

E L Ő T E R J E S Z T É S
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. október 1-jétől 2022. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

B e v é t e l e k v á l t o z á s a

I. Működési bevételek (ezer Ft-ban)

Adóbevételek:

- Helyi iparüzési adó bevétel	102.600
- Gödöllői Tangazdaság Zrt. – mezőgazdasági feladat többletbevétel	2.450
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétel	574
- Ady Endre Könyvtár többletbevétel	39
- Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétel	1.090

Működési bevétel változás összesen: 106.753

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

- Köznevelési feladatok támogatása	
- Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján	41
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatok támogatása	
- Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján	1.074
- 2022. október havi felmérés	17.529
- Szociális ágazati pótlék támogatása	14.630
- Helyi iparüzési adóbevétel kiesés miatt támogatás	64.753

Állami támogatás növekmény összesen: 98.027

III. Támogatás értékű bevételek (ezer Ft-ban)

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - orvosi rendelő finanszírozás	12.920
- Honvédelmi Minisztérium – Markovits Kálmán Városi Uszoda működésének támogatása	16.510
- Magyar Államkincstár – mezőgazdasági területalapú támogatás, zöldítési támogatás	442



- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	1.003
- Hatvani Százszorszép Óvoda többletbevétele	50
- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda többletbevétele	100
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	1.457
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	2.510
- Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – NKA pályázat: „Ellenségekből kényszer szülte szövetségesek rómaiak és szarmaták Hatvan környékén a III-IV. században” című állandó kiállítás megrendezése	784
- Hatvani Polgármesteri Hivatal – Népszámlálás	
- Központi Statisztika Hivataltól kapott előleg: 1.031 e Ft, }	
- Központi Statisztikai Hivatal felé elszámolás: - 2.526 e Ft. }	- 1.495
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	34.281

IV. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről (ezer Ft-ban)

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére adomány	400
--	-----

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen: 400

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (ezer Ft-ban)

- Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázat	17.500
- Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – NKA pályázat: „Ellenségekből kényszer szülte szövetségesek rómaiak és szarmaták Hatvan környékén a III-IV. században” című állandó kiállítás pályázat	6.191
- Miniszterelnökség - RRF-1.1.2.-21-2022-00005 számú pályázat, új bölcsőde építése Hatvanban	67.669

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen: 91.360

Bevételek összesen változás: 330.821

Kiadások változása

I. Működési kiadások változásai

Önállóan működő intézmények kiadásainak változása (ezer Ft-ban)

- Az önállóan működő intézmények előirányzata változott a rendelettervezet
4. melléklete alapján összesen: -66.900 e Ft-tal

Fedezete:

- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék)	14.630
- Intézmények többletbevétele	14.198
- 655/2022. (XI. 24.) sz. Kt. hat.: Grassalkovich Művelődési Ház intézmény finanszírozási támogatási előirányzatának megemelése	3.872
- intézményi előirányzatok átcsoportosítása	-99.600

Önállóan működő intézmények előirányzat változása összesen: - 66.900

A Hatvani Polgármesteri Hivatal kiadásainak változása

- 530/2022. (IX. 1.) sz. Kt. hat.: Energetikai Tanácsadó Iroda	800
- Népszámlálás	
- Központi Statisztika Hivaltól kapott előleg: 1.031 e Ft, }	
- Központi Statisztikai Hivatal felé elszámolás: - 2.526 e Ft. }	- 1.495
<u>Hatvani Polgármesteri Hivatal kiadásainak változása összesen:</u>	- 695

Városüzemeltetési feladatok változása

- 577/2022 (IX. 29.)sz. Kt. hat.: Országos Pályaépítő Programban épült műfüves pályák felújítása - pályázati önerőre átcsoportosítás	- 1.926
- 516/2022 (IX. 1.) sz. Kt. hat.: hatvani 2600/2 hrsz.-ú út engedélyezési és kiviteli terv	- 1.753
<i><u>Átcsoportosítás többletbevételből:</u></i>	
- Város-községgazdálkodási feladatokra	17.000
- Saját intézmények felújításáról	1.873
- Üdvözlőtáblák, utcabútorok költséghelyről	44
- Közvilágításra	6.350
- Kunbe Plus típusú okospad költségéről	76
- Gyalogátkelőhelyekre	330
Városüzemeltetési feladatok változása összesen:	21.994

Szociális feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 2. számú felnőtt háziorvosi körzet - NEAK finanszírozásból	1.582
- 5. számú felnőtt háziorvosi körzet - NEAK finanszírozásból	5.295
- 3. számú gyermekorvosi körzet - NEAK finanszírozásból	6.043
- 126/2022. (X. 10.) sz. Pm. hat.: burgonya-, alma- és hagymavásár	381
- 134/2022. (X. 21.) sz. Pm. hat.: burgonya-, alma- és hagymavásár	152
Szociális feladatok változása összesen:	13.453

Gazdasági társaságok feladatainak növekedése

(ezer Ft-ban)

- 650/2022. (IX. 24.) sz. Kt. hat.: a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. módosított üzleti terve alapján többlet előirányzat biztosítása	110.034
- Hatvani Szolgáltató Kft. – Markovits Kálmán Városi Uszoda működésének támogatása	16.510
Gazdasági társaságok feladatainak változása összesen:	126.544

Egyéb feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 633/2022. (IX. 9.) sz. Kt. hat.: a hatvani 2599 és 2600/5 hrsz.-ú ingatlanok megosztással vegyes telekhatár-rendezése, földvédelmi járulék	7.200
- 530/2022. (IX. 1.) sz. Kt. hat.: Energetikai Tanácsadó Iroda átcsoportosítása polgármesteri hivatalhoz	- 800
- 709/2022. (XII. 15.) sz. Kt. hat.: támogatás nyújtása az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány részére a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályok karácsonyi ajándékainak megvásárlására	300
<i><u>Átcsoportosításból:</u></i>	
- TOP -2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac, könyvtár – és térfejlesztés pályázat – fordított Áfa	47.842
- intézményi gyermekétkeztetésre	66.233

- bölcsőde építésre	256
- bölcsőde - út, parkoló építésre	17
- Gödöllői Tangazdaság Zrt. – mezőgazdasági feladatokra	2.892
- Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkeret növekedésére	1.849

Egyéb feladatok változása összesen: **125.789**

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz

- 608/2022. (X. 27.) sz. Kt. hat.: a 401/2022. (VI. 30.) sz. Kt. hat. hatályon kívül helyezése	- 400
- Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására átcsoportosítás	405

Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz összesen: **5**

II. Felhalmozási, felújítási kiadások növekedése: **116.696**
(rendelettervezet 5. melléklete)

III. Felhalmozási hitel kamatkiadás növekedése **2.031**

IV. Tartalékok változása: (ezer Ft-ban)

- Az általános tartalék a 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban 1.949 e Ft-tal növekedett képviselő-testületi határozatok alapján (rendelettervezet 6. melléklete)	1.949
- A Községi Költségvetési Alap 10.045 e Ft-tal csökkent képviselő-testületi határozatok alapján	- 10.045

Tartalékok változása összesen: **- 8.096**

Kiadások összesen változás: **330.821**

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, 2023. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) 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 feladatkörében 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 összességét **11.869.504 e Ft-ban**
 - b) kiadási összességét **14.772.178 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 -2.959.840 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből - a 2021. évi pénzmaradványból - és a helyi iparüzési adóbevételekből 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 **1.009.717 e Ft**
- b) Helyi adók **4.841.259 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 **1.897.361 e Ft**
- g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **4.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **587.976 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 **1.755.862 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **831.682 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.344.373 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.224.885 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **5.399.474 e Ft**
 - bb) felújítások **524.515 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **87.310 e Ft**
 - bd) kölcsönök **12.000 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **63.811 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 **207.262 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
 - dd) Községi Költségvetési Alap **0 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

4. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjától kell alkalmazni.

Hatvan, 2023.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege
2022.12.31.

(ezer Ft-ban)							
BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	7 193 057	106 753	7 299 810	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 976 456	180 346	8 156 802
1. Intézményi működési bevételek	1 005 564	4 153	1 009 717	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 752 259	102 600	4 854 859	Önállóan működő intézmények	1 833 474	-77 612	1 755 862
2.1. Helyi adók	4 738 659	102 600	4 841 259	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	832 377	-695	831 682
Iparüzési adó	4 318 128	102 600	4 420 728	Önkormányzati működési kiadások	3 085 720	258 653	3 344 373
idegenforgalmi adó	779	0	779	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	2 224 885	0	2 224 885
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000				
Építményadó	354 752	0	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				
II. TÁMOGATÁSOK	1 799 334	98 027	1 897 361	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	5 928 539	158 571	6 087 110
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 799 334	98 027	1 897 361	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 643 715	33 274	1 676 989	beruházás	5 231 416	168 058	5 399 474
1.2. Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	155 619	64 753	220 372	felújítás	561 755	-37 240	524 515
1.3. Fejlesztési támogatás	0	0	0	felhalmozásra átvett	70 269	17 041	87 310
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	12 000	0	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	53 099	10 712	63 811
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei				felújítás	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	felhalmozásra átvett	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	461 935	126 041	587 976	III. TARTALÉKOK	449 078	-8 096	440 982
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	250 188	34 681	284 869	Közösségi költségvetés Alap	10 045	-10 045	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	211 747	91 360	303 107	Általános tartalék	205 313	1 949	207 262
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	2 079 737	0	2 079 737	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezesésgvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	648	0	648	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 079 089	0	2 079 089	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 354 073	330 821	14 684 894
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	14 441 357	330 821	14 772 178
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 538 683	330 821	11 869 504				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 902 674	0	2 902 674				
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				
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 441 357	330 821	14 772 178				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2022.12.31.

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	Mód.előirányzat 2022.09.30.	Változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	1 005 564	4 153	1 009 717				
Helyi adók:		-		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	4 318 128	45 434	4 363 562				
idegenforgalmi adó	779	-	779	Önállóan működő intézmények	1 833 474	- 77 612	1 755 862
magánszemélyek kommunális adója	65 000	-	65 000	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 377	- 695	831 682
épitményadó	354 752	-	354 752	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	5 310 605	258 653	5 569 258
Átengedett központi adók		-					
Gépjárműadó	-	-	-	Tartalékok:			
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	-	13 600				
Tulajdonosi bevételek	374 776	-	374 776	Általános tartalék	205 313	1 949	207 262
Egyéb sajátos működési bevételek:		-					
Működésre átvett pénzeszköz	648	-	648	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	-	1 000
Normatív állami támogatás	1 799 334	98 027	1 897 361				
Támogatás értékű működési bevételek	250 188	34 681	284 869				
Működési kölcsönök visszafizetése	-	-	-				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 182 769	182 295	8 365 064	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 182 769	182 295	8 365 064
Működési hiány	-	-	-				
Melynek fedezete:		-					
Pénzmaradvány	-	-	-				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási bevételek	-	-		Felhalmozási kiadások			
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	4 000	-	4 000				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	- beruházás	5 231 416	168 058	5 399 474
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	620	-	620	- felújítás	561 755	- 37 240	524 515
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	211 747	91 360	303 107	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	82 269	17 041	99 310
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 079 089	-	2 079 089	Intézményi felhalmozási kiadások		-	
Tulajdonosi bevételek	1 060 458	-	1 060 458	- beruházások, felújítások	53 099	10 712	63 811
				- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 355 914	91 360	3 447 274	Hitelek törlesztése	87 284	-	87 284
				Hitelek törlesztése szennyvíz	-	-	-
Felhalmozási hiány összesen	2 902 674	57 166	2 959 840	Közösségi költségvetés Alap	10 045	- 10 045	-
Melynek fedezete:	2 902 674	57 166	2 959 840	Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	232 720	-	232 720
Önkormányzati, intézményi pénzmaradvány	2 659 146	-	2 659 146				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradv.	178 798	-	178 798	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 258 588	148 526	6 407 114
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	-	64 730				
Helyi iparűzési adó	-	57 166	57 166				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 441 357	330 821	14 772 178	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 441 357	330 821	14 772 178

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.12.31.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				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						
				Intézményi működési bevételek				4 785	-	4 785
				Működésre átvett pénzeszköz				50	50	100
				Alcím összesen				4 835	50	4 885
				Hatvani Napsugár Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				1 760	-	1 760
				Alcím összesen				1 760	-	1 760
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 557	-	4 557
				Alcím összesen				4 557	-	4 557
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				4 203	-	4 203
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 203	100	4 303
				Hatvani Gesztenyéskert Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 261	-	2 261
				Alcím összesen				2 261	-	2 261
				Hatvani Varázskapu Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 789	-	2 789
				Működésre átvett pénzeszköz				150	-	150
				Alcím összesen				2 939	-	2 939
				Hatvani Csicsergő Óvoda					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				3 134	-	3 134
				Alcím összesen				3 134	-	3 134
				Óvodák összesen				23 689	150	23 839
				Ady Endre Könyvtár					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				2 835	39	2 874
				Működésre átvett pénzeszköz				11 990	1 003	12 993
				Felmalmozási célú pénzeszköz átvétel				4 996	-	4 996
				Alcím összesen				19 821	1 042	20 863
				Grassalkovich Művelődési Ház					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				8 477	574	9 051
				Működésre átvett pénzeszköz				25 208	2 510	27 718
				Felmalmozási célú pénzeszköz átvétel				1 696	-	1 696
				Alcím összesen				35 381	3 084	38 465
				Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					-	
				Működési bevételek					-	
				Intézményi működési bevételek				18 500	-	18 500
				Működésre átvett pénzeszköz				12 355	784	13 139
				Felmalmozási célú pénzeszköz átvétel				14 286	6 191	20 477
								Alcím összesen		
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal					-	
		1	1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	-	6 000
			2	Működésre átvett pénzeszköz				27 107	- 1 495	25 612
				Alcím összesen				33 107	- 1 495	31 612
	1.12			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1	1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				20 610	1 090	21 700
			2	Működésre átvett pénzeszköz				103 439	1 857	105 296
				Összesen				124 049	2 947	126 996
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				281 188	12 703	293 891
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek					-	
				Saját bevételek					-	
				Működési bevételek					-	
				Önkormányzati működési bevételek				925 653	2 450	928 103
				Közhatalmi bevételek					-	
				- Helyi adók				4 738 659	102 600	4 841 259

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			4	- Átengedett központi adók				-	-	-
			5	- Egyéb közhatalmi bevételek				13 600	-	13 600
				Tulajdonosi bevételek				1 435 234	-	1 435 234
				Összesen				7 113 146	105 050	7 218 196
		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				7 117 146	105 050	7 222 196
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				7 117 146	105 050	7 222 196
3				III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				-	-	-
			1	Normatív támogatások				1 643 715	33 274	1 676 989
			2	Iparüzési adókieésés kompenzálása				155 619	64 753	220 372
			3	Fejlesztési támogatás				-	-	-
				Összesen				1 799 334	98 027	1 897 361
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				1 799 334	98 027	1 897 361
4				IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek				-	-	-
			1	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				70 537	29 872	100 409
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				190 769	85 169	275 938
				Összesen				261 306	115 041	376 347
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				261 306	115 041	376 347
5				V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				-	-	-
			1	Működésre átvett pénzeszköz				-	-	-
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 079 089	-	2 079 089
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				2 079 089	-	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				14 441 357	330 821	14 772 178

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.12.31.

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.		
				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	- 7 000	111 027		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			15 406	-	15 406		
				3	Dologi jellegű kiadások			33 153	- 1 950	31 203		
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				5	Pénzeszköztátadás							
				Felhalmozási célú kiadások								
				1	Beruházás			365	-	365		
				2	Felújítás							
				Alcím összesen				166 951	- 8 950	158 001		
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda								
				Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			79 557	- 7 000	72 557		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 517	- 900	9 617		
				3	Dologi jellegű kiadások			17 937	-	17 937		
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							
				5	Pénzeszköztátadás							
Felhalmozási célú kiadások												
1				Beruházás			389	-	389			
2				Felújítás								
Alcím összesen				108 400	- 7 900	100 500						
				1.3		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
						Működési kiadások						
						1	Személyi jellegű kiadások			72 400	- 6 000	66 400
						2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 584	- 800	8 784
						3	Dologi jellegű kiadások			20 412	-	20 412
						4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
	5	Pénzeszköztátadás										
	Felhalmozási célú kiadások											
	1	Beruházás				200	-	200				
	2	Felújítás										
	Alcím összesen					102 596	- 6 800	95 796				
		1.4				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
						Működési kiadások						
1				Személyi jellegű kiadások			60 644	- 4 000	56 644			
2				Munkaadókat terhelő járulékok			7 999	-	7 999			
3				Dologi jellegű kiadások			19 289	- 3 968	15 321			
4				Ellátottak pénzbeni juttatásai								
5				Pénzeszköztátadás								
Felhalmozási célú kiadások												
1				Beruházás			200	68	268			
2				Felújítás								
Alcím összesen				88 132	- 7 900	80 232						
				1.5		Hatvani Gesztenyész kert Óvoda						
						Működési kiadások						
	1	Személyi jellegű kiadások				202 213	- 22 800	179 413				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				30 228	- 3 023	27 205				
	3	Dologi jellegű kiadások				44 309	5 771	50 080				
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai										
	5	Pénzeszköztátadás										
	Felhalmozási célú kiadások											
	1	Beruházás				1 400	52	1 452				
	2	Felújítás										
	Alcím összesen					278 150	- 20 000	258 150				
		1.6				Hatvani Varázskapu Óvoda						
						Működési kiadások						
1				Személyi jellegű kiadások			62 856	- 7 000	55 856			
2				Munkaadókat terhelő járulékok			8 300	- 900	7 400			
3				Dologi jellegű kiadások			16 936	- 1 000	15 936			
4				Ellátottak pénzbeni juttatásai								
5				Pénzeszköztátadás								
Felhalmozási célú kiadások												
1				Beruházás			200	-	200			
2				Felújítás								
Alcím összesen				88 292	- 8 900	79 392						
				1.7		Hatvani Csicsérgő Óvoda						
						Működési kiadások						
	1	Személyi jellegű kiadások				68 071	- 6 000	62 071				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 276	- 1 000	8 276				
	3	Dologi jellegű kiadások				18 234	- 2 000	16 234				
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai										
	5	Pénzeszköztátadás										
	Hatvani Csicsérgő Óvoda											

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1	Felhalmozási célú kiadások				200	-	200
			2	Beruházás						
				Felújítás						
				Alcím összesen				95 781	- 9 000	86 781
				Ö v o d á k összesen				928 302	- 69 450	858 852
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				57 986	- 1 113	56 873
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 642	- 201	7 441
			3	Dologi jellegű kiadások				18 934	- 2 434	16 500
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				9 978	474	10 452
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				94 540	- 3 274	91 266
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 798	- 3 066	48 732
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 811	- 407	6 404
			3	Dologi jellegű kiadások				38 137	14 969	53 106
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás				634	-	634
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				2 171	3 276	5 447
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				99 551	14 772	114 323
	1.10	1		Hatvany Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				51 888	450	52 338
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 704	53	6 757
			3	Dologi jellegű kiadások				46 406	- 3 219	43 187
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				15 636	6 191	21 827
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				120 634	3 475	124 109
	1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				485 419	- 20 953	464 466
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				63 472	- 316	63 156
			3	Dologi jellegű kiadások				72 295	8 195	80 490
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				1 894	651	2 545
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				623 080	- 12 423	610 657
				I n t é z m é n y e k összesen				1 866 107	- 66 900	1 799 207
	1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal						
				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	Pénzeszköztátadás						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				20 466	-	20 466
			2	Felújítás						
				Alcím összesen				728 221	-	728 221
	1.121	1		Polgármesteri Hivatalhoz tartozó						
				Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				82 611	3 278	85 889
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 787	414	11 201
			3	Dologi jellegű kiadások				31 224	- 4 387	26 837
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Beruházás						
				Alcím összesen				124 622	- 695	123 927
				Polgármesteri Hivatal összesen				852 843	- 695	852 148
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 718 950	- 67 595	2 651 355
2.				II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
	2.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				5 836	1 304	7 140
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 109	882	2 991
			3	Dologi jellegű kiadások				408 063	2 462	410 525
			4	Működési célra átadott pénzeszköz						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás, felújítás	31 355	17 346	48 701
							Alcím összesen	447 363	21 994	469 357
	2.2						Szociális feladatok			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	20 400	-	20 400
							Diákmunka	5 067	-	5 067
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	885	-	885
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	19 400	1 582	20 982
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	5 000	-	5 000
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai		2 443	2 443
							Kedvezményes élelmiszer vásár		348	348
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	2 295	-	2 295
							Diákmunka	583	-	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
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai		255	255
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
							Köztetetés	1 800	-	1 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	-	-	-
							Szüneti gyermekétkeztetés	400	-	400
							Kedvezményes élelmiszer vásár	62 000	185	62 185
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	973	-	973
							2.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	1 737	-	1 737
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	10 935	6 043	16 978
							4.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	-	-	-
							5.sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai		2 597	2 597
							Tűzifaosztás	5 283	-	5 283
		2					Ellátottak kiadásai			
			1				Segélyezés			
							Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	-	2 500
							Gyógyszer-kiadási települési támogatás	560	-	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	222	3 042
							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	500	222	278
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 517	-	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	203 085	13 453	216 538
	2.3						HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	302 908	72 820	375 728
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	-	20 000
			6				Pénzeszköztátadás			
			7				Működésre átadott	216 596	37 214	253 810
							Alcím összesen	539 504	110 034	649 538
	2.4						Hatvani Szolgáltató Kft			
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi jellegű kiadások			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
			3				Dologi jellegű kiadások	302 000	17 884	319 884
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	-	20 000
			6				Működésre átadott pénzeszköz	422 328	1 374	420 954
							Alcím összesen	744 328	16 510	760 838

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.5	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				-	-	-
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Működésre átadott				10 928	-	10 928
				Alcím összesen				10 928	-	10 928
	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				132 320	10 379	142 699
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 096	501	17 597
			3	Dologi jellegű kiadások				546 375	112 972	659 347
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				93 207	1 792	94 999
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás				3 562	145	3 707
				Alcím összesen				792 560	125 789	918 349
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				291 059	47 381	243 678
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-	
			4	Dologi kiadás				62 266	47 386	109 652
				Kölcsön, visszatérítendő támogatás				12 000	-	12 000
				Alcím összesen				365 325	5	365 330
	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				5 366 253	287 785	5 654 038
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				5 199 868	147 198	5 347 066
			2	Felújítások				557 058	32 543	524 515
			3	Kölcsönök						
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				45 269	2 041	47 310
				Alcím összesen				5 802 195	116 696	5 918 891
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				5 802 195	116 696	5 918 891
4	4.1			IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284	-	87 284
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				87 284	-	87 284
	4.2	1		Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel kamat				5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel kamat				12 597	2 031	14 628
				Cím összesen				17 597	2 031	19 628
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				104 881	2 031	106 912
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				205 313	1 949	207 262
			4	Közösségi költségvetési Alap				10 045	10 045	-
				Cím összesen				449 078	8 096	440 982
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				449 078	8 096	440 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN								14 441 357	330 821	14 772 178

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2022.12.31.

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átvett pénzeszköz			Összesen		
		Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	Mód.előirányzat 2022.03.31.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)				56 131	- 115	56 016		-		3 869	115	3 984	60 000	-	60 000
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	484/2022.(IX.1.) KT	-	-	-		-			-			-		-	-	-
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportszarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása	524/2022.(IX.28.) PGV	17 487	- 330	17 157		-			-			-		17 487	- 330	17 157
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörzőtő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)		8 099	8 099	9 550	- 8 099	1 451		-			-		9 550	-	9 550
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha- szennyvízvezeték csere, aszfrok elhelyezése, stb.)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT		1 219	1 219	19 441	- 3 092	16 349		-			-		19 441	- 1 873	17 568
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475- 477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.) 638/2022.(XI.9.) KT	655 571	23 979	679 550		-			-			-		655 571	23 979	679 550
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)	12 837	-	12 837	73 153	-	73 153		-			-		85 990	-	85 990
Sportszarnok pótmunka			-			-			-		-	-	-	-	-	-
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)		-			-			-		41 400	-	41 400	41 400	-	41 400
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		-		8 655	-	8 655		-			-		8 655	-	8 655
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat csereje)- Adó és Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT		-		4 115	-	4 115		-			-		4 115	-	4 115
Balatonöszodi kisüdülő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT		-		4 255	-	4 255		-			-		4 255	-	4 255
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT 674/2022.(XI.24.) KT	102 807	22 225	125 032		-			-			-		102 807	22 225	125 032
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fűrása, tömédékelések	318/2021.(XII.16.) KT 675/2022.(XI.24.) KT	57 000	- 5 885	51 115		-			-			-		57 000	- 5 885	51 115
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	95 271	-	95 271		-			-			-		95 271	-	95 271
Strand úszomedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT		-		95 170	-	95 170		-			-		95 170	-	95 170
Strand - csúszda	675/2022.(XI.24.) KT		15 930	15 930		-			-			-		-	15 930	15 930
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		20 000	-	20 000		-			-			-		20 000	-	20 000
Közszerület felújítások	60/2022.(I.27.)		-		50 000	-	50 000		-			-		50 000	-	50 000
2022. évi ütfelújítás	633/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT	23 604	-	23 604	47 328	- 7 835	39 493		-			-		70 932	- 7 835	63 097
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)		8 677	8 677	78 980	- 13 402	65 578		-			-		78 980	- 4 725	74 255
Vas G. utcai garázsor előtti önkormányzati terület víztelenítése	583/2022.(IX.29.) KT		-		8 302	-	8 302		-			-		8 302	-	8 302
Utcabútorok, üdvözlőtáblák	635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT	5 244	- 511	4 733		-			-			-		5 244	- 511	4 733
Játszóterek felújítása, korszerűsítése			-		20 000	-	20 000		-			-		20 000	-	20 000
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021. (X.1.) KT 531/2022.(IX.1.) KT	7 756	3 414	11 170	-	-	-		-			-		7 756	3 414	11 170
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db			-		5 000	-	5 000		-			-		5 000	-	5 000
Gödör K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT		-		296	-	296		-			-		296	-	296
Közvilágítás 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 – Kőlcsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	7 925	-	7 925		-			-			-		7 925	-	7 925
Robert Bosch út – Kőlcsey 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	94 996	-	94 996		-			-			-		94 996	-	94 996
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	14 986	-	14 986		-			-			-		14 986	-	14 986
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	9 968	- 6 885	3 083		-			-			-		9 968	- 6 885	3 083
Településrendezési eszközök	42/2022. (I.27.) KT	5 461	-	5 461		-			-			-		5 461	-	5 461
Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének bruttó értéke	305/2022.(V.26.) KT	3 833 031	-	3 833 031		-			-			-		3 833 031	-	3 833 031
Bölcsőde építés	224/2022.(III.31.)KT 225/2022.(III.31.)KT 286/2022.(IV.28.) KT 634/2022.(XI.9.) KT 635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT	54 957	26 425	81 382		-			-			-		54 957	26 425	81 382
Bölcsőde építés - földterület	234/2022.(III.31.) KT 633/2022.(XI.9.) KT		38 575	38 575		-			-			-		-	38 575	38 575
Bölcsőde építés - út, parkoló	225/2022.(III.31.) KT 516/2022.(IX.1.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		8 721	8 721		-			-			-		-	8 721	8 721
Balassi u.járda felújítás	272/2021. (XI.25.) KT		-		45 825	-	45 825		-			-		45 825	-	45 825
Nyilvános illemhely Zagya-ligeti fitness parknál	561/2021. (XII.3.) PM	90	-	90		-			-			-		90	-	90
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása	58/2021. (VII.16.) KT		-		4 026	-	4 026		-			-		4 026	-	4 026
KUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése- Községi k.	423-424/2022.(VI.30.) KT	6 211	- 76	6 135		-			-			-		6 211	- 76	6 135
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT	4 312	-	4 312		-			-			-		4 312	-	4 312
3 db fedett kerékpártároló - Községi költségvetés	426/2022.(VI.30.) KT	14 555	-	14 555		-			-			-		14 555	-	14 555
Ivóutak telepítése Zagya-liget, Népkert - Községi költségvetés	427/2022.(VI.30.) KT	1 380	-	1 380		-			-			-		1 380	-	1 380
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber- Községi költségvetés	428/2022.(VI.30.) KT	3 915	-	3 915		-			-			-		3 915	-	3 915
Zagya-ligetben sportpark kivilágítása - Községi költségvetés	429/2022.(VI.30.) KT	2 349	-	2 349		-			-			-		2 349	-	2 349
Újhatvani kispiac közösségi tér kialakítása - Községi költségvetés	430/2022.(VI.30.) KT	33 663	-	33 663		-			-			-		33 663	-	33 663
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Községi költségvetés	431/2022.(VI.30.) KT 158/2022.(XI.2.) PM HAT	23 571	109	23 680		-			-			-		23 571	109	23 680
Hajdú u. parkoló kialakítása	448/2022.(VI.30.) KT	11 020	-	11 020		-			-			-		11 020	-	11 020
Városfejlesztési koncepció tervek	99/2020.(II.26.) PGV	100	-	100		-			-			-		100	-	100
Kossuth Lajos Ált.alános Iskola konyha szennyvízesatorna csere	518/2022.(IX.28.) PGV		-		1 120	-	1 120		-			-		1 120	-	1 120
Hatvani Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.) KT		-		13 335	-	13 335		-			-		13 335	-	13 335
Hunyadi tér 18-19. sz. és Kossuth tér 4.sz. ingatlan előtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.) KT		3 512	3 512		-			-			-		-	3 512	3 512
Szent István Általános Iskola - műfüves pálya felújítására pályázat	577/2022.(IX.29.) KT		-			-			-		1 926	1 926		-	1 926	1 926
Mindösszesen:		5 199 868	147 198	5 347 066	557 058	- 32 543	524 515	-	-	-	45 269	2 041	47 310	5 802 195	116 696	5 918 891

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2022.12.31.

Dátum	Megnevezés	e Ft
2022-01-01	Eredeti előirányzat:	20 000
2022-02-28	163/2022. (II.28.) Kt.hat.: Beregszász testvértelepülés részére adomány	-10 000
Általános tartalék összege 2022.03.31-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
319/2022(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.	Diák munka 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
126/2022(X.10.)Pm.hat	Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár rakodási költség	-381
134/2022(X.21.)Pm.hat	Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár rakodási költség	-152
608/2022(X.27.)Kt.hat	Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása visszavonása-401/2022(VI.30.)Kt.hat hatályon kívül helyezése	400
630/2022(X.27.)Kt.hat	Hatvan, Hunyadi tér 18 és 19 sz. ingatlanok előtti járda valamint Kossuth tér 4 sz. ingatlan előtti és a 3-as sz. főút közötti úttest víztelenítési munkái	-3 512
2022.11.01.	Átcsoportosítás közvilágításra	-6 350
2022.11.03.	2021 évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás elszámolás-pótligény	16 753
2022.11.03.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-5 098
2022.11.03.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-10 517
2022.11.03.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-3 161
2022.11.03.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-9 466
2022.11.03.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-3 705
2022.11.03.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-7 155
638/2022(XI.9.)Kt.hat	TOP-2.1.2-15-HEI-2016-00001 "Zöldülő város-piac-könyvtár-és térfejlesztés" című pályázat pótlmunka	-40 821
650/2022(XI.24.)Kt.hat	Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kh.Kft. módosított üzleti terv	-110 034
655/2022(XI.24.)Kt.hat	Grassalkovich Múvelődési Ház 2022 évi intézményfinanszírozási támogatási előirányzatának megemlése	-3 872
158/2022(XI.29.)Pm.hat	Hatvan, Bezerédi u.2 nyilvános illemhely feliratok készítése	-109
2022.12.01.	Átcsoportosítás kamatkiadásokra	-2 031
2022.12.01.	Átcsoportosítás költségvetési szervek vezetőinek jutalomkeretére	-1 849
2022.12.01.	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-9 601
2022.12.01.	Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-405
2022.12.09.	Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022 évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján	1 115
709/2022(XII.15.)Kt.hat	Támogatás nyújtása az Alapítvány a Hatvani I.István Általános Iskola támogatására elnevezésű alapítvány részére	-300
2022.12.30.	Helyi iparüzési adó többletbevétel	102 600
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Százszorszép Óvoda költségvetéséből	9 000
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda költségvetéséből	6 800
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Napsugár Óvoda költségvetéséből	7 900
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Vörösmarty téri Óvoda költségvetéséből	8 000
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Gesztenyészert Óvoda költségvetéséből	20 000
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Varázskapu Óvoda költségvetéséből	8 900
2022.12.31.	Átcsoportosítás Hatvani Csicsérgő Óvoda költségvetéséből	9 000
2022.12.31.	Átcsoportosítás Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetéséből	30 000
Általános tartalék összege 2022.12.31-én:		207 262