

HAT/...../2022.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2022. 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 2022. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

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

A költségvetési rendelet az I-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 okán bevezetett korlátozásokból, kitört az orosz-ukrán háború, melynek hatásai világszerte visszafogják a gazdasági növekedést és tovább növelik az inflációs nyomást. Az elhúzódó háború és a bevezetett szankciók energiaválságot, drasztikus áremelkedést és bizonytalanságot hoznak a hazai gazdaságra, egyben rontják az önkormányzatok működési feltételeit is. 2022. augusztus 1-től az önkormányzatok és intézményei nem jogosultak az egyetemes szolgáltatásra, így az önkormányzatok 2022. december 31-ig „kedvezményes” piaci áron vehetik igénybe a földgáz- és villamosenergia-szolgáltatást.

Azonban 2023. január 1-től piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonnyá alakul a felhasználó és a szolgáltató közötti jogviszony. A Kormány ígérete szerint azonban az energiaellátás az önkormányzatok részére folyamatos lesz.

Az energiaválság kezelése érdekében az önkormányzat intézkedéseket vezetett be, mely alapján a 2021-es évi energia fogyasztáshoz képest 25 %-os mennyiségi megtakarítást tervezünk 2023-as évre vonatkozóan.



Ebben a helyzetben az önkormányzat a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően 2022. évben is megőrizte likviditását, és az intézményrendszer is zavartalanul működik; az előirányzatok rendelkezésre állnak év végéig.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2022. I-III. negyedévi bevétele 93,6 %-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. Intézményi 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 teljeskörűségére.

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

A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban továbbra is befolyásolta a rendkívüli gazdasági helyzet. 2022. I-III. negyedévben az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből összesen 886.867 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 88,2 %-a. Ebből, az önállóan működő intézmények működési bevétele 46.852 e Ft volt, amely az előirányzat 63,4 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

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

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

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele az I-III. negyedévben 2.504 e Ft, mely 88,3 %-os teljesítésnek felel meg.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 4.183 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 49,3 %-a.

A *Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 10.942 e Ft, mely a tervezett bevétel 59,1 %-a volt.

A *Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 15.334 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 74,4 %-a.

A *Hatvani Polgármesteri Hivatal* működési bevételeiből 4.282 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 71,4 %-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési és közhatalmi bevétele a 2/a melléklet szerint 90,8 %-ban, 852.693 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

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

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

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2022. évi költségvetésben a működési bevételek 78,6 %-a helyi iparűzési adóból került megtervezésre 3.880.000 e Ft összeggel, melynek előirányzatát 4.318.128 e Ft összegre módosítottuk a tárgyidőszakban befolyt adóbevételek alapján. Tárgyévben az iparűzési adó összegében bevételkieséssel nem számolunk a városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési és stabil gazdasági tevékenységének köszönhetően.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.265.317 e Ft volt, mely módosításra került 4.738.659 e Ft-ra. A helyi adók I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése 4.738.660 e Ft, mely a módosított előirányzat 100,0 %-a.

- *Helyi iparűzési adóbevétel* módosított előirányzata 4.318.128 e Ft, amely 100,0 %-os teljesítést mutat. Az adózók 2021. évre tett bevallásai és a 2022. év második félévi előlegfizetései alapján előirányzat emelést hajtottunk végre, mely 100 %-os mértékben teljesült.
- A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások; ugyanakkor a Kormány ezen intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan város Önkormányzata ezen a jogcímen 77.810 e Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől 2022. I-III. negyedévben, mely a módosított előirányzat 50,0 %-a.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 64.881 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 99,8 %-a.

A teljesítés az éves adó első félévi és második félévi összegének határidőben történő befizetését mutatja. Várhatóan még az év végéig történő befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető, akár többlet adóbevétel is elérhető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 354.872 e Ft, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. Az év végéig történő befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből további bevétel várható.

2.2. Átengedett központi adók

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

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címen a beszámolási időszakban 16.960 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az eredeti előirányzat 124,7 %-a. Az egyéb közhatalmi bevételeket a 2/a melléklet szemlélteti. Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

3. Tulajdonosi bevételek

A tulajdonosi bevételek 1.435.234 módosított előirányzattal 1.141.025 e Ft összegben teljesültek. (2/a melléklet)

Együttműködési megállapodás alapján 2022. május 31-én a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület birtokba adta az Önkormányzatnak a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnokot.

A tulajdonjog átruházással egyidőben az Önkormányzat az Egyesület részére az üzemeltető útján 15 éves időtartamra biztosított a nyitvatartási idő 70%-át kitevő használati jogot, melynek ellenértéke nettó 898.444.807,- Ft (bruttó: 1.141.024.905,- Ft), ezen összeg beszámításra került a sportcsarnok ellenértékébe, és a tulajdonosi bevételek között jelenik meg.

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

II. TÁMOGATÁSOK

- 1. Önkormányzat költségvetési támogatása** az 1.799.334 e Ft előirányzatból 1.337.096 e Ft-ban teljesült, amely 74,3 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások:

- | | |
|--|--------------|
| • Települési önkormányzatok működésének támogatása | 317.644 e Ft |
| • Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 479.832 e Ft |
| • Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 251.614 e Ft |
| • Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 170.211 e Ft |
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39.956 e Ft |
| • Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 77.839 e Ft |

Fejlesztési célú önkormányzati támogatás: 0 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.892 e Ft-ban valósultak meg a 4.000 e Ft módosított előiránnyal szemben, a pénzügyi teljesítés 147,3 %-os volt az alábbiak szerint:

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 5.892 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2022. év I-III. negyedévében.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Támogatásértékű bevételek 461.935 e Ft módosított előirányzatból 415.821 e Ft teljesült az I-III. negyedévben, ami 90,0 %-os teljesítésnek felel meg.

1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétele 204.074 e Ft összegben teljesült, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:

- Önállóan működő intézményeknél 127.626 e Ft
- Önkormányzatnál és Hivatalnál 76.447 e Ft

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén 211.747 e Ft-ot kapott az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 100 %-a; melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:

- Önállóan működő intézményeknél 20.978 e Ft
- Önkormányzatnál 190.769 e Ft

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 2.074.710 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz került elszámolásra államháztartáson kívülről.

1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele címen 648 e Ft intézményi bevétel keletkezett.

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címen 2.074.062 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint, mely 99,8 %-os teljesítést mutat.

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

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

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

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

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

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

VIII. HITELEK

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

A Zöldülő Város projekt önerejének biztosításához Hatvan Város Önkormányzata a 164/2020. (III.26.) számú határozatával döntött 1.015.000 e Ft beruházási hitelfelvételről a beruházási önerő biztosítása érdekében. Ez az összeg már nem került beépítésre a 2022. évi költségvetésbe, illetve nem került lehívásra sem 2022. szeptember 30. napjáig.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél. A kiegyensúlyozott likviditási helyzetnek köszönhetően 2022. I-III. negyedévben a folyószámla hitelkeretből igénybevétele nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadásaira a rendelkezésre álló 14.441.357 e Ft módosított előirányzatból 10.316.057 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 71,4 %.

A 2022. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 5.570.368 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 69,8 %-a, valamint a kiadási főösszeg 54,0 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 4.680.226 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 78,9 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 45,4 %-ot képvisel. A folyamatban lévő beruházások, felújítások pénzügyi realizálása az év utolsó negyedévében történik.

Hitelek visszafizetésére 65.463 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 75,0 %-a, az összes kiadáson belül 0,64 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.833.474 e Ft előirányzatából 1.245.087 e Ft került felhasználásra, amely 67,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

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

Az **önállóan működő óvodák** 2022. I-III. negyedévi gazdálkodását kisebb mértékben még befolyásolta a pandémiás helyzet, azonban az óvodák már a járvány előtti nyitvatartással működtek a városban.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 107.551 e Ft összegben, 64,4 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

A 150 fő férőhellyel rendelkező intézménybe 6 csoportba 136 gyermek jár, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 99 %-os.

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

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

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

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében az I-III. negyedéves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 70.958 e Ft kiadással, a felhasználás 65,5 %-os volt.

Az óvoda a Képviselő-testület határozata alapján a tanévben 100 férőhellyel rendelkezik és 4 óvodai csoportban folyik a nevelő munka. 2022. szeptember 30-án a gyermek létszám 76 fő volt, ebből 3 fő sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 9 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus.

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

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

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 68.187 e Ft összeggel, 66,5 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, 100 férőhelyes intézmény. A nevelési év folyamán többször változott a beírt gyermeklétszám, mindezek ellenére stabil maradt, 2022.09.30-án 95

gyermek volt beíratva az intézménybe. A dolgozói létszám 15 fő, ebből 6 fő szakképzett óvodapedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens. 2022-ben az intézményben vezető váltás történt; Pető Lászlóné nyugdíjba vonulásával megbízott intézményvezetőként Tóth Bettina látja el a vezetői feladatokat.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásbiztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget. Az alapítvány segítségével udvari játékok, gyermekfektetők, székek és asztalok beszerzése történt a gyermekek részére 2022. I-III. negyedévében.

A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 2022. I-III. negyedévében a rendelkezésre álló előirányzatból 55.820 e Ft kiadással 63,3 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. 2022/2023-es nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, 2022.09.30-án az intézménybe 68 gyermek járt. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens.

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

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

A Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely a 278.150 e Ft-os kiadási előirányzatát 65,3 %-ban teljesítette, mindösszesen 181.654 e Ft összeggel. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyés kert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működött, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 194 gyermeket láttak el, ebből 4 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 41 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, pedagógiai asszisztens 4 fő, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus is dolgozik az intézményben.

Az óvodában számos külön foglalkozást szerveznek a gyermekeknek, mint pl. játékos angol nyelv, Bozsik foci, bibliai ismeretek, korcsolyázás, sakk, néptánc, drámafoglalkozás, nagycsoportosak ingyenes úszásoktatása, havonta zenés és meseelőadások külsős művészek előadásával. Az óvoda fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány. Az alapítvány szervezésében valósulhatott meg számos mese előadás, koncert, és családi nap az óvodában, és a Bosch csoportos gyermekek részére szervezett nyári táborok. A Civil Alap pályázatán nyert 100 e Ft-ot kiegészítve egy újabb ROTICON mászóka beszerzése történt az alapítványon keresztül.

A Hatvani Varázskapu Óvoda a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 55.042 e Ft kiadással 62,3 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 66 gyermekről gondoskodnak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 12 fő, ebből 5 fő óvodapedagógus, 2 fő gyakornok, 1 fő pedagógiai asszisztens.

Az óvodában négyféle tehetségműhelyben 25 fő nagycsoportos gyermek fejlesztését végezték az óvodapedagógusok, és két kirándulást is szerveztek az NTP-OTKP-18 pályázatán elnyert 750 e Ft-os összegből. 2022. I-III. negyedévben nem történt tárgyi eszköz beszerzés az óvodában.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 63.197 e Ft kiadással 66,0 %-os volt a felhasználás. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra.

2022. I-III. negyedévben költségvetési előirányzatból vásárolt felszerelés és tárgyi eszköz bővítés történt az intézmény számára: informatikai rendszer bővítése, padlószőnyeg, LG mosógép, vasaló, műanyag tálcák beszerzése. Önkormányzati költségvetésből a nagyudvari játszóterasz tetőszerkezetének felújítása megtörtént. Az óvoda alapítványa továbbra is támogatja a nevelő munkát, továbbá a Civil-alaptól elnyert összesen futóbiciklit vásároltak a gyermekek részére.

A 2022. I-III. negyedévben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló erőirányzat fedezte, takarékos gazdálkodás mellett a rendelkezésre álló előirányzat fedezi a kiadásokat az év végéig.

Kulturális intézmények:

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 67.315 e Ft-ot használt fel az I-III. negyedévben, mely 71,2 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 13 fő alkalmazott dolgozik, ebből 8 fő könyvtáros.

A Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésén felmentette intézményvezetői munkaköréből Sinkovics Erika intézményvezetőt, aki 40 év szolgálati jogviszonnyal nyugdíjba kíván vonulni. 2022. szeptember 1-től Varga Zsuzsanna eddigi helyettes látja el megbízott intézményvezetőként a feladatokat, így 1 fő könyvtáros állás megüresedett.

Az elmúlt évben elkészült és birtokba vett új épületet a lakosság megszerette. Mind a könyvtári látogatók, mind a rendezvényre érkező közönség és a civil egyesületek tagjai is örömmel jönnek a hatvani Ady Endre Könyvtárba. 2022. I-III. negyedévben 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: Hegyemenet Klub, Szociális Szolgálat, Tűzkerék Alapítvány; továbbá országos helyismereti könyvtáros konferencia volt májusban Hatvanban, és beléptek a Digitális Jólét Pontok országos hálózatába is, ami a jövőben lehetőséget biztosít a digitális írástudás és kompetencia fejlesztésben.

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

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

Elkezdődött a könyvtáráépület körüli terület korszerűsítése, megújítása is, így a jövőben még igényesebb környezetben várják a könyvtárlátogató közönséget.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 79.850 e Ft-ot használt fel, ami 80,2 %-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 Hatvany Irén utcában található Civil és Kézműves Ház is. Az intézményben 11 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 3 munkatárs közművelődési szakalkalmazott.

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

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

A **Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** kiadásait 68.798 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 57,0 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Hatvany Serfőzde, Tourinform Iroda.

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

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

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

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

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

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

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

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

A hatvani Múzeumok Éjszakája programok között volt filmvetítés, barokk koncert, kovászolás, agyagozás, bajnítás, felnőtteknek szóló "mesék" és táncbáz. A Cukorgyári Gyűjteményt is sokan meglátogatták a rendezvény keretén belül.

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

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

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 442.306 e Ft, mely 71,0 %-os felhasználást jelent. Az intézmény keretein belül működik az Óhatvani és az Újhatvani bölcsőde, a Fogytékkal 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 7 fő megváltozott munkaképességű.

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

A 2022. I-III. negyedévben az előző évre jellemző fluktuáció továbbra is jelen volt: 1 fő távozott és 1 fő érkezett az intézménybe a III. negyedévben. 2022. szeptember 30-i állapot szerint a szociális szolgálatnál 4 fő óvodai-iskolai szociális segítői munkakör betöltetlen, továbbá az egészségügyi szolgálatnál 1 fő védőnői státusz volt üresen.

Gazdasági társaságok működése

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 12.516 e Ft összeggel járult hozzá 2022. I-III. negyedévben. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 334.860 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2022. I-III. negyedévben. (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 Közösségi 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.** 2020. január 1-jétől látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés, vadaspark üzemeltetés, piacok üzemeltetése,

parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 236.538 e Ft közszolgáltatási díj, valamint 281.552 e Ft működési és 20.000 e Ft fejlesztési támogatás került folyósításra 2022. I-III. negyedévben. A teljesítés összesen 538.090 e Ft volt, mely 72,3 %-os teljesítésnek felel meg. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére alakult. A Kft. az év első felében nem tudta ellátni feladatát, mert a sportcsarnok használatba vételére csak május utolsó napjaiban került sor. Az önkormányzat által biztosított 10.928 e Ft módosított előirányzat 100,0 %-át felhasználta a Kft. (3/d melléklet).

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

A **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére működési támogatás jogcímen az önkormányzat 20.000 e Ft előirányzatot állapított meg, mely már az év első felében 100%-ban lehívásra került. A megnövekedett alapanyag és rezsi költségek miatt a térítési díjak módosítása is szükségessé vált, mely 2022. szeptember 1-jétől került bevezetésre az intézményekben.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatokra 298.576 e Ft került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló 447.316 módosított előirányzat 66,7 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 78.836 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, segélyek kifizetésére.

Egyéb szakfeladatok ellátására 917.182 e0 Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 792.560 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 124.622 e Ft), amelyből összesen 648.322 e Ft került felhasználásra, ami 70,7 %-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. Az első I-III. negyedévben a 365.325 e Ft módosított előirányzathoz 213.986 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása az I-III. negyedévben 568.839 e Ft volt, mely a 66,7 %-os teljesítéssel az időarányos teljesítés alatt maradt. (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.

2022. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 2.141.233 e Ft-ban állapították meg, melyből az I-III. negyedévben 1.627.337 e Ft, azaz az előirányzat 76,0 %-a került teljesítésre. (3. melléklet)

II. Felhalmozási, felújítási kiadások:

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 5.928.539 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I-III. negyedévben 4.680.226 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 4.597.466 e Ft felhasználással 79,2 %-os teljesítést mutat, egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük az év végéig várható.

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

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

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 353.720 e Ft tartalékból, az I-III. negyedévben különböző feladatokhoz került átvezetésre előirányzat, biztosítva ezzel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást. Az iparűzési adóra benyújtott 2021. évet záró bevallások és a 2022. II. félévi adóelőlegek befizetésével többletadó keletkezett, mely jelentősen növelte az általános tartalék összegét. A rendelkezésre álló általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról később dönt a Képviselő-testület.

A már előző évből ismert elemként jelent meg a 2022. évi költségvetésben a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösszeggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembe vételével dönt a Képviselő-testület.

2022. I-III. negyedév végére 449.078 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|---|--------------|
| • Községi költségvetési Alap | 10.045 e Ft |
| • Általános tartalék | 205.313 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 232.720 e Ft |

IV. Hitelek

A Kormány az 1948/2017. (XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges kölcsön felvételére. Az összeg lehívása 2019. szeptember hónapban került sor, a visszafizetés határideje 2024. év vége. Az összegből a jégcsarnokhoz kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés beruházások önereje került kifizetésre, mely beruházás nélkülözhetetlen volt a városi sportcsarnok működéséhez is.

A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat 2022. I-III. negyedévben is késedelem nélkül teljesített a K&H Bank részére, a tőke-törlesztés összege 65.463 e Ft volt, mely az éves előirányzat 75,0 %-a.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. 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 2022. 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, 2022. november 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Hatvan Város Önkormányzatának 2022. I-III.n.évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 934 909	7 193 057	6 783 512	94,3%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 659 092	7 976 456	5 570 368	69,8%
1. Intézményi működési bevételek	361 783	1 005 564	886 867	88,2%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 278 917	4 752 259	4 755 620	100,1%	Önállóan működő intézmények	1 774 670	1 833 474	1 245 087	67,9%
2.1. Helyi adók	4 265 317	4 738 659	4 738 660	100,0%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	805 247	832 377	561 745	67,5%
Iparüzési adó	3 880 000	4 318 128	4 318 128	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	2 854 290	3 085 720	2 052 547	66,5%
idegenforgalmi adó	317	779	779	100,0%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	2 224 885	1 710 989	76,9%
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	64 881	99,8%					
Építményadó	320 000	354 752	354 872	100,0%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2/a melléklet)	13 600	13 600	16 960	124,7%					
3. Tulajdonosi bevételek (2/a melléklet)	294 209	1 435 234	1 141 025	79,5%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 729 262	1 799 334	1 337 096	74,3%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 928 101	5 928 539	4 680 226	78,9%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 799 334	1 337 096	74,3%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	1 643 715	1 259 286	76,6%	beruházás	1 249 890	5 231 416	4 327 623	82,7%
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	135 400	155 619	77 810	50,0%	felújítás	544 387	561 755	264 049	47,0%
1.3. Fejlesztési támogatás	0	0	0		felhalmozásra átadott	99 000	70 269	53 869	76,7%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0		kölcsönök	6 050	12 000	12 000	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 000	4 000	5 892	147,3%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	5 892	147,3%	beruházás, felújítás	28 774	53 099	22 685	42,7%
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	384 216	461 935	415 821	90,0%	III. TARTALÉKOK	353 720	449 078	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	250 188	204 074	81,6%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	10 045	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	211 747	211 747	100,0%	Általános tartalék	20 000	205 313	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	7 500	2 079 737	2 074 710	199,8%	Elkülönített (egysúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	648	648	100,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	2 079 089	2 074 062	99,8%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	620	632	101,9%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 940 913	14 354 073	10 250 594	69,8%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (2/c melléklet)	120	120	53	44,2%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	65 463	75,0%
2. Kölcsönök visszatérülése (2/c melléklet)	500	500	579	115,8%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	65 463	75,0%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060 507	11 538 683	10 617 663	92,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	14 441 357	10 316 057	71,4%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	1 927 730	1 927 730	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	2 770	26 981	26 981	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	704 435	704 435	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	64 730	64 730	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	14 441 357	13 520 337	93,6%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2022. I-III. n.évi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Százsorszép Óvoda	166 951	110 255	66,0%	4 785	2 802	58,6%				50	50	100,0%										1 930	1 930	100,0%	160 186	105 473	65,8%
Napsugár Óvoda	108 400	71 908	66,3%	1 760	1 249	71,0%																616	616	100,0%	106 024	70 043	66,1%
Brunszvik T. Óvoda	102 596	69 861	68,1%	4 557	2 537	55,7%																749	749	100,0%	97 290	66 575	68,4%
Vörösmarty t. Óvoda	88 132	57 498	65,2%	4 203	2 536	60,3%																885	885	100,0%	83 044	54 077	65,1%
Gesztenyés kert Óvoda	278 150	185 369	66,6%	2 261	1 387	61,3%																2 293	2 293	100,0%	273 596	181 689	66,4%
Varázskapu Óvoda	88 292	57 231	64,8%	2 789	1 528	54,8%				150	150	100,0%										983	983	100,0%	84 370	54 570	64,7%
Csicsergő Óvoda	95 781	64 590	67,4%	3 134	1 850	59,0%																812	812	100,0%	91 835	61 928	67,4%
Ady Endre Könyvtár	94 540	68 733	72,7%	2 835	2 504	88,3%				11 990	11 990	100,0%				4 996	4 996	100,0%				1 232	1 232	100,0%	73 487	48 011	65,3%
Grassalkovich Műv. Ház	99 551	81 017	81,4%	8 477	4 183	49,3%				25 208	25 208	100,0%				1 696	1 696	100,0%				2 999	2 999	100,0%	61 171	46 931	76,7%
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	120 634	85 353	70,8%	18 500	10 942	59,1%				12 355	12 355	100,0%				14 286	14 286	100,0%				1 117	1 117	100,0%	74 376	46 653	62,7%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	623 080	445 128	71,4%	20 610	15 334	74,4%				102 791	77 873	75,8%	648	648	100,0%							3 933	3 933	100,0%	495 098	347 340	70,2%
Intézményi bevételek összesen:	1 866 107	1 296 943	69,5%	73 911	46 852	63,4%	0	0		152 544	127 626	83,7%	648	648	100,0%	20 978	20 978	100,0%	0	0		17 549	17 549	100,0%	1 600 477	1 083 290	67,7%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	852 843	578 906	67,9%	6 000	4 282	71,4%				27 107	26 934	99,4%										9 432	9 432	100,0%	810 304	538 258	66,4%
Önkormányzati bevételek	7 594 575	7 768 554	102,3%	939 253	852 693	90,8%	1 439 234	1 146 917	79,7%	70 537	49 514	70,2%	0	0		190 769	190 769	100,0%	2 079 089	2 074 062	99,8%	2 875 693	2 875 693	100,0%			
Mindösszesen:	10 313 525	9 644 403	93,5%	1 019 164	903 827	88,7%	1 439 234	1 146 917	79,7%	250 188	204 074	81,6%	648	648	100,0%	211 747	211 747	100,0%	2 079 089	2 074 062	99,8%	2 902 674	2 902 674	100,0%	2 410 781	1 621 548	67,3%

Önkormányzat 2022. I-III. n.évi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Bevételek megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszálla)	25 000	25 000	14 700	58,8%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	1 039	103,9%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	10 722	107,2%
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (január)	2 000	2 000	4 111	205,6%
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	7 000	7 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	1 000	1 000	882	88,2%
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	137	91,3%
2021. évi fel nem használt Önk.támogatás- Önk. Gazdasági társaságoktól	55 000	73 051	73 051	100,0%
Egyéb bevételek	3 000	3 345	4 057	121,3%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	1 000	1 524	152,4%
Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	4 720	472,0%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	41	82,0%
Parkolási díj	12 000	12 000	13 417	111,8%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000	33 274	95,1%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	4 000	4 000	1 215	30,4%
Étkezési térítési díjak	79 061	79 061	50 863	64,3%
Élelmiszerhez kapcsolódó Áfa visszatérítés	24 068	24 068	19 680	81,8%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000	0	0,0%
Jégpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000	6 238	623,8%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	8 100	8 100	0	0,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnokhoz kapcs. Áfa visszaig.	0	572 316	572 316	100,0%
Strand medence felújítás Áfa visszatérítés	0	20 232	20 232	100,0%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	0	0,0%
Hulladékhasznosítás	1 000	1 000	0	0,0%
Mezőőri járulék	3 500	3 500	3 514	100,4%
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	0	0	0	
Vagyonkezelés, bérleti díj Áfa-ja	9 300	37 200	0	0,0%
Működési bevételek összesen:	286 809	925 653	835 733	90,3%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000	651	32,6%
Közüterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	50	50	3 815	7630,0%
Közüterületfoglalás	3 500	3 500	3 453	98,7%
Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 574	119,1%
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	5 000	5 000	5 467	109,3%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 600	13 600	16 960	124,7%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-2019-2020. évi	146 347	146 347	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2021. évi	62 651	62 651	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	62 651	62 651	0	0,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284	0	0,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnok használati joga	0	898 445	898 445	100,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnok használati joga -Áfa	0	242 580	242 580	100,0%
Tulajdonosi bevételek összesen:	294 209	1 435 234	1 141 025	79,5%
Ingatlan értékesítés	0	0	579	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlet	0	0	5 313	
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	4 000	4 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	4 000	4 000	5 892	147,3%
Bevételek összesen - Önkormányzat	598 618	2 378 487	1 999 610	84,1%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2022. I-III.n.év

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	2 920	116,8%
Bérleti díj	400	400	286	71,5%
Közütemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	909	30,3%
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele	0	0	10	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	95	
Egyéb működési bevételek	100	100	62	62,0%
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 000	6 000	4 282	71%

Hatvan Város Önkormányzata 2022. I-III. n.évi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés		2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Mezőőri szolgálat		4 320	4 320	3 240	75,0%
Mezőgazdasági támogatások		1 000	1 000	202	20,2%
Közfoglalkoztatottak támogatása		13 617	13 617	6 050	44,4%
Nyári diákmunka program támogatása		3 500	3 600	3 600	100,0%
Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás		6 000	6 000	0	0,0%
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása		28 000	41 000	36 422	88,8%
Egyéb bevétel		1 000	1 000	0	0,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		57 437	70 537	49 514	70,2%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek:		0	0	0	
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:		0	0	0	
Működésre átvett pénzeszközök összesen:		57 437	70 537	49 514	70,2%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		136 604	136 604	136 604	100,0%
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása		0	13 354	13 354	100,0%
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben		35 811	35 811	35 811	100,0%
TOP.7.1.1. Szt-és összeszerelhető faházak beszerzése		4 995	5 000	5 000	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		177 410	190 769	190 769	100,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		500	500	300	60,0%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		500	500	473	94,6%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500	1 700	26,2%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnokhoz kapcsolódó támogatás visszatérítése		0	2 068 472	2 068 472	100,0%
Robert Bosch út - Kölcsey u. intelligens gyalogátkelő		0	3 117	3 117	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		7 500	2 079 089	2 074 062	99,8%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		184 910	2 269 858	2 264 831	99,8%
MINDÖSSZESEN:		242 347	2 340 395	2 314 345	98,9%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Országgyűlési képviselők választása - normatíva		5 500	10 259	10 259	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése		850	850	678	79,8%
Népszámlálás - normatíva		0	15 997	15 997	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		6 350	27 106	26 934	99,4%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

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

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-4 697	-837	17,8%
Beruházás	-84 647	-49 923	59,0%
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértéktű	-20 000	-20 000	100,0%
- államházt.-on kívülre	-5 000	0	0,0%
kölcsönök	-12 000	-12 000	
Működés összesen:	7 976 456	5 570 368	69,8%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2022. I-III. n.évi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			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.	%
Százsorszép Óvoda	166 951	107 551	64,4%	118 027	78 332	66,4%	15 406	10 868	70,5%	33 153	17 997	54,3%							365	354	97,0%			
Napsugár Óvoda	108 400	70 958	65,5%	79 557	52 400	65,9%	10 517	7 166	68,1%	17 937	11 076	61,7%							389	316	81,2%			
Brunsvík T. Óvoda	102 596	68 187	66,5%	72 400	49 283	68,1%	9 584	6 736	70,3%	20 412	12 168	59,6%							200	0	0,0%			
Vörösmarty t. Óvoda	88 132	55 820	63,3%	60 644	40 077	66,1%	7 999	5 514	68,9%	19 289	10 046	52,1%							200	183	91,5%			
Gesztenyéskert Óvoda	278 150	181 654	65,3%	202 213	129 036	63,8%	30 228	20 385	67,4%	44 309	31 068	70,1%							1 400	1 165	83,2%			
Varázskapu Óvoda	88 292	55 042	62,3%	62 856	40 242	64,0%	8 300	5 405	65,1%	16 936	9 388	55,4%							200	7	3,5%			
Csicsergő Óvoda	95 781	63 197	66,0%	68 071	45 775	67,2%	9 276	6 262	67,5%	18 234	10 990	60,3%							200	170	85,0%			
Ady Endre Könyvtár	94 540	67 315	71,2%	57 986	43 317	74,7%	7 642	5 790	75,8%	18 934	10 663	56,3%							9 978	7 545	75,6%			
Grassalkovich Műv.Ház	99 551	79 850	80,2%	51 798	34 494	66,6%	6 811	4 735	69,5%	38 137	38 121	100,0%	634	634	100,0%				2 171	1 866	86,0%			
Hatvani Lajos Kózerdekö Múzeális Gyűjtemény Szociális	120 634	68 798	57,0%	51 888	34 946	67,3%	6 704	4 719	70,4%	46 406	27 002	58,2%							15 636	2 131	13,6%			
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	623 080	442 306	71,0%	485 419	341 806	70,4%	63 472	47 599	75,0%	72 295	51 047	70,6%							1 894	1 854	97,9%			
Intézmények összesen	1 866 107	1 260 678	67,6%	1 310 859	889 708	67,9%	175 939	125 179	71,1%	346 042	229 566	66,3%	634	634	100,0%	0	0		32 633	15 591	47,8%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2022. I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2022. évi mód.el.	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.el.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III.névi teljesítés
Közvilágításkarbantartás, bővítés	50 000	42 662	85,3%					50 000	42 662				
Útkarbantartás	68 000	45 042	66,2%		400			68 000	44 642				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	5 000	4 263	85,3%					5 000	4 263				
Forgalmi rend felülvizsgálat	0	0						0					
Hídvizsgálat, hídszemle	1 500	1 448	96,5%					1 500	1 448				
Városi közkifolyók	500	258	51,6%					500	258				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	6 911	69,1%					10 000	6 911				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 867	38	1,0%					9	38			3 858	0
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	65 405	51 271	78,4%	1 683	18	1 647	1 647	37 578	27 190	23 983	21 904	514	512
Mezőgazdasági feladatok, szűnyogygyérítés, rágcslóírtás	5 000	2 205	44,1%					5 000	2 205				
Dögmű monitoringozása	50	14	28,0%					50	14				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	20 000	12 041	60,2%	3 100	2 676	410	396	16 490	8 969				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	24 133	2 225	9,2%					24 133	2 225				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 000	168	2,1%					8 000	168				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékebecslés	26 998	21 804	80,8%	96	96	52	52	23 850	19 670	2 675	1 661	325	325
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	4 000	1 766	44,2%					4 000	1 766				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	76	3,8%					2 000	76				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	853	71,1%					1 200	853				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	0	0						0	0				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 000	629	21,0%					3 000	629				
e-közmű működtetése (10010004)	305	229	75,1%					305	229				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	247	30,6%					806	247				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	10 120	8 450	83,5%					10 120	8 450				
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	400	200	50,0%					400	200				
Mobil műjégpálya működtetési költsége	28 800	28 800	100,0%	957	957			27 843	27 843				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	21 000	2 540	12,1%					21 000	2 540				
Kossuth téri faházakhoz villamosenergia ellátása	500	0	0,0%					500	0				
Muskáti minden ablakba	10 500	10 500	100,0%					10 500	10 500				
Fák, cserjék közterületre	4 000	3 107	77,7%					4 000	3 107				
Virágbeszerzés közterületre	14 600	11 651	79,8%					14 600	11 651				
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	20 402	72,9%					28 000	20 402				
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0						0	0				
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	276	18,4%					1 500	276				
Munkagépek tartós bérlete	13 680	10 257	75,0%					13 680	10 257				
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0				
Saját intézmények felújítása,karbantartása	559	559	100,0%					559	559				
Utak járdák felújítása, karbantartása	6 373	6 956	109,1%					6 373	6 956				
Bajcsy u orvosi rendelő felújítása	254	254	100,0%					254	254				
Brunszvik T. Óvoda érintésvédelmi javítások	2 290	0	0,0%					2 290	0				
Gesztenyés kert Óvoda érintésvédelmi javítások	2 683	0	0,0%					2 683	0				
Szőlőhegy u. útalap javítási munkái	1 111	0	0,0%					1 111	0				
Karácsonyi díszek beszerzése	32	32	100,0%					32	32				
Mobilparkolás továbbértékesítése	500	442	88,4%					500	442				
Városüzemeltetés összesen	447 316	298 576	66,7%	5 836	4 147	2 109	2 095	408 016	267 932	26 658	23 565	4 697	837

Önkormányzat szociális feladatainak 2022. I-III. n.évi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	Állam-háztart. belültre 2022.ei.	Állam-háztart. Belültre teljesítés	Államház-tart. kívülre 2022. ei.	Államház-tart. Kívülre teljesítés	Állam-háztart. belültre 2022.ei.	Állam-háztart. Belültre teljesítés	Államház-tart. kívülre 2022. ei.	Államház-tart. Kívülre teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés
Közfoglalkoztatás 30 fő önrő	23 695	7 337	31,0%	20 400	6 876	2 295	461	1 000	0														
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	1 158	46,3%									2 500	1 158										
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	560	143	25,5%									560	143										
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	1 200	342	28,5%									1 200	342										
Temetési támogatás	1 750	606	34,6%									1 750	606										
Köztemetés	1 800	961	53,4%					1 800	961														
Lakbérttámogatás	500	76	15,2%									500	76										
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100	0	0,0%					100	0														
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	6 679	55,7%									12 000	6 679										
Személyi térítési díj mérséklés	700	0	0,0%									700	0										
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	221	39,5%									560	221										
Szülinidei gyermekétkeztetés	400	394	98,5%					400	394														
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	0	0,0%																	5 000	0		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820	2 102	74,5%											2 820	2 102								
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	140	28,0%													500	140						
Gyermekek nevelő családok támogatása	4 000	632	15,8%													4 000	632						
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	7 500	3 644	48,6%													7 500	3 644						
Kedvezményes élelmiszer vásár	62 000	0	0,0%					62 000	0														
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	500	0	0,0%													500	0						
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	225	15,0%											1 500	225								
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 517	1 840	40,7%													4 517	1 840						
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	8 947	74,6%											12 000	8 947								
5. sz. Fogorvosi körzet kiadásai	2 000	1 990	99,5%	885	885	142	142	973	963														
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	25 000	18 026	72,1%	19 400	15 138	2 600	1 595	1 737	959	1 263	334												
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	18 000	12 505	69,5%	5 000	2 161	2 000	99	10 935	10 180	65	65												
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	0		0		0																	
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	50	4,8%													1 050	50						
Tűzifaosztás	5 283	5 283	100,0%					1 123	1 123			4 160	4 160										
Diákmunka	5 650	5 535	98,0%	5 067	5 067	583	468																
Összesen:	203 085	78 836	38,8%	50 752	30 127	7 620	2 765	80 068	14 580	1 328	399	23 930	13 385	16 320	11 274	18 067	6 306	0	0	5 000	0	0	0

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2022. I-III. n.évi

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 875	1 716	0		3 875	1 716	44,3%
Működési kiadás	0		14 400	10 800	14 400	10 800	75,0%
ÖSSZESEN	3 875	1 716	14 400	10 800	18 275	12 516	68,5%

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (volt Széchényi Zsigmond Beruházó Kft.)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj	302 908	180 133			302 908	180 133	59,5%
Beruházási támogatás			20 000	20 000	20 000	0	0,0%
Működési kiadás			216 596	154 727	216 596	154 727	71,4%
ÖSSZESEN	302 908	180 133	236 596	174 727	539 504	334 860	62,1%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj (bruttó)	302 000	236 538			302 000	236 538	78,3%
Működési kiadás			422 328	281 552	422 328	281 552	66,7%
Fejlesztési támogatás			20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
ÖSSZESEN	302 000	236 538	442 328	301 552	744 328	538 090	72,3%

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadásra	0	0	0		0	0	
Támogatás	0		10 928	10 928	10 928	10 928	100,0%
ÖSSZESEN	0	0	10 928	10 928	10 928	10 928	100,0%

Hatvani Közétkeztetési Kft.

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

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. I-III. n.évi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök			
	2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022.évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	Működési célra átadott		Felhalmozási célra átadott	
														2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I-III. n.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	11 200	4 196	37,5%	1 846	1 081	50	0	4 180	295	624	624			4 500	2 196		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	692	32,2%	300	0	50	0	1 800	692								
Bank kezelési költség	18 000	14 064	78,1%					18 000	14 064								
Normatíva visszafizetés	47	47	100,0%					47	47								
ÁFA befizetés	47 900	41 779	87,2%					47 900	41 779								
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 000	3 840	96,0%					4 000	3 840								
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0								
EDE&CO Bt.	2 400	1 600	66,7%					2 400	1 600								
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	9 144	75,0%					12 192	9 144								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	8 880	6 369	71,7%					8 880	6 369								
Jogi képviselő	8 000	200	2,5%					8 000	200								
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	15 026	9 384	62,5%					15 026	9 384								
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 000	1 244	31,1%					4 000	1 244								
Polgármesteri Hivatali őrzés védelem	24 700	19 335	78,3%					24 700	19 335								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	2 307	67,9%					3 400	2 307								
Vezető tisztségviselők+kabinet	73 500	58 267	79,3%	63 500	51 109	8 000	6 572	2 000	586								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	17 910	5 906	33,0%	7 000	5 357	910	428	10 000	121								
Képviselők tiszteletdíja	35 020	22 996	65,7%	29 520	20 345	4 000	2 196	1 500	455								
Közvetített szolgáltatások	32 350	17 146	53,0%					32 350	17 146								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	3 191	1 273	39,9%	2 824	1 078	367	195										
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	5 000	1 687	33,7%	1 506	1 272			3 494	415								
Arany János Tehetséggondozó Program	36	36	100,0%	36	36												
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	4 125	1 975	47,9%	4 125	1 975												
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	36	3,6%	33	32	5	4							962	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 559	7 558	100,0%	6 233	6 233	1 326	1 325										
Közüktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Kitüntetések	17 398	6 671	38,3%	10 000	3 835	1 350	543	3 188	633					2 860	1 660		
Városi pedagógusnap	5 000	2 975	59,5%	2 580	2 580	322	322	2 098	73								
Önkormányzat, saját halottá nyilvántás	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Testvérvárosi keret	5 000	886	17,7%	1 000	387	458	457	3 542	42								
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	860	860	100,0%					0		860	860						
Kábitószér Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 409	67,8%											2 078	1 409		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 445	1 445	100,0%					1 445	1 445								
Hatvan kártya online rendszer	2 814	2 353	83,6%					736	563	2 078	1 790						
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	5 040	4 568	90,6%					5 040	4 568								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 000	149 976	75,7%	126	125	20	20	197 854	149 831								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	49 807	73,5%											67 770	49 807		
Bosch nyári tábor	3 600	3 600	100,0%											3 600	3 600		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	3 241	667	20,6%					3 241	667								
Dsk Támogatása	2 730	1 612	59,0%					0	0					2 730	1 612		
Bajza tehetséggondozó program	1 000	732	73,2%											1 000	732		
Iskolai tornatermek működése	4 876	4 466	91,6%	506	506	67	67	4 303	3 893								
Cégautó adója	800	435	54,4%					800	435								
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	5 293	1 170	22,1%					5 293	1 170								
E-szoftt renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Beregszász - adomány	10 000	6 051	60,5%					3 000	2 551					7 000	3 500		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	686	514	74,9%					686	514								
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	985	49,3%					2 000	985								
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	861	63,5%	1 185	690	171	171										
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adományból	850	0	0,0%					850	0								
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500	0	0,0%					500	0								
Mezőőri szolgálat kiadásai	500	0	0,0%					500	0								
Közüterületfelügyelet kiadásai	1 995	1 111	55,7%					1 995	1 111								
Perköltség, kártérítés	1 000	0	0,0%					1 000	0								
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	97 150	97 150	100,0%					97 150	97 150								
Energetikai tanácsadó iroda	800	0	0,0%					800	0								
ASP CSATL.-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 pályázat	707	706	99,9%											707	706		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 pályázat közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	10	10	100,0%					10	10								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	792 560	572 101	72,2%	132 320	96 641	17 096	12 300	546 375	394 664	3 562	3 274	0	0	93 207	65 222	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																	
Országgyűlési képviselők választása	13 666	12 883	94,3%	9 822	9 113	1 436	1 363	2 408	2 407								
Népszámlálás	15 998	0	0,0%	13 317	0	1 731	0	950	0								
Közüterületfelügyelet	43 745	28 147	64,3%	32 050	24 075	4 195	3 500	7 500	572								
Mezőőri szolgálat	21 224	15 013	70,7%	15 000	12 134	1 950	1 756	4 274	1 123								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	12 689	9 868	77,8%	11 000	8 601	1 430	1 267	259	0								
Polgári védelem	1 400	0	0,0%					1 400	0								
Klímaberendezés karbantartás	600	425	70,8%					600	425								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 000	747	74,7%					1 000	747								
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000	5 123	73,2%					7 000	5 123								
Cégautó adó	955	99	10,4%					955	99								
Rehabilitációs hozzájárulás	45	45	100,0%			45	45	0	0								
Bank kezelési költség	800	433	54,1%					800	433								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%	38	0			262	0								
Közüinformatika	1 700	1 257	73,9%					1 700	1 257								
Rendezvények	2 000	1 783	89,2%	1 384	1 383			616	400								
Kimera program	500	398	79,6%					500	398								
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	1 000	0	0,0%					1 000	0								
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	124 622	76 221	61,2%	82 611	55 306	10 787	7 931	31 224	12 984	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	917 182	648 322	70,7%	214 931	151 947	27 883	20 231	577 599	407 648	3 562	3 274	0	0	93 207	65 222	0	0

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2022. I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Kölcsön		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2022. évi mód.ei.	2022. I-III. n.évi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III. n.évi teljesítés	Működési célra átadott		Felhalmozási célra átadott	
								2022. évi mód.ei.	2022. I-III. n.évi teljesítés	2022.évi mód.ei.	2022. I-III. n.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	40 000	40 000	100,0%					40 000	40 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	15 000	100,0%					15 000	15 000		
FC Hatvan Egyesületkézilabda szakosztály támogatása	16 500	16 500	100,0%					16 500	16 500		
Polgárörtség támogatása	1 400	1 400	100,0%					1 400	1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%					1 250	1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, buszközklekedés támogatás	190 000	62 048	32,7%			62 266	62 048	127 734	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	642	53,5%					1 200	642		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250	50,0%					2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	48	20,0%					240	48		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	43 782	42 782	97,7%					43 782	42 782		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	0	0,0%					250	0		
Triton Triatlon SE	450	0	0,0%					450	0		
Civil Alap	18 000	9 300	51,7%					18 000	9 300		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%					800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	2 089	83,6%					2 500	2 089		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	612	98,1%					624	612		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300	50,0%					600	300		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	4 279	77,8%					5 500	4 279		
Hatvan város és körny. Mozgásk.	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Barangoló Kulturális Egyesület támogatása	4 000	4 000	100,0%	4000	4000						
Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatása	2 224	2 224	100,0%					2 224	2 224		
Art Cafe 60 Egyesület támogatása	8 000	8 000	100,0%	8000	8000						
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 400	1 357	56,5%					2 400	1 357		
ÖSSZESEN	365 325	213 986	58,6%	12 000	12 000	62 266	62 048	291 059	139 938	0	0

2022. 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		
		2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III.névi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022. I-III.névi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)			56 131	7 043			3 869	3 869	60 000	10 912	18,2%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	0								0	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		17 487	-							17 487	0	0,0%
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózati állapotrogzító tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)			9 550	-					9 550	0	0,0%
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály konyha-szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb.)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT			19 441	7 029					19 441	7 029	36,2%
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.)	655 571	352 289							655 571	352 289	53,7%
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)	12 837	12 836	73 153	73 153					85 990	85 989	100,0%
Sportcsarnok pótmunka								0		0	0	
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)							41 400	30 000	41 400	30 000	72,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés)- Adó osztály	328/2021.(XII.16.) KT 51/2022.(I.27.) KT 52/2022.(I.27.) KT			8 676	8 676					8 676	8 676	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT			3 700	2 978					3 700	2 978	80,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT			8 655	8 655					8 655	8 655	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat cseréje)- Adó és Pályázati oszt.	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT			4 115	4 115					4 115	4 115	100,0%
Balatonörszödi kisüdülő felújítása	329/2021.(XII.16.) KT			4 255	4 255					4 255	4 255	100,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT	102 807	-							102 807	0	0,0%
Strand fejlesztés - hidegvízes kút furása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) KT	57 000	-							57 000	0	0,0%
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	95 271	7 280							95 271	7 280	7,6%
Strand úszómedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT			95 170	95 170					95 170	95 170	100,0%
Sepűrűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	26 035	26 035							26 035	26 035	100,0%
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT	6 324	6 324							6 324	6 324	100,0%
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	753	753							753	753	100,0%
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban, pl. volt Coop mellé		20 000	-							20 000	0	0,0%
Közterület felújítások				50 000	-					50 000	0	0,0%
2022. évi útfelújítás	414/2021.(V.27.) PM	23 604	23 604	47 328	-					70 932	23 604	33,3%
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)			78 980	2 287					78 980	2 287	2,9%
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése				8 302	-					8 302	0	0,0%
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		5 244	-							5 244	0	
Játszóterek felújítása, korszerűsítése				20 000	-					20 000	0	0,0%
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021.(X.1.) KT	7 756	7 756							7 756	7 756	100,0%
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db				5 000	-					5 000	0	0,0%
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT			296	-					296	0	0,0%
Közüvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	-							45 000	0	0,0%
Robert Bosch út – Kőlcsey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	7 925	4 806							7 925	4 806	60,6%
Robert Bosch út – Kőlcsey utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	1 689	-							1 689	0	0,0%
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagya-ligetben	316/2021.(XII.16.) KT	94 996	-							94 996	0	0,0%
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	14 986	10 490							14 986	10 490	70,0%
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	9 968	2 246							9 968	2 246	22,5%
Településrendezési eszközök	42/2022.(I.27.) KT	5 461	5 461							5 461	5 461	100,0%
Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének bruttó értéke	305/2022.(V.26.) KT	3 833 031	3 833 031							3 833 031	3 833 031	100,0%
Bölcsőde építés	224/2022(III.31.)KT 225/2022(III.31.)KT	54 957								54 957	0	0,0%
Balassi u.járda felújítás	272/2021.(XI.25.) KT			45 825	45 825					45 825	45 825	100,0%
Nyilvános illemhely matricázás Zagya-ligeti fitness parknál	561/2021.(XII.3.) PM	90	90							90	90	100,0%
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása	58/2021.(VII.16.) KT			4 026	4 026					4 026	4 026	100,0%
KLUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése- Közösségi költségvetésből	423-424/2022.(VI.30.) KT	6 211	5 905							6 211	5 905	95,1%
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT	4 312	-							4 312	0	0,0%
3 db fedett kerékpártároló - Közösségi költségvetésből	426/2022.(VI.30.) KT	14 555	-							14 555	0	0,0%
Ivóutak telepítése Zagya-liget, Népkert - Közösségi költségvetésből	427/2022.(VI.30.) KT	1 380	1 380							1 380	1 380	100,0%
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber - Közösségi költségvetésből	428/2022.(VI.30.) KT	3 915	-							3 915	0	0,0%
Zagyaligetben sportpark kivilágítása - Közösségi költségvetésből	429/2022.(VI.30.) KT	2 349	-							2 349	0	0,0%
Újhatvani kispiac közösségi tér kialakítása - Közösségi költségvetésből	430/2022.(VI.30.) KT	33 663	-							33 663	0	0,0%
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Közösségi költségvetésből	431/2022.(VI.30.) KT	23 571	-							23 571	0	0,0%
Hajdú u. parkoló kialakítása	448/2022.(VI.30.) KT	11 020	-							11 020	0	0,0%
Városfejlesztési koncepció tervek	99/2020.(II.26.) PGV	100	99							100	99	99,0%
Kossuth Ált. Iskola konyha szennyvízcsatorna csere	518/2022.(IX.28.) PGV			1 120	-					1 120	0	0,0%
Hatvani Százsorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.) KT			13 335	-					13 335	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 199 868	4 300 385	557 058	263 212	0	0	45 269	33 869	5 802 195	4 597 466	79,2%