

**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 tervezetbe a költségvetés végrehajtása során **2022. július 1 -jétől 2022. szeptember 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	166.196
- Építményadó	34.752
- Idegenforgalmi adó	462
- Hatvani Strandfürdő - medence felújítás - Áfa visszaigénylés	20.232
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	4.937

---

**Működési bevétel változás összesen: 226.579**

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

- Köznevelési feladatok támogatása	
- 2022. május havi felmérés	934
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása	
- 2022. május havi felmérés	2.870
- Szociális ágazati pótlék támogatása	15.050
- Helyi iparüzési adóbevétel kiesés miatt támogatás	10.109

---

**Allami támogatás növekmény összesen: 28.963**

**III. Támogatás értékű bevételek** (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - orvosi rendelő finanszírozás	3.000
- Diákmunka támogatás	100
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	701
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétele	50
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	150
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	661

---

**Támogatásértékű működési bevételek összesen: 4.662**



<b>IV. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről</b>	(ezer Ft-ban)
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére adomány	648
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>648</b>

<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről</b>	(ezer Ft-ban)
- Robert Bosch Elektronika Kft. által - a Kölcsey utcában épült - okos zebra támogatása	1.471
- Generáli a Biztonságért Alapítvány által - a Kölcsey utcában épült - okos zebra támogatása	1.646
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3.117</b>

**Bevételek összesen változás:** **263.969**

## **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: **22.197**

Fedezete:

- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék) 15.050
- Intézmények többletbevétele 7.147

### **Városüzemeltetési feladatok változása** (ezer Ft-ban)

- 519/2022 (IX. 28.)sz. PGV. Biz. hat.: Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hibák javítása 2.290
- 520/2022 (IX. 28.)sz. PGV. Biz. hat.: Hatvani Gesztenyés kert Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hibák javítása 2.683
- 526/2022 (IX. 28.)sz. PGV. Biz. hat.: Hatvan, Szőlőhegy u. útalap javítása 1.111

Átcsoportosításból:

- Saját intézmények felújításáról 444
- Karácsonyi díszek beszerzése 32
- Közvilágításra 10.000

**Városüzemeltetési feladatok változása összesen: 16.560**

### **Szociális feladatok növekedése** (ezer Ft-ban)

- 3. számú gyermekorvosi körzet – NEAK finanszírozásból 3.000
- 455/2022. (VII. 27.) sz. Kt. hat.: burgonya-, alma- és hagymavásár 30.000

**Szociális feladatok növekedése összesen: 33.000**

### **Gazdasági társaságok feladatainak növekedése** (ezer Ft-ban)

- 323/2022. (V. 26.) sz. Kt. hat.: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. beolvadása a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-be
- Fel nem használt szabad előirányzat a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-nél - 35.093
- Szabad előirányzat átvezetése a jogutódhoz 35.093

**Gazdasági társaságok feladatainak változása összesen: 0**

<b><u>Egyéb feladatok növekedése</u></b>	(ezer Ft-ban)
--	---------------

- 405/2022 (VI. 30.) sz. Kt. hat.: FC Hatvan támogatása „Bosch” nyári táborra	3.600
---	-------

*Átcsoportosításból:*

-TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac, könyvtár – és térfejlesztés pályázat – fordított Áfa	95.118
---	--------

<b>Egyéb feladatok növekedése összesen:</b>	<b>98.718</b>
---	---------------

<b>2. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások csökkenése:</u></b> (rendelettervezet 5. melléklete)	<b>-72.556</b>
--	----------------

<b>3. <u>Felhalmozási hitel kamatkiadás növekedése</u></b>	<b>7.597</b>
--	--------------

<b>4. <u>Tartalékok változása:</u></b>	(ezer Ft-ban)
--	---------------

- Az általános tartalék a 2022. július 1. - 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakban 154.491 e Ft-tal növekedett képviselő-testületi határozatok alapján (rendelettervezet 6. melléklete)	154.491
---	---------

- A <u>Közösségi Költségvetési Alap</u> 3.962 e Ft-tal növekedett képviselő-testületi határozatok alapján	3.962
---	-------

<b>Tartalékok változása összesen:</b>	<b>158.453</b>
---------------------------------------	----------------

<b><u>Összesen változás:</u></b>	<b><u>263.969</u></b>
----------------------------------	-----------------------

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. november 17.

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 (a továbbiakban: R.) 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 összességét **11.538.683 e Ft-ban**
  - b) kiadási összességét **14.441.357 e Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege 0 e Ft, ezért további finanszírozást nem igényel.

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.902.674 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 **1.005.564 e Ft**
- b) Helyi adók **4.738.659 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 **1.799.334 e Ft**
- g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **4.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **461.935 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **2.079.737 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 **1.833.474 e Ft**
  - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **832.377 e Ft**
  - ac) önkormányzati működési kiadások **3.085.720 e Ft**
  - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.224.885 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
  - ba) beruházások **5.231.416 e Ft**
  - bb) felújítások **561.755 e Ft**
  - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **70.269 e Ft**
  - bd) kölcsönök **12.000 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
  - ca) beruházások **53.099 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 **205.313 e Ft**
  - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
  - dd) Községi Költségvetési Alap **10.045 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

#### 2. §

A R. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.”

#### 3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. november 26-án lép hatályba.

## 5. §

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

Hatvan, 2022. ....

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

2022.09.30.

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>6 966 478</b>	<b>226 579</b>	<b>7 193 057</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 815 635</b>	<b>160 821</b>	<b>7 976 456</b>
1. Intézményi működési bevételek	980 395	25 169	1 005 564	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 550 849	201 410	4 752 259	Önállóan működő intézmények	1 811 860	21 614	1 833 474
2.1. Helyi adók	4 537 249	201 410	4 738 659	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	832 377	0	832 377
Iparüzési adó	4 151 932	166 196	4 318 128	Önkormányzati működési kiadások	2 946 513	139 207	3 085 720
idegenforgalmi adó	317	462	779	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	2 224 885	0	2 224 885
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000				
Építményadó	320 000	34 752	354 752				
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				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 770 371</b>	<b>28 963</b>	<b>1 799 334</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 983 844</b>	<b>-55 305</b>	<b>5 928 539</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 770 371	28 963	1 799 334	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 624 861	18 854	1 643 715	beruházás	5 314 753	-83 337	5 231 416
1.2 Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	145 510	10 109	155 619	felújítás	534 426	27 329	561 755
1.3. Fejlesztési támogatás (Sportcsarnok)	0	0	0	felhalmozásra átadott	70 149	120	70 269
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	12 000	0	12 000
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0	4 000	beruházás	52 516	583	53 099
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
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>457 273</b>	<b>4 662</b>	<b>461 935</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>290 625</b>	<b>158 453</b>	<b>449 078</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	245 526	4 662	250 188	Közösségi költségvetés Alap	6 083	3 962	10 045
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	211 747	0	211 747	Általános tartalék	50 822	154 491	205 313
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>2 075 972</b>	<b>3 765</b>	<b>2 079 737</b>	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	648	648	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 075 972	3 117	2 079 089	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 090 104</b>	<b>263 969</b>	<b>14 354 073</b>
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>0</b>	<b>87 284</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	120	0	120	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	500	0	500	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 177 388</b>	<b>263 969</b>	<b>14 441 357</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 274 714</b>	<b>263 969</b>	<b>11 538 683</b>				
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 902 674</b>	<b>0</b>	<b>2 902 674</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 902 674	0	2 902 674				
Önkormányzati pénzmaradvány	1 927 730	0	1 927 730				
Intézményi pénzmaradvány	26 981	0	26 981				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	704 435	0	704 435				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	0	64 730				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	0	178 798				
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 177 388</b>	<b>263 969</b>	<b>14 441 357</b>				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE  
2022.09.30.

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2022.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2022.06.30.	Változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	980 395	25 169	1 005 564				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	4 151 932	166 196	4 318 128				
idegenforgalmi adó	317	462	779	Önállóan működő intézmények	1 811 860	21 614	1 833 474
magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 377	-	832 377
építményadó	320 000	34 752	354 752	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 171 398	139 207	5 310 605
Átengedett központi adók		-					
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	-	13 600				
Tulajdonosi bevételek	294 209	80 567	374 776	Általános tartalék	50 822	154 491	205 313
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	648	-	648	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Normatív állami támogatás	1 770 371	28 963	1 799 334				
Támogatás értékű működési bevételek	245 526	4 662	250 188				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 841 998	340 771	8 182 769	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 867 457	315 312	8 182 769
Működési hiány	25 459	- 25 459	-				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	25 459	- 25 459	-				
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	5 314 753	- 83 337	5 231 416
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	620	-	620	- felújítás	534 426	27 329	561 755
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	211 747	-	211 747	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	82 149	120	82 269
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 079 737	- 648	2 079 089	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	1 141 025	- 80 567	1 060 458	- beruházások, felújítások	52 516	583	53 099
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 437 129	- 81 215	3 355 914	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási hiány összesen	2 872 802	29 872	2 902 674	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
Melynek fedezete:	2 877 215	25 459	2 902 674	Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
Önkormányzati pénzmaradvány	2 633 687	25 459	2 659 146	Közösségi költségvetés Alap	6 083	3 962	10 045
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	-	64 730				
Felhalmozási kölcsön	-		-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 309 931	- 51 343	6 258 588
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 181 801	259 556	14 441 357				
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 177 388	263 969	14 441 357



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2022.09.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
				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						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 785	-	4 785
				Működésre átvett pénzeszköz					50	50
	1.3	1	1	Alcím összesen				4 785	50	4 835
				Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.4	1	1	Intézményi működési bevételek				1 760	-	1 760
				Alcím összesen				1 760	-	1 760
	1.5	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 557	-	4 557
	1.6	1	1	Alcím összesen				4 557	-	4 557
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.7	1	1	Intézményi működési bevételek				4 203	-	4 203
				Alcím összesen				4 203	-	4 203
	1.8	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 261	-	2 261
	1.9	1	1	Alcím összesen				2 261	-	2 261
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
	1.10	1	1	Intézményi működési bevételek				2 789	-	2 789
				Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				2 789	150	2 939
	1.11	1	1	Hatvani Csicseregő Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 134	-	3 134
	1.12	1	1	Alcím összesen				3 134	-	3 134
				Óvodák összesen				23 489	200	23 689
	1.13	1	1	Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 835	-	2 835
	1.14	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				11 289	701	11 990
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel				4 996	-	4 996
				Alcím összesen				19 120	701	19 821
	1.15	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 540	4 937	8 477
	1.16	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				25 208	-	25 208
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel				1 696	-	1 696
				Alcím összesen				30 444	4 937	35 381
	1.17	1	1	Hatvani Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				18 500	-	18 500
	1.18	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				12 355	-	12 355
				Felmalmazási célú pénzeszköz átvétel				14 286	-	14 286
				Alcím összesen				45 141	-	45 141
	1.19	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				6 000	-	6 000
	1.20	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				27 107	-	27 107
				Alcím összesen				33 107	-	33 107
	1.21	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				20 610	-	20 610
	1.22	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				102 130	1 309	103 439
				Összesen				122 740	1 309	124 049
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				274 041	7 147	281 188
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				905 421	20 232	925 653
				Közhatalmi bevételek					-	
				- Helyi adók				4 537 249	201 410	4 738 659
	1.23	1	1	- Átengedett központi adók				-	-	-

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			5	- Egyéb közhatalmi bevételek				13 600	-	13 600
				Tulajdonosi bevételek				1 435 234	-	1 435 234
				Összesen				6 891 504	221 642	7 113 146
		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				6 895 504	221 642	7 117 146
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				6 895 504	221 642	7 117 146
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				-	-	-
			1	Normatív támogatások				1 624 861	18 854	1 643 715
			2	Iparüzési adókieésés kompenzálása				145 510	10 109	155 619
			3	Fejlesztési támogatás				-	-	-
				Összesen				1 770 371	28 963	1 799 334
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 770 371	28 963	1 799 334
4				IV. FEJEZET: Támogatásértéktű bevételek				-	-	-
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				67 437	3 100	70 537
			2	Felhalmozási célú, támogatásértéktű pénzeszköz átvétel				190 769	-	190 769
				Összesen				258 206	3 100	261 306
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				258 206	3 100	261 306
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				-	-	-
			1	Működésre átvett pénzeszköz				-	-	-
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 075 972	3 117	2 079 089
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				2 075 972	3 117	2 079 089
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				2 632 165	-	2 632 165
			2	Intézményi pénzmaradvány				26 981	-	26 981
			3	Viziközmű számla érdekeltségi bevétel				-	-	-
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				64 730	-	64 730
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap				178 798	-	178 798
				Összesen				2 902 674	-	2 902 674
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				2 902 674	-	2 902 674
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				14 177 388	263 969	14 441 357

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2022.09.30.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	
				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 kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					118 027	-	118 027
				Munkaadókat terhelő járulékok					15 406	-	15 406
				Dologi jellegű kiadások					33 141	12	33 153
				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				Pénzeszköztátadás							
				Felhalmozási célú kiadások							
				Beruházás					327	38	365
				Felújítás							
	Alcím összesen					166 901	50	166 951			
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda							
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások					79 557	-	79 557
				Munkaadókat terhelő járulékok					10 517	-	10 517
				Dologi jellegű kiadások					17 937	-	17 937
				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				Pénzeszköztátadás							
Felhalmozási célú kiadások											
Beruházás					389	-	389				
Felújítás											
Alcím összesen					108 400	-	108 400				
				1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda				
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						72 400	-	72 400		
	Munkaadókat terhelő járulékok						9 584	-	9 584		
	Dologi jellegű kiadások						20 412	-	20 412		
	Ellátottak pénzbeni juttatásai										
	Pénzeszköztátadás										
	Felhalmozási célú kiadások										
	Beruházás						200	-	200		
	Felújítás										
	Alcím összesen						102 596	-	102 596		
		1.4	1				1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások					60 644	-		60 644			
Munkaadókat terhelő járulékok					7 999	-		7 999			
Dologi jellegű kiadások					19 289	-		19 289			
Ellátottak pénzbeni juttatásai											
Pénzeszköztátadás											
Felhalmozási célú kiadások											
Beruházás					200	-		200			
Felújítás											
Alcím összesen					88 132	-		88 132			
				1.5	1	1		Hatvani Gesztenyészert Óvoda			
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						202 213	-	202 213		
	Munkaadókat terhelő járulékok						30 228	-	30 228		
	Dologi jellegű kiadások						44 309	-	44 309		
	Ellátottak pénzbeni juttatásai										
	Pénzeszköztátadás										
	Felhalmozási célú kiadások										
	Beruházás						1 400	-	1 400		
	Felújítás										
	Alcím összesen						278 150	-	278 150		
		1.6	1				1	Hatvani Varázskapu Óvoda			
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások					62 856	-		62 856			
Munkaadókat terhelő járulékok					8 300	-		8 300			
Dologi jellegű kiadások					16 786	150		16 936			
Ellátottak pénzbeni juttatásai											
Pénzeszköztátadás											
Felhalmozási célú kiadások											
Beruházás					200	-		200			
Felújítás											
Alcím összesen					88 142	150		88 292			
				1.7	1	1		Hatvani Csicsergő Óvoda			
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						68 071	-	68 071		
	Munkaadókat terhelő járulékok						9 276	-	9 276		
	Dologi jellegű kiadások						18 234	-	18 234		
	Ellátottak pénzbeni juttatásai										

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			5	Pénzeszköztádas						
		2		Hatvani Csicsergő Óvoda						
			1	Felhalmozási célú kiadások				200	-	200
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				95 781	-	95 781
				<b>Ó v o d á k összesen</b>				<b>928 102</b>	<b>200</b>	<b>928 302</b>
	1.8			Ady Endre Könyvtár						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				57 542	444	57 986
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 584	58	7 642
			3	Dologi jellegű kiadások				18 735	199	18 934
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				9 978	-	9 978
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				93 839	701	94 540
	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				34 075	4 062	38 137
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas				34	600	634
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 896	275	2 171
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				94 614	4 937	99 551
	1.10			Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 888	-	51 888
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 704	-	6 704
			3	Dologi jellegű kiadások				46 406	-	46 406
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				15 636	-	15 636
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				120 634	-	120 634
	1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				472 101	13 318	485 419
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				61 741	1 731	63 472
			3	Dologi jellegű kiadások				71 255	1 040	72 295
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 624	270	1 894
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				606 721	16 359	623 080
				<b>I n t é z m é n y e k összesen</b>				<b>1 843 910</b>	<b>22 197</b>	<b>1 866 107</b>
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				551 675	-	551 675
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				81 984	-	81 984
			3	Dologi jellegű kiadások				74 096	-	74 096
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztádas						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				20 466	-	20 466
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				728 221	-	728 221
	1.121			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
		1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				81 344	1 267	82 611
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 787	-	10 787
			3	Dologi jellegű kiadások				32 491	- 1 267	31 224
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				124 622	-	124 622
				<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>852 843</b>	<b>-</b>	<b>852 843</b>
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>2 696 753</b>	<b>22 197</b>	<b>2 718 950</b>
2.				<b>II. FEJEZET:</b>						
				Önkormányzati feladatok						
	2.1			Városüzemeltetési feladatok						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				11 153	- 5 317	5 836
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 740	369	2 109

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2	3				Dologi jellegű kiadások	402 995	5 068	408 063
			4				Működési célra átadott pénzeszköz			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	14 915	16 440	31 355
							Alcím összesen	<b>430 803</b>	<b>16 560</b>	<b>447 363</b>
	2.2						Szociális feladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	20 400	-	20 400
							Diákmunka	4 800	267	5 067
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	885	-	885
							2.sz. Felnőtt háziorvosi 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	267	583
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	142	-	142
							2.sz. Felnőtt háziorvosi 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	2 000	1 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	-	-	-
							Szüneti gyermekétkeztetés	1 200	800	400
							Kedvezményes élelmiszer vásár	32 000	30 000	62 000
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	973	-	973
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	1 737	-	1 737
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	7 935	3 000	10 935
							4.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	-	-	-
							Tűzifaosztás		5 283	5 283
		2					Ellátottak kiadásai			
			1				Segélyezés			
							Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	-	2 500
							Gyógyszer-kiadási települési támogatás	1 560	1 000	560
							Rendkívüli települési támogatás	1 200	-	1 200
							Temetési támogatás	1 750	-	1 750
							Lakbértámogatás	500	-	500
							Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	-	12 000
							Személyi térítési díj mérséklés	700	-	700
							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	1 000	500
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	5 000	483	4 517
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	-	5 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	-	-	-
							Beruházás			
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	1 263	-	1 263
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	65	-	65
							Alcím összesen	<b>170 085</b>	<b>33 000</b>	<b>203 085</b>
	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	25 724	302 908
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	-	20 000
			6				Pénzeszköztámadás			
			7				Működésre átadott	207 227	9 369	216 596
							Alcím összesen	<b>504 411</b>	<b>35 093</b>	<b>539 504</b>
	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	20 000	-	20 000
			6				Működésre átadott pénzeszköz	422 328	-	422 328
							Alcím összesen	<b>744 328</b>	<b>-</b>	<b>744 328</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.5	1					Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások			
			3				Munkaadókat terhelő járulékok			
			4				Dologi jellegű kiadások	25 724	- 25 724	-
			5				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			6				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Működésre átadott	20 297	- 9 369	10 928
							Alcím összesen	46 021	- 35 093	10 928
	2.6	1					Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások			
			3				Munkaadókat terhelő járulékok			
			4				Dologi jellegű kiadások	3 875	-	3 875
							Működési célra átadott pénzeszköz	14 400	-	14 400
							Alcím összesen	18 275	-	18 275
	2.6	1					Hatvani Közétkeztetés Kft			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások			
			3				Munkaadókat terhelő járulékok			
			4				Dologi jellegű kiadások			
							Működési célra átadott pénzeszköz	20 000	-	20 000
							Alcím összesen	20 000	-	20 000
	2.7	1					Egyéb szakfeladatok			
			1				Működési kiadások			
			2				Személyi jellegű kiadások	133 956	- 1 636	132 320
			3				Munkaadókat terhelő járulékok	16 785	311	17 096
			4				Dologi jellegű kiadások	453 020	93 355	546 375
							Működési célra átadott pénzeszköz	86 747	6 460	93 207
		2	1				Felhalmozási célú kiadások			
							Beruházás, felújítás	3 334	228	3 562
							Alcím összesen	693 842	98 718	792 560
	2.8						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről			
			2				Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	338 059	- 47 000	291 059
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		-	
			4				Dologi kiadás	15 266	47 000	62 266
							Kölesön, visszatérítendő támogatás	12 000	-	12 000
							Alcím összesen	365 325	-	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	5 217 975	148 278	5 366 253
3	3.1						III. FEJEZET			
			1				Felhalmozási kiadások			
			2				Beruházások	5 295 863	- 95 995	5 199 868
			3				Felújítások	533 739	23 319	557 058
			4				Kölesönök			
							Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	45 149	120	45 269
							Alcím összesen	5 874 751	- 72 556	5 802 195
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	5 874 751	- 72 556	5 802 195
4	4.1						IV. FEJEZET			
			1				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	87 284	-	87 284
							Felhalmozási kiadások			
	4.2	1					Cím összesen	87 284	-	87 284
							Működési kiadások			
			1				Dologi jellegű kiadások			
			2				Folyószámla hitel kamat	5 000	-	5 000
							Felhalmozási hitel kamat	5 000	7 597	12 597
							Cím összesen	10 000	7 597	17 597
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	97 284	7 597	104 881
5	5.1						V. FEJEZET			
			1				Tartalékok			
			2				Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
			3				Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	-	1 000
			4				Általános tartalék	50 822	154 491	205 313
							Közösségi költségvetési Alap	6 083	3 962	10 045
							Cím összesen	290 625	158 453	449 078
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	290 625	158 453	449 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN								14 177 388	263 969	14 441 357

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2022.09.30.

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Mód.előirányzat 2022.06.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.09.30.
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 állapotörgeztítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)		-		12 852	-	12 852		-			-		12 852	-	12 852
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha- szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb.,)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT		-		20 000	- 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 (Jégesarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)		-			-			-		45 000	-	45 000	45 000	-	45 000
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés)- Adó osztály	328/2021.(XII.16.) KT 51/2022.(I.27.) KT 52/2022.(I.27.) KT		-		8 676	-	8 676		-			-		8 676	-	8 676
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT		-		3 700	-	3 700		-			-		3 700	-	3 700
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT		-		6 979	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 kisuduló 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 fúrása, tömédékelések	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
Sepűrűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035	-	26 035		-			-			-		26 035	-	26 035
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324	-	6 324		-			-			-		6 324	-	6 324
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753	-	753		-			-			-		753	-	753
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban, pl. volt Coop mellé		20 000	-	20 000		-			-			-		20 000	-	20 000
Közszerület 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 garázsor 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	196/2021. (X.1.) KT		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
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezetékek	42/2022.(I.27.)	45 000	-	45 000		-			-			-		45 000	-	45 000
Robert Bosch út – Kölsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	4 808	-	4 808		-			-			-		4 808	-	4 808
Robert Bosch út – Kölsey utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	1 689	-	1 689		-			-			-		1 689	-	1 689
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	316/2021.(XII.16.) KT	71 622	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	42/2022. (I.27.) KT	3 048	-	3 048		-			-			-		3 048	-	3 048
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
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	272/2021. (XI.25.) KT		-			45 825	45 825		-			-		-	45 825	45 825
Nyilvános illemhely Zagyva-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- Közösségi k.	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 - Közösségi költségvetés	426/2022.(VI.30.) KT		18 517	18 517		-			-			-		-	18 517	18 517
Ivókutak telepítése Zagyva-liget, Népkert - Közösségi költségvetés	427/2022.(VI.30.) KT		1 380	1 380		-			-			-		-	1 380	1 380
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber- Közösségi költségvetés	428/2022.(VI.30.) KT		3 915	3 915		-			-			-		-	3 915	3 915
Zagyvaligetben sportpark kivilágítása - Közösségi költségvetés	429/2022.(VI.30.) KT		2 349	2 349		-			-			-		-	2 349	2 349
Újhatvani kispiac közösségi tér kialakítása - Közösségi költségvetés	430/2022.(VI.30.) KT		33 663	33 663		-			-			-		-	33 663	33 663
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Közösségi költségvetés	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
<b>Mindösszesen:</b>		<b>5 080 323</b>	<b>215 540</b>	<b>5 295 863</b>	<b>536 692</b>	<b>- 2 953</b>	<b>533 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>149</b>	<b>45 149</b>	<b>5 662 015</b>	<b>212 736</b>	<b>5 874 751</b>

## ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2022.09.30.

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
455/2022(VII.27.)Kt hat	Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár	-30 000
2022.07.19.	2022. évi támogatásra vonatkozó május havi felmérés	3 804
2022.08.01.	Átcsoportosítás közvilágításra	-10 000
2022.09.27.	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	2 512
578/2022(IX.29.)Kt hat	Hatvani Százszorszép Óvoda bővítése	-13 335
2022.09.30.	Diákmunka támogatás	100
2022.09.30.	Helyi iparüzési adó többletbevétel	166 196
2022.09.30.	Építményadó többletbevétel	34 752
2022.09.30.	Idégenforgalmi adó többletbevétel	462
Általános tartalék összege 2022.09.30-án:		205 313