
			2	Felújítás			
				Alcím összesen	718 789	728 221	676 334
	1.121			Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	66 860	85 889	80 723
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 765	11 201	9 815
			3	Dologi jellegű kiadások	30 833	26 837	18 242
			4	Működési célra átadott pénzeszköz			
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6	Beruházás			
				Alcím összesen	106 458	123 927	108 780
				Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen	825 247	852 148	785 114
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	2 608 691	2 651 355	2 539 298
2.				II. FEJEZET:			
	2.1			Önkormányzati feladatok			
		1		Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	10 100	7 140	6 827

		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 495	2 991	2 991
		3	Dologi jellegű kiadások	409 801	410 525	356 974
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	14 915	48 701	47 899
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	436 311	469 357	414 691
	2.2		Szociális feladatok			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	20 400	20 400	8 769
			Diákmunka	4 800	5 067	3 600
			5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	0	885	885
			2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	0	20 982	20 982
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	5 000	4 480
			5.sz Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	0	2 443	2 443
			Kedvezményes élelmiszer vásár	0	348	348
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			Közfoglalkoztatás	2 295	2 295	578
			Diákmunka	850	583	468
			5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	0	142	142
			2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	0	2 600	2 119
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	2 000	378
			5.sz Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	0	255	255
		3	Dologi jellegű kiadások			
			Közfoglalkoztatás	1 000	1 000	0
			Köztemetés	3 800	1 800	961
			Szociális-zöldterület gondozás	100	100	0
			Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	0	0
			Szünidei gyermekétkeztetés	1 200	400	394
			Kedvezményes élelmiszer vásár	32 000	62 185	59 913
			5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	2 000	973	963
			2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	15 000	1 737	1 906
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	7 000	16 978	16 410
			4.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	8 000	2 597	599
			Tűzifaosztás	0	1 123	1 123
		4	Ellátottak kiadásai:			
			Segélyezés			
			Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	2 500	1 650
			Gyógyszer-kiadási települési támogatás	1 560	560	250
			Rendkívüli települési támogatás	1 200	1 200	428
			Temetési támogatás	1 750	1 750	716
			Lakbérttámogatás	500	500	94
			Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	12 000	9 827
			Személyi térítési díj kedvezmény	700	700	0
			Gyermek nevelése jogán települési támogatás	0	560	232
			Tűzifaosztás	0	4 160	4 160
		5	Működési célra átadott pénzeszköz			
			Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 820	3 042	3 042
			Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	1 500	225
			Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000	11 929
			Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	500	195
			Gyermekek nevelő családok támogatása	4 000	4 000	1 000
			Nyugellátásban részesülők támogatása	7 500	7 500	4 812
			Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség	1 500	278	0
			Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	5 000	4 517	2 480
			Egészségügyi alapellátás támogatása	0	1 050	300
		6	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	0
			Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	0
		7	Beruházás			
			2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	0	1 263	0
			3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	65	0
			Alcím összesen	160 085	216 538	169 056
	2.3		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	277 184	375 728	333 351
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	207 227	253 810	207 227
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	20 000	20 000
			Alcím összesen	484 411	649 538	560 578
	2.4		Hatvani Szolgáltató Kft.			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	302 000	319 884	319 884
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	422 328	420 954	403 644
		2	Felhalmozási célú kiadások			
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	5 000	20 000	20 000
			Alcím összesen	729 328	760 838	743 528
	2.5		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.			
		1	Működési kiadások			

			1	Személyi jellegű kiadások			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi jellegű kiadások	25 724	0	
		2	4	Működési célra átadott pénzeszköz	20 297	10 928	10 881
				Felhalmozási célú kiadások			
			1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Alcím összesen	46 021	10 928	10 881
2.6				Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
	1			Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások			
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3		Dologi jellegű kiadások	3 875	3 875	1 716
		4		Működési célra átadott pénzeszköz	14 400	14 400	14 400
				Alcím összesen	18 275	18 275	16 116
2.7				Hatvani Közétkeztetés Kft.			
	1			Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások			
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3		Dologi jellegű kiadások			
		4		Működési célra átadott pénzeszköz	20 000	20 000	20 000
				Alcím összesen	20 000	20 000	20 000
2.8				Egyéb szakfeladatok			
	1			Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások	130 884	142 699	138 611
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	16 385	17 597	15 859
		3		Dologi jellegű kiadások	430 288	659 347	591 186
		4		Működési célra átadott pénzeszköz	76 348	94 999	88 432
	2			Felhalmozási célú kiadások			
		1		Beruházás		3 707	3 707
		2		Felújítás			
		3		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Alcím összesen	653 905	918 349	837 795
2.8				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
	1			Működési kiadások			
		1		Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről			
		2		Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	316 919	243 678	153 610
		3		Dologi jellegű kiadások		109 652	109 652
	2			Felhalmozási célú kiadások			
		1		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2		Kölcsön, visszatérítendő támogatás		12 000	12 000
				Alcím összesen	316 919	365 330	275 262
2.9	1			Szolidaritási hozzájárulás	2 141 233	2 141 233	2 141 233
	2			Állami támogatás előleg elszámolás kiadásai	83 652	83 652	83 652
				Alcím összesen	2 224 885	2 224 885	2 224 885
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	5 090 140	5 654 038	5 272 792
3				III. FEJEZET			
	3.1			Felhalmozási kiadások - Önkormányzat			
		1		Beruházások	1 234 975	5 347 066	5 080 560
		2		Felújítások	544 387	524 515	323 251
		3		Kölcsönök			
		4		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	99 000	47 310	35 910
				Alcím összesen	1 878 362	5 918 891	5 439 721
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 878 362	5 918 891	5 439 721
4				IV. FEJEZET			
	4.1	1		Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
			1	Felhalmozási kiadások	87 284	87 284	87 284
				Cím összesen	87 284	87 284	87 284
	4.2	1		Kamat			
				Működési kiadások			
				Dologi jellegű kiadások			
		1		Kamatkiadások teljesítése	10 000	19 628	19 628
				Cím összesen	10 000	19 628	19 628
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	97 284	106 912	106 912
5				V. FEJEZET			
	5.1			Tartalék			
		1		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0
		2		Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	1 000	0
		3		Általános tartalék	20 000	207 262	0
		4		Közösségi költségvetési Alap	100 000	0	0
				Cím összesen	353 720	440 982	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	353 720	440 982	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	13 358 723

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás		
		2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)				60 000	56 016	7 042					3 984	3 984	60 000	60 000	11 026
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	484/2022.(IX.1.) KT	37 230												37 230	-	-
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása	524/2022.(IX.28.) PGV	20 000	17 157	1 675										20 000	17 157	1 675
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörgrzítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)		8 099	8 098	12 852	1 451								12 852	9 550	8 098
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha- szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb..)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT		1 219	1 219	20 000	16 349	15 409							20 000	17 568	16 628
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.) 638/2022.(XI.9.) KT	752 721	679 550	678 703										752 721	679 550	678 703
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)		12 837	12 836	65 208	73 153	73 153							65 208	85 990	85 989
Sportcsarnok pótmunka											54 000			54 000	-	-
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019.(IV.25.) 553/2019. (IX.26.)										45 000	41 400	30 000	45 000	41 400	30 000
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	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	2 978							3 700	3 700	2 978
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT				6 979	8 655	8 655							6 979	8 655	8 655
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat cseréje)- Adó és Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT				2 534	4 115	4 115							2 534	4 115	4 115
Balatonöszdri kisüdülő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT				4 000	4 255	4 255							4 000	4 255	4 255
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT 674/2022.(XI.24.) KT	102 807	125 032	125 032										102 807	125 032	125 032
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fűrása, tömédékelések	318/2021.(XII.16.) KT 675/2022.(XI.24.) KT	57 000	51 116											57 000	51 116	-
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	54 000	95 271	44 778										54 000	95 271	44 778
Strand üszömedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT				74 938	95 170	95 170							74 938	95 170	95 170
Strand - hideg vizes medenceéhez csúszda	577/2022.(IX.29.) KT 675/2022.(XI.24.) KT		15 930											-	15 930	-
Szétrűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035	26 035	26 035										26 035	26 035	26 035
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324	6 324	6 324										6 324	6 324	6 324
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753	753	753										753	753	753
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban		20 000	20 000											20 000	20 000	-
Közüterület felújítások	60/2022.(I.27.)				50 000	50 000								50 000	50 000	-
2022. évi ütfelújítás	633/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		23 604	23 604	100 000	39 493								100 000	63 097	23 604
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)		8 677	8 677	95 000	65 578	53 947							95 000	74 255	62 624
Vas G. utcai garázsor előtti önkormányzati terület víztelenítése	583/2022.(IX.29.) KT				5 000	8 302								5 000	8 302	-
Utcabútorok, üdvözlótáblák	634/2022.(XI.9.) KT 635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT	10 000	4 733	4 733										10 000	4 733	4 733
Játszóterek felújítása, korszerűsítése					20 000	20 000								20 000	20 000	-
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021. (X.1.) KT 531/2022. (IX.1.) KT		11 170	11 170	3 000									3 000	11 170	11 170
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db					5 000	5 000								5 000	5 000	-
Gödör K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT				7 500	296								7 500	296	-
Közüvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	45 000	31 004										45 000	45 000	31 004
Robert Bosch út – Kölcsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	4 808	7 925	4 806										4 808	7 925	4 806
Robert Bosch út – Kölcsey 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 Zagya-ligetben	316/2021.(XII.16.) KT	71 622	94 996	94 996										71 622	94 996	94 996
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	14 986	14 986	10 490										14 986	14 986	10 490
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	10 000	3 083	2 246										10 000	3 083	2 246
Településrendezési eszközök	42/2022. (I.27.) KT		5 461	5 461										-	5 461	5 461
Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének bruttó értéke	305/2022.(V.26.) KT		3 833 031	3 833 031										-	3 833 031	3 833 031
RRF-1.1.2-21-2022-0005 Bölcsöde építés	224/2022(III.31.)KT 225/2022(III.31.)KT 286/2022.(IV.28.) KT 634/2022.(XI.9.) KT 635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		81 383	11 366										-	81 383	11 366
Bölcsöde építés - földterület	234/2022.(III.31.) KT 633/2022.(XI.9.) KT		38 575	38 575										-	38 575	38 575
Bölcsöde építés - út, parkoló	225/2022.(III.31.) KT 516/2022.(IX.1.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		8 720	5 000										-	8 720	5 000
Balassi u.járda felújítás	272/2021. (XI.25.) KT					45 825	45 825							-	45 825	45 825
Nyilvános illemhely Zagya-ligeti fitness parknál	561/2021. (XII.3.) PM		90	90										-	90	90
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása	58/2021. (VII.16.) KT					4 026	4 026							-	4 026	4 026
KUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése- Közüösségi k.	423-424/2022.(VI.30.) KT		6 134	5 905										-	6 134	5 905
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT		4 312	4 312										-	4 312	4 312
3 db fedett kerékpártároló - Közüösségi költségvetés	426/2022.(VI.30.) KT		14 555	14 555										-	14 555	14 555
Ivókatlak telepítése Zagya-liget, Népkert - Közüösségi költségvetés	427/2022.(VI.30.) KT		1 380	1 380										-	1 380	1 380
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber- Közüösségi költségvetés	428/2022.(VI.30.) KT		3 915	3 915										-	3 915	3 915
Zagyaaligetben sportpark kiüilágítása - Közüösségi költségvetés	429/2022.(VI.30.) KT		2 349	2 349										-	2 349	2 349
Újhatvani kispiaç közüösségi tér kialakítása - Közüösségi költségvetés	430/2022.(VI.30.) KT		33 663	33 663										-	33 663	33 663
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Közüösségi költségvetés	431/2022.(VI.30.) KT 158/2022.(XI.2.) PM HAT		23 680	23 680										-	23 680	23 680
Szent István Általános Iskola - műfüves pálya felújítására pályázat	577/2022.(IX.29.) KT										1 926	1 926		-	1 926	1 926
Hajdú u. parkoló kialakítása	448/2022.(VI.30.) KT		11 020											-	11 020	-
Városfejlesztési koncepció tervek	99/2020.(II.26.) PGV		100	99										-	100	99
Kossuth Lajos Ált.alános Iskola konyha szennyvízcsatorna csere	518/2022.(IX.28.) PGV					1 120								-	1 120	-
Hatvani Százszorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.) KT					13 335								-	13 335	-
Hunyadi tér 18-19. sz. és Kossuth tér 4.sz. ingatlan előtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.) KT		3 512											-	3 512	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 975	5 347 066	5 080 560	544 387	524 515	323 251	0	0	0	99 000	47 310	35 910	1 678 362	5 918 891	5 439 721

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI							
Intézmény megnevezése	Pedagógus és szakdolgozó (fő)		Egyéb dolgozó (fő)		Létszám összesen (fő)		
	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Hatvani Százszorszép Óvoda	13,00	13,00	10,75	10,75	23,75	23,75	23,75
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00	10,00	6,75	6,75	16,75	16,75	16,75
Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda	9,00	9,00	6,75	6,75	15,75	15,75	15,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00	21,00	21,00	17,75	41,00	38,75	39,88
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00	8,00	5,75	4,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Óvodák összesen	73,00	75,00	62,50	58,25	135,50	133,25	134,38
Ady Endre Könyvtár			13,00	11,00	13,00	11,00	12,00
Grassalkovich Művelődési Ház			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			103,00	99,00	103,00	99,00	101,00
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			12,00	13,00	12,00	13,00	12,50
Önállóan működő intézmények összesen	73,00	75,00	202,50	193,25	275,50	268,25	271,88
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók			117,00	118,00	117,00	118,00	117,50
Rehabilitált munkavállalók			8,00	7,00	8,00	7,00	7,50
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Közalkalmazott			4,00	3,00	4,00	3,00	3,50
Önkormányzat, Hivatal összesen:	73,00	75,00	334,50	324,25	407,50	399,25	403,38
Közfoglalkoztatottak			11,00	6,00	11,00	6,00	8,50
MINDÖSSZESEN:	146,00	150,00	345,50	330,25	418,50	405,25	411,88

2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

(adatok e Ft-ban)

Intézmény	Alaptevékenység maradványa 2022. 12. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2022.12. 31.	Összes maradvány 2022. 12. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	557	-	557			122	225	210				
Hatvani Napsugár Óvoda	447	-	447			39	173	235				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	909	-	909			76	145	688				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	568	-	568			763	396	- 591				
Hatvani Varázskapu Óvoda	465	-	465			56	146	263				
Hatvani Csicsergő Óvoda	375	-	375			5	122	248				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	858	-	858			303	111	444				
Ady Endre Könyvtár	421	-	421			229	189	3				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 316	-	2 316			103	114	2 099				
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	14 819	5	14 824			103	149	14 572				
Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat	5 259	-	5 259			1 560	1 061	2 638				
Hatvani Polgármesteri Hivatal	6 022	-	6 022			182	5 645	195				
Hatvan Város Önkormányzata	1 252 657	-	1 252 657	780 996	440 000	17 404	1 996	10 679	582			1 000
TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 285 673	5	1 285 678	780 996	440 000	20 945	10 472	31 683	582	-	-	1 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2022. évi maradvány	Kötöttséggel terhelt								Mindösszesen
	Felhalmozási		Működési kiadások			Tartalék	Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	
	Beruházási	Felújítási	Személyi jell.	Járulék	Dologi				
Pénzmaradvány 2023. évre áthúzódó feladatokra (2023. évi költségvetésbe beépítve)	534 529	371 994	15 646	1 996	1 804				925 969
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszafizetése		64 730							64 730
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798								178 798
Környezetvédelmi Alap maradvány összege					8 875				8 875
Víziközmű III. ütem maradványa		3 276							3 276
Közfoglalkoztatással kapcsolatos alszámla maradványa			1 758						1 758
Központi költségvetés felé utalandó gépjárműadó							582		582
RRF-1.1.2-21-2022-0005 Új bolcsőde építése Újhatvanban	67 669								67 669
Tartalék						1 000			1 000
MINDÖSSZESEN	780 996	440 000	17 404	1 996	10 679	1 000	582	0	1 252 657

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

			(ezer Ft-ban)		
ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	4 335	3 300	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	31 667	69 342	Nemzeti vagyon változásai	- 1 219 706	- 1 201 313
Immateriális javak értékhelyesb.			Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	770 760	770 760
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	36 002	72 642	Felhalmozott eredmény	366 511	- 712 151
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 669 940	21 696 072	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	-	-
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	317 493	422 278	Méreg szerinti eredmény	- 1 078 662	1 992 147
Tenyészállatok	-	-	G) SAJÁT TŐKE	22 836 013	24 846 553
Beruházások, felújítások	437 077	1 085 733	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12	501
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munakadókat terhelő járulékokra	-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen	19 424 510	23 204 083	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 164	16 066
Tartós részesedések	126 362	76 362	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		775
Tartós hitelviszonyt megestesisítő értékpapírok	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		-
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbtítése	-	-	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra		-
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	126 362	76 362	H.I) Költségvetési évben esedékes kötelezettiségek	2 642	45 802
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 266 393	1 234 827	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettiségek személyi juttatásokra	75	18
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbtítése	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettiségek dologi kiadásokra	127 819	104 115
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 266 393	1 234 827	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettiségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	954	321
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 853 267	24 587 914	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	3 062	24
Vásárolt készletek	1 811	3 977	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	59 427	22 774
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	-	
Egyéb készletek	-	-	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	319 920	238 928
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-	H.II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettiségek	511 257	366 180
Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	Kapott előlegek	156 207	138 068
B.I. Készletek összesen	1 811	3 977	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25	6
Nem tartós részesedések	-	-	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 299	1 021
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	Forgótőke elszámolása	-	-
B.II. Értékpapírok összesen	-	-	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK	1 811	3 977	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	-	-
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 791	24 803
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 967	2 196	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
C.III. Forintszámlák	3 063 256	1 408 711	H.III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	174 322	163 898
C.IV. Devízaszámlák	-	8	H.) KÖTELEZETTISÉGEK összesen	688 221	575 880
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	3 068 223	1 410 915	Eredménysemlelétiü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 942 979	
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	4 778	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	161 618	226 651
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	Halasztott eredménysemlelétiü bev.	2 942 033	3 160 417
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele	26 641	18 282	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 046 630	3 387 068
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevétele	342 310	366 434	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 570 864	28 809 501
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele	1 078	1 198			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	12 000			
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-			
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 085 467	15 714			
D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések	2 455 496	418 406			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétele	1 942 979	2 106 328			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	-	-			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele	11 500	6 108			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 993	3 221			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-			
D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések	1 958 472	2 115 657			
Adott előlegek	7 976	32 148			
ebből készletekre adott előlegek	-	5 841			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 250	3 326			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszdedett bevételek elszámolása	-	-			
Forgótőke elszámolása	1 036	850			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	216 793	235 488			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	-	800			
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	225 805	269 286			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	4 639 773	2 803 349			
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 629	477			
Eredm. szemléletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 161	2 869			
Halasztott ráfordítások	-	-			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 161	2 869			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 570 864	28 809 501			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

ÖSSZESÍTŐ
2022. ÉV

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
2022. évi normatív állami támogatás elszámolás	2 857
Támogatási összeg elszámolása (visszafizetendő):	2 857

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

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

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2022. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Jogcím	Jogszábi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/hó (átlag)	Kedvezmény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	374	83 446
Általános iskolák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	123 331	26 601 50 247
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	32	3 842
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	30 63	6 702 9 637
HMSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	8	1 615
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 440	21 537
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50 %-os	88	3 520
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		11	108
	étkeztetés			30	2 225
	Idősek klubja			2	29
	fogyatékkal élők nappali ellátása			14	512
	támogató szolgálat			23	1 282
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet			-
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	1 142
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 13. melléklet)	mentességek				28 268
	kedvezmények				12 672
Önkormányzat összesen:				2 577	253 385

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

Adónem	Mentesség	e Ft	Kedvezmény	e Ft
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	16 219	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 951
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 633
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparűzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	12 049	- Háziorvos, védőnő 50%	88
Önkormányzati adóhatósági összesen		28 268		12 672

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai - 2022.					
Azonosítószámok	Felhívás címe	Tervezett beruházás	Projekt tervezett bruttó összege	Megítélt támogatás	Támogatás felhasználása 2022. dec. 31-ig.
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Zöldülő város	Ady Endre Könyvtár felújítása, akcióterületen belüli zöldfelület rekonstrukció, kávézó építése, gyalogos és kerékpárutak, parkolók, közművek építése	2 004 665	1 697 762	1 697 762
TOP-4.1.1.-16-HE1-2017-00001	Újhatvani orvosi rendelők felújítása	Bajcsy-Zsilinszky út 4/a szám alatti 5 felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelők felújítása, A bejáratí részén az oromzat teljesen átalakult, valamint tetőfelújítás, azbesztmentesítés, nyílászáró-csere, villamoshálózat felújítás, külső szigetelés és a belső falburkolatok cseréje is megvalósult. Az épület felújítását kiegészítette orvosi, fogorvosi és informatikai eszköz-, illetve bútorbeszerzés is.	146 722	58 471	58 471
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852	Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	9 db elektromos hálózattal ellátott, zárható, szét-és összeszerelhető faház beszerzése	5 895	4 999	4 999
AOFK-1.1.1-21-2021-00012	2022. évi "Országos Futópálya-építési Program"	Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	94 997	35 811	35 811
RRF-1.1.2-21-2022-0005	Bölcsődei nevelés fejlesztése	Támogatás új bölcsőde építése Hatvanban	347 019	347 019	5 715
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	Hatvan Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve	33 155	33 155	10 490

**Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2023-2032.)
a 2022. december 31-ig megkötött szerződések alapján**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2023.	2024.	2025.	2026-2032.	
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	19 740	28 200
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	4 060				4 060
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			828
Target Group Kft. - Polgármesteri Hivatal őzrés-védelem	szerződés	2022.02.01. - 2023.08	24 700				24 700
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	ellátási szerződés	2021. - határozatlan	13 500	13 500	13 500	94 500	135 000
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	146 040	255 570
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.Kh. Kft.	megállapodás	2021.07.09. - 2023.07.09	27 203				27 203
ÖSSZESEN:			112 257	56 294	55 880	281 630	506 061

Hatvan Város 2022. évi költségvetési mérlege kötelezően ellátandó, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerint

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
	Módosított előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés		Módosított előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	959 417	955 874	Működési célú		
Helyi adók	4 215 901	4 439 605	Óvodák	813 852	800 414
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	22 354	Ady Endre Könyvtár	91 266	89 506
Tulajdonosi bevételek	1 435 234	1 221 975	Grassalkovich Művelődési Ház	114 323	112 007
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 676 989	1 741 315	Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	124 109	103 534
Felhalmozási önkormányzati támogatás	220 372	220 401	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	610 657	603 723
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	9 346	Városüzemeltetési feladatok	435 657	379 741
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	284 469	273 305	Szociális feladatok	189 538	155 269
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	303 106	303 106	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.	410 306	448 452
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	1 049	1 049	Hatvani Szolgáltató Kft	710 838	693 528
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	2 079 089	2 075 500	Egyéb szakfeladatok - ÖK	769 381	741 184
Kölcsönök	620	632	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök	344 330	262 351
Fejlesztési hitel	0	0	Polgármesteri Hivatal	677 921	626 334
Pénzmaradvány	2 902 674	2 902 674	Szolidaritási hozzájárulás, elszámolásra kapott átcsoportosítások	2 224 885	2 224 885
			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	18 275	16 116
			Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	122 927	107 780
			Hatvani Közterkeztetés Kft	20 000	20 000
			Elkülönített tartalék	1 000	0
			Általános tartalék	207 262	0
			Kamatkiadások	19 628	19 628
			Felhalmozási célú		
			Vízi közmű érdekeltségi bevételből tartalék	0	0
			Fejlesztések	5 870 361	5 389 721
			Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284	87 284
			Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0
			Közösségi költségvetési Alap	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	14 096 520	14 167 136	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	14 096 520	12 881 457
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú		
Helyi adóbevételek	625 358	427 266	Városüzemeltetési feladatok	33 700	34 950
Pénzmaradvány			Szociális feladatok	27 000	13 787
Kölcsönök			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező	239 232	112 126
			Hatvani Szolgáltató Kft	50 000	50 000
			Egyéb feladatok - Önkormányzat	148 968	96 611
			Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
			Alapítványok, szervezeteknek átadott pénzeszköz	21 000	12 911
			Óvodák	45 000	45 000
			Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft	10 928	10 881
			Felhalmozási célú		
			Fejlesztések	48 530	50 000
Önként vállalt feladatok összesen:	625 358	427 266	Önként vállalt feladatok összesen:	625 358	427 266
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Működési célú			Működési célú		
Helyi adóbevételek			Városüzemeltetési feladatok		
Működési bevételek	50 300	50 000	Polgármesteri Hivatal	50 300	50 000
			Egyéb szakfeladatok		
Államigazgatási feladatok összesen:	50 300	50 000	Államigazgatási feladatok összesen:	50 300	50 000
	14 772 178	14 644 402		14 772 178	13 358 723