

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. 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 feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának

- a) bevételi főösszegét: 9.695.707 e Ft-ban állapítja meg, ebből:
  - aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft,
  - ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 2.129.194 e Ft,
- b) kiadási főösszegét: 6.793.033 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 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti.

**2. §**

A bevétel fő összetevői:

- a) Intézményi működési bevételek: 312.877 e Ft,
- b) Helyi adóbevételek: 5.265.809 e Ft,
- c) Átengedett központi adók: 0 e Ft,
- d) Bíróságok, pótlékok: 3.266 e Ft,
- e) Állami támogatás: 1.712.869 e Ft,
- f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 8.066 e Ft,
- g) Támogatásértékű bevételek:
  - ga) működési célú támogatásértékű bevételek: 149.751 e Ft,
  - gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 83.385 e Ft,
- h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz:
  - ha) működésre átvett: 150 e Ft,
  - hb) felhalmozásra átvett: 5.717 e Ft,
- i) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 24.623 e Ft,
- j) 2020. évi pénzmaradvány: 2.129.194 e Ft,
- k) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft.

**3. §**

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

- a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 5.800.487 e Ft,
  - aa) Személyi jellegű kifizetés: 1.700.031 e Ft,
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 259.026 e Ft,
  - ac) Dologi kiadás: 1.762.197 e Ft,
  - ad) Kölcsönök: 0 e Ft,
  - ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 106.878 e Ft,
  - af) Működésre átadott pénzeszközök: 696.121 e Ft,
  - ag) Ellátottak juttatásai: 18.614 e Ft,
  - ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek: 1.257.620 e Ft.
- b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 905.262 e Ft,
- c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások:
  - ca) Beruházások: 141.050 e Ft,
  - cb) Felújítások: 301.817 e Ft,
  - cc) Felhalmozásra átadott: 442.834 e Ft,
  - cd) Kölcsönök: 600 e Ft,

- d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások:
  - da) Beruházások: 18.961 e Ft,
  - db) Felújítások: 0 e Ft,
  - dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft,
- e) Hitel törlesztés 87.284 e Ft.

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. 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 2021. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványát 2.902.675 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 28.570.864 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.
- (5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége: 24.082 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 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

Hatvan, 2022. április 28.

dr. Kovács Éva  
jegyző

Horváth Richárd  
polgármester

## Hatvan Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>4 329 967</b>	<b>5 871 255</b>	<b>5 581 952</b>	<b>95,1%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 904 198</b>	<b>6 432 423</b>	<b>5 800 487</b>	<b>90,2%</b>
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	291 967	608 628	312 877	51,4%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 038 000	5 262 627	5 269 075	100,1%	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 618 972	1 481 611	91,5%
2.1. Helyi adók	4 033 000	5 257 627	5 265 809	100,2%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	749 036	756 040	646 408	85,5%
Iparüzési adó	3 650 000	4 874 510	4 874 235	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	3 629 786	4 057 411	3 672 468	90,5%
idegenforgalmi adó	0	117	393	335,9%					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	64 093	101,7%					
Építményadó	320 000	320 000	327 088	102,2%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	3 266	65,3%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	3 266	65,3%					
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 389 896</b>	<b>1 654 805</b>	<b>1 712 869</b>	<b>103,5%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 139 994</b>	<b>2 214 159</b>	<b>905 262</b>	<b>40,9%</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 654 805	1 712 869	103,5%	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	1 633 903	1 633 903	100,0%	beruházás	1 427 759	1 127 191	141 050	12,5%
1.2. Fejlesztési támogatás	0	20 902	20 902	100,0%	felújítás	277 953	483 677	301 817	62,4%
1.3. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	58 064		felhalmozásra átadott kölcsönök	400 038	559 800	442 834	79,1%
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>238 558</b>	<b>7 000</b>	<b>8 066</b>	<b>115,2%</b>	Intézményi és Hivatali felhalmozási kiadások	1 050	600	600	100,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	8 066	115,2%	beruházás	31 194	42 891	18 961	44,2%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	0	0		felújítás	2 000	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>324 571</b>	<b>375 214</b>	<b>233 136</b>	<b>62,1%</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>353 720</b>	<b>1 337 342</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	157 493	149 751	95,1%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	217 721	83 385	38,3%	Általános tartalék	20 000	1 094 657	0	
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>9 500</b>	<b>9 600</b>	<b>5 867</b>	<b>61,1%</b>	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeséggvállalások)	1 000	1 000	0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	150	150,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	5 717	60,2%	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 397 912</b>	<b>9 983 924</b>	<b>6 705 749</b>	<b>67,2%</b>
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>24 623</b>	<b>102,0%</b>	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>100,0%</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	620	620	1 103	177,9%	Tőketörlesztés (felhalmozási célú kölcsön - jégcsarnok)	87 284	87 284	87 284	
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	23 520	23 520	100,0%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 071 208</b>	<b>6 793 033</b>	<b>67,5%</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 316 632</b>	<b>7 942 014</b>	<b>7 566 513</b>	<b>95,3%</b>					
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 129 194</b>	<b>2 129 194</b>	<b>100,0%</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 848 904	1 848 904	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	57 010	57 010	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
<b>VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Zöldül város pályázat önerőhöz hitel felvétel	0	0	0						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 071 208</b>	<b>9 695 707</b>	<b>96,3%</b>					

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (működési, felhalmozási mérleg)**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>							
Intézmények működési bevétele	291 967	608 628	312 877				
Helyi adók				<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>			
iparüzési adó	3 650 000	4 748 804	3 308 966				
idegenforgalmi adó	-	117	393	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 618 972	1 481 611
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	64 093	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	749 036	756 040	646 408
épitményadó	320 000	320 000	327 088	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	3 629 786	4 057 411	3 672 468
Átengedett központi adók:							
Gépjárműadó	-	-	-				
				<b>Tartalékok:</b>			
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	3 266	Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	-
Működésre átvett pénzeszköz	-	100	150	Általános tartalék	20 000	1 094 657	-
Normatív állami támogatás	1 389 896	1 633 903	1 691 967				
Támogatás értékű működési bevételek	106 850	157 493	149 751	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000	1 000	-
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 826 713</b>	<b>7 537 045</b>	<b>5 858 551</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 025 198</b>	<b>7 537 045</b>	<b>5 800 487</b>
Működési egyenleg	198 485	-	58 064				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány	198 485	-	-				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	8 066	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	231 558	-	-	- beruházás	1 427 759	1 127 191	141 050
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	24 140	24 140	24 623	- felújítás	277 953	483 677	301 817
Központi támogatás	-	20 902	20 902	- felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsön	401 088	560 400	443 434
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	217 721	217 721	83 385	Intézményi felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 500	9 500	5 717	- beruházások, felújítás	33 194	42 891	18 961
iparüzési adó	-	125 706	849 853	- felhalmozásra átadott pénzeszközök	-	-	-
				Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap	232 720	232 720	-
				Fejlesztési céltartalék			
				Hitelek törlesztése	87 284	87 284	87 284
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>489 919</b>	<b>404 969</b>	<b>992 546</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 459 998</b>	<b>2 534 163</b>	<b>992 546</b>
Felhalmozási egyenleg	- 1 970 079	- 2 129 194	-				
Melynek fedezete:							
Előző évi pénzmaradvány	1 734 271	1 893 386	1 893 386				
Környezetvédelmi Vizgazd. Fejlesztési Alap maradvány	178 798	178 798	178 798				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	57 010	57 010				
iparüzési adó	-	-	715 416				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 071 208</b>	<b>9 695 707</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 071 208</b>	<b>6 793 033</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>						
				Önállóan működő intézmények						
1	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				4 123	4 181	4 181
			2	Működésre átvett pénzeszköz					100	100
				Alcím összesen				4 123	4 281	4 281
	1.2	1	1	Hatvani Napsugár Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				1 793	2 010	2 010
				Alcím összesen				1 793	2 010	2 010
	1.3	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				4 494	4 494	3 590
			2	Működésre átvett pénzeszköz					150	150
				Alcím összesen				4 494	4 644	3 740
	1.4	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 366	3 366	3 046
				Alcím összesen				3 366	3 366	3 046
	1.5	1	1	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				2 008	2 830	2 830
			2	Működésre átvett pénzeszköz					30	30
				Alcím összesen				2 008	2 860	2 860
	1.6	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				2 552	2 622	2 622
			2	Működésre átvett pénzeszköz					50	50
				Alcím összesen				2 552	2 672	2 672
	1.7	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 043	3 043	2 772
				Alcím összesen				3 043	3 043	2 772
				Óvodák összesen				<b>21 379</b>	<b>22 876</b>	<b>21 381</b>
	1.8	1	1	Ady Endre Könyvtár						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 935	4 356	4 356
			2	Működésre átvett pénzeszköz					2 640	2 640
			3	Felhalmozásra átvett						
				Alcím összesen				3 935	6 996	6 996
	1.9	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				3 540	3 540	2 100
			2	Működésre átvett pénzeszköz					1 530	1 530
				Alcím összesen				3 540	5 070	3 630
	1.10	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				19 500	19 500	12 640
			2	Működésre átvett pénzeszköz					500	500
				Alcím összesen				19 500	20 000	13 140
	1.11	1	1	Hatvani Polgármesteri Hivatal						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				6 000	6 000	4 632
			2	Működésre átvett pénzeszköz				423	2 677	2 677
				Összesen				6 423	8 677	7 309
	1.12	1	1	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				19 619	19 619	18 446
			2	Működésre átvett pénzeszköz				93 907	97 993	97 993
				Működésre átvett pénzeszköz						
				Összesen				113 526	117 612	116 439
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>168 303</b>	<b>181 231</b>	<b>168 895</b>
				<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b>						
1		1	1	Saját bevételek						
			1	Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				217 994	528 967	245 552
			2	Önkormányzat saját működési bevétele						
			3	- Helyi adók				4 033 000	5 257 627	5 265 809
			4	- Közhatalmi bevételek				0	4 100	4 100
			5	- Bíróságok pótlékok				5 000	5 000	3 266
				Összesen				4 255 994	5 795 694	5 518 727

2		1		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		1		Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	7 000	7 000	8 066
		2		Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	231 558	0	0
		3		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
				Összesen	238 558	7 000	8 066
				Cím összesen	4 494 552	5 802 694	5 526 793
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>4 494 552</b>	<b>5 802 694</b>	<b>5 526 793</b>
3				<b>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</b>			
		1		Normatív támogatások	1 389 896	1 633 903	1 633 903
		2		Fejlesztési támogatás	0	20 902	20 902
		3		Következő évi állami támogatás megelőlegezése			58 064
				Összesen	1 389 896	1 654 805	1 712 869
				<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>1 389 896</b>	<b>1 654 805</b>	<b>1 712 869</b>
4				<b>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</b>			
		1		Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	12 520	51 823	44 081
		2		Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	217 721	217 721	83 385
				Összesen	230 241	269 544	127 466
				<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>230 241</b>	<b>269 544</b>	<b>127 466</b>
5				<b>V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel</b>			
		1		Működésre átvett pénzeszköz		100	150
		2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 500	9 500	5 717
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>9 500</b>	<b>9 600</b>	<b>5 867</b>
6				<b>VI. FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
		1		Támogatási kölcsönök visszatérülése műk.	24 140	23 520	23 520
				Támogatási kölcsönök visszatérülése felhalm.	0	620	1 103
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>24 623</b>
7				<b>VII. FEJEZET: Hitel</b>			
		1		Működési kölcsön	0	0	0
		2		Felhalmozási kölcsön	0	0	0
				Összesen	0	0	0
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8				<b>VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány</b>			
		1		Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 848 904	1 848 904
		2		Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482
		3		Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	57 010	57 010	57 010
		4		Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Alap	178 798	178 798	178 798
				Összesen	2 168 564	2 129 194	2 129 194
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 129 194</b>	<b>2 129 194</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 071 208</b>	<b>9 695 707</b>

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név			
				<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>					
				<b>Önállóan működő intézmények</b>					
1.	1.1	1	1	Hatvani Százszorszép Óvoda					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások			89 400	91 089	91 077
				Munkaadókat terhelő járulékok			14 022	13 689	13 689
				Dologi jellegű kiadások			29 162	28 366	21 264
		Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		Pénzeszköztátadás							
		2							
		Felhalmozási célú kiadások							
		1							
	2			200	200	150			
	Alcím összesen			<b>132 784</b>	<b>133 344</b>	<b>126 180</b>			
	1.2								
	1								
Hatvani Napsugár Óvoda									
Működési kiadások									
1									
Személyi jellegű kiadások			81 609	81 884	76 684				
2									
Munkaadókat terhelő járulékok			12 744	12 807	11 718				
3									
Dologi jellegű kiadások			16 159	16 632	13 664				
4									
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
5									
Pénzeszköztátadás									
2									
Felhalmozási célú kiadások									
1									
2			200	200	0				
Alcím összesen			<b>110 712</b>	<b>111 523</b>	<b>102 066</b>				
1.3									
1									
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda									
Működési kiadások									
1									
Személyi jellegű kiadások			63 631	64 030	59 724				
2									
Munkaadókat terhelő járulékok			10 025	10 078	9 498				
3									
Dologi jellegű kiadások			18 301	18 474	14 189				
4									
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
5									
Pénzeszköztátadás									
2									
Felhalmozási célú kiadások									
1									
2			200	200	135				
Alcím összesen			<b>92 157</b>	<b>92 782</b>	<b>83 546</b>				
1.4									
1									
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda									
Működési kiadások									
1									
Személyi jellegű kiadások			58 194	58 518	50 634				
2									
Munkaadókat terhelő járulékok			9 139	9 158	7 624				
3									
Dologi jellegű kiadások			14 482	14 611	11 882				
4									
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
5									
Pénzeszköztátadás									
2									
Felhalmozási célú kiadások									
1									
2			200	200	67				
Alcím összesen			<b>82 015</b>	<b>82 487</b>	<b>70 207</b>				
1.5									
1									
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda									
Működési kiadások									
1									
Személyi jellegű kiadások			171 112	171 457	161 563				
2									
Munkaadókat terhelő járulékok			26 711	27 664	27 664				
3									
Dologi jellegű kiadások			40 892	41 223	37 307				
4									
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
5									
Pénzeszköztátadás									
2									
Felhalmozási célú kiadások									
1									
2			200	609	323				
Alcím összesen			<b>238 915</b>	<b>240 953</b>	<b>226 857</b>				
1.6									
1									
Hatvani Varázskapu Óvoda									
Működési kiadások									
1									
Személyi jellegű kiadások			54 963	55 063	52 089				
2									
Munkaadókat terhelő járulékok			8 714	8 730	8 031				
3									
Dologi jellegű kiadások			13 959	14 456	11 164				
4									
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
5									
Pénzeszköztátadás									
2									
Felhalmozási célú kiadások									
1									
2			200	269	248				
Alcím összesen			<b>77 836</b>	<b>78 518</b>	<b>71 532</b>				

1.7	1		Hatvani Csicscsergő Óvoda			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	53 613	53 673	51 791
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 483	8 492	8 292
		3	Dologi jellegű kiadások	15 155	15 573	11 063
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	200	69
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	77 451	77 938	71 215
			<b>Óvodák összesen</b>	<b>811 870</b>	<b>817 545</b>	<b>751 603</b>
1.8	1		Ady Endre Könyvtár			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	40 550	42 625	42 621
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 887	6 280	6 279
		3	Dologi jellegű kiadások	18 851	18 840	15 451
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	6 700	12 751	5 710
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	70 988	80 496	70 061
1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	36 672	41 347	40 242
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 933	6 566	5 979
		3	Dologi jellegű kiadások	21 645	31 114	25 209
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás		2 217	2 217
	1		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	200	3 400	3 353
		2	Felújítás	2 000	0	0
			Alcím összesen	66 450	84 644	77 000
1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	46 659	47 613	41 036
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 306	4 088
		3	Dologi jellegű kiadások	52 096	51 411	36 381
		4	Befizetések, elvonások			
		5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		6	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	2 100	2 625	1 519
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	108 151	108 955	83 024
1.11	1		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	376 905	420 273	392 329
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 254	65 912	61 304
		3	Dologi jellegű kiadások	59 158	61 801	57 864
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	1 270	2 713	2 702
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	481 587	550 699	514 199
			<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 539 046</b>	<b>1 642 339</b>	<b>1 495 887</b>
1.12	1		Hatvani Polgármesteri Hivatal			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	518 436	520 021	446 946
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	85 385	85 631	69 089
		3	Dologi jellegű kiadások	59 800	62 973	53 094
		4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		5	Pénzeszközátadás			
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	18 000	18 000	4 685
		2	Felújítás			
			Alcím összesen	681 621	686 625	573 814
1.121	1		Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	50 400	55 654	54 890
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 812	8 793	8 790
		3	Dologi jellegű kiadások	27 203	22 968	13 599
		4	Működési célra átadott pénzeszköz			
		5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		6	Beruházás	1 524	1 524	0
			Alcím összesen	86 939	88 939	77 279
			<b>Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>768 560</b>	<b>775 564</b>	<b>651 093</b>



				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 307 606</b>	<b>2 417 903</b>	<b>2 146 980</b>
2.				<b>II. FEJEZET:</b>			
	2.1			<b>Önkormányzati feladatok</b>			
		1		Városüzemeltetési feladatok			
				Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások	9 570	10 597	10 565
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 585	1 427	1 297
		3		Dologi jellegű kiadások	364 619	451 660	347 773
		4		Működési célra átadott pénzeszköz		640	640
		5		Felhalmozási célra átadott pénzeszk.			
		2		Felhalmozási célú kiadások			
		1		Beruházás	12 000	19 427	16 133
		2		Felújítás	25 000	6 472	6 288
				<b>Alcím összesen</b>	<b>412 774</b>	<b>490 223</b>	<b>382 696</b>
	2.2			Szociális feladatok			
		1		Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	2 000	10 745	10 744
				Diákmunka	4 800	4 800	2 385
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	4 000	1 121	1 121
				Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	0	895	894
				5. sz. Fogorvosi körzet	0	400	256
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				Közfoglalkoztatás	310	955	955
				Diákmunka	850	850	370
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	620	172	172
				Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	0	10	10
		3		Dologi jellegű kiadások			
				Közfoglalkoztatás	500	0	
				Szünidei étkeztetés	500	1 200	1 013
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	1 000	4 499	4 499
				Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	0	7 097	4 241
				Felnőtt orvosi szolgáltatás 2. sz. körzet	0	30	30
				5. sz. Fogorvosi körzet	0	600	72
				Tűzifa osztás	0	1 030	1 030
				Köztemetés	3 000	3 000	791
		4		Ellátottak kiadásai:			
				Segélyezés			
				Lakbértámogatás	1 000	1 000	285
				Temetési támogatás	1 400	1 400	347
				Személyi térítési díj mérséklés	500	500	0
				Krízishelyzetbe kerültek támogatása	300	300	260
				Települési támogatás	1 000	1 000	43
				Gyógyszertámogatás	780	780	208
				Szociális kártya	12 000	12 000	11 024
				Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	6 415	1 992
				Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	2 664	140
				Tűzifa osztás	0	3 815	3 815
		5		Működési célra átadott pénzeszköz			
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	2 500	100
				Orvosi ügyelet támogatása	12 000	12 000	11 763
				Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	3 042	3 042
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	0	3 000	2 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	1 050	150
				Önkormányzati lakások miatti fiz. Kötelezettség	1 500	1 500	0
				Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	4 000	1 560
				Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	500	240
				Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000	3 000	1 472
				Nyugdíjasok támogatása	5 000	7 000	6 850
		6		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
				Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	9 400	300
		7		Beruházás			
				Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet	0	495	495
		8		Kölcsönök			
				Első lakáshoz jutók támogatása	0	600	600
				<b>Alcím összesen</b>	<b>87 589</b>	<b>115 365</b>	<b>75 269</b>
	2.3			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft			
		1		Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások			
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3		Dologi jellegű kiadások	172 189	172 189	149 719
		4		Működési célra átadott pénzeszköz	186 659	186 659	186 659
				<b>Alcím összesen</b>	<b>358 848</b>	<b>358 848</b>	<b>336 378</b>
	2.4			Hatvani Szolgáltató Kft.			
		1		Működési kiadások			
		1		Személyi jellegű kiadások			
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3		Dologi jellegű kiadások	293 759	298 812	298 812
		4		Működési célra átadott pénzeszköz	371 671	371 671	371 671
		2		Felhalmozási célú kiadások			

		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20 000	25 000	25 000
			Alcím összesen	<b>685 430</b>	<b>695 483</b>	<b>695 483</b>
2.5	1		Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	45 895	45 895	0
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	29 102	29 102	29 102
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Alcím összesen	<b>74 997</b>	<b>74 997</b>	<b>29 102</b>
2.6	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3	Dologi jellegű kiadások	3 100	3 100	1 747
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	9 500	9 500	9 500
			Alcím összesen	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>11 247</b>
2.7	1		Egyéb szakfeladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	120 466	125 590	112 440
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 410	19 377	14 177
		3	Dologi jellegű kiadások	414 415	719 041	623 309
		4	Működési célra átadott pénzeszköz	156 824	86 155	82 067
		5	Önkormányzat fizetési kötelezettségei	0	25 000	24 710
		6	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	55 596	55 596
		7	Segély	0	500	500
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	0	2 225	1 830
		2	Felújítás			
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			Alcím összesen	<b>712 115</b>	<b>1 033 484</b>	<b>914 629</b>
2.7	1		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			Működési kiadások			
		1	Működési célra átadott pénzeszköz államháztart. belülről		5 229	5 229
		2	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	136 169	147 017	88 737
		3	Dologi jellegű kiadások		470	470
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
		2	Kölcsön			
			Alcím összesen	<b>136 169</b>	<b>152 716</b>	<b>94 436</b>
2.8	1		Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314	1 177 314	1 177 314
			Alcím összesen	<b>1 177 314</b>	<b>1 177 314</b>	<b>1 177 314</b>
			<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3 657 836</b>	<b>4 111 030</b>	<b>3 716 554</b>
3	3.1		<b>III. FEJEZET</b>			
			Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházások	1 415 759	1 099 067	116 799
		2	Felújítások	252 953	483 677	301 817
		3	Kölcsönök			
		4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	400 038	524 905	417 039
			Alcím összesen	<b>2 068 750</b>	<b>2 107 649</b>	<b>835 655</b>
			<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 068 750</b>	<b>2 107 649</b>	<b>835 655</b>
4	4.1	1	<b>IV. FEJEZET</b>			
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
		1	Felhalmozási kiadások	87 284	87 284	87 284
			Cím összesen	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>
	4.2	1	Kamat			
			Működési kiadások			
		1	Dologi jellegű kiadások			
			Folyószámla hitel	5 000	5 000	0
		2	Felhalmozási hitel	5 000	5 000	6 560
			Cím összesen	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 560</b>
			<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>97 284</b>	<b>97 284</b>	<b>93 844</b>
5	5.1		<b>V. FEJEZET</b>			
			Tartalék			
		1	Környezetvédelmi Vizsgázkódási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0
		2	Elkülönített egyensúlyi tartalék	1 000	1 000	0
		3	Általános tartalék	20 000	1 094 657	0
		4	Közösségi költségvetési Alap	100 000	8 965	0
			Cím összesen	<b>353 720</b>	<b>1 337 342</b>	<b>0</b>
			<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>353 720</b>	<b>1 337 342</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>10 071 208</b>	<b>6 793 033</b>

## 2021. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú kölcsönök			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összes kiadás		
		2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	Mód. előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
Lakóház felújítás	197/2020.(IX.21.) PM 499/2021.(VII.21.) PM				57 010	56 658	4 771					352	352	57 010	57 010	5 123
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.) 296/2021.(IV.29.)PM		1 707	1 707	37 230	30 212	16 418							37 230	31 919	18 125
Gyalogátkelők helyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	30 000	29 280	2 159										30 000	29 280	2 159
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)				30 000	30 000								30 000	30 000	-
Sportcsarnok pótmunka												54 000	54 000	54 000	54 000	-
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	104/2021.(III.4.)PM 37/2021.(VII.16.) KT 76/2021.(IX.2.) KT											295 738	295 738	267 907	295 738	267 907
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.) 37/2021.(VII.16.)											25 300	25 300	25 300	25 300	25 300
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	116/2021.(IX.2.) KT	1 047 788	836 274	49 853		30 814	30 814					21 000	21 000	1 047 788	888 088	101 667
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önértékelés-támogatás	705/2019 (XII.12.)	66 201	3 712	3 713		74 838	74 837							66 201	78 550	78 550
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(IX.2.) KT				20 000	12 610	8 644							20 000	12 610	8 644
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen	356/2020.(IX.02.) PGV				8 000	8 000	8 000							8 000	8 000	8 000
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés	372/2020.(XII.17.) PM		287	287	10 000	9 713								10 000	10 000	287
Köztérutak felújítása	414/2021.(V.27.) PM	70 000	14 936		30 000	62 535	62 535							100 000	77 471	62 535
Géza fejedelem út tervezés		1 524	1 524											1 524	1 524	-
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza József Gimnázium mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Óváros Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Honvéd u., István kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u., )	246/2021.(III.31.) PM 240/2021.(III.31.) PM 247/2021.(III.31.) PM	10 000	10 000	2 385										10 000	10 000	2 385
Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotörögítő dokumentáció, tervezés		2 200	2 900											2 200	2 900	-
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	1 300											1 300	1 300	-
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	2 000	7 756											2 000	7 756	-
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000	16 000	15 800										16 000	16 000	15 800
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000	9 996	1 437										10 000	9 996	1 437
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.) 36/2021.(VII.16.)											25 000	98 180	98 180	25 000	98 180
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program -MLSZ-saját forrás	407/2021.(V.27.)											4 300	4 300	-	4 300	4 300
Játszóterek felújítása, eszközbeszerzés					20 000	20 000								20 000	20 000	-
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek	99/2020.(II.26.) PGV 207/2020.(VI.25.) KT	5 000	5 349	5 349										5 000	5 349	5 349
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata	38/2021.(VII.16.) KT	5 000	8 890											5 000	8 890	-
Településrendezési eszközök módosítása	40- 41/2021.(VII.16.) KT	3 000	3 000	1 270										3 000	3 000	1 270
Térinformatikai rendszer I. ütem	80/2021.(II.18.) PM	5 000	5 000	4 233										5 000	5 000	4 233
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása - közbeszerzés lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400	0											1 400	-	-
Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önértékelés	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT	139 346	89 346			59 524	59 078							139 346	148 870	59 078
Trafó áthelyezése	106/2020. (V.28.)				36 720	36 720	36 720							36 720	36 720	36 720
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)		1 789	720	3 993	2 202								3 993	3 991	720
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivit.tervek	20/2021(VI.24.) KT		720	635										-	720	635
Strandfürdő épületgépészeti tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(IX.17.)KT		7 915	444										-	7 915	444
Utak tervezése	293/2020.(IX.3.)KT		1 204											-	1 204	-
Sepriűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(IV.29.) PM 88/2021.(IX.1.)PGV			1 789								26 035		-	26 035	1 789
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(IX.17.)		13 803	5 715										-	13 803	5 715
H., Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)					4 026								-	4 026	-
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önerő)	117/2021.(IX.2.)					45 825								-	45 825	-
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétszerelhető faház	48/2021.(VII.16.)		7 076											-	7 076	-
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitness parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)		16 193	16 193										-	16 193	16 193
Temetőben munkálatok (Újh., Óhatvan)	226/2021.(X.28.) KT		2 157	2 157										-	2 157	2 157
Szászorszép Óvoda épület bővítése	225/2021.(X.28.) KT		953	953										-	953	953
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 415 759</b>	<b>1 099 067</b>	<b>116 799</b>	<b>252 953</b>	<b>483 677</b>	<b>301 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 038</b>	<b>524 905</b>	<b>417 039</b>	<b>2 068 750</b>	<b>2 107 649</b>	<b>835 655</b>

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI							
Intézmény megnevezése	Pedagógus és szakdolgozó (fő)		Egyéb dolgozó (fő)		Létszám összesen (fő)		
	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2021. I.1-jén	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. 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 Brunsvik Teréz Óvoda	9,00	9,00	5,75	5,75	14,75	14,75	14,75
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	7,00	7,00	5,75	5,75	12,75	12,75	12,75
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	19,00	21,00	19,00	17,75	38,00	38,75	38,38
Hatvani Varázskapu Óvoda	8,00	8,00	4,75	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
<b>Óvodák összesen</b>	<b>73,00</b>	<b>75,00</b>	<b>58,50</b>	<b>57,25</b>	<b>131,50</b>	<b>132,25</b>	<b>131,88</b>
Ady Endre Könyvtár			12,00	13,00	12,00	13,00	12,50
Grassalkovich Művelődési Ház			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény			15,00	13,00	15,00	13,00	14,00
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>73,00</b>	<b>75,00</b>	<b>196,50</b>	<b>194,25</b>	<b>269,50</b>	<b>269,25</b>	<b>269,38</b>
Munkahelyi üdültetés			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Polgármester, köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló			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	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Önkormányzat, Hivatal összesen:</b>	<b>73,00</b>	<b>75,00</b>	<b>329,50</b>	<b>327,25</b>	<b>402,50</b>	<b>402,25</b>	<b>402,38</b>
Közfoglalkoztatottak			12,00	8,00	12,00	8,00	10,00
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146,00</b>	<b>150,00</b>	<b>341,50</b>	<b>335,25</b>	<b>414,50</b>	<b>410,25</b>	<b>412,38</b>

## 2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Alaptevékenység maradványa 2021. XII. 31.	Vállalkozási tevékenység maradványa 2021. XII. 31.	Összes maradvány 2021. XII. 31.	Felhasználás								
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadóka t terhelő	Dologi				
Hatvani Százszorszép Óvoda	1 930	-	1 930					1 930				
Hatvani Napsugár Óvoda	617	-	617					617				
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	749	-	749					749				
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	885	-	885					885				
Hatvani Varázskapu Óvoda	983	-	983					983				
Hatvani Csicsergő Óvoda	812	-	812					812				
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	2 293	-	2 293					2 293				
Ady Endre Könyvtár	1 232	-	1 232					1 232				
Grassalkovich Művelődési Ház	2 999	-	2 999					2 999				
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	1 112	4	1 116			12		1 100				
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	3 933	-	3 933					3 933				
Hatvani Polgármesteri Hivatal	9 433	-	9 433	466		1 250	420	7 297				
Hatvan Város Önkormányzata	2 875 693	-	2 875 693	2 000 000	500 000			374 693				1 000
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN:</b>	<b>2 902 671</b>	<b>4</b>	<b>2 902 675</b>	<b>2 000 466</b>	<b>500 000</b>	<b>1 262</b>	<b>420</b>	<b>399 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELOSZTÁSA

(ezer Ft-ban)

2020. évi maradvány	Kötöttséggel terhel							Mindösszesen	
	Felhalmozási		Működési kiadások			Tartalék	Átadott pénzeszköz		Ellátottak juttatásai
	Beruházási	Felújítási	Személyi jell.	Járulék	Dologi				
Pénzmaradvány 2022. évre áthúzódó feladatokra (2022. évi költségvetésbe beépítve)	966 432	435 270			364 881			1 766 583	
Önkormányzati tulajdonú lakások eladásából befolyt összeg elszámolás után visszafizetése (2022. évi költségvetésbe beépítve)		64 730						64 730	
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa (2022.évi költségvetésbe beépítve)	178 798							178 798	
Környezetvédelmi Alap maradvány összege					9 812			9 812	
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	819 287							819 287	
Újhatvani orvosi rendelők felújítása	27 934							27 934	
Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	4 999							4 999	
Viziközmű III. ütem maradványa	2 550							2 550	
Tartalék						1 000		1 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 693</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 875 693</b>	

## HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

(netto)

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	6 366	4 335	Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 997 110	23 997 110
Szellemi termékek (nettó érték)	21 759	31 667	Nemzeti vagyon változásai	- 1 227 702	- 1 219 706
Immateriális javak érték helyesb.			Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	796 688	770 760
<b>A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)</b>	<b>28 125</b>	<b>36 002</b>	Felhalmozott eredmény	- 1 747 367	366 511
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	18 230 139	18 669 940	Eszközök érték helyesb.-nek forrása	-	-
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	362 373	317 493	Mérleg szerinti eredmény	2 580 915	- 1 078 662
Tenyészállatok	56	-	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>24 399 644</b>	<b>22 836 013</b>
Beruházások, felújítások	1 214 865	437 077	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44	12
Tárgyi eszközök érték helyesb.	-	-	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-	-
<b>A.II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>19 807 433</b>	<b>19 424 510</b>	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 470	2 164
Tartós részesedések	126 362	126 362	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	800	-
Tartós hitelviszonyt megestésítő értékpapírok	-	-	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 915	-
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek beruházásokra	703	466
<b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>126 362</b>	<b>126 362</b>	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 297 959	1 266 393	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	25 300	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	Köztisztviselési esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
<b>A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 297 959</b>	<b>1 266 393</b>	<b>HI Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek</b>	<b>86 232</b>	<b>2 642</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 259 879</b>	<b>20 853 267</b>	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	75
Vásárolt készletek	2 056	1 811	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek járulékokra	-	-
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 180	127 819
Egyéb készletek	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	337	954
Befejezetlen termékek, félkész term.	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	24	3 062
Növények-, hízó és egyéb állatok	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	29 987	59 427
<b>B.I. Készletek összesen</b>	<b>2 056</b>	<b>1 811</b>	Köztisztviselési éven esedékes kötelez. egyéb felhalmozási kiad.	-	-
Nem tartós részesedések	-	-	Köztisztviselési éven esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	404 737	319 920
Forgatási célú hitelviszonyt megestésítő értékpapírok	-	-	<b>H.II Köztisztviselési éven esedékes kötelezettségek</b>	<b>486 265</b>	<b>511 257</b>
<b>B.II. Értékpapírok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Kapott előlegek	125 753	156 207
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 056</b>	<b>1 811</b>	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13	25
C.I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 214	3 299
C.II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 596	4 967	Forgótőke elszámolása	-	-
C.III. Forintszámok	2 251 649	3 063 256	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszafizetési kötv. elszám.	-	-
C.IV. Devizaszámok	-	-	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	-	-
C.V. Idegen pénzeszközök	-	-	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	14 791
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK összesen</b>	<b>2 253 245</b>	<b>3 068 223</b>	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	-	-
Köztisztviselési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	<b>H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>128 980</b>	<b>174 322</b>
Köztisztviselési éven esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen</b>	<b>701 477</b>	<b>688 221</b>
Köztisztviselési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	46 590	26 641	<b>J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Köztisztviselési éven esedékes követelések működési bevételeire	173 330	342 310	Eredményzemiéletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	1 942 979
Köztisztviselési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	605	1 078	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 828	161 618
Köztisztviselési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	23 520	-	Halasztott eredményzemiéletü bev.	2 911 304	2 942 033
Köztisztviselési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 094 132</b>	<b>5 046 630</b>
Köztisztviselési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 765	2 085 467	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 195 253</b>	<b>28 570 864</b>
<b>D.I. Köztisztviselési éven esedékes követelések</b>	<b>261 810</b>	<b>2 455 496</b>			
Köztisztviselési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Köztisztviselési éven esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-	-			
Köztisztviselési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 872 930	1 942 979			
Köztisztviselési éven esedékes követelések működési bevételeire	-	-			
Köztisztviselési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	17 105	11 500			
Köztisztviselési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 072 615	3 993			
Köztisztviselési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-			
Köztisztviselési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-			
<b>D.II. Köztisztviselési éven esedékes követelések</b>	<b>3 962 650</b>	<b>1 958 472</b>			
Adott előlegek	4 131	7 976			
ebből készletekre adott előlegek	-	-			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 288	5 250			
ebből egyéb adott előlegek	-	-			
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-			
Más által beszédett bevételek elszámolása	-	-			
Forgótőke elszámolása	1 036	1 036			
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	207 046	216 793			
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	-	-			
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtag támogatási ell. elszám.	-	-			
<b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>212 213</b>	<b>225 805</b>			
<b>D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 436 673</b>	<b>4 639 773</b>			
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>242 376</b>	<b>6 629</b>			
Eredm. szemléletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 024	1 161			
Halasztott ráfordítások	-	-			
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 024</b>	<b>1 161</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>28 195 253</b>	<b>28 570 864</b>			

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

**ÖSSZESÍTŐ**  
**2021. ÉV**

(adatok e Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2021. évi normatív állami támogatás elszámolás	24 082
<b>Támogatási összeg elszámolása (visszafizetendő):</b>	<b>24 082</b>



## Hatvan Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Szerződés összege	Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2021.12.31.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>		<b>480 067</b>						<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>87 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Hatvan Város Önkormányzata közvetett támogatásai 2021. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Jogcím	Jogsabályi háttér	Ingyen 50%-os	Létszám/hó (átlag)	Kedvez- mény összesen
Óvodák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	311	59 943
Általános iskolák	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	100 258	18 507 32 520
Hatvani Bajza József Gimnázium	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50%-os	12	1 225
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	27 43	5 179 5 653
HMSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	étkezés	Kollégiumi étkeztetés	Ingyen 50%-os	4	778
Általános iskolai és óvodai csoportok	úszás oktatás			1 302	17 097
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	étkeztetés (bölcsőde)	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §	Ingyen 50 %-os	79	3 328
	házi segítségnyújtás	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		12	53
	étkeztetés			31	1 822
	Idősek klubja			0	-
	fogyatékkal élők nappali ellátása			16	441
támogató szolgálat			28	617	
Önkormányzati lakások	törlesztő részlet fizetése utáni, egyösszegű kiegyenlítéskor jóváírt kedvezmény	Az önkormányzati tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályairól szóló 7/1994. (IV. 28.) önkormányzati rendelet		3	39
Bérleti díj kedvezmények		Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság határozata		8	1 056
Önkormányzati helyi adók (részletezve lásd: 10/a melléklet)	mentességek				29 134
	kedvezmények				12 008
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>2 234</b>	<b>189 400</b>

**ÖNKORMÁNYZATI MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK A HELYI ADÓBAN  
2021. ÉV**

<b>Adónem</b>	<b>Mentesség</b>	<b>e Ft</b>	<b>Kedvezmény</b>	<b>e Ft</b>
A helyi adókról szóló 42/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) - Magánszemélyek kommunális adója	70. év felett egy lakás után	15 910	- III. 31-ig az egész évi adó egybeni megfizetése: 10 %	2 699
			- szelektív hulladékgyűjtés 17%	9 052
A helyi adókról szóló 42/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§(3)(4) - Helyi iparüzési adó	2,5 mFt vállalkozási szintű adóalapig	13 224	- Háziorvos, védőnő 50%	257
<b>Önkormányzati adóhatósági összesen</b>		<b>29 134</b>		<b>12 008</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

<b>Hatvan Város Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós forrásból is megvalósuló pályázatai - 2021.</b>					
<b>Azonosítószámok</b>	<b>Felhívás címe</b>	<b>Tervezett beruházás</b>	<b>Projekt tervezett bruttó összege</b>	<b>Megítélt támogatás</b>	<b>Támogatás felhasználása 2021. dec. 31-ig.</b>
<b>TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001</b>	<b>Zöldülő város</b>	Ady Endre Könyvtár felújítása, akcióterületen belüli zöldfelület rekonstrukció, kávézó építése, gyalogos és kerékpárutak, parkolók, közművek építése	1 921 864	1 614 960	<b>693 832</b>
<b>TOP-7.1.1-16-H-092-1 (HACS)</b>	<b>Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban</b>	Közösségi terek kialakítása a DALI-ban	232 168	136 000	<b>136 000</b>
<b>TOP-4.1.1.-16-HE1-2017-00001</b>	<b>Újhatvani orvosi rendelők felújítása</b>	Bajcsy-Zsilinszky út 4/a szám alatti 5 felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelők felújítása, A bejáratnál 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	45 117	<b>17 183</b>
<b>TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852</b>	<b>Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése</b>	9 db elektromos hálózattal ellátott, zárható, szét-és összeszerelhető faház beszerzése	5 895	4 999	-

**Hatvan Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2022-2031.)  
a 2021. december 31-ig megkötött szerződések alapján**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak	Év				Összesen
			2022.	2023.	2024.	2025-2031.	
Máltai Szeretetszolgálat	ellátási szerződések	2005. - határozatlan	2 000	2 000	2 000	14 000	<b>20 000</b>
Gyöngyös Többcélú Kistérségi Társulás	ellátási szerződések	2022 - 2026.	2 820	2 820	2 820	5 640	<b>14 100</b>
Irodatechnikai bérleti-, átalánydíj (KONICA)	bérleti szerződések	2020 - 2023.	4 060	4 060			<b>8 120</b>
Háziorvosok, fogorvosok, iskolaorvosok eszközfelújításának támogatása ellátási szerződés szerint	ellátási szerződések	2008. - határozatlan	1 050	1 050	1 050	7 350	<b>10 500</b>
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	ellátási szerződések	2019 - 2024.	414	414	414		<b>1 242</b>
Target Group Kft. - Polgármesteri Hivatal őzrés-védelem	szerződés	2022.02.01. - 2023.01.31.	24 700	1 935			<b>26 635</b>
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	ellátási szerződés	2021. - határozatlan	12 000	12 000	12 000	84 000	<b>120 000</b>
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - szúnyog gyérítés	keretszerződés	2021.04.01. - 2022.02.28	3 000				<b>3 000</b>
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - rágcsálóirtás	keretszerződés	2021.04.06. - 2022.02.28	1 000				<b>1 000</b>
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	182 550	<b>292 080</b>
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np.Kh. Kft.	megállapodás	2021.07.09. - 2023.07.09	27 203	18 669			<b>45 872</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>114 757</b>	<b>79 458</b>	<b>54 794</b>	<b>293 540</b>	<b>542 549</b>

ezer Ft-ban

	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>			<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>		
Intézményi működési bevételek	558 328	262 877	<b>Működési célú</b>		
Helyi adók	4 568 200	4 558 201	Óvodák	772 545	706 603
Gépjárműadó	0	0	Ady Endre Könyvtár	80 496	70 061
Bírságok, pótlékok	5 000	3 266	Grassalkovich Művelődési Ház	84 644	77 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 633 903	1 691 967	Integrált Könyvtár és Muzéalis gyűjtemény	108 955	83 024
Felhalmozási önkormányzati támogatás	20 902	20 902	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	550 699	514 199
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 000	8 066	Városüzemeltetési feladatok	456 523	347 746
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	157 493	149 751	Szociális feladatok	88 365	61 482
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	83 385	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Np. Kh. Kft	119 616	224 252
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	100	150	Hatvani Szolgáltató Kft	645 483	645 483
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9 500	5 717	Egyéb szakfeladatok - ÖK	884 516	818 018
Kölcsönök	24 140	24 623	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	131 716	81 525
Fejlesztési hitel	0	0	Polgármesteri Hivatal	636 325	523 814
Pénzmaradvány	2 129 194	2 129 194	Szolidaritási hozzájárulás	1 177 314	1 177 314
			Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.	12 600	11 247
			Egyéb szakfeladatok - PM Hivatal	87 939	77 279
			Céltartalék	0	0
			Elkülönített tartalék	1 000	0
			Általános tartalék	1 094 657	0
			Folyószámla hitel kamata	5 000	0
			Fejlesztési hitel kamata	5 000	6 560
			<b>Felhalmozási célú</b>		
			Vízi közmű érdekeltégi bevételből tartalék	0	0
			Fejlesztések	2 059 119	522 534
			Fejlesztési hitel visszafizetés	87 284	87 284
			Környezetvédelmi Vizsgádkódási Fejlesztési Alap	232 720	0
			Közösségi költségvetési Alap	8 965	0
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>9 331 481</b>	<b>8 938 099</b>	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>9 331 481</b>	<b>6 035 425</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>Működési célú</b>		
Helyi adóbevétel	689 427	707 608	Városüzemeltetési feladatok	33 700	34 950
Pénzmaradvány			Szociális feladatok	27 000	13 787
Kölcsönök			HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit		
			Közhasznú Kft (volt:Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei	239 232	112 126
			Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Np. Kh. Kft.)		
			Hatvani Szolgáltató Kft	50 000	50 000
			Egyéb feladatok - Önkormányzat	148 968	96 611
			Egyéb feladatok - Polgármesteri Hivatal	1 000	0
			Alapítványok, szervezeteknek átadott pénzeszköz	21 000	12 911
			Óvodák	45 000	45 000
			Hatvani Sportszarnok Üzemeltető Kft	74 997	29 102
			<b>Felhalmozási célú</b>		
			Fejlesztések	48 530	313 121
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>689 427</b>	<b>707 608</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>689 427</b>	<b>707 608</b>
<b>Államgazgatási feladatok</b>			<b>Államgazgatási feladatok</b>		
<b>Működési célú</b>			<b>Működési célú</b>		
Helyi adóbevétel			Városüzemeltetési feladatok		
Működési bevétel	50 300	50 000	Polgármesteri Hivatal	50 300	50 000
			Egyéb szakfeladatok		
<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>50 300</b>	<b>50 000</b>	<b>Államgazgatási feladatok összesen:</b>	<b>50 300</b>	<b>50 000</b>
	<b>10 071 208</b>	<b>9 695 707</b>		<b>10 071 208</b>	<b>6 793 033</b>