

HAT/...../2023.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Előterjesztés**az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A 2022. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 10.028.197 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet az I-IV. negyedévben módosításra került jogszabályi változások, az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok és intézményi saját hatáskörű módosítások következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

2022. év első felében épphogy kifelé tartottunk a COVID-19 világjárvány okán bevezetett korlátozásokból, kitört az orosz-ukrán háború, melynek hatásai világszerte visszafogták a gazdasági növekedést és tovább növelték az inflációs nyomást. Az elhúzódó háború és a bevezetett szankciók energiaválságot, drasztikus áremelkedést és bizonytalanságot hoztak a hazai gazdaságra, egyben rontják az önkormányzatok működési feltételeit is. 2022. augusztus 1-től az önkormányzatok és intézményei nem jogosultak az egyetemes energia szolgáltatásra, így az önkormányzatok 2022. december 31-ig „kedvezményes piaci” áron vehették igénybe a földgáz- és villamosenergia-szolgáltatást. 2023. január 1-től azonban piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonnyá alakult a felhasználó és a szolgáltató közötti jogviszony.

Az energiaválság kezelése érdekében az önkormányzat intézkedéseket vezetett be, mely alapján a 2021-es évi energia fogyasztáshoz képest 25 %-os mennyiségi megtakarítást terveztünk 2023-as évre vonatkozóan, és már 2022. őszétől számos megtakarítási intézkedés bevezetésre került az intézményekben, a polgármesteri hivatalban és a gazdasági társaságoknál, mint például egyes épületek vagy épületrészek lezárása a fűtési szezon alatt.

Ebben a helyzetben az önkormányzat a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően 2022. évben is megőrizte likviditását, és az intézményrendszer is zavartalanul működött; az előirányzatok rendelkezésre álltak egész évben.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevétele összesen 14.644.402 e Ft-tal 99,1 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

Az önkormányzat szakfeladatainak működési bevételét az előterjesztés 2/a mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételét az előterjesztés 2/b melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek (előterjesztés 2. és 2/a melléklete)

A bevételek tervezése során nagy hangsúlyt kellett helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljeskörűségére.

A 2022. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben terveztük, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen elérni.

A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban továbbra is befolyásolta a rendkívüli gazdasági helyzet. 2022. évben az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből összesen 1.005.874 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 99,6 %-a. Ebből, az önállóan működő intézmények működési bevétele 67.289 e Ft volt, amely a módosított előirányzat 89,0 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az *óvodák* működési bevételének teljesítése elmarad a várható bevételtől, mely még mindig a pandémia következménye; főként az év első felében a korábban megszokottól több betegséggel, és karanténnal kellett számolni a gyermekek esetében is. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta egyre kevesebb szülő fizet térítési díjat, így az óvodák bevétele lecsökkent. Az óvodákban a kintlévőségek nem jelentős összegűek, és általában néhány héten- hónapon belül rendeződnek; a tartozóknak felszólító levél kiküldésére kerül sor.

A közművelődési intézmények, de még a szociális intézmények is a pandémia előtti időkben megszokottak szerint tartottak nyitva, azonban a világjárvány hatása még kis mértékben érezhető volt. Így egyes esetben az intézmények bevétele elmaradt a tervezett bevételtől.

Az Ady Endre Könyvtár működési éves bevétele 2.874 e Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A Grassalkovich Művelődési Ház működési bevétele 9.051 e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzat 100 %-a.

A *Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 13.376 e Ft, mely a tervezett bevétel 72,3 %-a volt.

A *Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 21.700 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 100 %-a.

A *Hatvani Polgármesteri Hivatal* működési bevételeiből 7.031 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 117,2 %-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési és közhatalmi bevétele a 2/a melléklet szerint 101,3 %-ban, 953.908 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek. A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

A COVID-19 világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a helyi adók rendszere nem változhatott 2022. évre, illetve az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2022-es adóévben is biztosítania kellett.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2022. évi költségvetésben a működési bevételek 78,7 %-a helyi iparűzési adóból került megtervezésre 3.880.000 e Ft összeggel, melynek előirányzatát 4.420.728 e Ft összegre módosítottuk a tárgyidőszakban befolyt adóbevételek alapján. A városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési és stabil gazdasági tevékenységének köszönhetően 2022. évben az iparűzési adó összegében bevétel-kiesés nem keletkezett.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.265.317 e Ft volt, mely módosításra került 4.841.259 e Ft-ra. A helyi adók pénzügyi teljesítése 4.866.871 e Ft, mely a módosított előirányzat 100,5 %-a.

- *Helyi iparűzési adóbevétel* módosított előirányzata 4.420.728 e Ft, amely 100,0 %-os teljesítést mutat. Az adózók 2021. évet lezáró bevallásai és a 2022. év második félévi előlegfizetései alapján előirányzat emelést hajtottunk végre, mely 100 %-os mértékben teljesült.
- A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások; ugyanakkor a Kormány ezen intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan város Önkormányzata ezen a jogcímen 220.401 e Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől 2022. évben.
- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 72.371 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 111,3 %-a. A teljesítés az éves adó összegének határidőben történő befizetését mutatja. A hatékony végrehajtással az adónemből a tervezett bevételt teljesítették az adózók, és többlet adóbevétel is keletkezett.
- *Építményadóból* származó bevételünk 372.711 e Ft, amely a módosított előirányzat 105,1 %-a. Az adózók befizetéseivel és hatékony végrehajtással az adónemből a tervezettől több adóbevétel került jóváírásra.

2.2. Átengedett központi adók

- *A Gépjárműadó* 2020. évi központosítása miatt ebből az adónemből már bevétele nem származik az önkormányzatnak, ami évente legalább 70 millió Ft bevétel kiesést jelent a korábbi évekhez képest. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el, az adózóknak a gépjárműadó összegét a NAV felé kell megfizetni. Esetleges befizetésekből adódóan a 2022. évben az önkormányzat számláján jóváírt gépjárműadó összege a központi költségvetést illeti meg, mely átutalásra kerül a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak.

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

- *Egyéb közhatalmi bevételek* címen a beszámolási időszakban 22.354 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az eredeti előirányzat 164,4 %-a. Az egyéb közhatalmi bevételeket a 2/a melléklet szemlélteti. Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

3. Tulajdonosi bevételek

A tulajdonosi bevételek 1.435.234 módosított előirányzattal 1.221.975 e Ft összegben, 85,1 %-ban teljesültek. (2/a melléklet)

Együttműködési megállapodás alapján 2022. május 31-én a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület birtokba adta az Önkormányzatnak a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnokot. A tulajdonjog átruházással egyidőben az Önkormányzat az Egyesület részére az üzemeltető útján 15 éves időtartamra biztosított a nyitvatartási idő 70%-át kitevő használati jogot, melynek ellenértéke nettó 898.444.807,- Ft (bruttó: 1.141.024.905,- Ft), ezen összeg beszámításra került a sportcsarnok ellenértékébe, és a tulajdonosi bevételek között jelenik meg.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén a gördülő fejlesztési terv alapján végzendő beruházások az elmúlt időszakban részben teljesültek, vagy halasztásra kerültek. A megvalósult beruházások bérleti díjjal szembeni kompenzációval kerültek elszámolásra.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatása az 1.897.361 e Ft előirányzataból 103,4 %-ban teljesült az alábbiak szerint:

2. Működési célú normatív támogatások:

- | | |
|--|--------------|
| • Települési önkormányzatok működésének támogatása | 417.953 e Ft |
| • Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 631.718 e Ft |
| • Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330.955 e Ft |
| • Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 244.007 e Ft |
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 52.327 e Ft |

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 155.619 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 64.782 e Ft
- 2023. évi állami támogatás megelőlegezés 64.355 e Ft

3. Fejlesztési célú önkormányzati támogatás: 0 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9.346 e Ft-ban valósultak meg a 4.000 e Ft módosított előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 233,7 %-os volt az alábbiak szerint:

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 9.346 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel.
3. **Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2022. évben.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Támogatásértékű bevételek 587.575 e Ft módosított előiránnyal 576.411 e Ft teljesült a tárgyévben, ami 98,1 %-os teljesítésnek felel meg.

1. **Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétele** 273.305 e Ft összegben teljesült, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél 158.447 e Ft
 - Önkormányzatnál és Hivatalnál 114.858 e Ft
2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén 303.106 e Ft-ot kapott az önkormányzat, ami a módosított előiránnyal 100 %-a; melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél 27.169 e Ft
 - Önkormányzatnál 275.937 e Ft

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 2.076.549 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz került elszámolásra államháztartáson kívülről.

1. **Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címén 1.049 e Ft intézményi bevétel keletkezett.

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címen 2.075.500 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint, mely 99,8 %-os teljesítést mutat.

Ebből a legjelentősebb tétel, az együttműködési megállapodás alapján 2022. május 31-én a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület birtokba adta az Önkormányzatnak a Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnokot. A beruházás össz-építési költsége nettó 3.018.134.666,- Ft (bruttó: 3.833.031.026,- Ft), amelyet a felek akként biztosítottak, hogy az Önkormányzat átadta a részére a Kormány 1112/2018 (III.19.) számú kormányhatározata alapján folyósított 1.369.472.000,- Ft-ot, valamint a 1571/2018. (XI.13.) számú kormányhatározat alapján folyósított 699.000.000,- Ft-ot, tekintettel arra, hogy az Egyesület volt a beruházás építtetője. A beruházás során fennmaradó összeget az Egyesület biztosította, melyből 845.139.881,-Ft TAO támogatás; 81.000.000,- Ft pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhalmozási célú támogatása volt.

Az átadás alkalmával az Egyesület a sportszarnok tulajdonjogának visszterhes átruházásáról számlát állított ki az Önkormányzat részére, amelyen a sportszarnok ellenértéke azonos a sportszarnok aktiválási értékével, azaz nettó 3.018.134.666,-Ft (bruttó: 3.833.031.026,- Ft).

A Felek az ellenérték kiegyenlítése során beszámították az Önkormányzatnak a beruházás megvalósításához az Egyesület részére átadott kormányzati támogatás összegét, azaz összesen: 2.068.472.000,- Ft-ot. Az Egyesület a sportszarnok ellenértékeként feltétel nélkül elfogadta a kormányzati támogatás összegét, valamint az Egyesület javára alapított használati jog, mint vagyon értékű jog ellenértékét.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (2/c melléklet szerint)

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához adott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 620 e Ft előirányzat került megtervezésre, pénzügyileg 632 e Ft realizálódott tárgyévben.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902.674 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

VIII. HITELEK

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017.(IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni, amelyhez a Kormány az 1948/2017.(XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta. A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt-vel aláírásra került 2017. december 20-án. A kölcsön felvételére 2019. szeptemberében került sor, felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történt.

A Zöldülő Város projekt önerejének biztosításához Hatvan Város Önkormányzata a 164/2020. (III.26.) számú határozatával döntött 1.015.000 e Ft beruházási hitelfelvételről a beruházási önerő biztosítása érdekében. Ez az összeg már nem került beépítésre a 2022. évi költségvetésbe és nem került lehívásra sem 2022. december 31. napig.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél.

A kiegyensúlyozott likviditási helyzetnek köszönhetően 2022. évben a folyószámla hitelkeretből igénybevétele nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadásaira a rendelkezésre álló 14.772.178 e Ft módosított előirányzataból 13.358.723 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 90,4 %.

A 2022. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 7.684.907 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 94,2 %-a, valamint a kiadási főösszeg 57,6 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 5.586.532 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 91,8 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 41,8 %-ot képvisel. Az év végén még folyamatban lévő beruházások, felújítások pénzügyi realizálása 2023. évben történik.

Hitelek visszafizetésére 87.284 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 100 %-a, az összes kiadáson belül 0,7 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.799.207 e Ft módosított előirányzatából 1.754.184 e Ft került felhasználásra, amely 97,5 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal megfelelően gazdálkodtak.

Az **önállóan működő óvodák** 2022. év eleji működését kisebb mértékben még befolyásolta a pandémiás helyzet, azonban az óvodák már a járvány előtti nyitva tartással működtek a városban.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 155.228 e Ft összegben, 98,2 %-ban teljesültek. A kiadások megfelelő ütemben teljesültek, és határidőben kifizetésre kerültek a szállítóknak.

A 150 fő férőhellyel rendelkező intézménybe 6 csoportba 144 gyermek járt, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 99 %-os.

Dolgozói létszám 24 fő, ebből 15 fő óvodapedagógusi, 2 fő pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik, továbbá 6 dajka, és 1 óvodatitkár látja el a feladatokat.

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2022. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, nevelőmunkájának támogatásához: virágokat, palántákat valamint minden csoportba vizuális eszközöket vásároltak az alapítvány jóvoltából.

A „Kincses kultúróvoda” pályázaton elnyert összeggel bábelőadásokra, buszos kirándulásokra juthattak el a gyerekek.

Külső támogató segítségével megvalósult karbantartások, fejlesztések az intézményben: fejlesztő szoba festése, emeleti mosdó előtér festése, vezetői iroda festése, vezetői iroda laminált lap cseréje, vezetői iroda lámpáinak cseréje energiatakarékos led lámpákra, új függönyök vásárlása, leszakadt redőnyök javítása.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítésből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 99.054 e Ft kiadással, a felhasználás 98,6 %-os volt.

Az óvoda a képviselő-testület határozata alapján a tanévben 100 férőhellyel rendelkezik és 4 óvodai csoportban folyik a nevelő munka. 2022. december 31-én a gyermek létszám 79 fő volt, ebből 3 fő sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 9 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatta az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, ennek érdekében ebben a tanévben 2 sikeres pályázatot valósított meg, összesen 195.000,- Ft támogatási összegben részesült.

2022. évben a fejlesztőszobában radiátor csere történt, a folyosók, öltözők, mosdók festése megtörtént, továbbá az udvari hinták alá esésvédő burkolat került.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 93.201 e Ft összeggel, 97,3 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, 100 férőhelyes intézmény. A nevelési év folyamán többször változott a beírt gyermeklétszám, mindezek ellenére stabil maradt, a 2022/2023-as nevelési évre 97 gyermeket írtak be az intézménybe, melyből 1 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám 15 fő, ebből 7 fő szakképzett óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens. 2022-ben az intézményben vezető váltás történt; Pető Lászlóné nyugdíjba vonulásával megbízott intézményvezetőként Tóth Bettina látja el a vezetői feladatokat.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásbiztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget. 2022. évben az alapítvány segítségével udvari játékok, gyermekfektetők, székek és asztalok beszerzése, tároló kisház az udvari játékoknak, a só-szobába új laminált parketta lerakása történt.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2022. évben a rendelkezésre álló előirányzatból 78.879 e Ft kiadással 98,3%-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. A nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, 2022. december 31-én 69 gyermek járt az intézménybe. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens.

Az óvodában térítésmentesen az alábbi témában tehetséggondozó foglalkozásokat vezettek az óvónők: „Zeneovi”, „Pörgő-forgó” (néptánc), „Fürkész” (tehetséggondozás), „Meseszínpad” (drámajáték), „Ügyes kezek” (kézműves foglalkozás) és „Labdázó” (mozgásfejlesztés).

Az óvoda alapítványa is segíti a működést, 2022. évben kis szekrényeket, műfüvet, padlószőnyeget vásároltak alapítványi pénzből, továbbá buszos kirándulásra és az előkert kialakítására is alapítványi pénzből került sor.

A felújítási keretben szerepelt még a titkárság és a felnőtt öltöző festése, és a vezetői iroda parkettázása, ami július közepén megvalósult. Az óvoda kerítés alapjának javítása augusztusban megtörtént, a felnőtt étkezőbe egy radiátor telepítése októberben felszerelésre került. Az év folyamán a fenntartó támogatásával új projektor került beszerzésre a meghibásodott régi helyett.

A **Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** a 258.150 e Ft-os kiadási előirányzatát 99,2 %-ban teljesítette, mindösszesen 255.969 e Ft összeggel. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző

speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyéskert Óvodában 3 önkormányzati csoport és 4 Bosch csoport működött a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 184 gyermeket láttak el, ebből 5 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 41 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, pedagógiai asszisztens 4 fő, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus is dolgozik az intézményben. Megbízási szerződéssel foglalkoztatnak a speciális feladatok ellátására: sakk oktatót, gyógypedagógusokat az SNI gyerekek fejlesztéséhez, drámapedagógust

Az óvoda mindkét telephelyén reggel 6 órától délután 18-ig látják el a gyermekeket a szülői igényeknek megfelelően. Az óvodában számos külön foglalkozást szerveznek a gyermekeknek, mint pl. játékos angol nyelv, Bozsik foci, bibliai ismeretek, korcsolyázás, sakk, néptánc, drámafoglalkozás, nagycsoportosak ingyenes úszásoktatás, havonta zenés és meseelőadások külsős művészek előadásával. Az óvoda fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány. Az alapítvány szervezésében valósulhatott meg számos mese előadás, koncert, és családi nap az óvodában, és a Bosch csoportos gyermekek részére szervezett nyári táborok. A Civil Alap pályázatán nyert 100 e Ft-ot kiegészítve egy újabb Roticon fejlesztő mászóka beszerzése történt az alapítványon keresztül.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 77.954 e Ft kiadással 98,2 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 67 gyermekről gondoskodnak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 12 fő, ebből 5 fő óvodapedagógus, 2 fő gyakornok, 1 fő pedagógiai asszisztens.

Az óvodában négyféle tehetségműhelyben 25 fő nagycsoportos gyermek fejlesztését végezték az óvodapedagógusok, és két kirándulást is szerveztek az NTP-OTKP-18 pályázatán elnyert 750 e Ft-os összegből.

Alapítványi támogatással megújult az óvodatitkári iroda bútorzata, ahová új polcrendszer került beépítésre, valamint szintén alapítványi támogatással az udvaron kialakításra került a gyermekek számára egy KRESZ park.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 85.129 e Ft kiadással 98,1 %-os volt a felhasználás. Az intézményben 3 óvodai csoportban látják el a gyermekeket. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra. 2022. évben költségvetési előirányzatból vásárolt felszerelés és tárgyi eszköz bővítés történt az intézmény számára: informatikai rendszer bővítése, padlószőnyeg, LG mosógép, vasaló, műanyag tálcák beszerzése, védőponyva homokozóra, gyermekjátékok karácsonyra. Önkormányzati költségvetésből a nagyudvari játszóterasz tetőszerkezetének felújítása megtörtént. Az óvoda alapítványa továbbra is támogatja a nevelő munkát, továbbá a Civil Alapból elnyert összegen futóbiciklit vásároltak a gyermekek részére.

Az Óvoda Alapítványa és Hatvan Város Önkormányzata Civil Alap támogatásából Samsung interaktív digitális flipchart tábla beszerzése valósulhatott meg.

A 2022. évben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló előirányzat fedezte, takarékos gazdálkodás mellett a rendelkezésre álló előirányzat fedezi a kiadásokat az év végéig.

Kulturális intézmények:

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 89.506 e Ft-ot használt fel a tárgyévben, mely 98,1 %-os teljesítésnek felel meg. 2022 decemberében az intézménynek 11 főállású munkatársa volt, 7 fő könyvtáros, 1 fő

civil kapcsolati referens – aki egyben a helytörténeti gyűjtemény gondozója –, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő takarító.

Sinkovics Erika intézményvezető 40 év szolgálati jogviszonnyal nyugdíjba kívánt vonulni, így a képviselő-testület 2022. június 30-i ülésén felmentette intézményvezetői munkaköréből. 2022. szeptember 1-től Varga Zsuzsanna addigi helyettes látja el megbízott intézményvezetőként a feladatokat.

Az elmúlt évben elkészült és birtokba vett új épületet a lakosság megszerette. Mind a könyvtári látogatók, mind a rendezvényre érkező közönség és a civil egyesületek tagjai is örömmel jönnek a hatvani Ady Endre Könyvtárba. 2022. évben a könyvtár dolgozói arra törekedtek, hogy a város életében egy olyan közgyűjtemény és közösségi tér jöjjön létre, amely képes a legmagasabb színvonalon kiszolgálni a lakosság igényeit. Ennek érdekében folyamatosan fogadták az iskolai csoportokat és osztályokat, és helyet adtak más intézmények programjainak is. Több helyi és országos szakmai konferencia is helyet kapott a könyvtárban, pl: Hegymenet Klub, Szociális Szolgálat, Tűzkerék Alapítvány; továbbá országos helyismereti könyvtáros konferencia volt májusban Hatvanban, és beléptek a Digitális Jólét Pontok országos hálózatába is, ami a jövőben lehetőséget biztosít a digitális írástudás és kompetencia fejlesztésben.

Szakmai látogatáson a könyvtárban jártak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves megyei Szervezetének tagjai is. Saját rendezvényeket is szerveztek: író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, olvasás és könyvtár népszerűsítő programokat. Havi rendszerességgel könyvklubot indítottak a tini korosztálynak és felnőtteknek is.

Állományellenőrzéssel és selejtezéssel egybekötve megszüntetésre került a Széchenyi Zsigmond Könyvtár. Az intézmény gyűjteményének jelentős része átkerült az Ady Endre Könyvtár állományába. Az újhatvani fiókkönyvtár gyűjteményét is átválogatták, és a központi könyvtár polcaira került. Az újhatvani fiókkönyvtár épületét 2022. június 7-én kiürítve visszaadták az önkormányzatnak.

Hatvan Város Önkormányzata megszavazta a rezsiválsággal kapcsolatos intézkedéseket, így 2022. november 1-től az Ady Endre Könyvtár fogadta be a város kulturális intézményeit.

A Grassalkovich Művelődési Ház ezen időponttól működését részben a könyvtár épületében folytatta; irodájuk a legfelső szinten lévő Perei-teremben kapott helyet, programjaik és kiscsoportjaik, illetve a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény rendezvényeinek egy része és csoportja is a könyvtár épületében kaptak helyet.

A rezsiválsággal kapcsolatos intézkedés következtében jelentősen megnövekedett a könyvtár látogatottsága, terméik kihasználtsága. Az intézmények összeköltözése után a könyvtár épületében 2022. év végén 25 kiscsoport működött, nagyjából 244 állandó csoporttaggal. A könyvtár, a művelődési ház és a múzeum összesen 72 különböző eseti programot tartott a könyvtár épületében 2022. november-decemberben, több mint 2000 résztvevő bevonásával.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 112.007 e Ft-ot használt fel, ami 98,0 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil és Kézműves Ház is. Az intézményben 11 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 3 munkatárs közművelődési szakalkalmazott, továbbá folyamatos megbízási szerződéssel 1 fő a Galéria vezetését látja el, 2 fő pedig a városi kórusok vezetését.

2022. június 9-től 2022. szeptember 10-ig tartott a művelődési ház udvarán a „Jam Garden” rendezvénysorozat, mely keretén belül számos koncerten, előadáson, filmvetítésen vehetnek részt az érdeklődők. A művelődési ház napközis tábor szervezésével a gyermekek nyári foglalkoztatásába is bekapcsolódott.

Az képviselő-testület 603/2022.(X.27.) sz. határozatával a művelődési ház épületeit bezárta a fűtési szezon végéig, így a foglalkozások az Ady Endre Könyvtárban, a Nagy Endre Rendezvényteremben, és az óvodákban, iskolákban kerültek megtartásra.

Az intézmény közművelődési tevékenységének feladatellátását az önkormányzati költségvetési előirányzatból és saját bevételekből (jegyértékesítés, bérleti díjak) finanszírozta. A munkatervben vállalt programokat megvalósították, külső szervezetek és együttműködő partnerek segítségével a tervezetten felül helyet tudtak adni rendezvényeknek.

A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kiadásait 103.534 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 83,4 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Hatvany Serfőzde, Tourinform Iroda.

Az intézményben 12 fő dolgozott, ezen kívül 1 fő néprajzkutató megbízási díjjal látja el a feladatot. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása.

Az intézmény 2022. évi munkatervben meghatározott célja egy jól működő, Hatvan város - és az egész ország lakossága részére is hozzáférhető kulturális intézmény működtetése.

Májusban több év kihagyás után megrendezésre került a régészet napja, amely külső helyszínen nagy érdeklődés mellett ingyenesen volt látogatható. Több iskolai osztály is részt vett rajta.

A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményben az előző évben megrendezett Premontrei kiállítás május 31-ig volt látható.

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiumától 2021-ben pályázati támogatást nyert az intézmény, a néprajzi gyűjteménybe tartozó viseleti darabok és egy Joris Georg Houfnagel-metszet restaurálására.

Több ingyenes, nagy érdeklődést kiváltó komolyzenei koncert is megrendezésre került a volt könyvtárteremben, és az udvaron.

Kiállítás nyílt a múzeumban „Császári porcelánok, királyi kerámiák” címmel. A tárlaton a Hüttl-Aquincum, a Herendi, a Hollóházi és Zsolnay-gyárak törékeny tárgyait láthatták az érdeklődők egészen október végéig.

"Zordon Kárpátoknak vadregényes Tája" - betekintés Hatvani Perlusz Gyula művészetébe címmel nyílt kiállítás a múzeumban. A tárlat augusztus végéig volt látogatható.

A hatvani Múzeumok Éjszakája programok között volt filmvetítés, barokk koncert, kovászás, agyagolás, bajvívás, felnőtteknek szóló "mesék" és táncház. A Cukorgyári Gyűjteményt is sokan meglátogatták a rendezvény keretein belül.

A Tourinform Iroda rendszeresen szervezett városnéző túrákat, kapcsolódtak az országos „Kajla” programhoz, a helybéli kézműves termékeket is népszerűsítették, értékesítették.

A Serfőzde bevétele meghaladta a pandémia előtti utolsó év bevételeit. Éves szinten a nyári hónapok nagyobb látogatottsága, a sörfogyasztási szokások speciális helyzete miatt, a tervezett szintet elérte az év második felében.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 603.723 e Ft, mely 98,9 %-os felhasználást jelent. Az intézmény keretein belül működik az Óhatvani és az Újhatvani bölcsőde, a Fogatékkel Élők Nappali Intézménye (FENI), az Idősek klubja, az Anyatejgyűjtő Állomás, a Védőnői Szolgálat. A napi

munkát a vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembevételével végezték. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre állt egész évben. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő volt, melyből 7 fő megváltozott munkaképességű.

A COVID-19 járványügyi korlátozások enyhítésével, eltörlésével az intézményben is visszaállt a megszokott működési rend. Az Idősek Klubja, illetve FENI egységek zavartalan nyitvatartással várhatták a gondozottakat és megtarthatták a csoportok szakmai napjait, rendezvényeit is.

A 2022. évben az előző évre jellemző fluktuáció továbbra is jelen volt. A szociális szolgálatnál 4 fő óvodai-iskolai szociális segítői munkakör betöltetlen, továbbá az egészségügyi szolgálatnál 1 fő védőnői státusz volt üresen.

Gazdasági társaságok működése

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 16.116 e Ft összeggel járult hozzá 2022. évben. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 560.578 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2022. évben. (3/d melléklet.)

A Kft. tevékenységi körébe tartozik:

- műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek, mint például: televíziós műsor (Hatvan TV), Hatvani Hírlap szerkesztése, kiadása, hirdetési felületek kiadása, honlap működtetés,
- Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése,
- városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása.

A Kft. működteti a Nagy Endre Rendezvénytermet és a gyermek foglalkoztatót, felügyeli a Radnóti tér 2. szám alatti területet. A társaság a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemmel együttműködve 2016. szeptember 1-jétől felsőoktatási központot működtet. Továbbá a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Robert Bosch Kft.-vel együttműködve egy ún. Smart Shop Floor logisztikai labort alakított ki.

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** 2020. január 1-jétől látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés, vadaspark üzemeltetés, piacok üzemeltetése, parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 319.884 e Ft közszolgáltatási díj, valamint 403.644 e Ft működési és 20.000 e Ft fejlesztési támogatás került folyósításra 2022. évben. A teljesítés összesen 743.528 e Ft volt, mely 97,7 %-os teljesítésnek felel meg. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére alakult. A Kft. az év első felében nem tudta ellátni feladatát, mert a sportcsarnok használatba vételére csak május utolsó napjaiban került sor. Az önkormányzat által biztosított 10.928 e Ft módosított előirányzat 99,6 %-át felhasználta a Kft. (3/d melléklet).

A képviselő-testület határozatban döntött a Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-nek a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő beolvadásáról, így 2022. szeptember 1-től már ebben a formában működik tovább, és a városi sportcsarnok üzemeltetése is a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. feladata ettől az időponttól.

A **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére működési támogatás jogcímen az önkormányzat 20.000 e Ft előirányzatot állapított meg, mely teljes egészében lehívásra került. A megnövekedett alapanyag és rezsi költségek miatt a térítési díjak módosítása is szükségessé vált, mely 2022. szeptember 1-jétől került bevezetésre az intézményekben.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatokra 414.691 e Ft került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló 469.357 módosított előirányzat 88,4 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 169.056 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 3/c melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, az előirányzat rendelkezésre állt egész évben a szociális feladatok ellátására, segélyek kifizetésére.

Egyéb szakfeladatok ellátására 1.042.276 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 918.349 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 123.927 e Ft), amelyből összesen 946.575 e Ft került felhasználásra, ami 90,8 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. A tárgyévben a 365.325 e Ft módosított előirányzathoz 275.262 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** a 2022. évi 852.148 e Ft módosított előirányzathoz összesen 785.114 e Ft-ot használt fel, mely 92,1 %-os teljesítésnek felel meg. A felhasználásból 108.780 e Ft szakfeladatokra, 676.334 e Ft pedig egyéb feladatokra került kifizetésre. (3. melléklet.)

Szolidaritási Hozzájárulás:

Az oktatási intézmények működtetési feladatainak ellátásához az egy lakosra jutó 22.000 forint feletti iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.

A költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

A központi költségvetésnek 2022. évre fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 2.141.233 e Ft-ban határozta meg a Magyar Államkincstár, melyből az előirányzat 100 %-a, azaz a teljes összeg befizetésre került. (3. melléklet)

II. Felhalmozási, felújítási kiadások:

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 6.087.110 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 2022. évben 5.586.532 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 5.439.721 e Ft felhasználással 91,9 %-os teljesítést mutat; a 3. melléklet szerint további 146.811 e Ft volt az intézményi és egyéb önkormányzati felhalmozási kiadások összege. Egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük 2023. évben történt.

A pandémiás helyzet és az elhúzódó ukrajnai háború okozta negatív hatások miatt a felhalmozási kiadások tekintetében főként a már folyamatban lévő beruházásokra és a szükséges beruházásokra, felújításokra költ az önkormányzat.

Együttműködési megállapodás alapján 2022. május 31-én a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület birtokba adta az Önkormányzatnak a Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnokot. A beruházás össz-építési költsége nettó 3.018.134.666,- Ft. A tulajdonjog átruházással a sportcsarnok épülete és egyéb eszközök értéke bekerült az önkormányzati vagyomba, 3.018.134.666,- Ft aktiválási értéken.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 353.720 e Ft tartalékból, az év során különböző feladatokhoz került átvezetésre előirányzat, biztosítva ezzel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást. 2022. évben az iparüzési adóra történő befizetésekkel többletadó keletkezett, mely jelentősen növelte az általános tartalék összegét. A rendelkezésre álló általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A már előző évből ismert elemként jelent meg a 2022. évi költségvetésben a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösszeggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembe vételével dönt a képviselő-testület, a megszavazott projektek az évközi rendeletmódosításokba beépítésre kerültek.

2022. év végére 440.982 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|---|--------------|
| • Közösségi költségvetési Alap | 0 e Ft |
| • Általános tartalék | 207.262 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 232.720 e Ft |

IV. Hitelek

A Kormány az 1948/2017. (XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban került sor, a visszafizetés határideje 2024. év vége. Az összegből a jégcsarnokhoz

kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés beruházások önereje került kifizetésre, mely beruházás nélkülözhetetlen volt a városi sportcsarnok működéséhez is.

A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat 2022. I-IV. negyedévben is késedelem nélkül teljesített a K&H Bank részére, a tőke-törlesztés összege 87.284 e Ft volt, mely az éves előirányzat 100 %-a.

V. Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet 12. és 13. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások körét, mely az alábbiakból áll:

- gyermekétkeztetésre fordított támogatás összege (jogszáály alapján): 185.610 e Ft
- szociális ellátás keretében nyújtott: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgálat: 4.156 e Ft
- ingyenes iskolai, óvodai úszásoktatásra fordított támogatás: 21.537 e Ft
- bérleti díj kedvezmények önkormányzati ingatlanok után 1.142 e Ft
- önkormányzati helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények:
 - 70. év felettiek kommunális adó kedvezménye: 16.219 e Ft
 - 10%-os kedvezmény az adó egyösszegű megfizetése esetén: 2.951 e Ft
 - szelektív hulladékgyűjtés vállalása esetén biztosított adókedvezmény: 9.633 e Ft
 - kisvállalkozások iparűzési adókedvezménye: 12.049 e Ft
 - háziorvosi, védőnői szolgálatot teljesítők 50%-os kedvezménye: 88 e Ft

A kedvezmények jogszabályi kötelezettségen, vagy helyi kezdeményezésen alapulnak, melynek összege: 253.385 e Ft.

Az Áht. alapján az önkormányzatnak a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy a 2022. évi költségvetésben mennyi összeget fordított kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra. Ezen összegeket a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 69. §-a és a 70. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső kontrollrendszert, valamint belső ellenőrzési rendszert működtessen. A belső ellenőrzés beszámolóját külön tájékoztató formájában véleményezhetik a képviselők.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklete

szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetési szerv vezetői eleget tettek kötelezettségünknek. A 2022. évi intézményi beszámolóval együtt a nyilatkozatok leadásra kerültek.

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és az önkormányzati feladatok működését, valamint fedezetet nyújtottak a különböző beruházások, felújítások megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról készített rendelettervezetet, valamint a 2022. év gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2023. április 21.

Horváth Richárd
polgármester

Láttá:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 934 909	7 299 810	7 117 074	97,5%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 659 092	8 156 802	7 684 907	94,2%
1. Működési bevételek	361 783	1 009 717	1 005 874	99,6%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Közhatalmi bevételek	4 278 917	4 854 859	4 889 225	100,7%	Önállóan működő intézmények	1 774 670	1 755 862	1 723 845	98,2%
2.1. Helyi adók	4 265 317	4 841 259	4 866 871	100,5%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	805 247	831 682	772 248	92,9%
Iparüzési adó	3 880 000	4 420 728	4 420 728	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	2 854 290	3 344 373	2 963 929	88,6%
idegenforgalmi adó	317	779	1 061	136,2%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	2 224 885	2 224 885	100,0%
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	72 371	111,3%					
Építményadó	320 000	354 752	372 711	105,1%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2/a melléklet)	13 600	13 600	22 354	164,4%					
3. Tulajdonosi bevételek (2/a melléklet)	294 209	1 435 234	1 221 975	85,1%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 729 262	1 897 361	1 961 716	103,4%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 928 101	6 087 110	5 586 532	91,8%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 897 361	1 961 716	103,4%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	1 676 989	1 676 960	100,0%	beruházás	1 249 890	5 399 474	5 132 166	95,0%
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	135 400	220 372	220 401	100,0%	felújítás	544 387	524 515	323 251	61,6%
1.3. Fejlesztési támogatás	0	0	0		felhalmozásra átdott	99 000	87 310	75 910	86,9%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	64 355		kölcsönök	6 050	12 000	12 000	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 000	4 000	9 346	233,7%	Intézményi felhalmozási kiadások				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	9 346	233,7%	beruházás, felújítás	28 774	63 811	43 205	67,7%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		felhalmozásra átdott	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	384 216	587 575	576 411	98,1%	III. TARTALÉKOK	353 720	440 982	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	284 469	273 305	96,1%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	303 106	303 106	100,0%	Általános tartalék	20 000	207 262	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	7 500	2 080 138	2 076 549	199,8%	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 049	1 049	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	2 079 089	2 075 500	99,8%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	620	632	101,9%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 940 913	14 684 894	13 271 439	94,2%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (2/c melléklet)	120	120	53	44,2%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	87 284	100,0%
2. Kölcsönök visszatérülése (2/c melléklet)	500	500	579	115,8%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284	100,0%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060 507	11 869 504	11 741 728	98,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	13 358 723	90,4%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	1 927 730	1 927 730	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	2 770	26 981	26 981	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	704 435	704 435	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	64 730	64 730	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	14 772 178	14 644 402	99,1%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2022. évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Százsorszép Óvoda	158 001	155 785	98,6%	4 785	4 160	86,9%				100	100	100,0%										1 930	1 930	100,0%	151 186	149 595	98,9%
Napsugár Óvoda	100 500	99 501	99,0%	1 760	1 720	97,7%																616	616	100,0%	98 124	97 165	99,0%
Brunszvik T. Óvoda	95 796	94 110	98,2%	4 557	3 771	82,8%																749	749	100,0%	90 490	89 590	99,0%
Vörösmarty t. Óvoda	80 232	79 448	99,0%	4 203	3 584	85,3%				100	100	100,0%										885	885	100,0%	75 044	74 879	99,8%
Gesztenyés kert Óvoda	258 150	256 826	99,5%	2 261	1 960	86,7%																2 293	2 293	100,0%	253 596	252 573	99,6%
Varázskapu Óvoda	79 392	78 419	98,8%	2 789	2 316	83,0%				150	150	100,0%										983	983	100,0%	75 470	74 970	99,3%
Csicsergő Óvoda	86 781	85 505	98,5%	3 134	2 777	88,6%																812	812	100,0%	82 835	81 916	98,9%
Ady Endre Könyvtár	91 266	89 927	98,5%	2 874	2 874	100,0%				12 993	12 993	100,0%				4 996	4 996	100,0%				1 232	1 232	100,0%	69 171	67 832	98,1%
Grassalkovich Műv. Ház	114 323	114 323	100,0%	9 051	9 051	100,0%				27 718	27 718	100,0%				1 696	1 696	100,0%				2 999	2 999	100,0%	72 859	72 859	100,0%
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	124 109	118 357	95,4%	18 500	13 376	72,3%				13 139	13 139	100,0%				20 477	20 477	100,0%				1 117	1 117	100,0%	70 876	70 248	99,1%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	610 657	608 982	99,7%	21 700	21 700	100,0%				104 247	104 247	100,0%	1 049	1 049	100,0%							3 933	3 933	100,0%	479 728	478 053	99,7%
Intézményi bevételek összesen:	1 799 207	1 781 183	99,0%	75 614	67 289	89,0%	0	0		158 447	158 447	100,0%	1 049	1 049	100,0%	27 169	27 169	100,0%	0	0		17 549	17 549	100,0%	1 519 379	1 509 680	99,4%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	851 349	582 188	68,4%	6 000	7 031	117,2%				25 613	27 467	107,2%										9 432	9 432	100,0%	810 304	538 258	66,4%
Önkormányzati bevételek	7 712 065	8 081 938	104,8%	941 703	953 908	101,3%	1 439 234	1 231 321	85,6%	100 409	87 391	87,0%	0	0		275 937	275 937	100,0%	2 079 089	2 075 500	99,8%	2 875 693	2 875 693	100,0%			
Mindösszesen:	10 362 621	10 445 309	100,8%	1 023 317	1 028 228	100,5%	1 439 234	1 231 321	85,6%	284 469	273 305	96,1%	1 049	1 049	100,0%	303 106	303 106	100,0%	2 079 089	2 075 500	99,8%	2 902 674	2 902 674	100,0%	2 329 683	2 047 938	87,9%

Önkormányzat 2022. évi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Bevételek megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)	25 000	25 000	20 228	80,9%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	1 147	114,7%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	11 175	111,8%
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (január)	2 000	2 000	4 111	205,6%
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	7 000	7 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	1 000	1 000	1 178	117,8%
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	176	117,3%
2021. évi fel nem használt Önk.támogatás- Önk. Gazdasági társaságoktól	55 000	73 051	73 051	100,0%
Egyéb bevételek	3 000	5 795	12 820	221,2%
Rendezési terv módosításának költségterítése	1 000	1 000	1 524	152,4%
Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	4 720	472,0%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	41	82,0%
Parkolási díj	12 000	12 000	18 508	154,2%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000	44 809	128,0%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	4 000	4 000	1 632	40,8%
Étkezési térítési díjak	79 061	79 061	81 998	103,7%
Élelmiszerhez kapcsolódó Áfa visszatérítés	24 068	24 068	22 777	94,6%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000	0	0,0%
Jégpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000	6 238	623,8%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	8 100	8 100	0	0,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnokhoz kapcs. Áfa visszaig.	0	572 316	572 316	100,0%
Strand medence felújítás Áfa visszatérítés	0	20 232	24 553	121,4%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	3 011	120,4%
Hulladékhasznosítás	1 000	1 000	0	0,0%
Mezőőri járulék	3 500	3 500	3 685	105,3%
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	0	0	0	
Vagyonkezelés, bérleti díj Áfa-ja	9 300	37 200	21 856	58,8%
Működési bevételek összesen:	286 809	928 103	931 554	100,4%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000	808	40,4%
Közüterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	50	50	3 845	7690,0%
Közüterületfoglalás	3 500	3 500	4 640	132,6%
Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 943	131,4%
Termőföld bérbeadás utáni SZJA	0	0	117	
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	10	20,0%
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	5 000	5 000	8 991	179,8%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 600	13 600	22 354	164,4%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-2019-2020. évi	146 347	146 347	78 010	53,3%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2021. évi	62 651	62 651	2 940	4,7%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	62 651	62 651	0	0,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284	0	0,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnok használati joga	0	898 445	898 445	100,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnok használati joga -Áfa	0	242 580	242 580	100,0%
Tulajdonosi bevételek összesen:	294 209	1 435 234	1 221 975	85,1%
Ingatlan értékesítés	0	0	2 711	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlet	0	0	6 312	
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	4 000	4 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	323	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	4 000	4 000	9 346	233,7%
Bevételek összesen - Önkormányzat	598 618	2 380 937	2 185 229	91,8%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2022.év

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	3 307	132,3%
Bérleti díj	400	400	381	95,3%
Közütemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	1 200	40,0%
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele	0	0	10	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	237	
Egyéb működési bevételek	100	100	1 896	1896,0%
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 000	6 000	7 031	117,2%

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés		2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Mezőőri szolgálat		4 320	4 320	4 320	100,0%
Mezőgazdasági támogatások		1 000	1 442	1 462	101,4%
Közfoglalkoztatottak támogatása		13 617	13 617	7 579	55,7%
Nyári diákmunka program támogatása		3 500	3 600	3 600	100,0%
Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás		6 000	6 000	0	0,0%
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása		28 000	53 920	53 920	100,0%
Markovits Kálmán Uszoda működési támogatás		0	16 510	16 510	100,0%
Egyéb bevétel		1 000	1 000	0	0,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		57 437	100 409	87 391	87,0%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek:		0	0	0	
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:		0	0	0	
Működésre átvett pénzeszközök összesen:		57 437	100 409	87 391	87,0%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		136 604	136 604	136 604	100,0%
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása		0	13 354	13 354	100,0%
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben		35 811	35 811	35 811	100,0%
TOP.7.1.1. Szét-és összeszerelhető faházak beszerzése		4 995	5 000	5 000	100,0%
Heves Megyei Vízmű Zrt. támogatás		0	17 500	17 500	100,0%
RRF-1.1.2-21-2022-0005 támogatás új bölcsőde építése Hatvanban		0	67 668	67 668	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		177 410	275 937	275 937	100,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		500	500	300	60,0%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		500	500	911	182,2%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500	2 700	41,5%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnokhoz kapcsolódó támogatás visszatérítése		0	2 068 472	2 068 472	100,0%
Robert Bosch út - Kölcsény u. intelligens gyalogátkelő		0	3 117	3 117	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		7 500	2 079 089	2 075 500	99,8%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		184 910	2 355 026	2 351 437	99,8%
MINDÖSSZESEN:		242 347	2 455 435	2 438 828	99,3%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Országgyűlési képviselők választása - normatíva		5 500	10 259	10 259	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése		850	850	1 356	159,5%
Népszámlálás - normatíva		0	14 503	14 503	100,0%
Zöldülő város projekthez kapcsolódó megb. díj bér- és járulék megtérítése		0	0	1 349	
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		6 350	25 612	27 467	107,2%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2022. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2022. évben befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 330	folyamatos	53
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 996	folyamatos	579
Mindösszesen:	6 326		632

(ezer Ft-ban)

Felújítás	0	0	
Beruházás	-116 219	-94 811	81,6%
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértékké	-40 000	-40 000	100,0%
- államházt.-on kívülre	0	0	
kölcsönök	-12 000	-12 000	100,0%
Működés összesen:	8 156 802	7 684 907	94,2%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2022. évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	158 001	155 228	98,2%	111 027	110 208	99,3%	15 406	14 818	96,2%	31 203	29 848	95,7%							365	354	97,0%			
Napsugár Óvoda	100 500	99 054	98,6%	72 557	71 931	99,1%	9 617	9 554	99,3%	17 937	17 253	96,2%							389	316	81,2%			
Brunszvik T. Óvoda	95 796	93 201	97,3%	66 400	65 819	99,1%	8 784	8 741	99,5%	20 412	18 619	91,2%							200	22	11,0%			
Vörösmarty t. Óvoda	80 232	78 879	98,3%	56 644	56 474	99,7%	7 999	7 339	91,7%	15 321	14 800	96,6%							268	266	99,3%			
Gesztenyés kert Óvoda	258 150	255 969	99,2%	179 413	178 980	99,8%	27 205	27 077	99,5%	50 080	48 462	96,8%							1 452	1 450	99,9%			
Varázskapu Óvoda	79 392	77 954	98,2%	55 856	55 636	99,6%	7 400	7 350	99,3%	15 936	14 961	93,9%							200	7	3,5%			
Csicsergő Óvoda	86 781	85 129	98,1%	62 071	61 176	98,6%	8 276	8 146	98,4%	16 234	15 637	96,3%							200	170	85,0%			
Ady Endre Könyvtár	91 266	89 506	98,1%	56 873	56 457	99,3%	7 441	7 292	98,0%	16 500	15 716	95,2%							10 452	10 041	96,1%			
Grassalkovich Művelődési Ház	114 323	112 007	98,0%	48 732	48 707	99,9%	6 404	6 391	99,8%	53 106	50 834	95,7%	634	634	100,0%				5 447	5 441	99,9%			
Hatvani Lajos Közértékű Múzeális Gyűjtemény	124 109	103 534	83,4%	52 338	48 905	93,4%	6 757	6 352	94,0%	43 187	38 518	89,2%							21 827	9 759	44,7%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	610 657	603 723	98,9%	464 466	460 111	99,1%	63 156	62 468	98,9%	80 490	78 631	97,7%							2 545	2 513	98,7%			
Intézmények összesen	1 799 207	1 754 184	97,5%	1 226 377	1 214 404	99,0%	168 445	165 528	98,3%	360 406	343 279	95,2%	634	634	100,0%	0	0		43 345	30 339	70,0%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2022.évi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés
Közüilágításkarbantartás, bővítés	64 350	61 686	95,9%					64 350	61 686				
Útkarbantartás	68 000	65 825	96,8%					68 000	65 825				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	7 401	7 397	99,9%					7 401	7 397				
Forgalmi rend felülvizsgálat	0	0						0					
Hídvizsgálat, hídszemle	1 500	1 448	96,5%					1 500	1 448				
Városi közkifolyók	500	382	76,4%					500	382				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	8 018	80,2%					10 000	8 018				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 871	3 871	100,0%					13	13	3 858	3 858		
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	82 452	80 103	97,2%	1 683	1 370	2 357	2 357	36 915	35 681	41 497	40 695		
Mezőgazdasági feladatok, szűnyogyérítés, rágsálóírtás	5 000	3 525	70,5%					5 000	3 525				
Dóγκút monitoringozása	50	14	28,0%					50	14				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutvaszív A.)	16 888	16 407	97,2%	3 961	3 961	513	513	12 414	11 933				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	21 728	3 282	15,1%					21 728	3 282				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 000	7 533	94,2%	443	443	55	55	7 502	7 035				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	26 431	26 413	99,9%	96	96	66	66	22 923	22 905	3 346	3 346		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	3 450	3 442	99,8%					3 450	3 442				
Szakértői vélemények beszerzése	1 807	1 346	74,5%					1 807	1 346				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 257	1 257	100,0%					1 257	1 257				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	0	0						0	0				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 000	645	21,5%					3 000	645				
e-közmű működtetése (10010004)	305	305	100,0%					305	305				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	330	40,9%					806	330				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	10 670	10 670	100,0%					10 670	10 670				
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	400	400	100,0%					400	400				
Mobil műjégpálya működtetési költsége	28 800	28 800	100,0%	957	957			27 843	27 843				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	13 032	2 572	19,7%					13 032	2 572				
Kossuth téri faházakhoz villamosenergia ellátása	500	0	0,0%					500	0				
Muskátlí minden ablakba	10 500	10 499	100,0%					10 500	10 499				
Fák, cserjék közterületre	4 000	3 107	77,7%					4 000	3 107				
Virágbeszerzés közterületre	14 600	14 584	99,9%					14 600	14 584				
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	24 936	89,1%					28 000	24 936				
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0						0	0				
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	379	25,3%					1 500	379				
Munkagépek tartós bérlete	13 680	13 676	100,0%					13 680	13 676				
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0				
Saját intézmények felújítása,karbantartása	2 432	2 432	100,0%					2 432	2 432				
Üdvözlőtáblák, utcabútorok	44	44	100,0%					44	44				
Gyalogátkelőhelyek	330	330	100,0%					330	330				
KUUBE Plus típusú okospad	76	76	100,0%					76	76				
Utak járdák felújítása, karbantartása	6 373	6 956	109,1%					6 373	6 956				
Bajcsy u orvosi rendelő felújítása	254	254	100,0%					254	254				
Brunszvik T. Óvoda érintésvédelmi javítások	2 290	0	0,0%					2 290	0				
Gesztenyéskert Óvoda érintésvédelmi javítások	2 683	0	0,0%					2 683	0				
Szőlőhegy u. útalap javítási munkái	1 111	1 111	100,0%					1 111	1 111				
Mobilparkolás továbbértékesítése	636	636	100,0%					636	636				
Városüzemeltetés összesen	469 357	414 691	88,4%	7 140	6 827	2 991	2 991	410 525	356 974	48 701	47 899	0	0

Önkormányzat szociális feladatainak 2022. évi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	Állam-háztart. belülré 2022.éi.	Állam-háztart. Belülré teljesítés	Államháztart. kívülre 2022. éi.	Államháztart. kívülre teljesítés	Állam-háztart. belülré 2022.éi.	Állam-háztart. Belülré teljesítés	Államháztart. kívülre 2022. éi.	Államháztart. kívülre teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés
Közfoglalkoztatás 30 fő önérdő	23 695	9 347	39,4%	20 400	8 769	2 295	578	1 000	0														
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	1 650	66,0%									2 500	1 650										
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	560	250	44,6%									560	250										
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	1 200	428	35,7%									1 200	428										
Temetési támogatás	1 750	716	40,9%									1 750	716										
Köztetetés	1 800	961	53,4%					1 800	961														
Lakbérttámogatás	500	94	18,8%									500	94										
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100	0	0,0%					100	0														
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	9 827	81,9%									12 000	9 827										
Személyi térítési díj mérséklés	700	0	0,0%									700	0										
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	232	41,4%									560	232										
Szűnidei gyermekékeztetés	400	394	98,5%					400	394														
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	0	0,0%																	5 000	0		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	3 042	3 042	100,0%											3 042	3 042								
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	195	39,0%													500	195						
Gyermekek nevelő családok támogatása	4 000	1 000	25,0%													4 000	1 000						
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	7 500	4 812	64,2%													7 500	4 812						
Kedvezményes élelmiszer vásár	62 533	60 261	96,4%	348	348			62 185	59 913														
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	278	0	0,0%													278	0						
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	225	15,0%											1 500	225								
Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 517	2 480	54,9%													4 517	2 480						
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	11 929	99,4%											12 000	11 929								
5. sz. Fogorvosi körzet kiadásai	2 000	1 990	99,5%	885	885	142	142	973	963														
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	26 582	25 007	94,1%	20 982	20 982	2 600	2 119	3 000	1 906														
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	24 043	21 268	88,5%	5 000	4 480	2 000	378	17 043	16 410														
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0																
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet	5 295	3 297	62,3%	2 443	2 443	255	255	2 597	599														
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	300	28,6%													1 050	300						
Tűzifaosztás	5 283	5 283	100,0%					1 123	1 123			4 160	4 160										
Diákunka	5 650	4 068	72,0%	5 067	3 600	583	468																
Összesen:	216 538	169 056	78,1%	55 125	41 507	7 875	3 940	90 221	82 269	0	0	23 930	17 357	16 542	15 196	17 845	8 787	0	0	5 000	0	0	0

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2022. évi**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 875	1 716	0		3 875	1 716	44,3%
Működési kiadás	0		14 400	14 400	14 400	14 400	100,0%
ÖSSZESEN	3 875	1 716	14 400	14 400	18 275	16 116	88,2%

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj	375 728	333 351			375 728	333 351	88,7%
Beruházási támogatás			20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
Működési kiadás			253 810	207 227	253 810	207 227	81,6%
ÖSSZESEN	375 728	333 351	273 810	227 227	649 538	560 578	86,3%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj (bruttó)	319 884	319 884			319 884	319 884	100,0%
Uzoda energia tám.			16 510	16 510	16 510	16 510	100,0%
Működési kiadás			404 444	387 134	404 444	387 134	95,7%
Fejlesztési támogatás			20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
ÖSSZESEN	319 884	319 884	440 954	423 644	760 838	743 528	97,7%

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadásra	0	0	0		0	0	
Támogatás	0		10 928	10 881	10 928	10 881	99,6%
ÖSSZESEN	0	0	10 928	10 881	10 928	10 881	99,6%

Hatvani Közérkeztetési Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Támogatás	0		20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
ÖSSZESEN	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022.évi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök			
	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés	2022.évi mód.el.	2022. évi teljesítés	Működési célra átadott		Felhalmozási célra átadott	
														2022. évi mód.ai	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	11 200	6 996	62,5%	1 938	1 938	50	0	3 943	672	769	769			4 500	3 617		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	875	40,7%	300	0	50	0	1 800	875								
Bank kezelési költség	18 000	17 923	99,6%					18 000	17 923								
Normatíva visszafizetés	47	47	100,0%					47	47								
ÁFA befizetés	43 943	42 719	97,2%					43 943	42 719								
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 126	5 125	100,0%					5 126	5 125								
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0								
EDE&CO Bt.	2 400	2 200	91,7%					2 400	2 200								
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	12 192	100,0%					12 192	12 192								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	8 880	8 219	92,6%					8 880	8 219								
Jogi képviselet	8 000	632	7,9%					8 000	632								
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	15 026	12 559	83,6%					15 026	12 559								
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	2 566	1 244	48,5%					2 566	1 244								
Polgármesteri Hivatal őrzés védelem	25 008	25 008	100,0%					25 008	25 008								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 542	3 541	100,0%					3 542	3 541								
Vezető tisztségviselők+kabinet	79 759	79 682	99,9%	70 627	70 550	8 259	8 259	873	873								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	14 151	9 117	64,4%	8 480	8 480	910	516	4 761	121								
Képviselők tiszteletdíja	35 020	31 629	90,3%	29 520	27 761	4 000	2 863	1 500	1 005								
Közvetített szolgáltatások	32 350	26 061	80,6%					32 350	26 061								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	3 191	1 924	60,3%	2 824	1 662	367	262										
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	3 020	1 901	62,9%	1 506	1 440			1 514	461								
Arany János Tehetséggondozó Program	36	36	100,0%	36	36												
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 125	4 000	97,0%	4 125	4 000												
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	75	7,5%	67	66	9	9							924	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	11 665	11 663	100,0%	10 339	10 338	1 326	1 325										
Közüktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0	860	860						
Kitüntetések	14 898	12 495	83,9%	7 278	7 197	1 572	1 572	3 008	686					3 040	3 040		
Városi pedagógusnap	4 985	2 975	59,7%	2 580	2 580	322	322	2 083	73								
Önkormányzat, saját halottá nyilvántás	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Testvérvárosi keret	5 000	1 039	20,8%	1 000	484	458	457	3 542	98								
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	860	860	100,0%					0		860	860						
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	2 038	98,1%											2 078	2 038		
Vasutas Települések Szövetsége	125	122	97,6%					125	122								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 546	1 546	100,0%					1 546	1 546								
Hatvan kártya online rendszer	2 958	2 952	99,8%					880	874	2 078	2 078						
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	6 406	6 405	100,0%					6 406	6 405								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	264 233	255 164	96,6%	154	154	22	22	264 057	254 988								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	68 070	68 070	100,0%											68 070	68 070		
Bosch nyári tábor	3 600	3 600	100,0%											3 600	3 600		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	2 133	667	31,3%					2 133	667								
Dsk Támogatása	2 730	1 612	59,0%					0	0					2 730	1 612		
Bajza tehetséggondozó program	1 000	900	90,0%											1 000	900		
Iskolai tornatermek működése	5 760	5 759	100,0%	725	725	81	81	4 954	4 953								
Cégautó adója	800	703	87,9%					800	703								
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	4 456	1 530	34,3%					4 456	1 530								
E-szoftt renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	650	0	0,0%					650	0								
Beregszász - adomány	10 000	6 051	60,5%					3 000	2 551					7 000	3 500		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	686	686	100,0%					686	686								
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	985	49,3%					2 000	985								
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 371	1 371	100,0%	1 200	1 200	171	171										
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adományból	850	0	0,0%					850	0								
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500	0	0,0%					500	0								
Kösterületfelügyelet kiadásai	2 495	2 488	99,7%					2 495	2 488								
Perköltség, kártérítés	1 000	0	0,0%					1 000	0								
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	144 992	144 991	100,0%					143 642	143 642					1 350	1 349		
Bölcsőde földterület földvédelmi járulék	7 200	0	0,0%					7 200	0								
Bölcsőde építés	256	256	100,0%					256	256								
Bölcsőde út, parkoló	17	17	100,0%					17	17								
Gödöllői Tangazd. mezőgazdasági feladatok	4 450	4 450	100,0%					4 450	4 450								
Megemlékezés az 1956-os forradalomra testvérvárosainkkal pályázat	1 980	1 979	99,9%					1 980	1 979								
ASP CSATL.-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 pályázat	707	706	99,9%											707	706		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 pályázat közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	10	10	100,0%					10	10								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	918 349	837 795	91,2%	142 699	138 611	17 597	15 859	659 347	591 186	3 707	3 707	0	0	94 999	88 432	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																	
Országgyűlési képviselők választása	13 666	12 883	94,3%	9 822	9 113	1 436	1 363	2 408	2 407								
Népszámlálás	14 503	9 738	67,1%	12 472	9 019	1 312	0	719	719								
Kösterületfelügyelet	43 745	38 785	88,7%	32 919	32 918	4 509	4 509	6 317	1 358								
Mezőőri szolgálat	21 224	19 477	91,8%	15 701	15 700	2 159	2 158	3 364	1 619								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	13 850	13 850	100,0%	12 110	12 110	1 740	1 740	0	0								
Polgári védelem	1 400	0	0,0%					1 400	0								
Klímaberendezés karbantartás	482	425	88,2%					482	425								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 014	1 013	99,9%					1 014	1 013								
Informatikai feladatok (2 fő)	7 073	7 073	100,0%					7 073	7 073								
Cégautó adó	159	159	100,0%					159	159								
Rehabilitációs hozzájárulás	45	45	100,0%			45	45	0	0								
Bank kezelési költség	545	544	99,8%					545	544								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%	38	0			262	0								
Közinformatika	1 700	1 676	98,6%					1 700	1 676								
Energetikai Iroda	800	231	28,9%	800	231												
Rendezvények	2 890	2 350	81,3%	2 027	1 632			863	718								
Kimera program	531	531	100,0%					531	531								
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	123 927	108 780	87,8%	85 889	80 723	11 201	9 815	26 837	18 242	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 042 276	946 575	90,8%	228 588	219 334	28 798	25 674	686 184	609 428	3 707	3 707	0	0	94 999	88 432	0	0

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2022. évi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Kölcsön		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Működési célra átadott		Felhalmozási célra átadott	
								2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022.évi mód.ei.	2022. évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	40 000	40 000	100,0%					40 000	40 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	15 000	100,0%					15 000	15 000		
FC Hatvan Egyesületkézilabda szakosztály támogatása	16 500	16 500	100,0%					16 500	16 500		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%					1 400	1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%					1 250	1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, buszközeledés támogatás	190 000	109 652	57,7%			109 652	109 652	80 348	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	642	53,5%					1 200	642		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100,0%					2 500	2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	72	30,0%					240	72		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	43 782	42 782	97,7%					43 782	42 782		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	250	100,0%					250	250		
Triton Triathlon SE	450	150	33,3%					450	150		
Civil Alap	18 000	17 950	99,7%					18 000	17 950		
Hatvani tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%					800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 089	83,6%					2 500	2 089		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	612	98,1%					624	612		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100,0%					600	600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	4 279	77,8%					5 500	4 279		
Hatvan város és körny. Mozgásk.	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Barangoló Kulturális Egyesület támogatása	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000						
Hatvani Gesztenyész Óvodásokért Alapítvány támogatása	2 224	2 224	100,0%					2 224	2 224		
Art Cafe 60 Egyesület támogatása	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000						
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 405	2 405	100,0%					2 405	2 405		
ÖSSZESEN	365 330	275 262	75,3%	12 000	12 000	109 652	109 652	243 678	153 610	0	0

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)			56 016	7 042			3 984	3 984	60 000	11 026	18,4%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	484/2022.(IX.1.) KT									0	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása	524/2022.(IX.28.) PGV	17 157	1 675							17 157	1 675	9,8%
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörzgítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)	8 099	8 098	1 451	-					9 550	8 098	84,8%
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha-szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb..)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT	1 219	1 219	16 349	15 409					17 568	16 628	94,6%
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	679 550	678 703							679 550	678 703	99,9%
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)	12 837	12 836	73 153	73 153					85 990	85 989	100,0%
Sportcsarnok pótmunka								0		0	0	
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)							41 400	30 000	41 400	30 000	72,5%
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	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT			3 700	2 978					3 700	2 978	80,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT			8 655	8 655					8 655	8 655	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat cseréje)- Adó és Pályázati oszt.	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT			4 115	4 115					4 115	4 115	100,0%
Balatonörszöldi kisuduló felújítása	329/2021.(XII.16.) KT			4 255	4 255					4 255	4 255	100,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT 674/2022.(XI.24.) KT	125 032	125 032							125 032	125 032	100,0%
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) KT 675/2022.(XI.24.) KT	51 116	-							51 116	0	0,0%
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	95 271	44 778							95 271	44 778	47,0%
Strand úszómedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT			95 170	95 170					95 170	95 170	100,0%
Strand – hideg vizes medencéhez csúszda	577/2022.(IX.29.) KT 675/2022.(XI.24.) KT	15 930			-					15 930	0	0,0%
Seprűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035	26 035							26 035	26 035	100,0%
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324	6 324							6 324	6 324	100,0%
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753	753							753	753	100,0%
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban, pl. volt Coop mellé		20 000	-							20 000	0	0,0%
Közterület felújítások	60/2022.(I.27.)			50 000	-					50 000	0	0,0%
2022. évi útfelújítás	633/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT	23 604	23 604	39 493	-					63 097	23 604	37,4%
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)	8 677	8 677	65 578	53 947					74 255	62 624	84,3%
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése	583/2022.(IX.29.) KT			8 302	-					8 302	0	0,0%
Utcabútorok, üdvözlőtáblák	634/2022.(XI.9.) KT 635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT	4 733	4 733							4 733	4 733	
Játzóterek felújítása, korszerűsítése				20 000	-					20 000	0	0,0%
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021. (X.1.) KT 531/2022..(IX.1.) KT	11 170	11 170							11 170	11 170	100,0%
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db				5 000	-					5 000	0	0,0%
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT			296	-					296	0	0,0%
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	31 004							45 000	31 004	68,9%
Robert Bosch út – Kölcsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	7 925	4 806							7 925	4 806	60,6%
Robert Bosch út – Kölcsey utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	1 689	-							1 689	0	0,0%
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	100,0%
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	14 986	10 490							14 986	10 490	70,0%
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	3 083	2 246							3 083	2 246	72,9%
Településrendezési eszközök	42/2022. (I.27.) KT	5 461	5 461							5 461	5 461	100,0%
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	100,0%
RRF-1.1.2-21-2022-0005 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	81 383	11 366							81 383	11 366	14,0%
Bölcsőde építés – földterület	234/2022.(III.31.) KT 633/2022.(XI.9.) KT	38 575	38 575							38 575	38 575	100,0%
Bölcsőde építés – út, parkoló kialakítása	225/2022.(III.31.) KT 516/2022.(IX.1.) KT 637/2022.(XI.9.) KT	8 720	5 000							8 720	5 000	57,3%
Balassi u.járda felújítás	272/2021. (XI.25.) KT			45 825	45 825					45 825	45 825	100,0%
Nyilvános illemhely matricázás Zagya-ligeti fitness parknál	561/2021. (XII.3.) PM	90	90							90	90	100,0%
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása	58/2021. (VII.16.) KT			4 026	4 026					4 026	4 026	100,0%
KUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése- Községi költségvetésből	423-424/2022.(VI.30.) KT	6 134	5 905							6 134	5 905	96,3%
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT	4 312	4 312							4 312	4 312	100,0%
3 db fedett kerékpártároló - Községi költségvetésből	426/2022.(VI.30.) KT	14 555	14 555							14 555	14 555	100,0%
Ívóutak telepítése Zagya-liget, Népkert - Községi költségvetésből	427/2022.(VI.30.) KT	1 380	1 380							1 380	1 380	100,0%
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber - Községi költségvetésből	428/2022.(VI.30.) KT	3 915	3 915							3 915	3 915	100,0%
Zagya-ligetben sportpark kivilágítása - Községi költségvetésből	429/2022.(VI.30.) KT	2 349	2 349							2 349	2 349	100,0%
Újhatvani kispiac közosségi tér kialakítása - Községi költségvetésből	430/2022.(VI.30.) KT	33 663	33 663							33 663	33 663	100,0%
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Községi költségvetésből	431/2022.(VI.30.) KT 158/2022.(XI.2.) PM HAT	23 680	23 680							23 680	23 680	100,0%
Szent I.Ált.lsk.műfüves pálya felúj.támog. OPP MLSZ	577/2022.(IX.29.) KT							1 926	1 926	1 926	1 926	100,0%
Hajdú u. parkoló kialakítása	448/2022.(VI.30.) KT	11 020	-							11 020	0	0,0%
Városfejlesztési koncepció tervek	99/2020.(II.26.) PGV	100	99							100	99	99,0%
Kossuth Ált. Iskola konyha szennyvízcsatorna csere	518/2022.(IX.28.) PGV			1 120	-					1 120	0	0,0%
Hatvani Százszorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.) KT			13 335						13 335	0	0,0%
Hatvan, Hunyadi tér, Kossuth tér víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.) KT	3 512								3 512	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 347 066	5 080 560	524 515	323 251	0	0	47 310	35 910	5 918 891	5 439 721	91,9%

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

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

1. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának
- a) bevételi főösszegét: 14.644.402 e Ft-ban állapítja meg, ebből:
 - aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft,
 - ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 2.902.674 e Ft,
 - b) kiadási főösszegét: 13.358.723 e Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 87.284 e Ft.
- (2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti.

2. §

A bevétel fő összetevői:

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

3. §

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

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

- b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 5.586.532 e Ft,
- c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások:
 - ca) Beruházások: 5.132.166 e Ft,
 - cb) Felújítások: 323.251 e Ft,
 - cc) Felhalmozásra átadott: 75.910 e Ft,
 - cd) Kölcsönök: 12.000 e Ft,
- d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások:
 - da) Beruházások: 43.205 e Ft,
 - db) Felújítások: 0 e Ft,
 - dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft,
- e) Hitel törlesztés 87.284 e Ft.

4. §

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

5. §

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

Hatvan, 2023.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

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

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

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2022. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 785	4 785	4 160
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 785	4 885	4 260
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 760	1 760	1 720
				Alcím összesen				1 760	1 760	1 720
				Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 557	4 557	3 771
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				4 557	4 557	3 771
				Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				4 203	4 203	3 584
				Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 203	4 303	3 684
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 261	2 261	1 960
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Alcím összesen				2 261	2 261	1 960
				Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 789	2 789	2 316
				Működésre átvett pénzeszköz				0	150	150
				Alcím összesen				2 789	2 939	2 466
				Hatvani Csicseregő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 134	3 134	2 777
				Alcím összesen				3 134	3 134	2 777
				Óvodák összesen				23 489	23 839	20 638
				Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 835	2 874	2 874
				Működésre átvett pénzeszköz				9 152	12 993	12 993
				Felhalmozásra átvett				0	4 996	4 996
				Alcím összesen				11 987	20 863	20 863
				Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 540	9 051	9 051
				Működésre átvett pénzeszköz				23 408	27 718	27 718
				Felhalmozásra átvett				0	1 696	1 696
				Alcím összesen				26 948	38 465	38 465
				Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				18 500	18 500	13 376
				Működésre átvett pénzeszköz				8 329	13 139	13 139
				Felhalmozásra átvett				0	20 477	20 477
				Alcím összesen				26 829	52 116	46 992
	1.11			Hatvani Polgármesteri Hivatal						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	6 000	7 031
			2	Működésre átvett pénzeszköz				6 350	25 612	27 467
				Összesen				12 350	31 612	34 498
	1.12			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
		1		Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				20 610	21 700	21 700
			2	Működésre átvett pénzeszköz				102 130	105 296	105 296
				Összesen				122 740	126 996	126 996
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				224 343	293 891	288 452
1				II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
		1		Működési bevételek						

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

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

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

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

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

2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás		
		2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	Mód. előirányzat 2022.12.31.	2022. évi teljesítés
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)				60 000	56 016	7 042					3 984	3 984	60 000	60 000	11 026
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	484/2022.(IX.1.) KT	37 230												37 230	-	-
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportszarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása	524/2022.(IX.28.) PGV	20 000	17 157	1 675										20 000	17 157	1 675
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörgeztítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)		8 099	8 098	12 852	1 451								12 852	9 550	8 098
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha- szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb..)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT		1 219	1 219	20 000	16 349	15 409							20 000	17 568	16 628
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.) 638/2022.(XI.9.) KT	752 721	679 550	678 703										752 721	679 550	678 703
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)		12 837	12 836	65 208	73 153	73 153							65 208	85 990	85 989
Sportszarnok pótmunka											54 000			54 000	-	-
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019.(IV.25.) 553/2019. (IX.26.)										45 000	41 400	30 000	45 000	41 400	30 000
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés)- Adó osztály	328/2021.(XII.16.) KT 51/2022.(I.27.) KT 52/2022.(I.27.) KT				8 676	8 676	8 676							8 676	8 676	8 676
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT				3 700	3 700	2 978							3 700	3 700	2 978
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT				6 979	8 655	8 655							6 979	8 655	8 655
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat cseréje)- Adó és Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT				2 534	4 115	4 115							2 534	4 115	4 115
Balatonöszdri kisüdülő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT				4 000	4 255	4 255							4 000	4 255	4 255
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT 674/2022.(XI.24.) KT	102 807	125 032	125 032										102 807	125 032	125 032
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fűrása, tömédékelések	318/2021.(XII.16.) KT 675/2022.(XI.24.) KT	57 000	51 116											57 000	51 116	-
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	54 000	95 271	44 778										54 000	95 271	44 778
Strand üszömedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT				74 938	95 170	95 170							74 938	95 170	95 170
Strand - hideg vizes medenceéhez csúszda	577/2022.(IX.29.) KT 675/2022.(XI.24.) KT		15 930											-	15 930	-
Szétrűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035	26 035	26 035										26 035	26 035	26 035
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324	6 324	6 324										6 324	6 324	6 324
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753	753	753										753	753	753
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban		20 000	20 000											20 000	20 000	-
Közüterület felújítások	60/2022.(I.27.)				50 000	50 000								50 000	50 000	-
2022. évi ütfelújítás	633/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		23 604	23 604	100 000	39 493								100 000	63 097	23 604
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)		8 677	8 677	95 000	65 578	53 947							95 000	74 255	62 624
Vas G. utcai garázsor előtti önkormányzati terület víztelenítése	583/2022.(IX.29.) KT				5 000	8 302								5 000	8 302	-
Utcabútorok, üdvözlőtáblák	634/2022.(XI.9.) KT 635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT	10 000	4 733	4 733										10 000	4 733	4 733
Játszóterek felújítása, korszerűsítése					20 000	20 000								20 000	20 000	-
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021. (X.1.) KT 531/2022. (IX.1.) KT		11 170	11 170	3 000									3 000	11 170	11 170
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db					5 000	5 000								5 000	5 000	-
Gödör K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT				7 500	296								7 500	296	-
Közüvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	45 000	31 004										45 000	45 000	31 004
Robert Bosch út – Kölcsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	4 808	7 925	4 806										4 808	7 925	4 806
Robert Bosch út – Kölcsey utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	1 689	1 689											1 689	1 689	-
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagya-ligetben	316/2021.(XII.16.) KT	71 622	94 996	94 996										71 622	94 996	94 996
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	14 986	14 986	10 490										14 986	14 986	10 490
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	10 000	3 083	2 246										10 000	3 083	2 246
Településrendezési eszközök	42/2022. (I.27.) KT		5 461	5 461										-	5 461	5 461
Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének bruttó értéke	305/2022.(V.26.) KT		3 833 031	3 833 031										-	3 833 031	3 833 031
RRF-1.1.2-21-2022-0005 Bölcsöde építés	224/2022.(III.31.)KT 225/2022.(III.31.)KT 286/2022.(IV.28.) KT 634/2022.(XI.9.) KT 635/2022.(XI.9.) KT 636/2022.(XI.9.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		81 383	11 366										-	81 383	11 366
Bölcsöde építés - földterület	234/2022.(III.31.) KT 633/2022.(XI.9.) KT		38 575	38 575										-	38 575	38 575
Bölcsöde építés - út, parkoló	225/2022.(III.31.) KT 516/2022.(IX.1.) KT 637/2022.(XI.9.) KT		8 720	5 000										-	8 720	5 000
Balassi u.járda felújítás	272/2021. (XI.25.) KT					45 825	45 825							-	45 825	45 825
Nyilvános illemhely Zagya-ligeti fitness parknál	561/2021. (XII.3.) PM		90	90										-	90	90
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása	58/2021. (VII.16.) KT					4 026	4 026							-	4 026	4 026
KUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése- Közüösségi k.	423-424/2022.(VI.30.) KT		6 134	5 905										-	6 134	5 905
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT		4 312	4 312										-	4 312	4 312
3 db fedett kerékpártároló - Közüösségi költségvetés	426/2022.(VI.30.) KT		14 555	14 555										-	14 555	14 555
Ivókatlak telepítése Zagya-liget, Népkert - Közüösségi költségvetés	427/2022.(VI.30.) KT		1 380	1 380										-	1 380	1 380
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber- Közüösségi költségvetés	428/2022.(VI.30.) KT		3 915	3 915										-	3 915	3 915
Zagyaaligetben sportpark kiüilágítása - Közüösségi költségvetés	429/2022.(VI.30.) KT		2 349	2 349										-	2 349	2 349
Újhatvani kispiaç közüösségi tér kialakítása - Közüösségi költségvetés	430/2022.(VI.30.) KT		33 663	33 663										-	33 663	33 663
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Közüösségi költségvetés	431/2022.(VI.30.) KT 158/2022.(XI.2.) PM HAT		23 680	23 680										-	23 680	23 680
Szent István Általános Iskola - műfüves pálya felújítására pályázat	577/2022.(IX.29.) KT										1 926	1 926		-	1 926	1 926
Hajdú u. parkoló kialakítása	448/2022.(VI.30.) KT		11 020											-	11 020	-
Városfejlesztési koncepció tervek	99/2020.(II.26.) PGV		100	99										-	100	99
Kossuth Lajos Ált.alános Iskola konyha szennyvízcsatorna csere	518/2022.(IX.28.) PGV					1 120								-	1 120	-
Hatvani Százszorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.) KT					13 335								-	13 335	-
Hunyadi tér 18-19. sz. és Kossuth tér 4.sz. ingatlan előtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.) KT		3 512											-	3 512	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 975	5 347 066	5 080 560	544 387	524 515	323 251	0	0	0	99 000	47 310	35 910	1 678 362	5 918 891	5 439 721

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

2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

(adatok e Ft-ban)

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(netto)

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK		Állományi érték	
		Előző év	Tárgyév
Vagyoní értékű jogok (nettó érték)		4 335	3 300
Szelleml termékek (nettó érték)		31 667	69 342
Immaterialis javak értékhelyesb.			
A.I. Immaterialis javak (szelleml termékek)		36 002	72 642
Ingatlanok és kapcs. vagyon írt jogok (nettó érték)		18 669 940	21 696 072
Gépek, berendezések, felszerelések , járművek(nettó érték)		317 493	422 278
Tenyészállatok		-	-
Beruházások, felújítások		437 077	1 085 733
Tárgyi eszközök értékhelyesb.		-	-
A.II. Tárgyi eszközök összesen		19 424 510	23 204 083
Tartós részesedések		126 362	76 362
Tartós hitelviszonyt megestesít ő értékpapírok		-	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		-	-
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.		126 362	76 362
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		1 266 393	1 234 827
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése		-	-
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		1 266 393	1 234 827
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		20 853 267	24 587 914
Vásárolt készletek		1 811	3 977
Átsorolt követelések fejében átvett készletek		-	-
Egyéb készletek		-	-
Befejezetlen termékek, félkész term.		-	-
Növendék-, hízó és egyéb állatok		-	-
B.I. Készletek összesen		1 811	3 977
Nem tartós részesedések		-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		-	-
B.II. Értékpapírok összesen		-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		1 811	3 977
C.I. Hosszú lejáratú betétek		-	-
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		4 967	2 196
C.III. Forintszámák		3 063 256	1 408 711
C.IV. Devizaszámák		-	8
C.V. Idegen pénzeszközök		-	-
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen		3 068 223	1 410 915
Ktségvetési évb en esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		-	4 778
Ktségvetési évb en esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		-	-
Ktségvetési évb en esedékes követelések közhatalmi bevétel re		26 641	18 282
Ktségvetési évb en esedékes követelések működési bevétel re		342 310	366 434
Ktségvetési évb en esedékes követelések felhalmozási bevétel re		1 078	1 198
Ktségvetési évb en esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		-	12 000
Ktségvetési évb en esedékes követelések finanszírozási bevételekre		-	-
Ktségvetési évb en esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		2 085 467	15 714
D.I. Ktégtvetési évb en esedékes követelések		2 455 496	418 406
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		-	-
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétel re		1 942 979	2 106 328
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire		-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire		11 500	6 108
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		3 993	3 221
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		-	-
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		-	-
D.II. Ktégtvetési évet követően esedékes követelések		1 958 472	2 115 657
Adott előlegek		7 976	32 148
ebből készletekre adott előlegek		-	5 841
ebből foglalkoztatottnak adott előlegek		5 250	3 326
ebből egyéb adott előlegek		-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása		-	-
Más által beszdedett bevételek elszámolása		-	-
Forgótöke elszámolása		1 036	850
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		216 793	235 488
Nem társ. bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása		-	-
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtagmogatási ell. elszám		-	800
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		225 805	269 286
D.) KÖVETELÉSEK Összesen		4 639 773	2 803 349
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		6 629	477
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		-	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 161	2 869
Halasztott ráfordítások		-	-
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 161	2 869
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		28 570 864	28 809 501

FORRÁSOK		Állományi érték	
		Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke		23 997 110	23 997 110
Nemzeti vagyon változásai		- 1 219 706	- 1 201 313
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		770 760	770 760
Felhalmozott eredmény		366 511	- 712 151
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása		-	-
Mérlég szerinti eredmény		- 1 078 662	1 992 147
G) SAJÁT TÖKE		22 836 013	24 846 553
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		12	501
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		-	-
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 164	16 066
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira			775
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			-
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek beruházásokra		466	21 004
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek felújításokra		-	7 456
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			-
Ktgvetési évb en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		-	-
H.I Ktéltsegvetési évb en esedékes kötelezettsegek		2 642	45 802
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsegek személyi juttatásokra		75	18
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsegek járulékokra		-	
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsegek dologi kiadásokra		127 819	104 115
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettsegek ellátottak pénzbeni juttatásaira		954	321
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra		3 062	24
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra		59 427	22 774
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm. célú kiad.		-	
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra		319 920	238 928
H.II Ktéltsegvetési évet követően esedékes kötelezettsegek		511 257	366 180
Kapott előlegek		156 207	138 068
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		25	6
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		3 299	1 021
Forgótöke elszámolása		-	-
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elszám.		-	-
Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.		-	-
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		14 791	24 803
Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.		-	-
H.III Ktételezetttség jellegű sajátos elszámolások		174 322	163 898
H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen		688 221	575 880
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSÉL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		-	-
Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 942 979	
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		161 618	226 651
Halasztott eredménysemleletű bev.		2 942 033	3 160 417
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		5 046 630	3 387 068
FORRÁSOK ÖSSZESEN		28 570 864	28 809 501

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

ÖSSZESÍTŐ
2022. ÉV

(adatok e Ft-ban)

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

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

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

Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2022. évben

(ezer Ft-ban)

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

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

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

Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

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

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

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2023.	2024.	2025.	2026-2032.	
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	2 820	2 820	2 820	19 740	28 200
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	4 060				4 060
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfejlesztésének támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	10 500
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019 - 2024.	414	414			828
Target Group Kft. - Polgármesteri Hivatal őzrés-védelem	szerződés	2022.02.01. - 2023.08	24 700				24 700
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	ellátási szerződés	2021. - határozatlan	13 500	13 500	13 500	94 500	135 000
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. - Hatvani Tankerületi Központ Bosch osztályok kiadásainak támogatása (pedagógus bérek, megbízási díjak)	együttműködési megállapodás módosítása	2021.09.02. - 2029.	36 510	36 510	36 510	146 040	255 570
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.Kh. Kft.	megállapodás	2021.07.09. - 2023.07.09	27 203				27 203
ÖSSZESEN:			112 257	56 294	55 880	281 630	506 061

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

ezer Ft-ban

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Kovács Éva Hatvan Város Önkormányzat jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az Önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Hatvan Város Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programmal, hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. Az SZMSZ tartalmazza a képviselő-testület átruházott hatásköreit és tartalmazza a bizottságok feladatait is.

Az Önkormányzat közhiteles törzskönyvi nyilvántartása az év során aktualizálásra került, így a törzskönyvi nyilvántartás minden bejelentésre köteles kormányzati funkciót tartalmaz.

Az Önkormányzat Etikai Kódexben szabályozta a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelveket, az etikai eljárások szabályait, a vagyonyilatkozat kezelési szabályzatban pedig a vagyonyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó előírásokat. Az önkormányzati képviselők, a polgármester, és a bizottságok tagjai eleget tettek a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Az Önkormányzat rendelkezik minden alapvető – pénz és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó – szabályzattal, valamint rendelkezik a működéshez kapcsolódó, helyénvalósági, pénzügyi kihatással bíró egyéb belső eljárásokkal is.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait hatályos képviselő-testületi rendelet tartalmazza.

Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzat rendelkezik a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabállyal, amely tartalmazza a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés szabályait, továbbá tartalmazza az e feladatokat végző személyek kijelölésének a rendjét, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, valamint a teljesítésigazolás gyakorlásának a módját.

A szabályzat a Magyar Államkincstár ajánlása alapján 2022-ben átdolgozásra került.

A polgármester a szabályzat keretében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelölte ki a kötelezettségvállalásra jogosult személyeket.

A szabályzatban szerepel az írásbeli kötelezettségvállalás nélkül teljesíthető, 200 ezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó eljárás is, valamint a szabályzat tartalmazza a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra jogosult személyek naprakész aláírásmintáit is.

Az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat elvégezték, a teljesítésigazolásokról az arra feljogosított személyek gondoskodtak.

Információ és kommunikáció

Hatvan Város Önkormányzata hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabállyal rendelkezik.

Az Önkormányzat szabályozta továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, valamint szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjét is. A közadatok iránti kérelmek teljesítése megtörtént 2022-ben.

Az Önkormányzat eleget tett az elektronikus közzétételi kötelezettségének is, saját honlapján, mindenki számára elérhetővé tette az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által meghatározott dokumentumokat.

A Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapította meg.

Az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az éves költségvetési beszámolók alapján elkészült a 2022. évi zárszámadás. A polgármester, a jegyző által készített zárszámadási rendelettervezetet a képviselő-testület elé terjesztette.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőben feltölti az éves beszámolóját a Kincstár által működtetett adatszolgáltató rendszer felületére.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Hatvan, 2023. január 25.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Kovács Éva a Hatvani Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A Hatvani Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, illetve Alapító okirattal rendelkezik. Az év során mindkét dokumentum kiegészítésre, pontosításra került, figyelembe véve a Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzés megállapításait.

A Hivatal szervezeti felépítése, a működés rendje, a szervezeti egységek feladatai, a munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve ügyrendekben kerültek meghatározásra.

Az alkalmazottak munkaköri leírásai írásban foglaltak, a feladatok ellátásához megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek.

A teljesítmény-értékelési rendszer az előírt formában, a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tartalommal és határidőben elkészült.

A Hivatalnál biztosított a feladatvégzés folytonossága munkakör átadás-átvétel, és jogviszony megszűnése esetén is. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás rendelkezésre áll.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal szabályzatrendszere kiterjed a hivatali szervezet és az önálló költségvetési intézmények működésére is.

A Hivatal rendelkezik minden kötelezően elkészítendő szabályzattal és a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró egyéb belső szabályzatokkal is. A Hivatal rendelkezik továbbá a belső kontrollrendszer működtetésére, a kockázatok kezelésére és az integritást sértő események kezelésére vonatkozó szabályzatokkal is.

Az egyes feladatok és folyamatok, a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési pontok.

A Hivatal hatályos, az év során módosított belső ellenőrzési kézikönyvvvel rendelkezik.

A fenti szabályzatok, eljárásrendek felülvizsgálata és kiegészítése 2022-ben megtörtént, a Hivatal pótolta a Magyar Államkincstár által feltárt hiányosságokat is. A szükséges módosításokat a munkavállalók megismerték, a szabályzatok mindenki számára rendelkezésre állnak.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal által alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Integrált kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek szabályai eljárásrendben kerültek rögzítésre.

Az eljárásrend tartalmazza a kockázatkezelési eljárásokat, a kockázati tűrőkéesség mértékét és a kockázatok koordinálására kijelölt felelősöket is. Az eljárásrend a Magyar Államkincstár által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően módosult 2022-ben.

A Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatok azonosítása, a kockázatok nyilvántartása, illetve az azokra tett intézkedések végrehajtása megtörtént 2022-ben, kiemelve

- a Magyar Államkincstárnak az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre vonatkozó (2021-ben megkezdett és 2022-ben befejezett) szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzésre hozott megállapításait,
- az energiaárak drasztikus emelkedése miatt kialakult energiaválság kezelése érdekében meghozott intézkedéseket.

A meghozott intézkedések határidőben megvalósultak, a teljesítések nyomon követése folyamatos. Integritási és korrupciós kockázatokra utaló bejelentés nem érkezett 2022-ben.

Kontrolltevékenységek

A Hatvani Polgármesteri Hivatal eljárásrendben határozta meg mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek mentén a belső kontrollok kialakítása és működése történik.

A belső kontrollrendszer működtetését a belső kontroll koordinátor támogatja.

A Hivatalnál hatályos eljárásrend szabályozza a kötelezettségvállalás gyakorlásának módját, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre és az érvényesítésre vonatkozó részletszabályokat, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének a feltételét és rendjét.

Az eljárásrend 2022-ben, a Magyar Államkincstár ajánlása alapján átdolgozásra került, az eljárásrendben megtörtént a hiányzó helyettes jogkörgyakorló személyek kijelölése is, így a Hivatal naprakész nyilvántartással rendelkezik a jogosult személyekről és aláírásmintájukról.

A Hivatal a kockázatok csökkentése, illetve a döntések megalapozottsága érdekében ellenőrzési nyomvonal szabályzatban azonosította a működési folyamatokat, ahol meghatározta a kontrolltevékenységeket is.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés. Biztosított a döntések dokumentumainak az elkészítése (költségvetés tervezés, kötelezettségvállalás, szerződéskötés), biztosított a gazdasági események hatályos jogszabályok szerinti elszámolása, továbbá biztosított a gazdaságilag megalapozott döntések szabályszerű jóváhagyása is.

A pénzügyi kötelezettségvállalások és teljesítések esetén érvényesül a „négy szem elv” kontroll követésének gyakorlata.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

A Hatvani Polgármesteri Hivatal információs és kommunikációs rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk, megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

Az információáramlás biztosított, a vezetők részéről megvalósul a szervezeti egységek irányítása, illetve ellenőrzése, az operatív munkavégzés során, észlelés esetén, megtörténik a hiányosságok, kockázatok jelentése, megvalósul a beszámolások teljesítése.

A Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik. A Hivatal szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjét, valamint szabályozta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának a rendjét is.

A Hivatal rendelkezik iratkezelési szabályzattal, biztosított az iratok szervezeten belüli útjának, az ügyintézés folyamatának a nyomon követése. Kialakításra kerültek a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályok, biztosított a szervezeti egységeknél keletkezett és a hozzá érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, és az adatok védelme.

A Hivatalnál kialakításra került az integritást sértő események bejelentésére, kivizsgálására vonatkozó eljárásrend is.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal az éves költségvetési beszámolóját a jogszabályban meghatározott határidőig feltöltötte a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoringrendszer biztosítja, hogy a szervezeti egységek tevékenységeit és az önálló intézmények tevékenységeit, az arra kijelölt felelősök rendszeresen figyelemmel kísérik.

Az operatív működés nyomon követése a folyamatba épített ellenőrzéssel valósul meg, a tevékenységek utólagos, feltáró monitoringja pedig az érintettek beszámoltatásával, illetve a belső ellenőrzések által biztosított.

A monitoring eljárások során a Hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a belső, illetve a külső ellenőrzések által feltárt problémák megszüntetése érdekében.

A Hivatal gondoskodott a 2022-ben lezárult, Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzés koordinációjáról, az ellenőrzések nyilvántartásáról, gondoskodott az intézkedési tervek elkészítéséről, az intézkedések végrehajtásáról.

A külső ellenőrzésekről a nyilvántartások és az intézkedések dokumentálása megtörtént.

A Hivatalnál megvalósult a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrök általános és szakmai követelmények szerinti képesítéssel rendelkeznek.

A belső ellenőrök végrehajtották a 2022. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatokat, tevékenységüket tárgyilagosan végezték.

A belső ellenőrzés vezetője elkészítette a 2022. évi ellenőrzési jelentést, illetve a stratégiai tervvel összhangban, elkészítette a kockázatelemzéssel alátámasztott 2023. évi ellenőrzési tervet is. A Hivatal belső ellenőrzése részéről az önkormányzati társulásra vonatkozóan is készült ellenőrzési terv 2023. évre.

A belső ellenőrzéshez szükséges források rendelkezésre álltak 2022-ben.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. február 25.



[Handwritten signature]

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **VARGA ZSUZSANNA**, az **ADY ENDRE KÖNYVTÁR (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Ady Endre Könyvtár szervezeti felépítése, a munkavállalók feladatai és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak, a munkavállaló aláírásával tudomásul vette a tartalmát. Fenntartónk Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglaltakat betartva működik. A szabályzatok és eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről kialakított eljárásrendben került rögzítésre a kockázatkezelési rendszer működésének szabályai. Ezeket a szabályokat intézményünk megismerte. Szervezetünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: Intézményünk tevékenységében a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folyamatossága.

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezetünk olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes egységekhez, személyekhez. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban szabályoztuk és meghatároztuk a külső partnerekkel és a szervezeti egységeken belül folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követésének rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdálkodási adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkáról vezetői ellenőrzések adnak képet. Biztosított a folyamatba épített, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, féléves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. január 17.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

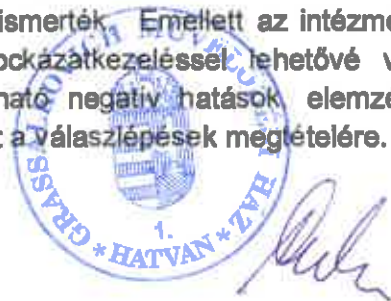
Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerültek, a szervezeti felépítésre, a munkavállalók feladatira és hatásköreire vonatkozó szabályok. A munkaköri leírások minden munkavállaló részére írásban meghatározásra kerültek, azokat az érintettek megismerték. Szervezetünk a Hatvani Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. AZ Önkormányzattól átvett szabályzatokat a munkavállalók megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja az integritást, az etikai értékeket, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hatvani Önkormányzati Hivatal részéről kialakított kockázatkezelési rendszer szabályzatát intézményünk működésébe integrálta, az érintettek azt megismerték. Emellett az intézményünk saját kockázatkezelési szabályzatot is megalkotott. A kockázatkezeléssel lehetővé válik a művelődési ház tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások elemzése és kezelése, így lehetőség nyílik azok ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.



Kontrolltevékenységek:

Intézményünk folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzési rendszer szerinti működést biztosít. Ezen tevékenység biztosított a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szakmai munka és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünk külső és belső információs rendszerre vonatkozó saját szabályzattal rendelkezik. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását minden szervezeti egységhez és személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti stratégiánknak megfelelően meghatároztuk a célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatok felismerése biztosított volt. Biztosított a szervezeten belüli (és a szükséges külső) információáramlás, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosított a nyomon követhetőség, a felülvizsgálat lehetősége és a visszacsatolás. Mindezek által a monitoring mechanizmusok lehetővé teszik, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tud reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Hatvan, 2023. január 23.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kőkény Ferenc, a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámoló, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások frásban foglaltak.

Szervezetünk fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről kialakított eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Intézményünk megismerte. Szervezetünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünk olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Intézményünk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról időszakos értékelések, a szakmai munkánkról vezetői ellenőrzések adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. 01.25.



P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Semperger Katalin, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Magában foglalja az egyéni és szervezeti integritás fejlesztését az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint a teljesítményértékelésnek módszereit, továbbá a vezetők vezetési tevékenységének minőségét. Beletartoznak ugyanakkor a szervezet tevékenységét szabályzó intézkedések, a szabályzatok rendszere és a szervezetet leíró dokumentumok is. A humán erőforrás átláthatósága érdekében fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Megfelelő működtetéséhez szükség van a szervezet minden szintjének bevonására, ezért vezetői értekezlet keretében azonosításra kerülnek a kockázatok. Ezáltal lehetővé válik az intézmény tevékenysége során kialakított célokra ható negatív hatások elemzése és kezelése.

Kontrolltevékenységek: Mindazok az eljárások, amelyek biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve alulról felfelé történő kommunikációt. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjeleik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Lehetővé teszi, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. január 3.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varsányi Mónika, a Hatvani Varázskapu Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet;

A fenntartó és az intézményvezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette az intézmény kötelező dokumentumait. A kötelező dokumentumok törvényességéről és hatályosságáról is rendelkezett az erre jogosult. A szabályzatok, kötelezettségek, munkaköri leírások, ellenőrzési jogosultságok megfogalmazásra kerültek. A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését. Az eredményekkel és az együttműködésünkkel is elégedettek voltak az ellenőrök.

Integrált kockázatkezelési rendszer;

A Covid-19 világjárvánnyal és az ukrajnai háborúval kapcsolatos kockázatkezelés működött. Meghatároztuk az intézkedéseket a központi előírások szerint, a fenntartóval egyeztetett módon, ami érintette az alapfeladatunk ellátását is és a gazdálkodásunkat is.

Kontrolltevékenységek;

Minden tevékenységnél biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése pl. a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.

A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások; a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés; beszámolási eljárások szabályozását.

Információs és kommunikációs rendszer;

Az intézmény vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Iratkezelésünk megfelel a jogszabályi előírásoknak, ügyelünk a jogszabályi kötelezettségek betartására. A törvényi előírásoknak megfelelő alkalommal és módon számoltunk be gazdálkodásunk alakulásáról és a szakmai munkánkról, alapfeladataink ellátásáról a fenntartónak és a gazdálkodási szervnek is.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges információkat. A belső ellenőrzése az intézményen belül elsősorban a szakmai munka ellenőrzésére irányul.

Gazdálkodási kérdésekben a fenntartó által megbízott belső ellenőrök monitorozzák a rendelkezésünkre bocsátott források szabályos felhasználását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. január 09.



Varsanyi Mária

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Ahlírott, *Bereczkiné Valter Anita* a *Hatvani Gesztenyészert Óvoda és Mesevilág telephelyi Óvoda* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámoló, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Biztosítottam, hogy rendelkezésre álljon a hatályos egységes keretekbe foglalt alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. Az általam vezetett költségvetési szerv hosszú és rövidtávú célrendszere az intézmény dolgozói számára megismerhető volt. A kötelező szabályzatok rendelkezésre álltak. A munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek lettek és aláírta minden dolgozó.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felismertem, megállapítottam. Ennek tükrében óvatos gazdálkodást folytattam. Reagáltam az esetleges új kockázatokra. Hosszú távú stratégiát dolgoztam ki, az intézmény céljait figyelembe véve az esetlegesen felmerülő kockázati tényezők kiküszöbölésére.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységben biztosított volt a FEUVE. A döntések dokumentumai el lettek készítve PI: határozatok, gazdálkodási beszámoló, költségvetési tervezet(önkormányzati és Bosch csoportoknál egyaránt). Szerződések, megbízási szerződések, teljesítési igazolások, normatíva elszámolási adatszolgáltatások, tanúsítványok el lettek készítve. Havi szinten a pénzforgalmi napló ellenőrzésre került. Biztosítottam az érintettek felvilágosítását az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban. A felmerülő hiányosságok tekintetében meghoztam a legoptimálisabb döntéseket és javításra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer: Törekedtem olyan információs rendszer kialakítására, amelyben, időben eljutottak azok a reális információk azokhoz az illetékes szervekhez, amik biztosították a folyamatos együttműködést. Intézményem eleget tett az info tv-ben meghatározott közérdekű adatokra vonatkozó kötelezettségének. Betartottam a jelentésre vonatkozó szabályokat, az információkat, bizalmasan kezeltem.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kivizsgáltam a felmerülő problémák okát. Gondoskodtam a külső ellenőrzések koordinációjáról valamint a nyilvántartások vezetéséről és biztosítottam a működéshez szükséges forrásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: 2022.12.31.



Béla Varga

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott NAGYNÉ KISS GABRIELLA a HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

A folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket egy számskálán alapuló mátrixban értékeljük, majd az értékelés eredményei alapján döntünk a szükséges intézkedésekről.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, valamint a gazdasági események elszámolása, feladatköri elkülönítése biztosított. Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával megvalósul az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, és a beszámolási eljárások szabályozottsága.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal, és GDPR szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az Óvodánk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői pedagógiai, szakmai ellenőrzési, pedagógus minősítési eljárások adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. 01.16.



P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Takóné Kovács Judit**, a **Hatvani Napsugár Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet;

A Hatvani Napsugár Óvoda szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei az SZMSZ-ben kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban rögzítettek. Az intézmény fenntartója Hatvan Város Önkormányzata, a Hivatal útmutatásai által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően elkészített szabályzatok rendelkezésre álltak. Belső szabályzatban rendezett a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. Az alkalmazott vezetési, és irányítási módszerek biztosítják a szervezeti kultúra egységét az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer;

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai belső szabályzatban, eljárásrendben kerültek rögzítésre és megismertetésre.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek;

A Hatvani Napsugár Óvoda tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer;

A Hatvani Napsugár Óvodában olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információ megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belül, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk

Adatkezelési-, Iratkezelési Szabályzattal és GDPR Szabályzattal. Eleget tettünk az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Hatvani Napsugár Óvoda tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését éves beszámolók, negyedéves beszámolók, a szakmai munkánkról az intézményben működtetett belső önértékelés, vezetői ellenőrzés, valamint a külső, a pedagógus életpálya modellből adódó eljárások adnak teljes képet. Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan 2023.02.13

P. H.

Takóné Kovács Beáta
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Bettina**, a **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/ időszakban (2022.04.01-től) az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos, hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésbe, használatba adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség, és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják

hajtani a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési folyamatok.

A fenti dokumentumok az érintettek rendelkezésére állnak, azokat megismerték.

A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését.

Az intézmény vezetője köteles az óvodán belül kontrolltevékenységet kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez.

A kontrollkörnyezetben teljesülnie kell a következőknek, melyeket a megfelelő szabályzatok biztosítják:

SZMSZ – Szervezeti struktúra

SZMSZ – Munkaköri viszonyok, felelősségi körök, hatásköri viszonyok

Etikai Kódex – A szervezet minden szintjén meghatározott etikai elvárások

A szervezeten belül elkészített szabályzatok, a működtetett folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelés során felmértük és megállapítottuk az intézmény tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A kockázatkezelés beépül az óvoda mindennapi tevékenységei közé, az óvoda minden dolgozója érti a kockázatkezelés értékét. A felelősség minden érintett számára nyilvános.

Kockázatok azonosítása megtörtént (külső-, tevékenységi, emberi erőforrás).
Kockázati térkép elkészült (alacsony, mérsékelt, jelentős).

Kontrolltevékenységek:

Belső kontrollok (korábban FEUVE) mint kontrolltevékenység része az óvodán belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. Magába foglalja a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, gazdasági események tényleges elszámolását, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő kontrollját, jóváhagyását, ellenjegyzését.

Az intézmény vezetője az óvoda ellenőrzései során az óvodával szemben támasztott követelmények érvényesülését, végrehajtását és eredményességét veszi alapvetően figyelembe. Rendszeresen aktualizáljuk az óvoda ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal lefedi az óvoda teljes működését, a feladatellátás egészére terjed ki.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez. Az információs és kommunikációs rendszer keretében a beszámolási rendszert úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható, pontos, a beszámolási szintekhez a határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Hatékony kommunikációt működtetünk a szervezet minden részében és teljes struktúrájában, melynek alapja, kiindulópontja az információ.

Az intézmény eleget tett a közérdekű adatok közlésével összefüggő kötelezettségeinek.

Nyomon követési rendszer (monitoring.)

Az intézmény olyan monitoring rendszert működtet, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az óvoda mindennapi tevékenységeibe, a napi működés során történik, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal reagál a változó feltételekre.

Magába foglalja: az óvoda vezetésének rendszeres felügyeletét ellátó ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrolllelemre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hatvan, 2023. 01.02.



.....
Tóth Bettina

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Pető Lászlóné**, a **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/ időszakban (2022.01.01-től- 2022.03.31-ig) az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos, hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésbe, használatba adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség, és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják

hajtani a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, amelyekben meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek, az irányítási és ellenőrzési folyamatok.

A fenti dokumentumok az érintettek rendelkezésére állnak, azokat megismerték.

A fenntartó által működtetett belső ellenőrzési rendszer működött, előzetes munkaterv alapján, előre egyeztetett módon ellenőrizték intézményünk szabályos működését.

Az intézmény vezetője köteles az óvodán belül kontrolltevékenységet kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez.

A kontrollkörnyezetben teljesülnie kell a következőknek, melyeket a megfelelő szabályzatok biztosítják:

SZMSZ – Szervezeti struktúra

SZMSZ – Munkaköri viszonyok, felelősségi körök, hatásköri viszonyok

Etikai Kódex – A szervezet minden szintjén meghatározott etikai elvárások

A szervezeten belül elkészített szabályzatok, a működtetett folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelés során felmértük és megállapítottuk az intézmény tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A kockázatkezelés beépül az óvoda mindennapi tevékenységei közé, az óvoda minden dolgozója érti a kockázatkezelés értékét. A felelősség minden érintett számára nyilvános.

Kockázatok azonosítása megtörtént (külső-, tevékenységi, emberi erőforrás).
Kockázati térkép elkészült (alacsony, mérsékelt, jelentős).

Kontrolltevékenységek:

Belső kontrollok (korábban FEUVE) mint kontrolltevékenység része az óvodán belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. Magába foglalja a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, gazdasági események tényleges elszámolását, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő kontrollját, jóváhagyását, ellenjegyzését.

Az intézmény vezetője az óvoda ellenőrzései során az óvodával szemben támasztott követelmények érvényesülését, végrehajtását és eredményességét veszi alapvetően figyelembe. Rendszeresen aktualizáljuk az óvoda ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal lefedi az óvoda teljes működését, a feladatellátás egészére terjed ki.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez. Az információs és kommunikációs rendszer keretében a beszámolási rendszert úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható, pontos, a beszámolási szintekhez a határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Hatékony kommunikációt működtetünk a szervezet minden részében és teljes struktúrájában, melynek alapja, kiindulópontja az információ.

Az intézmény eleget tett a közérdekű adatok közlésével összefüggő kötelezettségeinek.

Nyomon követési rendszer (monitoring.)

Az intézmény olyan monitoring rendszert működtet, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az óvoda mindennapi tevékenységeibe, a napi működés során történik, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal reagál a változó feltételekre.

Magába foglalja: az óvoda vezetésének rendszeres felügyeletét ellátó ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hatvan, 2022. 03.031.



Pető Lászlóné
.....
Pető Lászlóné

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolója, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban foglaltak.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, azokat az érintettek megismerték.

Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A pénzügyi kötelezettségvállalás, illetve annak teljesítése során a „négy szem elv” is érvényesül.

Biztosított a döntések megalapozottsága és szabályszerűsége.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségnek rendjét.

Rendelkeztünk Adatkezelési-, Iratkezelési szabályzattal és GDPR szabályzattal.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az Óvodánk tevékenységéről, a célok megvalósulásának nyomon követéséről Éves beszámoló, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet. Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023.01.20.



Torma Erő
.....
aláírás

2023.06.24

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sármányné Őszi Krisztina, a Hatvani Vörösmarty téri Óvodaköltségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolása, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Óvodánk rendelkezik hatályos Alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házi renddel. Az Óvodánk szervezeti felépítése, a munkavállalók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban, annak mellékletében kerültek meghatározásra. A feladatok és hatáskörök megosztottak, az éves munkatervben kijelölésre kerültek ezen feladatok koordinátorai, és kialakítottuk a beszámolási rendszert, amely biztosítja a hatékony kontrollt. A munkaköri leírások írásban foglaltak, a jogszabályi módosítás megtörtént.

Az óvoda fenntartója Hatvan Város Önkormányzata. Intézményünk a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kialakított szabályrendszer szerint, a szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva működik. A szabályzatok, eljárásrendek az Intézmény rendelkezésére állnak, ami szükséges volt azokat pótoltuk az ellenőrzési megállapítások és javaslatok alapján. Az alkalmazott vezetési és irányítási módszer biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az etikai értékek és az integritás érvényesítését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályai a Hatvani Polgármesteri Hivatal részéről eljárásrendben került rögzítésre. Ezeket a szabályokat Óvodánk megismerte.

Intézményünk a saját tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat felmérte, meghatározta a kockázatkezelési módszerek lehetőségeit és a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek

Intézményünk tevékenységeiben, a működés során megvalósul a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés, és ezek a kontrolltevékenységek biztosítottak a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolások területén is. A szabályzat tartalmi hiányosságainak javítására vonatkozó intézkedések a kontrolltevékenységek kialakításában és működtetésében megtörténtek.

Szervezeti, személyi változások esetén megvalósul a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer

Óvodánkban olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez. A beszámolási kötelezettségek, határidők, módok világosan meg vannak határozva. Az óvoda éves munkatervében az értekezletek, a beszámoltatások, határidők, meghatározásra kerültek.

SZMSZ-ünkben szabályoztuk a szervezeti egységen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályokat. Szabályoztuk a működés során keletkezett és a beérkezett iratok nyilvántartásba vételének, tárolásának, adatvédelmének és nyomon követhetőségének rendjét. Rendelkezünk Adatkezelési-, önálló Iratkezelési szabályzattal, és GDPR szabályzattal. Kialakítottuk a szervezeti és integritást sértő események gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrendet. 2022-ben az integritást sértő és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés nem történt. Önálló szabályzatban rendeztük a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének részletes szabályait. A saját honlapunkon az elektronikus közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az Óvodánk tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését Éves beszámolók, a gazdasági adatok alakulásáról negyedéves értékelések, a szakmai munkánkról az Intézményben működtetett Belső önértékelés, és vezetői ellenőrzés, valamint külső szakértői Tanfelügyeleti eljárások adnak teljes képet.

Biztosított a folyamatba épített monitoring, illetve biztosított az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring is (negyedéves, éves beszámolók).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: Hatvan, 2023. február 07.



P. H.

Sándor János

aláírás