

HAT/ /2022.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2022. április 1 -jétől 2022. június 30-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek (ezer Ft-ban)

Adóbevételek:

- Helyi iparüzési adó bevétel	240.932
- TIGÁZ Zrt-től visszatérített összeg	345
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól fel nem használt, 2021. évi önkormányzati támogatások visszatérítése	18.051
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA	27.900

Működési bevétel változás összesen: 287.228

II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása (ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	15.659
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	782
- Elszámolásból származó bevételek – 2020. év elszámolása – póttámogatás	29
- Helyi iparüzési adóbevétel kiesés miatt támogatás	10.110

Állami támogatás növekmény összesen: 26.580

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - orvosi rendelő finanszírozás	10.000
- Hatvani Polgármesteri Hivatal többletbevétele	
- országgyűlési választások	4.759
- népszámlálás	15.998



- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	1.787
- Csupa csuda népmese tábor pályázat	350
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	1.800
- Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	
- NKA Pályázat – Hatvany Lajos Múzeum évtizedei c. kötet kiadása	3.000
- NKA Pályázat – Ellenségekből kényszer szülte szövetségesek rómaiak és szarmaták Hatvan környékén a III-IV. században című állandó kiállítás megrendezése	1.026
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	38.720

IV. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (ezer Ft-ban)

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 pályázat – közösségi eszközök beszerzése	5
- TOP-4.1.1-16-HE1-2019-0003 pályázat – Újhatvani orvosi rendelők felújítása	13.354
- Grassalkovich Művelődési Ház	
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00883 pályázat – közösségi kulturális életet szolgáló eszközbeszerzések	1.696
- Ady Endre Könyvtár	
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-863 pályázat –rendezvények mozgóképes dokumentálása, eszközbeszerzés	4.996
- Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00864 pályázat – rendezvénytechnika fejlesztése, Hatvan város rendezvényeinek támogatása	5.000
- NKA Pályázat – Ellenségekből kényszer szülte szövetségesek rómaiak és szarmaták Hatvan környékén a III-IV. században című állandó kiállítás megrendezése	9.286

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek összesen: 34.337

V. Pénzmaradvány - 65.016

Összesen változás: 321.849

Kiadások változása

1. Az önkormányzati kiadások változásai (ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 4. melléklete szerint:

- Az önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján összesen:	<u>53.937</u>
melynek fedezete:	
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, pénzmaradvány)	31.220
- Intézmények többletbevétele	28.941
- 345/2022. (V. 26.) sz. Kt. hat.: Grassalkovich Művelődési Ház költségvetéséből átcsoportosítás	- 4.000
- 404/2022. (VI. 30.) sz. Kt. hat.: Hatvani Gesztenyéskert Óvoda költségvetéséből átcsoportosítás	- 2.224
- A Hatvani Polgármesteri Hivatal előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete:	<u>27.596</u>
- pótelőirányzatból (pénzmaradvány)	9.432
- többletbevétel (országgyűlési választások, népszámlálás)	20.757
- országgyűlési választás saját forrás átcsoportosítása általános tartalékba	- 2593

<u>Városüzemeltetési feladatok változása</u>	(ezer Ft-ban)
<i>Átcsoportosításból:</i>	
- Saját intézmények felújításáról	115
- Utak, járdák felújításáról fordított Áfa	6.373
- Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelők felújításáról	254
- Polgármesteri Hivatal épületfelújítására – Közterület-felügyelet	- 1.676
- Polgármesteri Hivatal épületfelújítására – Adó Osztály	- 1.581
- Balatonöszödi üdülő felújítására	- 255
- Balassi B. út 3.szám alatti tároló építésére	- 4.026
- Fitnessparkban nyilvános illemhely építésre	- 90
Városüzemeltetési feladatok változása összesen:	- 886
<u>Szociális feladatok növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
- 2. számú felnőtt háziorvosi körzet – NEAK finanszírozásból	10.000
Szociális feladatok növekedése összesen:	10.000
<u>Gazdasági társaságok feladatainak növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
- 310/2022. (V. 26.) sz. Kt. hat.: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. támogatása	20.000
- 322/2022. (V. 26.) sz. Kt. hat.: Hatvani Szolgáltató Kft. támogatása	15.000
Gazdasági társaságok feladatainak növekedése összesen:	35.000
<u>Egyéb feladatok növekedése</u>	(ezer Ft-ban)
<i>Többletbevételből és átcsoportosításból:</i>	
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 pályázat – közösségi eszközök beszerzése	5
- Heves Megyei Vízmű Zrt.- ÁFA befizetés	27.900
- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac, könyvtár – és térfejlesztés pályázat - átcsoportosítás	2.032
Egyéb feladatok növekedése összesen:	29.937
<u>Szervezetek, alapítványok támogatása</u>	(ezer Ft-ban)
- 345/2022. (V. 26.) sz. Kt. hat.: Barangoló Kulturális Egyesület támogatása	4.000
- 404/2022. (VI. 30.) sz. Kt. hat.: Hatvani Gesztenyész Óvodásokért Alapítvány támogatása	2.224
- 401/2022. (VI. 30.) sz. Kt. hat.: Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400
Szervezetek, alapítványok támogatása összesen:	6.624
2. Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése:	212.736
(rendelettervezet 5. melléklete)	

4. Tartalékok változása:

(ezer Ft-ban)

- Az általános tartalék a 2022. április 1. - 2022. június 30-ig terjedő időszakban 40.822 e Ft-tal növekedett képviselő-testületi határozatok alapján (rendelettervezet 6. melléklete)	40.822
- A Községi Költségvetési Alap 93.917 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi határozatok alapján	-93.917
Tartalékok változása összesen:	- 53.095

Összesen változás:**321.849**

Az intézmények és a Hatvani Polgármesteri Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások, (részletesen a rendelettervezet 3. és 4. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2022. augusztus 26.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) 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 összegét **11.274.714 e Ft-ban**

b) kiadási összességét **14.177.388 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege -26.107 e Ft, mely a 2021. évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.876.567 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 kiadásokként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

a) Intézményi működési bevételek **980.395 e Ft**

b) Helyi adók **4.537.249 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 **1.770.371 e Ft**

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

h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **457.273 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 **2.632.165 e Ft**

kb) intézményi pénzmaradvány **26.981 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 **1.811.860 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **832.377 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **2.946.513 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.224.885 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **5.314.753 e Ft**
 - bb) felújítások **534.426 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **70.149 e Ft**
 - bd) kölcsönök **12.000 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **52.516 e Ft**
 - cb) felújítások **0 e Ft**
 - cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **50.822 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **6.083 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 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba.

4. §

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

Hatvan, 2022.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

2022.06.30.

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 679 250	287 228	6 966 478	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 712 781	102 854	7 815 635
1. Intézményi működési bevételek	934 099	46 296	980 395	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 309 917	240 932	4 550 849	Önállóan működő intézmények	1 781 199	30 661	1 811 860
2.1. Helyi adók	4 296 317	240 932	4 537 249	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	805 247	27 130	832 377
Iparüzési adó	3 911 000	240 932	4 151 932	Önkormányzati működési kiadások	2 901 450	45 063	2 946 513
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	1 435 234	0	1 435 234				
II. TÁMOGATÁSOK	1 743 791	26 580	1 770 371	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	5 711 754	272 090	5 983 844
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 743 791	26 580	1 770 371	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 608 391	16 470	1 624 861	beruházás	5 033 543	281 210	5 314 753
1.2. Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	135 400	10 110	145 510	felújítás	544 387	-9 961	534 426
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	0	0	0	felhalmozásra átadott	99 000	-28 851	70 149
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	6 050	5 950	12 000
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	23 742	52 516
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	73 057	457 273	III. TARTALÉKOK	343 720	-53 095	290 625
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	38 720	245 526	Közösségi költségvetés Alap	100 000	-93 917	6 083
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	177 410	34 337	211 747	Általános tartalék	10 000	40 822	50 822
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	2 075 972	0	2 075 972	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 075 972	0	2 075 972	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 768 255	321 849	14 090 104
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	0	620	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	0	87 284
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	120	0	120	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	500	0	500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 855 539	321 849	14 177 388
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 887 849	386 865	11 274 714				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 967 690	-65 016	2 902 674				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	-65 016	2 902 674				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	25 625	1 927 730				
Intézményi pénzmaradvány	2 770	24 211	26 981				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	-114 852	704 435				
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	13 855 539	321 849	14 177 388				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2022.06.30.

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód. előirányzat 2022.03.31.	Változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.	Megnevezés	Mód. előirányzat 2022.03.31.	Változás	Mód. előirányzat 2022.06.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	934 099	46 296	980 395				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	3 911 000	240 932	4 151 932				
idegenforgalmi adó	317	-	317	önállóan működő intézmények	1 781 199	30 661	1 811 860
magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000	polgármesteri hivatal működési kiadásai	805 247	27 130	832 377
építményadó	320 000	-	320 000	önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 126 335	45 063	5 171 398
Átengedett központi adók		-					
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	-	13 600				
Tulajdonosi bevételek	294 209	-	294 209	Általános tartalék	10 000	40 822	50 822
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	-	-	-	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Normatív állami támogatás	1 743 791	26 580	1 770 371				
Támogatás értékű működési bevételek	206 806	38 720	245 526				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 488 822	352 528	7 841 350	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 723 781	143 676	7 867 457
Működési hiány	234 959	-	208 852				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	234 959	-	208 852				
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	5 033 543	281 210	5 314 753
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	620	-	620	- felújítás	544 387	- 9 961	534 426
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	177 410	34 337	211 747	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	105 050	- 22 901	82 149
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 075 972	-	2 075 972	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	1 141 025	-	1 141 025	- beruházások, felújítások	28 774	23 742	52 516
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 399 027	34 337	3 433 364	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
Felhalmozási hiány összesen	2 732 731	143 836	2 876 567	Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
Melynek fedezete:	2 732 731	143 836	2 876 567	Közösségi költségvetés Alap	100 000	- 93 917	6 083
Önkormányzati pénzmaradvány	2 489 203	143 836	2 633 039	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	-	64 730	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 131 758	178 173	6 309 931
Felhalmozási kölcsön	-		-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 855 539	321 849	14 177 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 855 539	321 849	14 177 388

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.06.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.2	1	1	Intézményi működési bevételek				4 785	-	4 785
				Alcím összesen				4 785	-	4 785
				Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.3	1	1	Intézményi működési bevételek				1 760	-	1 760
				Alcím összesen				1 760	-	1 760
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.4	1	1	Intézményi működési bevételek				4 557	-	4 557
				Alcím összesen				4 557	-	4 557
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				4 203	-	4 203
				Alcím összesen				4 203	-	4 203
				Hatvani Gesztenyékert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				2 261	-	2 261
				Alcím összesen				2 261	-	2 261
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.7	1	1	Intézményi működési bevételek				2 789	-	2 789
				Alcím összesen				2 789	-	2 789
				Hatvani Csicsergő Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				3 134	-	3 134
				Alcím összesen				3 134	-	3 134
				Óvodák összesen				23 489	-	23 489
	1.9	1	1	Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 835	-	2 835
				Működésre átvett pénzeszköz				9 152	2 137	11 289
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					4 996	4 996
				Alcím összesen				11 987	7 133	19 120
	1.10	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 540	-	3 540
				Működésre átvett pénzeszköz				23 408	1 800	25 208
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					1 696	1 696
				Alcím összesen				26 948	3 496	30 444
	1.11	1	1	Hatvani Lajos Közérdekű Műzeális Gyűjtemény					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				18 500	-	18 500
				Működésre átvett pénzeszköz				8 329	4 026	12 355
	1.12	1	1	Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel					14 286	14 286
				Alcím összesen				26 829	18 312	45 141
				Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
				Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	-	6 000
				Működésre átvett pénzeszköz				6 350	20 757	27 107
				Alcím összesen				12 350	20 757	33 107
			2	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				20 610	-	20 610
				Működésre átvett pénzeszköz				102 130	-	102 130
			2	Összesen				122 740	-	122 740
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				224 343	49 698	274 041
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				859 125	46 296	905 421
				Közhatalmi bevételek					-	
				- Helyi adók				4 296 317	240 932	4 537 249
				- Átengedett központi adók				-	-	-
				- Egyéb közhatalmi bevételek				13 600	-	13 600
				Tulajdonosi bevételek				1 435 234	-	1 435 234
				Összesen				6 604 276	287 228	6 891 504

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		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				-	-	-
				Összesen				4 000	-	4 000
				Cím összesen				6 608 276	287 228	6 895 504
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				6 608 276	287 228	6 895 504
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás					-	
			1	Normatív támogatások				1 608 391	16 470	1 624 861
			2	Iparüzési adókieésés kompenzálása				135 400	10 110	145 510
			3	Fejlesztési támogatás				-	-	-
				Összesen				1 743 791	26 580	1 770 371
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 743 791	26 580	1 770 371
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek					-	
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				57 437	10 000	67 437
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				177 410	13 359	190 769
				Összesen				234 847	23 359	258 206
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				234 847	23 359	258 206
5				V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel					-	
			1	Működésre átvett pénzeszköz				-	-	-
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 075 972	-	2 075 972
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				2 075 972	-	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	- 89 227	2 632 165
			2	Intézményi pénzmaradvány				2 770	24 211	26 981
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel				-	-	-
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				64 730	-	64 730
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	-	178 798
				Összesen				2 967 690	- 65 016	2 902 674
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 967 690	- 65 016	2 902 674
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				13 855 539	321 849	14 177 388

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.06.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
				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	733	33 141
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	127	327
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				166 041	860	166 901
	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	427	17 937
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	189	389
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				107 784	616	108 400
	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	749	20 412
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				101 847	749	102 596
	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	885	19 289
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				87 247	885	88 132
	1.5	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	204 437	-	202 213
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	30 228	-	30 228
				3			Dologi jellegű kiadások	42 016	2 293	44 309
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	1 400	-	1 400
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				278 081	69	278 150
	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	983	16 786
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
				1			Beruházás	200	-	200
				2			Felújítás			
				Alcím összesen				87 159	983	88 142
	1.7	1		Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	68 071	-	68 071
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 276	-	9 276
				3			Dologi jellegű kiadások	17 422	812	18 234
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszköztátadás			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2		Hatvani Csicsergő Óvoda						
			1	Felhalmozási célú kiadások				200	-	200
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				94 969	812	95 781
				Ó v o d á k összesen				923 128	4 974	928 102
	1.8			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				56 226	1 316	57 542
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 413	171	7 584
			3	Dologi jellegű kiadások				16 853	1 882	18 735
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				4 200	5 778	9 978
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				84 692	9 147	93 839
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 798	-	51 798
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 811	-	6 811
			3	Dologi jellegű kiadások				34 500	425	34 075
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				10	24	34
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				200	1 696	1 896
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				93 319	1 295	94 614
	1.10			Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 876	12	51 888
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 704	-	6 704
			3	Dologi jellegű kiadások				41 775	4 631	46 406
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 350	14 286	15 636
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				101 705	18 929	120 634
	1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				458 243	13 858	472 101
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				59 939	1 802	61 741
			3	Dologi jellegű kiadások				67 323	3 932	71 255
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 624	-	1 624
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				587 129	19 592	606 721
				I n t é z m é n y e k összesen				1 789 973	53 937	1 843 910
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				550 425	1 250	551 675
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				81 564	420	81 984
			3	Dologi jellegű kiadások				66 800	7 296	74 096
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				20 000	466	20 466
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				718 789	9 432	728 221
	1.121			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				66 860	14 484	81 344
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 765	2 022	10 787
			3	Dologi jellegű kiadások				30 833	1 658	32 491
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				106 458	18 164	124 622
				Polgármesteri Hivatal összesen				825 247	27 596	852 843
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 615 220	81 533	2 696 753
2.				II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
	2.1			Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				10 100	1 053	11 153
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 495	245	1 740
			3	Dologi jellegű kiadások				405 179	-	402 995

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	14 915	-	14 915
							Alcím összesen	431 689	- 886	430 803
	2.2						Szociális feladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	20 400	-	20 400
							Diákmunka	4 800	-	4 800
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai		885	885
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai		19 400	19 400
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		5 000	5 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	2 295	-	2 295
							Diákmunka	850	-	850
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai		142	142
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai		2 600	2 600
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai		2 000	2 000
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
							Köztetetés	3 800	-	3 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	- 560	-
							Szüneti gyermekétkeztetés	1 200	-	1 200
							Kedvezményes élelmiszer vásár	32 000	-	32 000
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	2 000	- 1 027	973
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	14 933	- 13 196	1 737
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	6 935	1 000	7 935
							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
							Lakbérttámogatás	500	-	500
							Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	-	12 000
							Személyi térítési díj mérséklés	700	-	700
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás		560	560
			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
							Egészségügyi alapellátás támogatása		1 050	1 050
			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 háziiorvosi körzet kiadásai	67	1 196	1 263
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	65	-	65
							Alcím összesen	160 085	10 000	170 085
	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	-	277 184
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		20 000	20 000
			6				Pénzeszköztámadás			
			7				Működésre átadott	207 227	-	207 227
							Alcím összesen	484 411	20 000	504 411
	2.4						Hatvani Szolgáltató Kft			
		1					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	15 000	20 000
			6				Működésre átadott pénzeszköz	422 328	-	422 328
							Alcím összesen	729 328	15 000	744 328
	2.5						Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		1		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	3 072	133 956
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 385	400	16 785
			3	Dologi jellegű kiadások				432 999	20 021	453 020
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				83 348	3 399	86 747
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás				289	3 045	3 334
				Alcím összesen				663 905	29 937	693 842
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				350 701	- 12 642	338 059
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-	
				Dologi kiadás					15 266	15 266
			4	Kölcsön, visszatérítendő támogatás				8 000	4 000	12 000
				Alcím összesen				358 701	6 624	365 325
	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				5 137 300	80 675	5 217 975
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				5 080 323	215 540	5 295 863
			2	Felújítások				536 692	- 2 953	533 739
			3	Kölcsönök						
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				45 000	149	45 149
				Alcím összesen				5 662 015	212 736	5 874 751
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				5 662 015	212 736	5 874 751
4	4.1		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				10 000	40 822	50 822
			4	Közösségi költségvetési Alap				100 000	- 93 917	6 083
				Cím összesen				343 720	- 53 095	290 625
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				343 720	- 53 095	290 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN								13 855 539	321 849	14 177 388

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2022.06.30.

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.06.30.
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)				60 000	- 149	59 851			-		149	149	60 000	-	60 000
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	-	-	-		-				-		-		-	-	-
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, amtrók elhelyezése, stb.)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT		-		20 000	- 115	19 885			-		-		20 000	- 115	19 885
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	- 2 032	750 689		-				-		-		752 721	- 2 032	750 689
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)	1 574	11 263	12 837	65 208	7 945	73 153			-		-		66 782	19 208	85 990
Sportcsarnok pótmunka			-			-				-		-	-	-	-	-
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, 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	1 676	8 655			-		-		6 979	1 676	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	1 581	4 115			-		-		2 534	1 581	4 115
Balatonőszodi kisdülő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT		-		4 000	255	4 255			-		-		4 000	255	4 255
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 fűrása, tömmedkelések	318/2021.(XII.16.) KT	57 000	-	57 000		-				-		-		57 000	-	57 000
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	54 000	41 271	95 271		-				-		-		54 000	41 271	95 271
Strand úszómedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT		-		74 938	-	74 938			-		-		74 938	-	74 938
Sepprűgép 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			23 604	23 604	92 305	- 44 977	47 328			-		-		92 305	- 21 373	70 932
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)		-		95 000	- 16 020	78 980			-		-		95 000	- 16 020	78 980
Vas G. utcai garázsosor előtti önkormányzati terület víztelenítése			-		5 000	-	5 000			-		-		5 000	-	5 000
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		10 000	- 4 756	5 244		-				-		-		10 000	- 4 756	5 244
Játszóterek felújítása, korszerűsítése			-		20 000	-	20 000			-		-		20 000	-	20 000
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása			7 756	7 756	3 000	- 3 000	-			-		-		3 000	4 756	7 756
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
Közüvilágítás 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 – Kölcsény utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	4 808	-	4 808		-				-		-		4 808	-	4 808
Robert Bosch út – Kölcsény 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	23 374	94 996		-				-		-		71 622	23 374	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		-				-		-		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	10 032	54 957		-				-		-		44 925	10 032	54 957
Balassi u.járda felújítás			-			45 825	45 825			-		-		-	45 825	45 825
Nyilvános illemhely Zagya-ligeti fitness parknál			90	90		-				-		-		-	90	90
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása			-			4 026	4 026			-		-		-	4 026	4 026
KUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése	423-424/2022.(VI.30.) KT		6 211	6 211		-				-		-		-	6 211	6 211
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT		4 312	4 312		-				-		-		-	4 312	4 312
3 db fedett kerékpártároló	426/2022.(VI.30.) KT		18 517	18 517		-				-		-		-	18 517	18 517
Ivóutak telepítése Zagya-liget, Népkert	427/2022.(VI.30.) KT		1 380	1 380		-				-		-		-	1 380	1 380
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber	428/2022.(VI.30.) KT		3 915	3 915		-				-		-		-	3 915	3 915
Zagyaligetben sportpark kivilágítása	429/2022.(VI.30.) KT		2 349	2 349		-				-		-		-	2 349	2 349
Újhatvani kispánc közösségi tér kialakítása	430/2022.(VI.30.) KT		33 663	33 663		-				-		-		-	33 663	33 663
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u.	431/2022.(VI.30.) KT		23 571	23 571		-				-		-		-	23 571	23 571
Hajdú u. parkoló kialakítása	448/2022.(VI.30.) KT		11 020	11 020		-				-		-		-	11 020	11 020
Mindösszesen:		5 080 323	215 540	5 295 863	536 692	- 2 953	533 739	-	-	-	45 000	149	45 149	5 662 015	212 736	5 874 751

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2022.06.30.

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 2022.03.31-én:		10 000
2022.04.01.	Tigáztól visszatérített összeg	345
286/2022(IV.28.)Kt hat	Bölcsőde kiviteli tervdokumentáció	-10 033
2022.04.28.	Önkormányzati cégek 2021 évi támogatás visszautalása	18 051
2022.04.28.	Helyi iparüzési adó többletbevétel	10 773
310/2022(V.26.) Kt hat	Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kh.Kft. részére beruházási támogatás nyújtása	-15 000
2022.05.31.	Helyi iparüzési adó többletbevétel	89 000
2022.06.01.	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	29
2022.06.24.	2022 évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	10 110
401/2022(VI.30.)Kt hat	Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-400
411/2022(VI.30.)Kt hat	Hatvani strandfürdő használati melegvizének hőellátása megújuló energia hasznosítással	-41 271
415/2022(VI.30.)Kt hat	AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	-22 130
416/2022(VI.30.)Kt hat	AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben műszaki ellenőri feladatok	-1 245
2022.06.30.	2022 évi országgyűlési választások saját forrás átcsoportosítása	2 593
Általános tartalék összege 2022.06.30-án:		50 822