

HAT/ /2023.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2023. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletét 9.457.556 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

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

2022. év első felében épphogy kifelé tartottunk a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozásokból, kitört az orosz-ukrán háború, melynek hatásai világszerte visszafogták a gazdasági növekedést és tovább növelték az inflációs nyomást. Az azóta is tartó háború és a bevezetett szankciók energiaválságot, drasztikus áremelkedést és bizonytalanságot hoztak a hazai gazdaságra, egyben megnehezítve az önkormányzatok működési feltételeit is.

2022. augusztus 1-től a költségvetési szervek nem jogosultak az egyetemes energia szolgáltatásra, mely alapján kedvezményes áron juthattak hozzá az energiához az önkormányzatok. 2023. január 1-től piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonnyá alakult az önkormányzat és a szolgáltató közötti jogviszony, mely jelentős energia áremelkedést jelentett az önkormányzatnak és intézményeinek.

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

épületek vagy épületrészek lezárása a fűtési szezon idejére; illetve a hivatalban bevezetésre került a 4 napos munkahét a téli időszakban, az energia megtakarítás érdekében.

Ebben a helyzetben az önkormányzat a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően megőrizte likviditását 2023. I-III. negyedévében, és az intézményrendszer is zavartalanul működik.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2023. I-III. negyedévi bevételei a 10.176.490 e Ft módosított előirányzatból 8.640.817 e Ft-tal 84,9 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek (előterjesztés 2. melléklete)

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

A 2023. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben terveztük, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen elérni.

A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban nagyban befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági helyzet, és a megnövekedett infláció. 2023. I-III. negyedévében az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből összesen 392.940 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 63,2 %-a. Ebből az önállóan működő intézmények működési bevétele 70.276 e Ft volt, amely az előirányzat 79,5 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése az időarányosan várható bevételnek megfelel. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta egyre kevesebb szülő fizet térítési díjat, így az óvodák bevétele lecsökkent. Az óvodákban a kintlévőségek nem jelentős összegűek, és általában néhány héten- hónapon belül rendeződnek.

A közművelődési intézmények, és a szociális intézmények is normál nyitvatartás szerint tartottak nyitva 2023. évben, kivétel a téli hónapokban, amikor a fűtési szezon idejére egyes intézmény tevékenysége átmenetileg áthelyezésre került, illetve nyitvatartási ideje módosult.

Így sok esetben az intézmények bevétele elmaradt a korábbi években megszokottaktól.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele tárgydíjakban 2.944 e Ft, mely 80,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 6.690 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 98,2 %-a.

A *Hatvany Lajos Múzeum* működési bevétel teljesítése 13.954 e Ft, mely a tervezett bevétel 83,2 %-a volt.

A *Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 24.658 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 100 %-a.

A *Hatvani Polgármesteri Hivatal* működési bevételéből 5.457 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 88,0 %-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 60,2 %-ban, 317.207 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

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

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a helyi adók rendszere nem változtatott 2022. december 31-ig. 2023. január 1-étől azonban néhány módosítás, kiegészítés történt az adórendeletben, ami növeli a hatékonyságot, és néhány esetben egyszerűsíti a helyi adók számítási módját. A rendeletmódosítással nem növekedett az adózók adóterhe.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési-adóbevételek tervezésekor a rendelkezésre álló adatok, a gazdasági válság és a szomszédos háború gazdaságra gyakorolt negatív hatásaival is kell számolnunk tárgyévben.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparüzési adó. A 2023. évi költségvetésben a működési bevételek 76,39 %-a helyi iparüzési adóból került megtervezésre 4.400.000 e Ft összeggel, melynek előirányzatát 4.503.467 e Ft összegre módosítottuk a bevételek és a tárgyidőszakban befolyt adóbevételek alapján. Tárgyévben az iparüzési adó összegében bevétel-kieséssel nem kell számolnunk a városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési és stabil gazdasági tevékenységének köszönhetően.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.811.000 e Ft volt, mely módosításra került 4.914.467 e Ft-ra. A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 4.828.706 e Ft, mely a módosított előirányzat 98,3 %-a.

- *Helyi iparüzési adóbevételek* módosított előirányzata 4.503.467 e Ft, amely 102,4 %-os teljesítést mutat. Az adózók 2022. évre tett bevételei és befizetései alapján előirányzat emelést hajtottunk végre, bízva abban, hogy a II. félévi előlegek teljesítése is a vártak megfelelően alakul.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022. adóévben 1%-os mértékű helyi iparüzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások; ugyanakkor a Kormány ezen intézkedés miatt kieső teljes iparüzési adóbevételek összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére.

Hatvan város Önkormányzata ezen a jogcímen 50.000 e Ft támogatást tervezett a 2023-as évre, ami a 2022. évi iparüzési adó kompenzálás elszámolás várható összege. Ezen összeg realizálására nem került sor a III. negyedév végéig.

- *Magánszemélyek kommunális adója adónemben a 70.000 e Ft előirányzatból 34.441 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 49,2 %-a. Az adónemből a 2. félévi befizetési határidő október 2-a volt, így a 2. félévre történő befizetéseket nem tartalmazza az I-III. negyedéves beszámoló. Az év végéig történő befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.*
- *Építményadóból származó bevételünk a 340.000 e Ft előirányzatból 53,7 %-ban, 182.622 e Ft összegben teljesült. Az adónemből a 2. félévi befizetési határidő október 2-a volt, így a 2. félévre történő befizetéseket nem tartalmazza az I-III. negyedéves beszámoló. Az év végéig történő befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.*

2.2. Átengedett központi adók

- *A Gépjárműadó 2020. évi központosítása miatt ebből az adónemből már bevétele nem származik az önkormányzatnak, ami évente legalább 70 millió Ft bevétel kiesést jelent a korábbi évekhez képest. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el, az adózóknak a gépjárműadó összegét a NAV felé kell megfizetni. Esetleges befizetésekből adódóan a 2023. évben az önkormányzat számlájára tévesen befizetett gépjárműadó összege a központi költségvetést illeti meg.*

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címen a beszámolási időszakban 12.889 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az előirányzat 71,4 %-a. Az egyéb közhatalmi bevételeket a 2/a melléklet szemlélteti. Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése.

Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

3. Tulajdonosi bevételek

A tulajdonosi bevételek 356.500 e Ft előirányzattal 3.500 e Ft összegben teljesültek. (2/a melléklet)

A Heves Megyei Vízmű Zrt. felé bérleti díj kerül kiszámlázásra a Hatvan város területén lévő csatornahálózat használatáért, melyet megállapodás alapján a Szolgáltató kiegyenlítheti az általa végzett beruházásokkal is.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén a gördülő fejlesztési terv alapján végzendő beruházások az elmúlt időszakban elmaradtak, illetve a gazdasági válság következtében elhalasztásra kerültek, így a beruházások bérleti díjjal szembeni kompenzációval történő elszámolására nem volt lehetőség tárgyidőszakban.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** jogcímen 1.948.088 e Ft a módosított előirányzat, ebből 1.445.600 e Ft teljesült, amely 74,2 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások teljesítése:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 351.285 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 546.490 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 281.824 e Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 198.366 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 67.635 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 e Ft

Fejlesztési célú költségvetési támogatás: 0 Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6.769 e Ft-ban valósultak meg a 8.000 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 84,6 %-os volt az alábbiak szerint:

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 6.769 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel.
3. **Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2023. év I-III. negyedévében.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Támogatásértékű bevételek 658.225 e Ft módosított előirányzatból 329.466 e Ft teljesült tárgyidőszakban, ami 50,1 %-os teljesítésnek felel meg.

1. **Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 172.660 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél: 74.133 e Ft
 - Önkormányzatnál és Hivatalnál: 98.527 e Ft
2. **Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén 156.806 e Ft-ot kapott a település, ami a módosított előirányzat 37,0 %-a; melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél: 0 e Ft
 - Önkormányzatnál: 156.806 e Ft

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 319.969 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz került elszámolásra államháztartáson kívülről.

1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele címén 31.798 e Ft bevétel keletkezett. (2. és 2/b melléklet)

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címén 288.171 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint. Ennek az összegnek jelentős része, 287.279 e Ft került elszámolásra visszapótlási kötelezettség jogcímen, a Volánbusz Zrt. buszpályaudvarra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetése kapcsán.

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

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához adott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 620 e Ft előirányzat került megtervezésre, ugyanakkor már 699 e Ft pénzügyileg realizálódott az I-III. negyedévben.

Más szervezeteknek adott kölcsönök visszatérüléséből 14.600 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak az I-III. negyedévben, mely az előirányzat 100 %-a.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.285.679 e Ft volt, mely összeg 100,0 %-ban teljesült.

VIII. HITELEK

2023. költségvetési évben nem került betervezésre hitelfelvétel sem a működési, sem a felhalmozási hiány finanszírozására.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft + 400.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a K & H Bank Zrt. számlavezető pénzügyintézetnél.

A II. félévi adóbevételek szeptemberi beérkezése előtt mindössze néhány napig volt szükség a folyószámlahitelt igénybe venni a kötelezettségek határidőben történő kifizetése érdekében.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadásaira a rendelkezésre álló 10.176.490 e Ft módosított előirányzathoz 6.390.857 e Ft került felhasználásra, a pénzügyi felhasználás 62,8 %.

A 2023. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 5.972.160 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 71,2 %-a.

Az önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadásokra mindösszesen 375.055 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 27,0 %-ának felel meg. A még folyamatban lévő beruházások, felújítások realizálása főként az év végén történik.

Hitelek visszafizetésére 43.642 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 50 %-a, a III. negyedévi törlesztés K & H Bank általi beszedése október elején történt, ezért nem szerepel jelen beszámolóban.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.938.765 e Ft módosított előirányzatából 1.368.814 e Ft került felhasználásra, amely 70,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

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

Az **önállóan működő óvodák** 2023. I-III. negyedévi gazdálkodását befolyásolta a nehéz gazdasági helyzet, azonban az óvodák már a járvány előtti nyitvatartással működtek a városban.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 130.464 e Ft összegben, 69,2 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben kerültek felhasználásra.

2023. szeptember 30-án a 150 fő férőhellyel rendelkező intézménybe 6 csoportba 139 gyermek jár, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 96,7 %-os.

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

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2023. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, nevelőmunkájának támogatásához, mint pl.: tehetségműhely támogatása, vizuális eszközök vásárlása, gyermekjátékok vásárlása, buszos kirándulások támogatása. Külső támogató segítségével megvalósult legnagyobb fejlesztések: energetikai felújítás, festés.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 84.078 e Ft kiadással, a felhasználás 67,2 %-os volt tárgyidőszakban.

Az óvoda a Képviselő-testület határozata alapján a nevelési évben 100 férőhellyel rendelkezik és 4 óvodai csoportban folyik a nevelő munka. 2023. szeptember 30-án a gyermek létszám 86 fő volt, ebből 3 fő sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 7 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1 fő óvodatitkár és 1 fő konyhai dolgozó.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatta az óvoda tárgyi feltételeinek javítását. Ennek érdekében ebben a félévben is egy sikeres pályázatot valósított meg, mely során magas ágyásokat vásároltak pályázati pénzből, amit zöld óvodaként megfelelően használják fel.

A felújítások közül a nyáron megvalósult: Pillangó csoportban radiátor csere; Pillangó és Méhecske csoportszoba festése a szülők segítségével; nagykapu javítása.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát megfelelő gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 87.451 e Ft-tal 72,0 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, 100 férőhelyes intézmény. 2023. szeptember 30-án 90 gyermek járt az intézménybe, ebből egy gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám 16 fő, ebből 8 fő szakképzett óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, továbbá egy óvodatitkár és egy konyhai dolgozó van az óvodában.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon elnyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget.

A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda a rendelkezésre álló előirányzatból 69.871 e Ft kiadással 64,3 %-ot használt fel az előirányzatból tárgydőszakban. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költsékezés jellemzi.

2022/2023-as nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő; szeptember 30-án az intézménybe 72 gyermek járt, a kihasználtság 92 %-os. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka továbbá egy fő óvodatitkár és egy fő konyhai dolgozó van az óvodában.

Heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus segíti a munkát a részképességek fejlesztésével.

Az intézményben térítésmentesen az alábbi témában tehetséggondozó foglalkozásokat vehetnek igénybe a gyermekek: „Zeneovi”, „Pörgő-forgó” (néptánc), „Fürkész” (tehetséggondozás), „Meseszínpad” (drámajáték), „Ügyes kezek” (kézműves foglalkozás) és „Labdázó” (mozgásfejlesztés).

Az óvoda alapítványa is segíti a működést. Az Alapítvány igyekezett a gyerekek környezetét, a fejlesztés eszközeit megújítani és bővíteni ebben az évben is.

A Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely a 272.764 e Ft-os kiadási előirányzatából 198.803 e Ft-ot használt fel, a teljesítés 72,9 %-os. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyés kert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működik, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 212 férőhellyel rendelkezik az óvoda. 2023. szeptemberi létszám 177 fő, ebből 7 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 36 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, pedagógiai asszisztens 4 fő, dajka 11 fő, ezen kívül egy fő óvodatitkár és egy fő karbantartó dolgozik az óvodában. A konyhai feladatokat a dajka nének látják el.

Az óvodában számos külön foglalkozást szerveznek a gyermekeknek, mint pl. játékos angol nyelv, Bozsik foci, bibliai ismeretek, néptánc, drámafoglalkozás, nagycsoportosak ingyenes úszásoktatása, iskolai előkészítő, lábtorna, vizuális babráló műhely, havonta zenés és meseelőadások külsős művészek előadásával.

A fejlesztések megvalósításához jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyés Óvodákért Alapítvány. Az első félévben interaktív táblák fejlesztése történt 165.000,- Ft értékben. Fenntartói finanszírozásból a Süni csoport előtti terasz burkolatának felújítása megtörtént.

Szintén az alapítvány szervezésében valósulhatott meg számos mese előadás, koncert, és családi nap az óvodában, és a Bosch csoportos gyermekek részére szervezett nyári táborok.

A Hatvani Varázskapu Óvoda a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 65.162 e Ft kiadással 69,9 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 67 gyermekről gondoskodnak az új tanévben, ebből egy fő sajátos nevelési igényű. Dolgozói létszám: 12 fő; ebből 7 fő óvodapedagógus, 2 fő gyakornok, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő konyhai dolgozó van az intézményben.

Az óvodában négyféle tehetségműhelyben 25 fő nagycsoportos gyermek fejlesztését végezték az óvodapedagógusok, és két kirándulást is szerveztek az NTP-OTKP-18 pályázatán elnyert 750 e Ft-os összegből. Költségvetésből 2023-ban az óvoda járdája újult meg. A Civil Alaphoz benyújtott pályázat eredményeként, az óvodai alapítványon keresztül, valamint szülői támogatással a középső csoportba új gyermek fektető ágyak kerültek beszerzésre. Önkormányzati forrásból az óvoda járdája került felújításra, valamint a radiátorok mögé hőtükör felhelyezésére került sor.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 74.369 e Ft kiadással 69,5 %-os volt a felhasználás. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra. Az intézményben 3 csoportban folyik a nevelő munka.

Hatvan Város Önkormányzata Civil Alap pályázatán elnyert Ifjúsági keret támogatásból, továbbá az alapítványi hozzájárulással a nagy játszóudvaron műfüves terület kiépítésére került sor. Az óvoda alapítványa támogatásával polcok kerültek beszerzésre.

A 2023. I-III. negyedévben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló előirányzat fedezte, takarékos gazdálkodás mellett a rendelkezésre álló előirányzat fedezi a kiadásokat az év végéig.

Kulturális intézmények:

Az Ady Endre Könyvtár a 82.674 e Ft kiadási előirányzatából 54.441 e Ft-ot használt fel a tárgyidőszakban, mely 65,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 2023. szeptemberében 11 fő alkalmazott dolgozott, ebből 7 fő könyvtáros, 1 fő civil kapcsolati referens – aki egyben a helytörténeti gyűjtemény gondozója –, 1 fő gazdasági ügyintéző, és 1 fő takarító, 1 fő gondnok.

Az elmúlt évben elkészült és birtokba vett új épületet a lakosság megszerette. Mind a könyvtári látogatók, mind a rendezvényre érkező közönség és a civil egyesületek tagjai is örömmel jönnek a hatvani Ady Endre Könyvtárba. 2023. évben is a könyvtár dolgozói arra törekedtek, hogy a város életében egy olyan közgyűjtemény és közösségi tér jöjjön létre, amely képes a legmagasabb színvonalon kiszolgálni a lakosság igényeit. Ennek érdekében folyamatosan fogadták az iskolai csoportokat és osztályokat, és helyet adtak más intézmények programjainak is. Több helyi és országos szakmai konferencia is helyet kapott a könyvtárban, pl.: Hegymenet Klub, Szociális Szolgálat, Tűzkerék Alapítvány; továbbá országos helyismereti könyvtáros konferencia volt májusban Hatvanban, és beléptek a Digitális Jólét Pontok országos hálózatába is, ami a jövőben lehetőséget biztosít a digitális írástudás és kompetencia fejlesztésben.

Hatvan Város Önkormányzata megszavazta a rezsiváltsággal kapcsolatos intézkedéseket, így 2022. november 1-től 2023. április közepéig az Ady Endre Könyvtár fogadta be a város kulturális intézményeit.

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

A rezsiváltsággal kapcsolatos intézkedés következtében jelentősen megnövekedett a könyvtár látogatottsága, terméik kihasználtsága. Az intézmények összeköltözése után a könyvtár épületében 2023. év elején 26 kiscsoport működött, nagyjából 250 állandó csoporttaggal.

2023-ban befejeződött a könyvtárárpület körüli terület fejlesztése, megújítása is, így a jövőben még igényesebb környezetben várják a könyvtárlátogató közönséget.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésre álló 85.785 e Ft éves előirányzatból 50.490 e Ft-ot használt fel, ami 58,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil és Kézműves Ház is. Az intézményben 9 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 4 munkatárs közművelődési szakalkalmazott.

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

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

A **Hatvany Lajos Múzeum** kiadásait a 121.553 e Ft módosított előirányzatból 89.203 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 73,4 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany Lajos Múzeum, Hatvani Serfőzde, Tourinform Iroda.

Az intézményben 12 fő dolgozik. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása.

Egy régészeti állandó és egy néprajzi időszak kiállítás nyílt az év első felében. A régészeti NKA-Magyar Génius Program pályázatából, a néprajzi időszak önerőből került megvalósításra.

Áprilisban megjelent A Hatvany Lajos Múzeum évtizedei múzeumtörténeti kötet, amely szintén az NKA-Magyar Génius Program támogatásával valósult meg.

A hatvani Múzeumok Éjszakája programok között volt kovászlás, agyagozás, színelőadás, gyöngykereső gyermekfoglalkozás, néprajzi előadás, nyáresti muzsika és koncert, Szentiván éji alkotóház és élőzenés táncház, és nem utolsósorban a kiállítások megtekintése. A Cukorgyári Gyűjteményt is sokan látogatták.

Iskolák osztályai és nagyobb csoportok - amelyekben sok gyermek van - kértek és kaptak múzeumpedagógiai foglalkozást, illetve rendszeres családi napokat is tartottak.

Muzeológus munkatársak a tavaszi időszakban több szakelőadást tartottak, mindenki a maga területéről.

Az intézmény múzeumi részének látogatottságában benne foglaltatik a kiállítások, szakelőadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, gyerekfoglalkozások, egyéb közösségi programok, koncertek, így a látogatók száma tárgyidőszakban 3.149 fő volt, így elmondható, hogy az intézmény szolgáltatásait egyre többen veszik igénybe.

2023. legnagyobb eseménye a szeptember 27-én nyílt Rippl-Rónai kiállítás, ami december 23-ig látogatható. A kiállítást hosszas egyeztetéseket követően Kaposvárról kölcsönözte az intézmény, melyet szívesen látogat a lakosság, ezzel is növelve a múzeum népszerűségét. Az intézmény Madácsi Imre Emlékkonferenciát tartott szeptemberben, melyen szintén sok érdeklődő vett részt.

A múzeumhoz tartozó Tourinform Iroda rendszeresen szervez városnéző túrákat, kapcsolódik az országos „Kajla” programhoz, a helybéli kézműves termékeket is népszerűsíti.

A Serfőzde bevétele tárgyidőszakban a tervhez képest 74,91 % volt, amely a válság okozta kereskedelmi forgalom visszaesésének tudható be. Németh Antal sörfőző mester a sörfőzéssel kapcsolatos kulisszatitkokról tartott előadást népes hallgatóság előtt.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** a 639.292 e Ft módosított kiadási előirányzatból 468.842 e Ft-ot használt fel, mely 73,3 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény keretein belül működik az Óhatvani és az Újhatvani bölcsőde, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, az Idősek klubja, az Anyatejgyűjtő Állomás, a Védőnői Szolgálat. A napi munkát a vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembevételével végzik. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő, melyből 6 fő megváltozott munkaképességű.

Tárgyidőszakban az intézmény szervezeti egységeiben a munkaszervezés zavartalan volt. A Szolgálat több szervezeti egységében történt hatósági ellenőrzés, a felmerült hiányosságok, észrevételek javítása megtörtént.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. tv. módosította az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt, amely alapján a települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítására 2023. július 1-jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszítette. A munkáltatói jogokat 2023. július 1-jétől a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet gyakorolja a védőnői szolgálat felett.

Az intézmény célja, hogy a feladatokat költséghatékonyan, azonban magas színvonalon lássa el.

Gazdasági társaságok működése:

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 11.717 e Ft összeggel járult hozzá 2023. I-III. negyedévben. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helységek gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 703.060 módosított előirányzatot biztosít az önkormányzat 2023. évben. Ebből tárgyidőszakban 443.723 e Ft került teljesítésre az önkormányzati feladatok ellátására, a teljesítés 63,1 %-os. (3/d melléklet.)

A Kft. tevékenységi körébe tartozik:

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

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

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések keretében 2020. január 1-jétől látja el az alábbi feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés,

vadaspark üzemeltetés, piac és vásártér üzemeltetése, parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 230.719 e Ft közszolgáltatási díj, 300.490 e Ft működési és 23.355 e Ft fejlesztési támogatás, továbbá 19.159 e Ft kormányzati rezsi támogatás került folyósításra 2023. I-III. negyedévében. A teljesítés összesen 73,6 %-os volt. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére működési támogatás jogcímen az önkormányzat nem tervezett előirányzatot a 2023. évi költségvetésbe. A megnövekedett alapanyag és rezsi költségek miatt az étkezési térítési díjak módosításra kerültek 2023. február 1-jétől. A Kft. takarékos gazdálkodásának köszönhetően támogatás igénylésére nem volt szükség.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 340.323 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 67,4 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 115.993 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 3/c melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a további szociális feladatok ellátására.

Egyéb szakfeladatok ellátására 1.102.839 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből önkormányzati feladatra 990.899 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 111.940 e Ft. Az önkormányzati feladatokra összesen 605.304 e Ft került felhasználásra, ami 61,1 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. A tárgyidőszakban a 782.930 e Ft módosított előirányzatból 690.650 e Ft támogatási és hozzájárulási összeg került kifizetésre, 88,2 %-os teljesítéssel. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásaira 903.370 e Ft módosított előirányzatból a felhasználás mindösszesen 646.408 e Ft volt, mely a 71,6 %-os teljesítésnek felel meg; ebből 643.911 e Ft került kifizetésre működési kiadásokra, valamint 2.497 e Ft felhalmozási kiadásokra. (3. melléklet)

Szolidaritási Hozzájárulás:

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

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

2023. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 1.493.328 e Ft-ban állapították meg központilag, melyből az I-III. negyedévben 1.134.929 e Ft, azaz 76,0 % került teljesítésre. (3. melléklet)

II. Felhalmozási, felújítási kiadások:

Az önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadásokra együtt 1.387.661 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből tárgyidőszakban 375.055 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként 375.055 e Ft felhasználással 27,0 %-os teljesítést mutat, egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük az év végéig várható.

A gazdasági válság okozta negatív hatások miatt a felhalmozási kiadások tekintetében főként a már folyamatban lévő beruházásokra és a szükséges beruházásokra, felújításokra költ az önkormányzat.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 397.943 e Ft tartalékból, a tárgyidőszakban különböző feladatokhoz került átvezetésre előirányzat, biztosítva ezzel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást. Az iparűzési adóra benyújtott 2022. évet záró bevallások növelték az általános tartalék összegét. Az általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A már előző évből ismert elemként jelent meg a 2023. évi költségvetésben a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösszeggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények és javaslatok figyelembevételével dönt a képviselő-testület.

2023. I-III. negyedév végére 313.960 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|---|--------------|
| • Közösségi költségvetési Alap | 59.917 e Ft |
| • Általános tartalék | 20.323 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 232.720 e Ft |

IV. Hitelek

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

A hitel törlesztése negyedévente esedékes, visszafizetésére 43.642 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 50 %-a, a III. negyedévi törlesztés K & H Bank általi beszédése október elején történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2023. november 16.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2023. I-III. névi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 760 462	5 910 651	5 238 035	88,6%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 699 485	8 387 585	5 972 160	71,2%
1. Intézményi és önkormányzati működési bevételek	574 912	621 634	392 940	63,2%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 829 050	4 932 517	4 841 595	98,2%	Önállóan működő intézmények	1 863 080	1 938 765	1 368 814	70,6%
2.1. Helyi adók	4 811 000	4 914 467	4 828 706	98,3%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	844 979	894 870	643 911	72,0%
Iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	4 610 803	102,4%	Önkormányzati működési kiadások	3 431 705	3 993 411	2 757 295	69,0%
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	840	84,0%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 560 539	1 202 140	77,0%
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	34 441	49,2%					
Építményadó	340 000	340 000	182 622	53,7%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2/a melléklet)	18 050	18 050	12 889	71,4%					
3. Tulajdonosi bevételek (2/a melléklet)	356 500	356 500	3 500	1,0%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 720 323	1 948 088	1 445 600	74,2%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 272 844	1 387 661	375 055	27,0%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	1 948 088	1 445 600	74,2%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	1 867 659	1 415 171	75,8%	beruházás	1 014 218	1 050 975	281 304	26,8%
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	50 000	50 000	0	0,0%	felújítás	243 292	209 430	47 087	22,5%
1.3. Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	30 429	30 429	100,0%	felhalmozásra átadott	0	36 707	36 707	100,0%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0		kölsönök	1 550	74 775	3 100	4,1%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	8 000	6 769	84,6%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	6 769	84,6%	beruházás, felújítás	13 784	15 774	6 857	43,5%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	610 229	658 225	329 466	50,1%	III. TARTALÉKOK	397 943	313 960	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	234 587	172 660	73,6%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	59 917	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	423 638	156 806	37,0%	Általános tartalék	64 223	20 323	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGELEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	55 000	350 627	319 969	91,3%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	55 848	31 798	56,9%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	294 779	288 171	97,8%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	12 620	15 220	15 299	100,5%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 370 272	10 089 206	6 347 215	71,2%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (2/c melléklet)	620	620	699	112,7%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	43 642	50,0%
2. Kölcsönök visszatérülése (2/c melléklet)	12 000	14 600	14 600	100,0%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	43 642	50,0%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 166 634	8 890 811	7 355 138	82,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 176 490	6 390 857	62,8%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	859 064	859 064	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	16 070	33 022	33 022	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	59 792	59 792	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 457 556	10 176 490	8 640 817	84,9%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2023. I-III. név bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%						
Százsorszép Óvoda	188 587	130 777	69,3%	7 889	4 119	52,2%																557	557	100,0%	180 141	126 101	70,0%
Napsugár Óvoda	125 190	84 495	67,5%	2 810	1 807	64,3%																447	447	100,0%	121 933	82 241	67,4%
Brunszvik T. Óvoda	121 420	88 193	72,6%	7 490	4 121	55,0%																909	909	100,0%	113 021	83 163	73,6%
Vörösmarty t. Óvoda	108 637	70 617	65,0%	5 692	3 835	67,4%																568	568	100,0%	102 377	66 214	64,7%
Gesztenyés kert Óvoda	272 764	201 258	73,8%	3 441	2 011	58,4%																858	858	100,0%	268 465	198 389	73,9%
Varázskapu Óvoda	93 159	65 772	70,6%	4 453	3 151	70,8%																465	465	100,0%	88 241	62 156	70,4%
Csicsergő Óvoda	106 978	74 674	69,8%	4 758	2 986	62,8%																375	375	100,0%	101 845	71 313	70,0%
Ady Endre Könyvtár	82 674	56 926	68,9%	3 669	2 944	80,2%				2 760	2 760	100,0%										421	421	100,0%	75 824	50 801	67,0%
Grassalkovich Műv. Ház	85 785	53 867	62,8%	6 810	6 690	98,2%				2 230	2 230	100,0%										2 316	2 316	100,0%	74 429	42 631	57,3%
Hatvani Lajos Múzeum	121 553	94 583	77,8%	16 762	13 954	83,2%				200	200	100,0%	7 700	6 150	79,9%							14 824	14 824	100,0%	82 067	59 455	72,4%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	639 292	472 710	73,9%	24 658	24 658	100,0%				105 900	68 943	65,1%	648	648	100,0%							5 260	5 260	100,0%	502 826	373 201	74,2%
Intézményi bevételek összesen:	1 946 039	1 393 872	71,6%	88 432	70 276	79,5%	0	0		111 090	74 133	66,7%	8 348	6 798	81,4%	0	0		0	0		27 000	27 000	100,0%	1 711 169	1 215 665	71,0%
Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei	903 369	654 700	72,5%	6 200	5 457	88,0%				1 000	918	91,8%										6 022	6 022	100,0%	890 147	642 303	72,2%
Önkormányzati működési bevételek	3 032 573	2 802 419	92,4%	527 002	317 207	60,2%	364 500	10 269	2,8%	122 497	97 609	79,7%	47 500	25 000	52,6%	423 638	156 806	37,0%	294 779	288 171	97,8%	1 252 657	1 252 657	100,0%			
Mindösszesen:	5 881 981	4 850 991	82,5%	621 634	392 940	63,2%	364 500	10 269	2,8%	234 587	172 660	73,6%	55 848	31 798	56,9%	423 638	156 806	37,0%	294 779	288 171	97,8%	1 285 679	1 285 679	100,0%	2 601 316	1 857 968	71,4%

Önkormányzat 2023. I-III. n.évi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Bevételek megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbbszla)	70 000	70 000	22 839	32,6%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	1 275	127,5%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	13 000	13 000	10 494	80,7%
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (január)	0	0	0	0,0%
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (november-december)	7 000	7 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	1 000	1 000	883	88,3%
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	92	61,3%
2022. évi fel nem használt Önk.támogatás- Önk. Gazdasági társaságoktól	30 000	57 149	57 149	100,0%
Egyéb bevételek	5 000	5 000	1 264	25,3%
Rendezési terv módosításának költségterítése	2 000	2 000	445	22,3%
Kötbér, kártérítés	1 500	1 500	2 122	141,5%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	0	0,0%
Parkolási díj	20 000	20 000	18 763	93,8%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	42 072	42 072	42 540	101,1%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk.,Bajza, DISZI Koll.)	2 000	2 000	4 496	224,8%
Étkezési térítési díjak	130 568	130 568	85 641	65,6%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	38 282	38 282	27 572	72,0%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000	656	65,6%
Jégpálya ÁFA visszatérítés	1 000	1 000	0	0,0%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	89 261	89 261	26 581	29,8%
Egyéb ÁFA visszatérítés	0	0	10 946	
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	3 000	3 000	0	0,0%
Hulladékhasznosítás	500	500	0	0,0%
Mezőőri járulék	3 500	3 500	2 380	68,0%
Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0	0	16	
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	0	0	108	
Vagyonkezelés, bérleti díj ÁFA-ja	11 359	37 890	945	2,5%
Működési bevételek összesen:	473 322	527 002	317 207	60,2%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000	1 220	61,0%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	50	2,5%
Közterületfoglalás	3 500	3 500	3 139	89,7%
Talajterhelési díj	2 500	2 500	4 445	177,8%
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	8 000	8 000	4 035	50,4%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	18 050	18 050	12 889	71,4%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019-2021. évi	247 224	247 224	3 500	1,4%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	90 000	90 000	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2023. évi	0	0	0	
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Vagyonkezelésből származó bevétel	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek összesen:	356 500	356 500	3 500	1,0%
Ingatlan értékesítés	0	0	3 792	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlet	5 000	5 000	2 515	50,3%
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	2 000	2 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	402	
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 000	60	6,0%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	8 000	8 000	6 769	84,6%
Bevételek összesen - Önkormányzat	855 872	909 552	340 365	37,4%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2023. I-III. n.év

Feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	3 000	3 000	2 110	70,3%
Bérleti díj	100	100	286	286,0%
Közüzemi díjak továbbbszámlázása	3 000	3 000	951	31,7%
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele	0	0	2 109	
Egyéb működési bevételek	100	100	1	1,0%
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 200	6 200	5 457	88,0%

Hatvan Város Önkormányzata 2023. I-III. n.évi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés		2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Mezőőri szolgálat		4 320	4 320	2 946	68,2%
Mezőgazdasági támogatások		1 000	1 000	607	60,7%
Közfoglalkoztatottak támogatása		10 000	10 000	6 751	67,5%
Nyári diákmunka program támogatása		3 600	3 600	4 524	125,7%
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének támogatása		1 418	1 418	1 418	100,0%
Markovits Kálmán Uszoda közüzemi energiaköltség támogatása		13 704	19 159	19 159	100,0%
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása		70 000	82 000	62 204	75,9%
Egyéb bevétel		1 000	1 000	0	0,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		105 042	122 497	97 609	79,7%
Inter-Tanker Kft támogatása		2 500	2 500	2 500	100,0%
Robert BOSCH Elektronika Kft.: iskola-óvoda működés támogatása		45 000	45 000	22 500	50,0%
Egyéb államháztartáson kívülről kapott támogatás		0	0	0	
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:		47 500	47 500	25 000	52,6%
Működésre átvett pénzeszközök összesen:		152 542	169 997	122 609	72,1%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		82 801	82 801	103 800	125,4%
RRF-1.1.2-21-2022-00055 Új bölcsőde projekt támogatása		279 351	279 351	0	0,0%
EMMI Országos pályaeépítési program - 5.sz. Álat.Isk., Szent István Ált. Isk. műfüves pálya		3 480	3 480	0	0,0%
Országos Bringapark Program Pumpapálya építése		0	24 851	24 851	100,0%
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		33 155	33 155	28 155	84,9%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		398 787	423 638	156 806	37,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		500	500	0	0,0%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		500	500	392	78,4%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500	500	7,7%
Volánbusz Zrt. vagyonkezelési szerz. visszapótlási köt.		0	287 279	287 279	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		7 500	294 779	288 171	97,8%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		406 287	718 417	444 977	61,9%
MINDÖSSZESEN:		558 829	888 414	567 586	63,9%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj és járulék megtérítése		1 000	1 000	918	91,8%
Egyéb működési célú bevételek		0	0	0	
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		1 000	1 000	918	91,8%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2023. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2023. I-III. n.év befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 260	folyamatos	53
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 224	folyamatos	646
Art Cafe 60 Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	8 000	2022. december 31-ig, de legkésőbb a pénzügyi zárást követő 30 napon belül.	8 000
Barangoló Kulturális Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	4 000	2023. március 31.	4 000
Hatvani Zenészek Egyesülete	2 600	2023. május 31.	2 600
Mindösszesen:	20 084		15 299

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2023. I-III. n.évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	188 587	130 464	69,2%	118 731	90 491	76,2%	16 391	11 686	71,3%	53 465	28 287	52,9%												
Napsugár Óvoda	125 190	84 078	67,2%	84 196	58 570	69,6%	11 247	8 496	75,5%	29 547	17 012	57,6%							200	0	0,0%			
Brunszvik T.Óvoda	121 420	87 451	72,0%	71 607	52 885	73,9%	9 746	7 146	73,3%	40 067	27 420	68,4%												
Vörösmarty t.Óvoda	108 637	69 871	64,3%	71 638	46 764	65,3%	9 607	6 171	64,2%	27 192	16 936	62,3%							200	0	0,0%			
Gesztenyéskert Óvoda	272 764	198 803	72,9%	177 296	134 227	75,7%	28 397	21 958	77,3%	66 871	42 618	63,7%							200	0	0,0%			
Varázskapu Óvoda	93 159	65 162	69,9%	60 695	45 741	75,4%	8 410	6 337	75,4%	24 037	13 068	54,4%							17	16	94,1%			
Csicsergő Óvoda	106 978	74 369	69,5%	69 158	49 505	71,6%	9 548	6 753	70,7%	28 072	18 111	64,5%							200	0	0,0%			
Ady Endre Könyvtár	82 674	54 441	65,9%	47 570	34 224	71,9%	6 603	4 611	69,8%	22 454	11 511	51,3%	1 283	1 283	100,0%				4 764	2 812	59,0%			
Grassalkovich Műv.Ház	85 785	50 490	58,9%	42 325	32 294	76,3%	6 529	4 474	68,5%	36 340	13 154	36,2%	302	302	100,0%	34	34	100,0%	255	232	91,0%			
Hatvany Lajos Múzeum	121 553	89 203	73,4%	52 017	37 729	72,5%	6 231	5 278	84,7%	61 972	44 999	72,6%	376	376	100,0%				957	821	85,8%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	639 292	468 842	73,3%	485 662	354 919	73,1%	64 135	48 680	75,9%	89 014	64 764	72,8%							481	479	99,6%			
Intézmények összesen	1 946 039	1 373 174	70,6%	1 280 895	937 349	73,2%	176 844	131 590	74,4%	479 031	297 880	62,2%	1 961	1 961	100,0%	34	34	100,0%	7 274	4 360	59,9%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2023. I.-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés
Kozvilágításkarbantartás, bővítés	135 000	109 008	80,7%					134 790	108 798	210	210		
Útkarbantartás	70 000	60 352	86,2%					70 000	60 352				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	10 000	6 184	61,8%					10 000	6 184				
Hídvizsgálat, hídszemle	1 524	1 524	100,0%					1 524	1 524				
Városi közfolyókók	700	183	26,1%					700	183				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	6 491	64,9%					10 000	6 491				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	29	1,0%					3 000	29				
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	60 067	21 222	35,3%	6 530	2 128	1 085	1 077	42 309	14 175	9 736	3 436	407	406
Mezőgazdasági feladatok, szünyogygyérítés, rágcsákórtás	5 850	2 260	38,6%					5 850	2 260				
Dögműt monitoringozása	50	32	64,0%					50	32				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	21 654	14 377	66,4%	4 120	3 571	484	470	17 050	10 336				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	20 000	1 937	9,7%					20 000	1 937				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 875	7 695	86,7%	170	0			8 705	7 695				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	30 440	28 856	94,8%			70	52	18 182	17 235	5 000	4 382	7 188	7 187
Kossuth L. Ált.Iskola tornaterem világítás karbantartás	6 748	0	0,0%					5 633	0			1 115	0
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	6 500	1 584	24,4%					6 500	1 584				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	0	0,0%					2 000	0				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	1 040	86,7%					1 200	1 040				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	0	0	0,0%					0					
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	1 500	1 493	99,5%					1 500	1 493				
e-közmű működtetése (10010004)	305	229	75,1%					305	229				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	247	30,6%					806	247				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	12 000	5 745	47,9%					12 000	5 745				
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	4 264	4 164	97,7%					4 264	4 164				
Mobil műjégpálya működtetési költsége	0	0	0,0%					0					
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	5 000	4 229	84,6%					5 000	4 229				
Kossuth téri faházakhoz villamosenergia ellátása	1 000	0	0,0%					1 000	0				
Muskáti minden ablakba	14 651	14 568	99,4%					14 651	14 568				
Fák, cserjék közterületre	4 300	0	0,0%					4 300	0				
Virágbeszerzés közterületre	19 000	9 273	48,8%					19 000	9 273				
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	30 000	20 403	68,0%					30 000	20 403				
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0											
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	310	20,7%					1 500	310				
Munkagépek tartós bérlete	5 699	5 698	100,0%					5 699	5 698				
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	0	0	0,0%					0					
Mobilparkolás továbbértékesítése	1 000	809	80,9%					1 000	809				
Brunszvik T. Óvoda érentésvédelmi javítás	2 290	2 289	100,0%					2 290	2 289				
Geszternyéskert Óvoda érintésvédelmi javítás	2 684	2 683	100,0%					2 684	2 683				
KUUBE okospad karbantartás	305	203	66,6%					305	203				
Gyalogátkelőhelyek létesítése kialakítása	453	452	99,8%					453	452				
Újhatvani bölcsődéhez parkoló építése	1 350	1 350	100,0%					1 350	1 350				
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	144	144	100,0%					144	144				
Kösterület felújítások, környezetrenndezési munkák	2 343	2 343	100,0%					2 343	2 343				
2023. évi intézményfelújítási feladatok karbantartás	917	917	100,0%					917	917				
Városüzemeltetés összesen	505 269	340 323	67,4%	10 820	5 699	1 639	1 599	469 154	317 404	14 946	8 028	8 710	7 593

Önkormányzat szociális feladatainak 2023. I.-III. negyedévi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Állam-háztart. belülrő 2023.ei.	Állam-háztart. Belülrő 2023.I-III. n.év teljesítés	Államház-tart. kívülre 2023. ei.	Államház-tart. Kivülre 2023.I-III.n.év teljesítés	Állam-háztart. belülrő 2023.ei.	Állam-háztart. Belülrő 2023.I-III.n.év teljesítés	Államház-tart. kívülre 2023. ei.	Államház-tart. Kivülre 2023.I-III.n.év teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés
Közfoglalkoztatás 30 fő önév	14 560	8 621	59,2%	12 000	8 036	1 560	585	1 000	0														
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	240	10,4%									2 304	240										
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	143	24,4%									585	143										
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	5 000	292	5,8%									5 000	292										
Temetési támogatás	1 500	535	35,7%									1 500	535										
Köztetetés	3 800	1 060	27,9%					3 800	1 060														
Lakbérttámogatás	700	102	14,6%									700	102										
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100	0	0,0%					100	0														
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	8 763	73,0%									12 000	8 763										
Személyi térítési díj mérséklés	504	0	0,0%									504	0										
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	254	45,4%					0				560	254										
Szüneti gyermekétkeztetés	1 000	710	71,0%					1 000	710														
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	750	750	100,0%																	250	250	500	500
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820	2 200	78,0%											2 820	2 200								
Általános iskolai tanulmányait kezdő gyermekek támogatása	225	160	71,1%													225	160						
Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	388	38,8%													1 000	388						
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	6 000	1 962	32,7%													6 000	1 962						
Lakásrezei támogatás	6 350	2 981	46,9%									6 350	2 981			0							
Kedvezményes élelmiszer vásár	66 675	0	0,0%					66 675	0														
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0						
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	100	4,0%											2 500	100								
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	1 560	39,0%													4 000	1 560						
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	9 672	80,6%											12 000	9 672								
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	20 580	14 973	72,8%	16 000	11 573	2 080	1 501	2 433	1 832	67	67												
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	29 620	20 692	69,9%	24 000	17 076	3 120	1 755	2 500	1 861														
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	29 540	24 743	83,8%	6 500	4 578	850	534	22 166	19 607	24	24												
Tűzifaosztás	9 639	9 639	100,0%					2 049	2 049			7 590	7 590										
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	300	28,6%													1 050	300			0			
Egészségügyi alapellátás támogatása-hozzájárulás energiaköltséghez	1 000	0	0,0%													1 000	0						
Védőnői szolgáltatás kiadásai	100	41	41,0%					100	41														
Diákunka	5 650	5 112	90,5%	4 800	4 524	850	588																
Összesen:	243 612	115 993	47,6%	63 300	45 787	8 460	4 963	101 823	27 160	91	91	37 093	20 900	17 320	11 972	14 775	4 370	0	0	250	250	500	500

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2023. I-III. n.év**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 875	1 717			3 875	1 717	44,3%
Működési kiadás			15 000	10 000	15 000	10 000	66,7%
ÖSSZESEN	3 875	1 717	15 000	10 000	18 875	11 717	62,1%

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj	436 980	267 336			436 980	267 336	61,2%
Működési kiadás			266 080	176 387	266 080	176 387	66,3%
ÖSSZESEN	436 980	267 336	266 080	176 387	703 060	443 723	63,1%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj (bruttó)	282 932	230 719			282 932	230 719	81,5%
Működési kiadás			453 890	300 490	453 890	300 490	66,2%
Kormányzati támogatás - uszoda működésre			19 159	19 159	19 159	19 159	100,0%
Fejlesztési támogatás			23 355	23 355	23 355	23 355	100,0%
ÖSSZESEN	282 932	230 719	496 404	343 004	779 336	573 723	73,6%

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Támogatás	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2023. I-III.n.évi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök			
	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	2023.évi mód.el.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Működési célú átadott - 2023. évi mód.el.	Működési célú átadott - 2023. I. n.évi teljesítés	Felhalmoz. célú átadott - 2023. évi mód.el.	Felhalmoz. célú átadott 2023. I-III. n.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	12 000	5 043	42,0%	1 780	1 369	50	0	5 670	545						4 500	3 129	
Balatonőrszói üdülő fenntartási költsége	2 150	844	39,3%	300	0	50	0	1 800	844								
Bank kezelési költség, pénzügyi állás	20 000	17 770	88,9%					20 000	17 770								
AFA befizetés	46 231	30 068	65,0%					46 231	30 068								
Vagyontörzsszámlák (hivatali és intézmények)	7 000	4 829	69,0%					7 000	4 829								
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0								
EDE&CO Bt.	400	400	100,0%					400	400								
dr. Veres András ügyvédi iroda	19 192	10 160	52,9%					19 192	10 160								
Jogi képvisrelet	2 000	711	35,6%					2 000	711								
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	13 000	9 525	73,3%					13 000	9 525								
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 000	0	0,0%					4 000	0								
Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem	34 000	19 722	58,0%					34 000	19 722								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	2 621	77,1%					3 400	2 621								
Vezetői tisztviselők+kabinet	80 856	63 608	78,7%	70 200	55 944	9 156	7 009	1 500	655								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	14 300	6 049	42,3%	10 000	5 840	1 300	118	3 000	91								
Képviselők tiszteletdíja	32 636	22 919	70,2%	29 130	20 328	2 916	2 001	590	590								
Közvetített szolgáltatások	70 000	22 110	31,6%					70 000	22 110								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	468	467	99,8%	343	342	125	125										
Önkormányzati megemlékezések, rendezvé-nyek	5 000	994	19,9%	806	774			4 194	220								
Arany János Tehetségdöntő Program	36	0	0,0%	36	0												
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 150	2 925	70,5%	4 150	2 925												
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	200	0	0,0%											200	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	11 300	9 420	83,4%	10 000	8 418	1 300	1 002										
Közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Külföldi tanulmányi utazások	20 000	7 627	38,1%	10 000	6 003	1 350	739	8 186	421					464	464		
Városi pedagógusnap	2 000	1 364	68,2%	1 308	1 230	321	0	371	134								
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Testvérvárosi keret	3 000	372	12,4%	500	217	65	0	2 435	155								
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	860	0	0,0%					860	0								
Kábelközter Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 379	66,4%											2 078	1 379		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 600	415	25,9%					1 600	415								
Hatvan kártya online rendszer	3 000	1 164	38,8%					3 000	1 164								
Érdetechinika eszközök bérleti díja	6 000	2 749	45,8%					6 000	2 749								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	398 406	233 702	58,7%					398 406	233 702								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	56 817	83,8%											67 770	56 817		
Bosch nyári tábor	5 819	4 226	72,6%											5 819	4 226		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	3 836	0	0,0%					3 836	0								
Dsk Támogatás	2 730	1 606	58,8%					1 124	0					1 606	1 606		
Bajza tehetségdöntő program	1 000	700	70,0%											1 000	700		
Iskolai tornatermek működése	4 300	1 831	42,6%					4 300	1 831								
Cégautó adója	1 100	801	72,8%					1 100	801								
Weboldalak karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése	5 927	2 912	49,1%					4 365	1 350	1 562	1 562						
E-szövegei rendelkezésre állás, belső hálózati rendszer díja	200	0	0,0%					200	0								
Vírusirtó és távfelügye-let, adatvédelem	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Adomány humanitárius célokra	2 000	1 000	50,0%					1 000	0					1 000	1 000		
Blank Media Kft. parkolás segítő rendszer működtetése	686	514	74,9%					686	514								
Foglalkoztatás Eu. Szolgálat	2 000	1 314	65,7%					2 000	1 314								
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	846	62,4%	1 200	690	156	156										
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adománybóli	850	0	0,0%					850	0								
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500	0	0,0%					500	0								
Mezőőri szolgálat kiadásai	800	19	2,4%					800	19								
Kösterületfelügyelet kiadásai	2 150	447	20,8%					2 150	447								
Perköltség, kártérítés	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Informaticai szolgáltatás	10 965	6 589	60,1%	9 768	5 813	1 197	776										
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és területfejlesztés” című pályázat egyéb kiadásai	46 262	46 261	100,0%					46 262	46 261								
Öntöttgumi futópálya Zagyvaligetben egyéb kiadásai	452	451	99,8%					452	451								
Bringapálya építése Hatvanban	7	7	100,0%					7	7								
E-menza rendszer	4 445	0	0,0%					889	0	3 556	0						
Fenntarthatósági városfejlesztési pályázat	6	6	100,0%					6	6								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN																	
	990 899	605 304	61,1%	149 521	109 893	17 986	11 926	733 837	412 602	5 118	1 562	0	0	84 437	69 321	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																	
Népszámlálás	4 766	4 766	100,0%	3453	3453	1313	1313										
Kösterületfelügyelet	50 440	31 566	62,6%	38 000	26 018	4 940	3 938	7 500	1 610								
Mezőőri szolgálat	23 484	17 346	73,9%	17 000	13 310	2 210	2 002	4 274	2 034								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	16 950	10 968	64,7%	15 000	9 388	1 950	1 580										
Polgári védelem	400	0	0,0%					400	0								
Klimaberendezés karbantartás	600	324	54,0%					600	324								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 100	693	63,0%					1 100	693								
Informaticai feladatok (2 fő)	7 100	5 850	82,4%					7 100	5 850								
Cégautó adó	400	180	45,0%					400	180								
Bank kezelési költség	800	586	73,3%					800	586								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0								
Közfürdő	1 700	1 419	83,5%					1 700	1 419								
Rendezvények	2 900	2 572	88,7%	2 230	2 218	200	0	470	354								
Közmű program	500	196	39,2%					500	196								
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	500	0	0,0%					500	0								
													</				

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2023. I-III. n.évi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Kölcsön		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2023. évi mód.ei.	2023. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód. előirányzat	Kölcsön 2023. I-III. n.évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	dologi kiadás 2023. I-III. n.évi teljesítés	Működési célra átadott 2023. évi mód.ei.	Működési célra átadott 2023. I-III. n.évi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2023. évi mód.ei.	Felhalmozási célra átadott 2023. I-III. n.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALDOK											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	92	0	0,0%					92	0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	40 000	40 000	100,0%					40 000	40 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	15 000	100,0%					15 000	15 000		
FC Hatvan Egyesület Kézilabda szakosztály támogatása	15 000	15 000	100,0%					15 000	15 000		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%					1 400	1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%					1 250	1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önért., buszközlekedés támogatás	402 279	402 118	100,0%			40 075	40 074	362 204	362 044		
Inter Tan-Ker Kft buszközlekedés kiadásai	213 468	148 998	69,8%			148 998	148 998	64 470	0		
Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás - Újhatvani Posta üzemeltetésére.	25 814	20 817	80,6%			25 814	20 817	0	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 608	1 608	100,0%					1 608	1 608		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250	50,0%					2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	240	72	30,0%					240	72		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	16 000	16 000	100,0%					16 000	16 000		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50,0%					250	125		
Triton Triathlon SE	150	75	50,0%					150	75		
Civil Alap	18 700	10 470	56,0%					18 700	10 470		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Egyházak támogatása	2 000	400	20,0%					2 000	400		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%					800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0	0,0%					2 500	0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	606	97,1%					624	606		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	900	450	50,0%					900	450		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	10 500	7 156	68,2%					10 500	7 156		
Hatvan város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Hatvani Zenészek Egyesület támogatása	2 600	2 600	100,0%	2 600	2 600						
Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatása - Bosch nyári tábor	3 550	3 550						3 550	3 550		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600	800	50,0%					1 600	800		
	0										
	0										
ÖSSZESEN	782 930	690 650	88,2%	2 600	2 600	214 887	209 889	565 443	478 161	0	0

2023. I-III. n.évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III.n.évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III.n.évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III.n.évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III.n.évi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023. I-III.n.évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati lakások felújítása	212/2023.(III.30.)KT			58 148	2 578			1 644	1 644	59 792	4 222	7,1%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	238/2020.(XI.19.)PM	33 004								33 004	0	0,0%
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		9 547								9 547	0	0,0%
2023. évi intézményfelújítási feladatok	402/2023.(VII.27.)PGV	743	743	18 340	5 670					19 083	6 413	33,6%
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	31 364	16 462							31 364	16 462	52,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása		1 555	1 555	3 657	1 267					5 212	2 822	54,1%
Balatonőszödi kisüdülő felújítása (szennyvízvezeték építése)										0	0	
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömdekelések	318/2021.(XII.16.) 4/2023.(I.18.) 114/2023.(II.23.)	49 191	49 191							49 191	49 191	100,0%
Strand haszn.vizének hőell.von.ép.gép.konc.kútfúrás	58/2022.(I.27.)	55 498	55 498							55 498	55 498	100,0%
Strand Csúszda - Községi költségvetésből	675/2022.(XI.24 208/2023.(III.30.)	31 609	31 609							31 609	31 609	100,0%
Közszerület felújítások, környezetrenmdezési munkák				37 000						37 000	0	0,0%
2023. évi útfelújítás, útépités	739/2022.(XII.15.)KT	98 068	13 529	1 932	1 932					100 000	15 461	15,5%
Járdaépítés				47 657	25 474					47 657	25 474	53,5%
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése		6 537	6 537	1 963						8 500	6 537	76,9%
Vízmű ágazati (szennyvíz) beruházások	738/2022. (XII.15.) 9/2023.(I.26.) KT 113/2023.(II.23.)KT 274/2023.(IV.27.)KT	100 000	4 445							100 000	4 445	4,4%
Csapadékvíz elvezetés	558/2023.(IX.29.)	10 000								10 000	0	0,0%
Köztársaság úti átemelő mentet oldali felújítása				4 000						4 000	0	0,0%
Támfal tervezése, építése	558/2023.(IX.29.)									0	0	
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.) 634-635/2022.(XI.9.) 36/2023.(I.26.)KT	347 019	3 155							347 019	3 155	0,9%
Újhatvani bölcsődéhez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX.1.)KT	40 000	1 718							40 000	1 718	4,3%
Újhatvani bölcsődéhez parkoló építése	637/2022.(XI.9.)KT	28 650	622							28 650	622	2,2%
Szent István Általános Iskola kerítés építése		15 000								15 000	0	0,0%
Utcabútorok, üdvözlőtáblák	248- 249/2023.(IV.26.)PGV 312/2023.(V.25.)	3 809	1 329							3 809	1 329	34,9%
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		4 738	4 738	1 453	1 453					6 191	6 191	100,0%
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021.(X.1.) KT	2 406	2 406	450						2 856	2 406	84,2%
Kamerarendszer bővítése	744/2022.(XII.5.)KT 415/2023.(VII.27.)	4 806	4 806	5 000						9 806	4 806	49,0%
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db				11 539						11 539	0	0,0%
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT			8 461						8 461	0	0,0%
Közsvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezetékek	42/2022.(I.27.)	34 437								34 437	0	0,0%
Közsvilágítás fejl.Vörösmarty tér-Szabadság út 13. Községi Ktgy.alapból	69/2023.(VI.6.) PM	784	784							784	784	100,0%
Csányi úti piac fejlesztése										0	0	
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022.(XII.15.)KT	10 000	5 946							10 000	5 946	59,5%
Térinformatika rendszer fejlesztése		2 000								2 000	0	0,0%
Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023.(I.26.)KT 327/2023.(V.25.)	49 851	49 703							49 851	49 703	99,7%
Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.)	13 335	13 335							13 335	13 335	100,0%
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023.(IV.27.)							780	780	780	780	100,0%
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.)	3 512	3 512							3 512	3 512	100,0%
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022.(IX.28.)			1 120	1 120					1 120	1 120	100,0%
Kölyökaréna a Népkerben	393/2023.(VI.29.)	31 029								31 029	0	0,0%
FC Hatvan - jégpálya projekt befejezéséhez szükséges visszatérítendő támogatás	558/2023.(IX.29.)					71 675	0			71 675	0	0,0%
FC Hatvan támogatása - Kodály Zoltán Ált. Iskola tornatermének felújítása -őnerő biztosítása	268/2023.(IV.27.)							10 678	10 678	10 678	10 678	100,0%
Óhatvani termelői piac	559/2023.(IX.29.)	10 757								10 757	0	0,0%
Hatvani 3725.hrsz. Ingatlan részterület vásárlása	417/2023.(VII.27.)	301								301	0	0,0%
Petőfi S. utcai parkolók kialakítása – Községi Ktgyet. Alapból	451/2023.(VIII.30.)	1 270								1 270	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 030 820	271 623	200 720	39 494	71 675	0	13 102	13 102	1 316 317	324 219	24,6%