

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete¹
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

EGYSÉGES SZERKEZET

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

1. §

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó- és székhellyel rendelkező, továbbá vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. §²

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) csökkentett bevételi főösszegét **11.869.504 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **14.772.178 e Ft-ban** állapítja meg.

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

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.959.840 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből - a 2021. évi pénzmaradványból - és a helyi iparüzési adóbevételekből biztosítja az önkormányzat.

3. §³

(1) A 2022. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti.

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

- a) Intézményi működési bevételek **1.009.717 e Ft**
- b) Helyi adók **4.841.259 e Ft**
- c) Átengedett központi adók **0 e Ft**
- d) Egyéb közhatalmi bevételek **13.600 e Ft**
- e) Tulajdonosi bevételek **1.435.234 e Ft**
- f) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.897.361 e Ft**
- g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **4.000 e Ft**
- h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **587.976 e Ft**
- i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **2.079.737 e Ft**
- j) Támogatási kölcsönök visszatérítése **620 e Ft**
- k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ka) önkormányzati pénzmaradvány **2.632.165 e Ft**
 - kb) intézményi pénzmaradvány **26.981 e Ft**
 - kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **64.730 e Ft**

¹ A 9/2022. (V. 27.), 20/2022. (IX. 2.), 30/2022. (XI. 25.), 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet.

² Módosította: 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2023. február 25-től.

³ Módosította: 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2023. február 25-től.

- kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **178.798 e Ft**
- l) Hitelek, kölcsönök **0 e Ft**.

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.

4. §¹

A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:
 - aa) önállóan működő intézmények kiadásai **1.755.862 e Ft**
 - ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai **831.682 e Ft**
 - ac) önkormányzati működési kiadások **3.344.373 e Ft**
 - ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek **2.224.885 e Ft**
- b) Önkormányzati felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások **5.399.474 e Ft**
 - bb) felújítások **524.515 e Ft**
 - bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **87.310 e Ft**
 - bd) kölcsönök **12.000 e Ft**
- c) Intézményi felhalmozási kiadások:
 - ca) beruházások **63.811 e Ft**
 - cb) felújítások **0 e Ft**
 - cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz **0 e Ft**
- d) Tartalékok:
 - da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására **1.000 e Ft**
 - db) általános tartalék **207.262 e Ft**
 - dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap **232.720 e Ft**
 - dd) Közösségi Költségvetési Alap **0 e Ft**
- e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés **87.284 e Ft**

5. §

A létszámkeret (2022. január 1-jén):

- a) a költségvetési szervekre: **407,5 fő**
- b) közfoglalkoztatottakra: **11,0 fő**

6. §

(1) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7. és 8. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti.

(6) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti.

¹ Módosította: 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2023. február 25-től.

(7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 11. melléklet szemlélteti.

(8)¹ Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.

7. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

9. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

¹ Kiegészítette: 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. november 26-tól.

(4) Az (1)–(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával.

(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. 2019. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetők:

- a) kiküldetési költségek,
- b) beszerzések,
- c) reprezentáció,
- d) munkába járás költsége,
- e) segélyek,
- f) előlegek,
- g) ellátmányok,
- h) fizetési előleg,
- i) megbízási díjak,
- j) közfoglalkoztatottak munkabére,
- k) postaköltség,
- l) szolgáltatások,
- m) rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímenek kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

10. §

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig,
- b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásáról esetenként 5 millió Ft összeghatárig.

11. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

12. §

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

13. §

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

Hatvan, 2022. február 24.

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege
2022 12 31

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	KIADÁSOK	Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	7 193 057	106 753	7 299 810	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 976 456	180 346	8 156 802
1. Intézményi működési bevételek	1 005 564	4 153	1 009 717	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:			
2. Közhatalmi bevételek	4 752 259	102 600	4 854 859	Önállóan működő intézmények	1 833 474	-77 612	1 755 862
2.1. Helyi adók	4 738 659	102 600	4 841 259	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó működési kiadások	832 377	-695	831 682
Iparüzési adó	4 318 128	102 600	4 420 728	Önkormányzati működési kiadások	3 085 720	258 653	3 344 373
idegenforgalmi adó	779	0	779	Központi elvonások, befizetési kötelezettségek	2 224 885	0	2 224 885
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	0	65 000				
Építményadó	354 752	0	354 752				
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	0	13 600				
3. Tulajdonosi bevételek	1 435 234	0	1 435 234				
II. TÁMOGATÁSOK	1 799 334	98 027	1 897 361	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	5 928 539	158 571	6 087 110
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 799 334	98 027	1 897 361	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások	1 643 715	33 274	1 676 989	beruházás	5 231 416	168 058	5 399 474
1.2. Iparüzési adókiegészítés kompenzálása	155 619	64 753	220 372	felújítás	561 755	-37 240	524 515
1.3. Fejlesztési támogatás	0	0	0	felhalmozásra átadott	70 269	17 041	87 310
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	kölcsönök	12 000	0	12 000
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 000	0	4 000	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0	4 000	beruházás	53 099	10 712	63 811
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	felújítás	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	felhalmozásra átadott	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	461 935	126 041	587 976	III. TARTALÉKOK	449 078	-8 096	440 982
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	250 188	34 681	284 869	Közösségi költségvetés Alap	10 045	-10 045	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Zöldváros)	211 747	91 360	303 107	Általános tartalék	205 313	1 949	207 262
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	2 079 737	0	2 079 737	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztosítására (kezesegvállalások)	1 000	0	1 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	648	0	648	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vizsgádkódási Fejlesztési Alap	232 720	0	232 720
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 079 089	0	2 079 089	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 354 073	330 821	14 684 894
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	0	620	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	0	87 284
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	120	0	120	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	0	87 284
2. Kölcsönök visszatérülése	500	0	500				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 538 683	330 821	11 869 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 441 357	330 821	14 772 178
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 902 674	0	2 902 674				
1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele	2 902 674	0	2 902 674				
Önkormányzati pénzaradvány	1 927 730	0	1 927 730				
Intézményi pénzaradvány	26 981	0	26 981				
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	704 435	0	704 435				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzaradvány	64 730	0	64 730				
Környezetvédelmi Vizsgádkódási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	0	178 798				
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0				
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 441 357	330 821	14 772 178				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
2022 12 31

(ezer Ft-ban)

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

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.12.31

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
1	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				4 785	-	4 785
			2	Működésre átvett pénzeszköz				50	50	100
				Alcím összesen				4 835	50	4 885
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				1 760	-	1 760
				Alcím összesen				1 760	-	1 760
	1.3	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				4 557	-	4 557
				Alcím összesen				4 557	-	4 557
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				4 203	-	4 203
			1	Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 203	100	4 303
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				2 261	-	2 261
				Alcím összesen				2 261	-	2 261
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				2 789	-	2 789
			2	Működésre átvett pénzeszköz				150	-	150
				Alcím összesen				2 939	-	2 939
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				3 134	-	3 134
				Alcím összesen				3 134	-	3 134
				Óvodák összesen				23 689	150	23 839
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				2 835	39	2 874
			2	Működésre átvett pénzeszköz				11 990	1 003	12 993
			3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				4 996	-	4 996
				Alcím összesen				19 821	1 042	20 863
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				8 477	574	9 051
			2	Működésre átvett pénzeszköz				25 208	2 510	27 718
			3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1 696	-	1 696
				Alcím összesen				35 381	3 084	38 465
	1.10	1	1	Hatvani Lajos Közérdekű Múzeális Gyűjtemény						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				18 500	-	18 500
			2	Működésre átvett pénzeszköz				12 355	784	13 139
			3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				14 286	6 191	20 477
				Alcím összesen				45 141	6 975	52 116
	1.11	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	-	6 000
			2	Működésre átvett pénzeszköz				27 107	- 1 495	25 612
				Alcím összesen				33 107	- 1 495	31 612
	1.12	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
			1	Működési bevételek					-	
			1	Intézményi működési bevételek				20 610	1 090	21 700
			2	Működésre átvett pénzeszköz				103 439	1 857	105 296
				Összesen				124 049	2 947	126 996
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				281 188	12 703	293 891
2		1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
			1	Saját bevételek					-	
			1	Működési bevételek					-	
			1	Önkormányzati működési bevételek				925 653	2 450	928 103
			2	Közhatalmi bevételek					-	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			3				- Helyi adók	4 738 659	102 600	4 841 259
			4				- Átengedett központi adók	-	-	-
			5				- Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	-	13 600
							Tulajdonosi bevételek	1 435 234	-	1 435 234
							Összesen	7 113 146	105 050	7 218 196
		2					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		-	
			1				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	4 000	-	4 000
			2				Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	-	-	-
			3				Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
							Összesen	4 000	-	4 000
							Cím összesen	7 117 146	105 050	7 222 196
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	7 117 146	105 050	7 222 196
3							<u>III. FEJEZET:</u> Központi költségvetési támogatás		-	
			1				Normatív támogatások	1 643 715	33 274	1 676 989
			2				Iparüzési adókiesés kompenzálása	155 619	64 753	220 372
			3				Fejlesztési támogatás	-	-	-
							Összesen	1 799 334	98 027	1 897 361
							III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 799 334	98 027	1 897 361
4							<u>IV. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek		-	
			1				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	70 537	29 872	100 409
			2				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	190 769	85 169	275 938
							Összesen	261 306	115 041	376 347
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN	261 306	115 041	376 347
5							<u>V. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel		-	
			1				Működésre átvett pénzeszköz	-	-	-
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 079 089	-	2 079 089
							V. FEJEZET ÖSSZESEN	2 079 089	-	2 079 089
6							<u>VI.FEJEZET:</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése		-	
			1				Támogatási kölcsönök visszatérülése	620	-	620
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	620	-	620
7							<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel		-	
			1				Működési kölcsön	-	-	-
			2				Felhalmozási kölcsön	-	-	-
							Összesen	-	-	-
							VII. FEJEZET ÖSSZESEN	-	-	-
8							<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány		-	
			1				Önkormányzati pénzmaradvány	2 632 165	-	2 632 165
			2				Intézményi pénzmaradvány	26 981	-	26 981
			3				Viziközmű számla érdekeltségi bevétel	-	-	-
			4				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	-	64 730
			5				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	-	178 798
							Összesen	2 902 674	-	2 902 674
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	2 902 674	-	2 902 674
							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 441 357	330 821	14 772 178

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022 12 31

(e Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Hatvani Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	118 027	-	7 000	111 027		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 406	-	-	15 406				
		3	Dologi jellegű kiadások	33 153	-	1 950	31 203				
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
		5	Pénzeszköztátadás								
		2	Felhalmozási célú kiadások								
	1	Beruházás	365	-	-	365					
	2	Felújítás									
	Alcím összesen				166 951	-	8 950	158 001			
	1.2	1	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
					Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	79 557	-	7 000	72 557	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 517	-	900	9 617	
					3	Dologi jellegű kiadások	17 937	-	-	17 937	
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
		5	Pénzeszköztátadás								
2		Felhalmozási célú kiadások									
1		Beruházás	389	-	-	389					
2		Felújítás									
Alcím összesen				108 400	-	7 900	100 500				
1.3	1	1	1	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	72 400	-	6 000	66 400		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 584	-	800	8 784		
				3	Dologi jellegű kiadások	20 412	-	-	20 412		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
	5	Pénzeszköztátadás									
	2	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás	200	-	-	200					
	2	Felújítás									
Alcím összesen				102 596	-	6 800	95 796				
1.4	1	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	60 644	-	4 000	56 644		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 999	-	-	7 999		
				3	Dologi jellegű kiadások	19 289	-	3 968	15 321		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
	5	Pénzeszköztátadás									
	2	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás	200		68	268					
	2	Felújítás									
Alcím összesen				88 132	-	7 900	80 232				
1.5	1	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	202 213	-	22 800	179 413		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 228	-	3 023	27 205		
				3	Dologi jellegű kiadások	44 309	-	5 771	50 080		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
	5	Pénzeszköztátadás									
	2	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás	1 400		52	1 452					
	2	Felújítás									
Alcím összesen				278 150	-	20 000	258 150				
1.6	1	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	62 856	-	7 000	55 856		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 300	-	900	7 400		
				3	Dologi jellegű kiadások	16 936	-	1 000	15 936		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
	5	Pénzeszköztátadás									
	2	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás	200	-	-	200					
	2	Felújítás									
Alcím összesen				88 292	-	8 900	79 392				
1.7	1	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda							
				Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	68 071	-	6 000	62 071		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 276	-	1 000	8 276		
				3	Dologi jellegű kiadások	18 234	-	2 000	16 234		
	4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
	5	Pénzeszköztátadás									
	2	Felhalmozási célú kiadások									
	1	Beruházás	200	-	-	200					
	2	Felújítás									

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név			
				Alcím összesen			95 781	- 9 000	86 781
				Ó v o d á k összesen			928 302	- 69 450	858 852
	1.8			Ady Endre Könyvtár					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			57 986	- 1 113	56 873
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 642	- 201	7 441
			3	Dologi jellegű kiadások			18 934	- 2 434	16 500
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			9 978	474	10 452
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			94 540	- 3 274	91 266
	1.9			Grassalkovich Művelődési Ház					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			51 798	- 3 066	48 732
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 811	- 407	6 404
			3	Dologi jellegű kiadások			38 137	14 969	53 106
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás			634	-	634
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			2 171	3 276	5 447
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			99 551	14 772	114 323
	1.10			Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			51 888	450	52 338
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 704	53	6 757
			3	Dologi jellegű kiadások			46 406	- 3 219	43 187
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			15 636	6 191	21 827
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			120 634	3 475	124 109
	1.11			Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			485 419	- 20 953	464 466
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			63 472	- 316	63 156
			3	Dologi jellegű kiadások			72 295	8 195	80 490
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			1 894	651	2 545
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			623 080	- 12 423	610 657
				I n t é z m é n y e k összesen			1 866 107	- 66 900	1 799 207
	1.12			Hatvani Polgármesteri Hivatal					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			551 675	-	551 675
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			81 984	-	81 984
			3	Dologi jellegű kiadások			74 096	-	74 096
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			5	Pénzeszközátadás					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás			20 466	-	20 466
			2	Felújítás					
				Alcím összesen			728 221	-	728 221
	1.121			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			82 611	3 278	85 889
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			10 787	414	11 201
			3	Dologi jellegű kiadások			31 224	- 4 387	26 837
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
			6	Beruházás					
				Alcím összesen			124 622	- 695	123 927
				Polgármesteri Hivatal összesen			852 843	- 695	852 148
				I. FEJEZET ÖSSZESEN			2 718 950	- 67 595	2 651 355
2.				II. FEJEZET:					
	2.1			Önkormányzati feladatok					
		1		Városüzemeltetési feladatok					
				Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások			5 836	1 304	7 140
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 109	882	2 991
			3	Dologi jellegű kiadások			408 063	2 462	410 525
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
		2		Felhalmozási célú kiadások					
			1	Beruházás, felújítás			31 355	17 346	48 701
				Alcím összesen			447 363	21 994	469 357
	2.2			Szociális feladatok					
		1		Működési kiadások					
			1	Személyi jellegű kiadások					

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzat neve
			2				Közfoglalkoztatás	20 400	-	20 400
							Diákmunka	5 067	-	5 067
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	885	-	885
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	19 400	1 582	20 982
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	5 000	-	5 000
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai		2 443	2 443
							Kedvezményes élelmiszer vásár		348	348
			2				Munkaadókat terhelő járulékok			
							Közfoglalkoztatás	2 295	-	2 295
							Diákmunka	583	-	583
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	142	-	142
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	2 600	-	2 600
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	2 000	-	2 000
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai		255	255
			3				Dologi jellegű kiadások			
							Közfoglalkoztatás	1 000	-	1 000
							Köztemetés	1 800	-	1 800
							Szociális-zöldterület gondozás	100	-	100
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	-	-	-
							Szűnidei gyermekékeztetés	400	-	400
							Kedvezményes élelmiszer vásár	62 000	185	62 185
							5.sz. Fogorvosi körzet kiadásai	973	-	973
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	1 737	-	1 737
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	10 935	6 043	16 978
							4.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	-	-	-
							5.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai		2 597	2 597
							Tűzifaosztás	5 283	-	5 283
			2				Ellátottak kiadásai			
			1				Segélyezés			
							Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	-	2 500
							Gyógyszer-kiadási települési támogatás	560	-	560
							Rendkívüli települési támogatás	1 200	-	1 200
							Temetési támogatás	1 750	-	1 750
							Lakbértámogatás	500	-	500
							Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	-	12 000
							Személyi térítési díj mérséklés	700	-	700
							Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	-	560
			2				Működési célra átadott pénzeszköz			
							Gyöngyösi Többcéllú Kistérségi Társulás	2 820	222	3 042
							Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	-	1 500
							Orvosi ügyelet támogatása	12 000	-	12 000
							Általános iskolai tanulmányit kezdő gyermek tám.	500	-	500
							Gyermeket nevelő családok támogatása	4 000	-	4 000
							Nyugellátásban részesülők támogatása	7 500	-	7 500
							Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	500	222	278
							Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 517	-	4 517
							Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	-	1 050
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
							Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	-	5 000
							Egészségügyi alapellátás támogatása	-	-	-
							Beruházás			
							2.sz. Felnőtt háziiorvosi körzet kiadásai	1 263	-	1 263
							3.sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	65	-	65
							Alcím összesen	203 085	13 453	216 538
	2.3		1				HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
							Működési kiadások			
				1			Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások	302 908	72 820	375 728
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	
				5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	-	20 000
				6			Pénzeszközátadás			
				7			Működésre átadott	216 596	37 214	253 810
							Alcím összesen	539 504	110 034	649 538
	2.4		1				Hatvani Szolgáltató Kft			
							Működési kiadások			
				1			Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások	302 000	17 884	319 884
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	-	20 000
				6			Működésre átadott pénzeszköz	422 328	1 374	420 954
							Alcím összesen	744 328	16 510	760 838
	2.5		1				Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft			
							Működési kiadások			
				1			Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások	-	-	-
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				6			Működésre átadott	10 928	-	10 928

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Mód.előirányzat 2022.09.30.	változás	Mód.előirányzat 2022.12.31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				10 928	-	10 928
	2.6	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				3 875	-	3 875
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				14 400	-	14 400
				Alcím összesen				18 275	-	18 275
	2.6	1		Hatvani Közétkeztetés Kft						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				20 000	-	20 000
				Alcím összesen				20 000	-	20 000
	2.7	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				132 320	10 379	142 699
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				17 096	501	17 597
			3	Dologi jellegű kiadások				546 375	112 972	659 347
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				93 207	1 792	94 999
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás, felújítás				3 562	145	3 707
				Alcím összesen				792 560	125 789	918 349
	2.8			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről						
			2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről				291 059	47 381	243 678
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					-	
				Dologi kiadás				62 266	47 386	109 652
			4	Kölcsön, visszatérítendő támogatás				12 000	-	12 000
				Alcím összesen				365 325	5	365 330
	2.9			Elvonások, fizetési kötelezettségek						
			1	Szolidaritási hozzájárulási adó				2 141 233	-	2 141 233
			2	Állami támogatás előleg, elszámolás kiadásai				83 652	-	83 652
				Alcím összesen				2 224 885	-	2 224 885
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				5 366 253	287 785	5 654 038
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				5 199 868	147 198	5 347 066
			2	Felújítások				557 058	32 543	524 515
			3	Kölcsönök						
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				45 269	2 041	47 310
				Alcím összesen				5 802 195	116 696	5 918 891
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				5 802 195	116 696	5 918 891
4	4.1			<u>IV. FEJEZET</u>						
			1	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				87 284	-	87 284
				Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				87 284	-	87 284
	4.2	1		Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel kamat				5 000	-	5 000
			2	Felhalmozási hitel kamat				12 597	2 031	14 628
				Cím összesen				17 597	2 031	19 628
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				104 881	2 031	106 912
5	5.1			<u>V. FEJEZET</u>						
				Tartalékok						
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				232 720	-	232 720
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				1 000	-	1 000
			3	Általános tartalék				205 313	1 949	207 262
			4	Közösségi költségvetési Alap				10 045	10 045	-
				Cím összesen				449 078	8 096	440 982
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				449 078	8 096	440 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN							14 441 357	330 821	14 772 178	

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI									
Megnevezés	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. I.1-jén	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Hatvani Százsorszép Óvoda	13,00			10,75			23,75		
Hatvani Napsugár Óvoda	10,00			6,75			16,75		
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	9,00			6,75			15,75		
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	20,00			21,00			41,00		
Hatvani Varázskapu Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Hatvani Csicsergő Óvoda	7,00			5,75			12,75		
Óvodák összesen	73,00			62,50			135,50		
Ady Endre Könyvtár				13,00			13,00		
Grassalkovich Művelődési Ház				12,00			12,00		
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				103,00			103,00		
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				12,00			12,00		
Önállóan működő intézmények összesen	73,00			202,50			275,50		
Polgármester, köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók				117,00			117,00		
Rehabilitált munkavállalók				8,00			8,00		
Önkormányzati főtanácsadói álláshelyek				3,00			3,00		
Közalkalmazott				4,00			4,00		
ÖSSZESEN	73,00			334,50			407,50		
Közfoglalkoztatottak				11,00			11,00		
MINDÖSSZESEN	73,00			345,50			418,50		

Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2020.12.31.	Lejárat ideje					
		Ideje	Összege				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -től felvett hitel a jégcsarnok beruházására	480 067	2019.	480 067	K&H Bank Zrt	261 857	2024	87 284	87 284	87 289	-	-
2. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt -vel a Zöldváros beruházásra megkötött kölcsönszerződés	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			480 067	-	261 857	-	87 284	87 284	87 289	-	-

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (e Ft)

MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	4 265 317	4 620 000	4 850 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
Tulajdonosi bevételek	294 209	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	14 960	16 456	18 102	19 912	21 903	24 093	26 503
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Részvények, részesedése értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek								
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek	4 577 126	4 939 960	5 176 456	5 433 102	5 539 912	5 646 903	5 749 093	5 851 503
Saját bevételek 50%-a	2 288 563	2 469 980	2 588 228	2 716 551	2 769 956	2 823 451	2 874 547	2 925 751
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	87 284	87 284	87 289	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	87 284	87 284	87 289	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása								
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
Fizetési kötelezettség összesen	87 284	87 284	87 289	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 201 279	2 382 696	2 500 939	2 716 551	2 769 956	2 823 451	2 874 547	2 925 751

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	ezer Ft-ban	<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	ezer Ft-ban
Intézményi működési bevételek	253 483	Működési célú	
Helyi adók	3 038 606	Óvodák	878 128
Gépjárműadó	0	Ady Endre Könyvtár	84 692
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	Grassalkovich Művelődési Ház	93 319
Tulajdonosi bevételek	294 209	Integrált Könyvtár és Mueális gyűjtemény	109 705
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	572 600
Felhalmozási önkormányzati támogatás	0	Városüzemeltetési feladatok	361 111
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	Szociális feladatok	106 085
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	161 470
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft	18 275
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	Hatvani Szolgáltató Kft	625 328
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	7 500	Hatvani Közéletfejlesztési Kft	20 000
Kölcsönök	620	Egyéb szakfeladatok - ÖK	502 785
Fejlesztési hitel	0	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	301 419
Pénzmaradvány	2 967 690	Szolidaritási hozzájárulás	2 141 233
		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	83 652
		Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	97 158
		Polgármesteri Hivatal	618 789
		Elkülönített tartalék	1 000
		Általános tartalék	20 000
		Folyószámla hitel kamata	5 000
		Fejlesztési hitel kamata	5 000
		Felhalmozási célú	
		Vízi közmű érdekeltiségi bevételekből tartalék	0
		Fejlesztések	1 466 433
		Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284
		Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720
		Közösségi költségvetési Alap	100 000
<i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i>	8 693 186	<i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i>	8 693 186
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú	
Működési bevétel(adó)	1 226 711	Óvodák	45 000
Kölcsönök		Városüzemeltetési feladatok	75 200
Pénzmaradvány		Szociális feladatok	54 000
		HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	322 941
		Hatvani Szolgáltató Kft	104 000
		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft	46 021
		Egyéb feladatok - Önkormányzat	151 120
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	15 500
		Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000
		Felhalmozási célú	
		Fejlesztések	411 929
<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	1 226 711	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	1 226 711
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>	
Működési bevétel	108 300	Működési célú	
Helyi adóbevétel		Városüzemeltetési feladatok	
		Polgármesteri Hivatal	108 300
		Egyéb szakfeladatok	
<i>Államigazgatási feladatok összesen:</i>	108 300	<i>Államigazgatási feladatok összesen:</i>	108 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2022. évre tervezett	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett	2025. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	361 783	397 961	437 757	481 533
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Helyi adók	4 265 317	4 620 000	4 850 000	5 100 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	14 960	16 456	18 102
Tulajdonosi bevételek	294 209	295 000	295 000	295 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 800 000	2 000 000	2 200 000
Támogatás értékű bevételek	206 806	260 000	300 000	340 000
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	815 115	0	383 269	761 183
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 686 092	7 387 921	8 282 482	9 195 818
Személyi juttatások	2 077 889	2 285 678	2 514 246	2 765 670
Munkaadókat terhelő járulékok	287 451	297 138	326 852	359 537
Dologi kiadások	1 931 318	2 126 201	2 250 000	2 342 188
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	1 112 339	1 223 573	1 345 930	1 480 523
Ellátottak juttatásai	20 210	22 231	24 454	26 900
Elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	1 400 000	1 800 000	2 200 000
Elkülönített tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 675 092	7 375 821	8 282 482	9 195 818
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	620	682	750	825
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 000	20 000	25 000	30 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	177 410	200 000	250 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	7 500	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 152 575	1 929 502	1 996 538	2 054 175
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 342 105	2 160 184	2 282 288	2 395 000
Felhalmozási kiadások				
beruházás	1 249 890	1 200 000	1 260 000	1 400 000
felújítás	544 387	500 000	500 000	550 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök	104 000	50 000	100 000	100 000
Intézményi felhalmozási kiadások	28 774	30 000	30 000	40 000
Felhalmozási célú kölcsönök	6 050	5 000	5 000	5 000
Fejlesztési hitel visszafiz	87 284	87 284	87 289	0
Fejlesztési céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	232 720	200 000	200 000	200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 353 105	2 172 284	2 282 289	2 395 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	10 028 197	9 548 105	10 564 771	11 590 818
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 028 197	9 548 105	10 564 771	11 590 818

Európai uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő Eu-s pályázatai

ezer Ft-ban

Azonosítószám	Kedvezményezett	Felhívás megnevezése	Beruházás tárgya	Támogatási összeg
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- 2019-00174	Hatvan Város Önkormányzata	Multifunkcionális közösségi terek kialakítása	A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház külső-belső felújítása és átalakítása, közösségi terek kialakítása, bútorok, eszközök beszerzése	174 268
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001	Hatvan Város Önkormányzata	Zöld város kialakítása	Városi Könyvtár felújítása, zöld felületek rekonstrukciója, közmű fejlesztés, kerékpárút-, járda építés	1 614 961
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003	Hatvan Város Önkormányzata	Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése	Új-hatvani orvosi rendelők felújítása	58 471
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852	Hatvan Város Önkormányzata	Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	9 db össze- és szétszerelhető faház beszerzése	4 999
			Összesen:	1 852 699

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

2022.12.31

Dátum	Megnevezés	e Ft
2022-01-01	Eredeti előirányzat:	20 000
2022-02-28	163/2022. (II.28.) Kt.hat.: Beregszász testvértelepülés részére adomány	-10 000
Általános tartalék összege 2022.03.31-én:		10 000
2022 04 01	Tigáztól visszatérített összeg	345
286/2022.(IV.28.)Kt hat	Bölcsőde kiviteli tervdokumentáció	-10 033
2022 04 28	Önkormányzati cégek 2021. évi támogatás visszautalása	18 051
2022 04 28	Helyi iparüzési adó többletbevétel	10 773
310/2022.(V.26.) Kt hat	Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kh.Kft. részére beruházási támogatás nyújtása	-15 000
2022 05 31	Helyi iparüzési adó többletbevétel	89 000
2022 06 01	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	29
2022 06 24	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	10 110
401/2022.(VI.30.)Kt hat	Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-400
411/2022.(VI.30.)Kt hat	Hatvani strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással	-41 271
415/2022.(VI.30.)Kt hat	AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	-22 130
416/2022.(VI.30.)Kt hat	AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben műszaki ellenőri feladatok	-1 245
2022 06 30	2022. évi országgyűlési választások saját forrás átcsoportosítása	2 593
Általános tartalék összege 2022.06.30-án:		50 822
455/2022.(VII.27.)Kt hat	Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár	-30 000
2022 07 19	2022. évi támogatásra vonatkozó május havi felmérés	3 804
2022 08 01	Átcsoportosítás közvilágításra	-10 000
2022 09 27	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	2 512
578/2022.(IX.29.)Kt hat	Hatvani Százszorszép Óvoda bővítése	-13 335
2022 09 30	Diákunka támogatás	100
2022 09 30	Helyi iparüzési adó többletbevétel	166 196
2022 09 30	Építményadó többletbevétel	34 752
2022 09 30	Idegenforgalmi adó többletbevétel	462
Általános tartalék összege 2022.09.30-án:		205 313
126/2022.(X.10.)Pm hat	Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár rakodási költség	-381
134/2022.(X.21.)Pm hat	Kedvezményes burgonya-, alma-, hagymavásár rakodási költség	-152
608/2022.(X.27.)Kt hat	Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása visszavonása-401/2022.(VI.30.)Kt hat hatályon kívül helyezése	400
630/2022.(X.27.)Kt hat	Hatvan, Hunyadi tér 18 és 19 sz. ingatlanok előtti járda valamint Kossuth tér 4 sz. ingatlan előtti és a 3-as sz. fűút közötti úttest víztelenítési munkái	-3 512
2022 11 01	Átcsoportosítás közvilágításra	-6 350
2022 11 03	2021 évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás elszámolás-pótló igény	16 753
2022 11 03	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-5 098
2022 11 03	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-10 517
2022 11 03	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-3 161
2022 11 03	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-9 466
2022 11 03	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-3 705
2022 11 03	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-7 155
638/2022.(XI.9.)Kt hat	TOP-2.1.2-15-HEI-2016-00001 "Zöldülő város-piac-könyvtár-és térfejlesztés" című pályázat pótmunka	-40 821
650/2022.(XI.24.)Kt hat	Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kh.Kft. módosított üzleti terv	-110 034
655/2022.(XI.24.)Kt hat	Grassalkovich Művelődési Ház 2022 évi intézményfinanszírozási támogatási előirányzatának megemlése	-3 872
158/2022.(XI.29.)Pm hat	Hatvan, Bezerédi u.2 nyilvános illemhely feliratok készítése	-109
2022 12 01	Átcsoportosítás kamatkiadásokra	-2 031
2022 12 01	Átcsoportosítás költségvetési szervek vezetőinek jutalomkeretére	-1 849
2022 12 01	Átcsoportosítás intézményi gyermekétkeztetésre	-9 601
2022 12 01	Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-405
2022 12 09	Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022 évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján	1 115
709/2022.(XII.15.)Kt hat	Támogatás nyújtása az Alapítvány a Hatvani I.István Általános Iskola támogatására elnevezésű alapítvány részére	-300
2022 12 30	Helyi iparüzési adó többletbevétel	102 600
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Százszorszép Óvoda költségvetéséből	9 000
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Brunsvík Teréz Óvoda költségvetéséből	6 800
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Napsugár Óvoda költségvetéséből	7 900
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Vörösmarty téri Óvoda költségvetéséből	8 000
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Gesztenyéskert Óvoda költségvetéséből	20 000
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Varázskapu Óvoda költségvetéséből	8 900
2022 12 31	Átcsoportosítás Hatvani Csicsergő Óvoda költségvetéséből	9 000
2022 12 31	Átcsoportosítás Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetéséből	30 000
Általános tartalék összege 2022.12.31-én:		207 262