

HAT//2021.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2021. I. félévi 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 2021. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 9.314.821 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet első félévben módosításra került jogszabályi változások, a koronavírus okozta hatások, az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, és intézményi saját hatáskörű módosítások következtében. A módosítások a képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

A 2020 – 2021. éveket súlytó COVID19 járvány és következményei miatt 2021. évben az önkormányzat működésében elsődleges szempont az intézményrendszer folyamatos működtetése mellett a likviditás megőrzése.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi bevételei 68,9 %-ban teljesültek. 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 összegeit 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 2021. 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.

2021. I. félévében az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 158.364 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 42,4 %-a. 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 járványügyi helyzet.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 27.172 e Ft volt, amely az előirányzat 40 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az *óvodák* működési bevételeinek teljesítése elmarad az időarányosan várható bevételtől, mely a pandémia következménye, az óvodák az év első félévében részben zárva voltak, vagy csökkentett nyitvatartási idővel üzemeltek. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta egyre kevesebb szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent a korábbi évekhez képest. Az óvodákban a kintlévőségek nem jelentős összegűek, és általában néhány héten-, hónapon belül rendeződnek.

A közművelődési intézményekre, de még a szociális intézményekre is korlátozásokat vezettek be a pandémia idején, így sok esetben a bevételük elmaradt a tervezett bevétel arányos részétől.

Az **Ady Endre Könyvtár** bevétele az I. félévben 2.390 e Ft, mely 60,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** működési bevétele 1.026 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 29,0 %-a.

Az **Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** működési bevétel teljesítése 4.180 e Ft, mely a tervezett bevétel 21,4 %-a volt.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** működési bevétele 9.147 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 46,6 %-a.

A **Hatvani Polgármesteri Hivatal** működési bevételeiből 2.378 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 39,6 %-a.

Az **Önkormányzathoz** tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 43 %-ban, 128.814 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 kellett alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kellett 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 változhatott a 2021. évben, illetve „A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről” szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet hatályba lépése napján az önkormányzatnak a hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóbevételek tervezésekor a rendelkezésre álló adatokkal, illetve a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kellett számolnunk.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2021. évi költségvetésben az eredetileg tervezett bevételek 63,8 %-a helyi adóbevételek, melyből mintegy 3.650 millió Ft az iparűzési adó. Tárgyévben az iparűzési adó összegében bevételkieséssel nem számolunk, a városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési tevékenységének, valamint a Kormány által nyújtott kompenzációnak köszönhetően.

Az önkormányzat 2021. I. félévi saját működési bevétele 3.165.869 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 67,4 %-a.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.033.000 e Ft volt, mely módosításra került + 658.457 e Ft-tal. A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 3.165.793 e Ft, mely a módosított előirányzat 67,5 %-a.

- **Helyi iparűzési adóbevételek** módosított előirányzata 4.308.457 e Ft, amely 69 %-os teljesítést mutat. Az adózók előző éveket érintő adókorrekciója miatt a költségvetésben szereplő összeghez képest 658.457 e Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, melynek hatására az iparűzési adó előirányzata növekedett.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek a jogszabályban meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások, a Kormány ugyanakkor a fenti intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevételek összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan Város Önkormányzata ezen a jogcímen 67.600 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből 2021. I. félévében.

A gazdasági válság miatt továbbra is lehetősége van az adózóknak kérelmezni az iparűzési adó mérséklését a szeptemberi adóelőleg fizetése előtt, ezért nehéz meghatározni, hogy a tervezett adóbevételek milyen mértékben teljesülnek az év második felében.

- **Magánszemélyek kommunális adója** adónemben 30.397 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 48,2 %-a.

Az közel időarányos teljesítés az éves adó első félévi összegének határidőben történő befizetését mutatja. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- **Építményadóból** származó bevételünk 162.504 e Ft, amely az előirányzat 50,8 %-a. A második félévi 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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell megfizetni. A 2021. január 1-jétől az önkormányzat számláján jóváírt gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- **Bírságok, pótlékok** címen a beszámolási időszakban 76 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, mely az előirányzat 1,5 %-a. A pandémia ideje alatt a végrehajtási folyamatok korlátozva voltak, így a bevételek elmaradása ezzel magyarázható. Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adófeltárási, ellenőrzési, és adóbehajtási tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 828.552 e Ft volt, amely 55,0 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások

- | | |
|--|--------------|
| • Települési önkormányzatok működésének támogatása | 213.653 e Ft |
| • Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 296.741 e Ft |
| • Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 221.906 e Ft |
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 27.939 e Ft |
| • Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 67.600 e Ft |
| • Elszámolásból származó bevételek | 713 e Ft |

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 0 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

- A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.591 e Ft-ban valósultak meg a 238.558 e Ft módosított előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 1,5 %-os.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. által a gördülő fejlesztési terv alapján végzendő beruházások Hatvan város területén a pandémia ideje alatt elmaradtak, illetve elhalasztásra kerültek, így a beruházások elszámolására később nyílik lehetőség.

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 3.591 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel. A pandémia ideje alatt szüneteltek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (pl. tornatermek) bérbeadása, vagy jogszabályi előírás alapján ingyenesen kellett a bérlők rendelkezésére bocsátani egyes helyiségeket. Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bérleti díj bevételei kapcsán a Heves Megyei Vízmű Zrt. a kifizetéseket az első félévben nem teljesítette.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címen nem keletkezett bevétele az önkormányzatnak 2021. év első félévében.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

Támogatásértékű bevételek 118.162 e Ft módosított előirányzataból 63.564 e Ft teljesült az első félévben, ami 53,8 %-os teljesítésnek felel meg.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 63.564 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél 49.108 e Ft
 - Önkormányzatnál 12.202 e Ft
 - Polgármesteri Hivatalnál 2.254 e Ft
- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén nem keletkezett bevétel az önkormányzatnál.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 995 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen nem keletkezett bevétel a 2. és 2/b melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 995 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint, melynek egy része a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, lakossági érdekeltségi bevétel.

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, melyek pénzügyileg az első félévben teljesültek. Megtervezésre került a „HACS” pályázathoz nyújtott kölcsön visszafizetése is.

E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 24.140 e Ft előirányzat került megtervezésre, amelyből 24.202 e Ft pénzügyileg realizálódott az I. félévben.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány 2.129.194 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, melyhez a Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatával a kormányzati hozzájárulást megadta. A beruházási kölcsönszerződés aláírásra került 2017. december 20-án a K&H Bank Zrt-vel. A kölcsön felvételére 2019. szeptemberében került sor, felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történik. (Beszámoló „B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Hitelek” pontja)

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 nem került beépítésre a 2021. évi költségvetésbe, illetve lehívásra sem került 2021. június 30. napjáig.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél. A kiegyensúlyozott likviditási helyzetből adódóan 2021. első félévben a folyószámla hitelkeretből igénybevétele nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 9.314.821 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 3.236.252 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 34,7 %.

A 2021. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.843.902 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 45,7 %-a, valamint a kiadási főösszeg 87,9 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 348.708 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 17,0 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 10,8 %-ot képvisel. Folyó évben megvalósuló beruházások, felújítások pénzügyi realizálása főként az év második félévében várható.

Hitelek visszafizetésére 43.642 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 50 %-a, az összes kiadáson belül 1,3 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.586.792 e Ft előirányzatából 688.679 e Ft került felhasználásra, amely 43,4 %-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, a pandémia hatásaként főként a dologi kiadásokra fordított összeg maradt el az időarányostól.

Az önállóan működő óvodák 2021. I. félévi gazdálkodását nagyban befolyásolta a pandémiás helyzet. Tárgyi évre tervezett kiadások és bevételek nem a tervezettek szerint teljesültek. Az intézmények részlegesen zárva voltak. A zárva tartás első heteiben a dolgozók kivették szabadságukat, illetve lehetőség volt otthoni munkavégzésre is.

2021. március 8-tól 2021. április 16-ig rendkívüli szünet került elrendelésre az óvodákban.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 60.000 e Ft összegben, 45,0 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

A 150 gyermek befogadására képes intézménybe, 6 csoportba 140 gyermek jár, közülük 4 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 97 %-os. A dolgozói létszám 24 fő, ebből 15 fő óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik. Sajnos az idén sem üszni, sem korcsolyázni nem tudtak a gyerekek a járványhelyzet miatt.

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2021. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, a nevelőmunka támogatásához: magaságyságok kerültek kialakításra minden csoport számára, valamint kerti pavilon telepítése történt az udvaron.

2021. évre tervezett felújítási, karbantartási munkák: mosókonyha felújítása, ami még nem valósult meg, valamint elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 45.676 e Ft kiadással, a felhasználás 41,0 %-os volt.

A 100 férőhellyel rendelkező óvoda - a 393/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozat alapján - 4 óvodai csoporttal folytatja a nevelő munkát. A nevelési év végén a számított gyermek létszám 83 fő, 5 gyermek sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. Simon Attiláné intézményvezető nyugdíjba vonulása miatt az óvodában 2021. július 1-től új intézményvezető került kinevezésre, Takóné Kovács Judit személyében. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 9 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, a költségvetés készítésekor ezek prioritást kapnak.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatta az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, ennek érdekében még a múlt évben pályázatot nyújtott be Hatvan Város Önkormányzata által meghirdetett Civil Alapra, ahonnan 100.000,- Ft támogatási összegben részesült. Ezt az összeget az Alapítvány által kiegészítette 357.043,- Ft-ra, és 36 m2 esésvédő gumiburkolatot vásárolt a fészekhinták alá, aminek lerakása folyamatban van. A Hatvani Napsugár Óvoda 2021. első félévi gazdálkodása megfelelő.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 39.343 e Ft-tal 42,5 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, száz férőhelyes intézmény. A nevelési év folyamán többször változott a beírt gyermeklétszám, mindezek ellenére stabil maradt, 2021. június 30-án 99 gyermek állt jogviszonyban az intézménnyel. A dolgozói létszám 15 fő, ebből 7 fő szakképzett óvodapedagógus.

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 2021-ben megvalósult fejlesztések: gyermekágynemű varrása, udvari játékok beszerzése. További fejlesztési tervek: udvari játékok felújítása, cseréje.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2021. első félévében a rendelkezésre álló előirányzatból 34.391 e Ft kiadással 41,7 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli kiadások jellemzik. A 2020/2021-es nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, a nevelési év végén az intézménybe 76 gyermek járt. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus.

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

Az óvoda udvarán lévő három kerti kiülő alá az önkormányzat biztosított térkövet, a lerakáshoz szükséges anyagokat a Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért Alapítvány biztosította, a munkaerő pedig szülői felajánlás volt.

A felújítási- és fejlesztési tervben szerepel a csoportszobák ablakaira árnyékolás megoldása. Az elsődleges felmérés megtörtént a paletták elkészítéséhez, a kivitelezés egyelőre még várat magára.

A **Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 43,0 %-ban teljesítette, mindösszesen 103.174 e Ft kiadással. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény az önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyéskert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működött, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport, így mindösszesen 195 gyermeket láttak el, ebből 7 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 41 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus dolgozik az óvodában.

Az intézményben számos külön foglalkozást szerveznek a gyermekeknek, mint például: játékos angol nyelv, Bozsik foci, bibliai ismeretek, korcsolyázás, sakk, néptánc, nagycsoportosok ingyenes úszásoktatása, havonta zenés- és meseelőadások külsős művészek előadásával. Sajnos a foglalkozások egy része nem, vagy csak részben került megtartásra a pandémiás helyzet miatt.

Az óvoda fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány.

Az első félévben fejlesztő panelt vásárolt az alapítvány 260.000.- Ft értékben, valamint nyári tábor szervezett a Bosch csoportokba járó gyermekek részére, melyre az önkormányzattól 1.280 e Ft támogatást kapott. Intézményi szinten nagyobb fejlesztési kiadás ebben a félévben nem valósult meg.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 34.683 e Ft kiadással 44,2 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 70 gyermekről gondoskodtak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 13 fő, ebből 8 fő óvodapedagógus.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a tárgyi eszköz beszerzéseket minimalizálták. A gyermekek kényelmesebb, kellemesebb nyári pihenéséhez szereztek be ventilátorokat.

A 2021. I félévben a Hatvani Szolgáltató Kft. karbantartási feladatokat végzett az óvodában, főként kisebb, azonnali javításokat.

Folyamatos az udvar szépítése. Idén is indult az óvoda a „Legvirágosabb intézmény” pályázaton.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 33.593 e Ft kiadással 43,1 %-os volt a felhasználás. Az intézmény az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott.

2021. I félévben költségvetési előirányzataból vásárolt felszerelés és tárgyi eszköz bővítés történt az intézményben: mindhárom gyermekcsoport részére 10 literes ivóvíz hordó csappal; udvari használatra párnatartó; két gyermekcsoport részére ruhaállvány; irodai számítógépbe SSD 120GB kártya.

A 2021. I. félévben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló előirányzat fedezte, takarékos gazdálkodás mellett a rendelkezésre álló előirányzat fedezi a kiadásokat az év végéig.

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 32.839 e Ft-ot használt fel az első félévben, mely 44,7 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 12 fő alkalmazott dolgozik, ebből 8 fő könyvtáros. A könyvtár 2021. I. félévi legfontosabb és egyben legnagyobb kihívást jelentő feladata a könyvtár költöztetése volt. A megújult Kossuth téri épület berendezése után a gyűjtemény átköltöztetése a Radnóti térről, majd az elhelyezése, a szolgáltatások kialakítása igen komoly kihívás elé állította a könyvtár munkatársait. A költözés mellett a Covid19 járvány okozta bezárás és korlátozás is nehezítette a munkát. A könyvtár 2020. november óta zárva volt, olvasókat, látogatókat nem fogadhattak. A zárva tartás alatt a munkatársak dolgoztak, készültek a költözésre, érkeztek a bútorok, a polcrendszer a raktárba és a kölcsönzőtérbe is, az informatikai eszközök, zajlott a selejtezés a gyűjtemény dobozolása, csomagolása. Majd a több hónap előkészület után 2021. július 3-án ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a felújított könyvtár épülete. Az avató ünnepségre sok vendég érkezett, és szakmai szervezetek vezetői látogattak el a megnyitóra. Az avatás napján a nagyközönség számára is megnyitott. Óriási volt az érdeklődés, csoportos könyvtártúrákat szerveztek, így nézhették meg az érdeklődők a felújított könyvtár tereit, újdonságait.

A helyi feladatok ellátása mellett az intézmény része az országos könyvtári rendszernek is, ennek keretében együttműködik a magasabb és alacsonyabb szinten szolgáltató könyvtárakkal - az egyéni használók differenciált igényeinek kielégítése érdekében - az Országos Dokumentáló Rendszer segítségével. A könyvtár állománygyarapítása 2021-ben is a gyűjtőköri szabályzatban előírtak szerint történik, melynek keretében az állománygyarapítás során törekednek a használói igények és a gyűjteményszervezés szakmai szempontjainak összehangolására.

A könyvtárban folyamatos az olvasást, a könyvet, a könyvtárat népszerűsítő programok bonyolítása, nyáron pedig olvasótáborokat szerveznek a gyermekeknek.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 27.463 e Ft-ot használt fel, ami 41,1 %-os teljesítésnek felel meg. A rendelkezésre álló pénzügyi adatok alapján az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, az önkormányzat által 2021. évre megszavazott költségvetés tervezett keretszámai az év végéig stabil működést biztosítanak.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház, valamint a Hatvani Irén utcában található Civil Kézműves Ház is. Az intézményben 10 főállású munkavállaló dolgozik.

Tárgyévben szakmai tevékenységüket a költségvetési tervezésből adódó lehetőségek, az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások) és a helyi értékek befogadása, közművelődési lehetőségek segítésének szándéka, értékek felkutatása, és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése jellemzi. Az intézmény közművelődési tevékenységének feladatellátását a költségvetési előirányzatból és saját bevételeiből (jegyértékesítés, szolgáltatási díjak) valósította meg.

A munkatervükben vállalt programjaikat a nyitást követően igyekeztek akár tömbösítve is (egy napon 2-3 program), de maradéktalanul megvalósítani, külső szervezetek és együttműködő partnerek segítségével a tervezetten felül is adtak helyet rendezvényeknek.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet az eredetileg 2020. februárjában indult „TOP” pályázatot is érinti, melyre 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az intézmény. 2021. májusától a programelemek megvalósítása folyamatosan történik.

Az **Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** kiadásait 32.361 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 29,8 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Széchenyi Zsigmond Könyvtár; Tourinform Iroda. Az intézményben 13 fő dolgozik. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása.

Az intézmény működését 2021. I. félévében teljes egészében a koronavírus járvány miatt kialakuló helyzet határozta meg.

A pandémia miatt a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2021. januárjától május végéig zárva tartott, azonban a munkálatok folyamatosan zajlottak az intézményben:

- állandó régészeti kiállítás visszarendezése,
- az új állandó Lesznai kiállításhoz, és a képzőművészeti gyűjteményt tematikusan bemutató (állandó-változó) kiállításhoz szükséges műtárgyak felmérése, szállítása. (A kiállítás nyitása: június 14.)
- Hatvani csata kamarakiállításának megépítése,
- A Protokoll kiállítás hatvani szakaszának építése és rendezése,
- bekapcsolódás a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénybe,
- Interreg pályázat lebonyolítása, rendezvényszervezés, rendezvény lebonyolítása, Jánokot bemutató kötet tanulmányainak megírása, vándorkiállítás építése, rendezése,
- Tourinform Iroda által szervezett digitális interaktív nyereményjátékok lebonyolítása, majd nyitást követően városnéző csoportok szervezése, programjaik lebonyolítása, adatgyűjtés a környező településekről,

- Régészet Napja a Tourinform Irodával közösen, valamint annak lebonyolítása.

A **Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 245.156 e Ft, mely 47,0 %-os felhasználást jelent. 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. A tervezett előirányzat az intézmény megfelelő működését biztosítja év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő, melyből 4 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott. Az intézmény egészségügyi egységénél foglalkoztatottak jogviszonya 2021. március 1-jével átalakult az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján.

A COVID19 járvány az intézmény mindennapi működésére továbbra is nagy hatással volt, olyan többletfeladatokat is el kellett látni, melyek az intézmény normál működési keretein túlmutattak.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye és az Idősek Klubja 2020. december 14-től zárva tartott egészen 2021. június 14-ig. Sajnos a vírus a dolgozókat sem kímélte, ezért a zavartalan intézményi működést nagy nehézségek árán tudták biztosítani. Ennek ellenére az ellátottak megkapták a szükséges szolgáltatásokat, segítséget. Továbbra is érvényben volt a szükséges óvintézkedések betartása, mely szintén megnehezítette a mindennapi munkavégzést.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 141.401 e Ft volt, mely a rendelkezésre álló előirányzat 32,3 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 30.148 e Ft-ot fordított az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló előirányzat 31,9 %-a. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a további szociális feladatok ellátására. (3/c melléklet.)

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 5.717 e Ft összeggel járult hozzá, ami 45,4 %-a az előirányzatnak. 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.)

A **HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** (volt: Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.) működéséhez 142.022 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2021. első félévében, mely 39,6 %-os teljesítésnek felel meg. (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,
- kulturális szolgáltatások ellátása, így városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása.

Továbbá a Kft. működteti a Nagy Endre Rendezvénytermet és a gyermek foglalkoztatót. A társaság a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemmel együttműködve 2016. szeptember 1-jétől felsőoktatási központot működtet. A Budapesti Gazdasági

Egyetemmel és a Robert Bosch Kft.-vel együttműködve egy ún. Smart Shop Floor logisztikai labort alakított ki. Őrzés-védelmi szempontból felügyeli a Radnóti tér 2. szám alatti területet.

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 144.611 e Ft közszolgáltatási díj, 154.867 e Ft támogatás, valamint 25.000 e Ft fejlesztési támogatás került folyósításra 2021. I. félévében. A teljesítés összesen 47,0 %-os volt. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére került létrehozásra. A Kft. nem tudta ellátni feladatát, mert a sportcsarnok használatba vételére az első félévben nem került sor, illetve a tulajdonviszonyok rendezése még folyamatban van. Az önkormányzat a 74.997 e Ft tervezett előirányzatból 9.064 e Ft-ot használt fel a Kft., ami 12,1 %-os teljesítésnek felel meg (3/d melléklet).

Egyéb szakfeladatok ellátására 1.052.735 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 963.796 e Ft, a Hatvani Polgármesteri Hivatal feladataira 88.939 e Ft), amelyből összesen 611.014 e Ft került felhasználásra, ami 58,0 %-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 félévben a 136.169 e Ft módosított előirányzatból 32.750 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Hatvani Polgármesteri Hivatal** felhasználása az első félévben 318.075 e Ft volt, mely a 41,0 %-os teljesítéssel az időarányos teljesítés alatt maradt. (3. melléklet.)

Szolidaritási hozzájárulás:

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

A legfontosabb változás 2021-ben, hogy megszűnik az adóerő-képesség miatti elvonás beszámítási rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A 2020. évi XC. számú Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

2021. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 1.177.314 e Ft-ban állapították meg, melyből az I. félévben 612.203 e Ft, azaz 52,0 % került teljesítésre.

II. Felhalmozási, felújítási kiadások

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 2.056.181 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből az első félévben 348.708 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 16,0 %-os teljesítést mutatnak,

egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható. A pandémiás helyzet miatt a felhalmozási kiadások terhére főként a már folyamatban lévő beruházásokat és a Községi költségvetésben a lakosok által javasolt beruházásokat, felújításokat végezte el az önkormányzat.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 353.720 e Ft tartalékból, polgármesteri határozatok, képviselő-testületi határozatok, és átcsoportosítások alapján az első félévben különböző feladatokhoz került átvezetésre, megnövelve, illetve biztosítva ezzel a feladat előirányzatát. Az iparüzési adóra benyújtott önellenőrzések jóváírt összege jelentősen növelte az általános tartalék összegét. (5. melléklet.) Az általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról később dönt a képviselő-testület.

Új elemként jelent meg a 2021. évi költségvetésben a „Községi Költségvetési Alap” 100 millió Ft kerettel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembevételével döntött a képviselő-testület.

2021. első félév végére 953.802 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|---|--------------|
| • Községi költségvetési Alap | 42.173 e Ft |
| • Általános tartalék | 677.909 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, 480.067 e Ft lehívása 2019. szeptember hónapban megtörtént. Az összeg a jégcsarnokhoz kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés beruházások önerejének kifizetéseire használható fel. A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat 2021. I. félévében is késedelem nélkül teljesített a K&H Bank Zrt. részére, a törlesztés összege 43.642 e Ft volt, mely az éves előirányzat 50,0 %-a. 2021. június 30-i állapot szerint a fennálló hitel összege 305.499 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. I. félévi 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, 2021. augusztus 26.

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2021. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 329 967	5 069 710	3 324 233	65,6%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 904 198	6 217 554	2 843 902	45,7%
1. Intézményi működési bevételek	291 967	373 253	158 364	42,4%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 038 000	4 696 457	3 165 869	67,4%	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 571 571	683 241	43,5%
2.1. Helyi adók	4 033 000	4 691 457	3 165 793	67,5%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	749 036	755 617	317 125	42,0%
Iparüzési adó	3 650 000	4 308 457	2 972 892	69,0%	Önkormányzati működési kiadások	3 629 786	3 890 366	1 843 536	47,4%
idegenforgalmi adó	0	0	0						
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	30 397	48,2%					
Építményadó	320 000	320 000	162 504	50,8%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	76	1,5%					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	76	1,5%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 389 896	1 507 736	828 552	55,0%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 139 994	2 056 181	348 708	17,0%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 507 736	828 552	55,0%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	1 507 736	828 552	55,0%	beruházás	1 427 759	1 161 662	81 670	7,0%
1.2. Fejlesztési támogatás	0	0	0		felújítás	277 953	370 727	97 917	26,4%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	238 558	238 558	3 591	1,5%	felhalmozásra átadott kölcsönök	400 038	488 447	162 133	33,2%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	3 591	51,3%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	1 050	600	600	100,0%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	231 558	231 558	0	0,0%	beruházás, felújítás	31 194	34 745	6 388	18,4%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	2 000	0	0	
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	324 571	335 883	108 681	32,4%	III. TARTALÉKOK	353 720	953 802	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	118 162	63 564	53,8%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	42 173	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	217 721	45 117	20,7%	Általános tartalék	20 000	677 909	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	9 500	9 600	995	10,5%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	0,0%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	995	10,5%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	24 140	24 140	24 202	100,3%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 397 912	9 227 537	3 192 610	45,7%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	620	682	110,0%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	43 642	50,0%
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	23 520	23 520	100,0%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	43 642	50,0%
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 316 632	7 185 627	4 290 254	59,7%					
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 860 067	1 845 850	99,2%					
Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482	100,0%					
vizi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0							
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	45 847	60 064	131,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 485 196	9 314 821	6 419 448	68,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 485 196	9 314 821	3 236 252	34,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2021. I.félév 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.	%			
Százsorszép Óvoda	133 186	63 304	47,5%	4 123	1 533	37,2%																1 472	1 472	100,0%	127 591	60 299	47,3%
Napsugár Óvoda	111 306	48 064	43,2%	1 793	1 142	63,7%																594	594	100,0%	108 919	46 328	42,5%
Brunszvik T. Óvoda	92 631	42 161	45,5%	4 494	1 949	43,4%																474	474	100,0%	87 663	39 738	45,3%
Vörösmarty t. Óvoda	82 487	38 807	47,0%	3 366	1 614	48,0%																472	472	100,0%	78 649	36 721	46,7%
Gesztenyészert Óvoda	240 101	108 393	45,1%	2 008	1 372	68,3%																1 186	1 186	100,0%	236 907	105 835	44,7%
Varázskapu Óvoda	78 398	40 272	51,4%	2 552	1 424	55,8%																562	562	100,0%	75 284	38 286	50,9%
Csicsergő Óvoda	77 938	40 036	51,4%	3 043	1 395	45,8%																487	487	100,0%	74 408	38 154	51,3%
Ady Endre Könyvtár	73 411	39 838	54,3%	3 935	2 390	60,7%				1 081	1 081	100,0%										396	396	100,0%	67 999	35 971	52,9%
Grassalkovich Műv. Ház	66 853	31 679	47,4%	3 540	1 026	29,0%																5 948	5 948	100,0%	57 365	24 705	43,1%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	108 560	48 322	44,5%	19 500	4 180	21,4%																11 211	11 211	100,0%	77 849	32 931	42,3%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	521 921	281 853	54,0%	19 619	9 147	46,6%				93 907	48 027	51,1%										16 929	16 929	100,0%	391 466	207 750	53,1%
Intézményi bevételek összesen:	1 586 792	782 729	49,3%	67 973	27 172	40,0%	0	0		94 988	49 108	51,7%	0	0		0	0		0	0		39 731	39 731	100,0%	1 384 100	666 718	48,2%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	775 142	374 671	48,3%	6 000	2 378	39,6%				2 254	2 254	100,0%										4 751	4 751	100,0%	762 137	365 288	47,9%
Önkormányzati bevételek	2 870 791	2 650 102	92,3%	299 280	128 814	43,0%	238 558	3 591	1,5%	20 920	12 202	58,3%	100	0	0,0%	217 721	45 117	20,7%	9 500	995	10,5%	2 084 712	2 084 712	100,0%			
Mindösszesen:	5 232 725	3 807 502	72,8%	373 253	158 364	42,4%	238 558	3 591	1,5%	118 162	63 564	53,8%	100	0	0,0%	217 721	45 117	20,7%	9 500	995	10,5%	2 129 194	2 129 194	100,0%	2 146 237	1 032 006	48,1%

Önkormányzat 2021. I. félévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	17 000	17 000	9 261	54,5%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	246	24,6%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	8 184	81,8%
Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (január)	0	0	0	
Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	4 000	4 000		0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	0	0	490	
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	83	55,3%
2020. évben önkormányzati cégeknek nyújtott, fel nem használt támogatás visszatérítése	0	33 601	33 601	100,0%
Egyéb bevételek	4 000	4 000	1 222	30,6%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	1 000	200	20,0%
Kötbér, kártérítés	0	5 433	5 433	100,0%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	0	0,0%
Parkolási díj	8 000	8 000	1 568	19,6%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	1 000	1 000	73	7,3%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	100	100	37	37,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000	21 407	61,2%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	1 525	30,5%
Étkezési térítési díjak	78 694	78 694	23 132	29,4%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	21 320	21 320	13 462	63,1%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 500	1 500	564	37,6%
Jépgálya ÁFA visszatérítés	1 000	1 000	0	0,0%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	8 100	8 100	0	0,0%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	0	0,0%
Hulladékhasznosítás	0	0	1 089	
Közterületfoglalás	3 500	3 500	2 013	57,5%
Heves Megyei Vízmű Zrt. - ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0	0	
Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 076	69,2%
Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 074	102,5%
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	0	0	74	
Vagyonkezelés, bérleti díj ÁFA-ja	9 000	51 252	0	0,0%
Működési bevételek összesen:	217 994	299 280	128 814	43,0%
Részesedésből származó bevételek:	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	7 000	7 000	3 591	51,3%
Ingatlan értékesítés	0	0	0	
Szolgalmi jog megváltás	0	0	1 013	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	0	0	2 302	
Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	7 000	7 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	276	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	231 558	231 558	0	0,0%
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%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Vagyonkezelésből adódó bevétel	3 284	3 284	0	0,0%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	238 558	238 558	3 591	1,5%
Bevételek összesen - Önkormányzat	456 552	537 838	132 405	24,6%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2021.01.01 - 2021.06.30.

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	1 562	62,5
Bérleti díj	400	400	190	47,5
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	564	18,8
Végrehajtási eljárás magánszemély	0	0	0	0,0
Egyéb működési bevételek	100	100	62	62,0
Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen:	6 000	6 000	2 378	39,6

Hatvan Város Önkormányzata 2021. I. félévi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés		2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Mezőőri szolgálat		4 320	4 320	2 160	50,0%
Mezőgazdasági támogatások		2 000	2 000	107	5,4%
Közfoglalkoztatottak támogatása		1 500	4 057	4 057	100,0%
Nyári diák munka program támogatása		3 500	3 500	0	0,0%
Egészségügyi finanszírozás 4. számú házi gyermekorvosi rendelő		0	5 943	5 877	98,9%
Egyéb bevétel		1 100	1 100	1	0,1%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		12 420	20 920	12 202	58,3%
Koronavírus elleni védekezéshez nyújtott támogatás magánszemélyek, jogi személyek által		100	100	0	0,0%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:		100	100	0	0,0%
Működésre átvett pénzeszközök összesen:		12 520	21 020	12 202	58,0%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		136 604	136 604	0	0,0%
HACS pályázat - VOKE felújítása		36 000	36 000	0	0,0%
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása		45 117	45 117	45 117	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		217 721	217 721	45 117	20,7%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	128	6,4%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		1 000	1 000	67	6,7%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500	800	12,3%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		9 500	9 500	995	10,5%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		227 221	227 221	46 112	20,3%
MINDÖSSZESEN:		239 741	248 241	58 314	23,5%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Zöldülő város projekthez kapcsolódó megbízási díj bér- és járulék megtérítése		0	1 831	1 831	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megbízási díj bér- és járulék megtérítése		423	423	423	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		423	2 254	2 254	100,0%

az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2021. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2021. I. félév befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 400	folyamatos	346
Thai Box Egyesület - TOP-7.1.1-16-H-092-2 azonosító számú támogatási kérelmében igényelt támogatás megelőlegezéséhez nyújtott kölcsön 657/2019. (XI.28.) Kt.határozat	23 520	2020.03.31-ig, legkésőbb projekt pénzügyi zárását követő 30. nap	23 520
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	4 118	folyamatos	336
Mindösszesen:	30 038		24 202

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-25 470	-95	0,4%
Beruházás	-48 205	-9 533	19,8%
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértéktű	-25 000	-25 000	100,0%
- államházt.-on kívülre	-1 050	-100	9,5%
kölcsönök	-600	-600	100,0%
Működés összesen:	6 217 554	2 843 902	45,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2021. I. félévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			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.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Százsorszép Óvoda	133 186	60 000	45,0%	89 796	44 589	49,7%	14 028	6 973	49,7%	29 162	8 438	28,9%													200	0	0,0%			
Napsugár Óvoda	111 306	45 676	41,0%	81 884	33 468	40,9%	12 807	5 347	41,8%	16 415	6 861	41,8%													200	0	0,0%			
Brunszvik T.Óvoda	92 631	39 343	42,5%	64 030	27 379	42,8%	10 078	4 499	44,6%	18 323	7 465	40,7%													200	0	0,0%			
Vörösmarty t.Óvoda	82 487	34 391	41,7%	58 518	25 198	43,1%	9 158	3 908	42,7%	14 611	5 234	35,8%													200	51	25,5%			
Gesztenyész kert Óvoda	240 101	103 174	43,0%	171 457	73 283	42,7%	26 871	13 353	49,7%	41 573	16 367	39,4%													200	171	85,5%			
Varázskapu Óvoda	78 398	34 683	44,2%	55 063	25 930	47,1%	8 730	4 283	49,1%	14 405	4 453	30,9%													200	17	8,5%			
Csicsergő Óvoda	77 938	33 593	43,1%	53 673	24 720	46,1%	8 492	4 131	48,6%	15 573	4 729	30,4%													200	13	6,5%			
Ady Endre Könyvtár	73 411	32 839	44,7%	41 491	20 474	49,3%	5 056	3 162	62,5%	19 218	7 103	37,0%													7 646	2 100	27,5%			
Grassalkovich Műv.Ház	66 853	27 463	41,1%	36 857	16 891	45,8%	5 959	2 706	45,4%	21 337	5 244	24,6%													2 700	2 622	97,1%			
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	108 560	32 361	29,8%	46 944	20 000	42,6%	7 306	1 040	14,2%	52 105	11 043	21,2%													2 205	278	12,6%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	521 921	245 156	47,0%	398 890	187 805	47,1%	62 603	30 715	49,1%	59 158	26 450	44,7%													1 270	186	14,6%			
Intézmény összesen	1 586 792	688 679	43,4%	1 098 603	499 737	45,5%	171 088	80 117	46,8%	301 880	103 387	34,2%	0	0		0	0		0	0		0	0		15 221	5 438	35,7%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2021. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés
Közüvilágítás karbantartás, bővítés	32 000	19 859	62,1%					32 000	19 859				
Útkarbantartás	50 000	22 226	44,5%					50 000	22 226				
Járdajavítás közösségi költségvetési alapból	20 722	0	0,0%					20 722	0				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	5 000	1 605	32,1%					5 000	1 605				
Forgalmi rend felülvizsgálat	4 953	0	0,0%					4 953	0				
Hídvezsgálat, hídszemle	1 207	0	0,0%					1 207	0				
Városi közkfolyók	700	76	10,9%					700	76				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezetékek karbantartása	10 000	2 976	29,8%					10 000	2 976				
Zagyva folyó mőtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	5	0,2%					3 000	5				
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	82 085	31 151	37,9%	7 000	6 913	1 085	442	40 000	22 931	9 000	770	25 000	95
Mezőgazdasági feladatok, szűnyoggyérítés, rágcsálóirtás	5 000	860	17,2%					5 000	860				
Dögkút monitoringozása	200	0	0,0%					200	0				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyasív Alapítvány)	18 030	6 536	36,3%	2 570	1 353	500	219	14 960	4 964				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	24 939	2 737	11,0%					24 939	2 737				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	6 561	6 561	100,0%					6 561	6 561				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás, értékebecslés	33 000	7 577	23,0%			19	19	29 981	7 113	2 530	445	470	0
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díj	4 000	612	15,3%					4 000	612				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	0	0,0%					2 000	0				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	638	53,2%					1 200	638				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	3 800	3 800	100,0%					3 800	3 800				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat, közmű egyeztetések	3 700	949	25,6%					3 700	949				
e-közmű működtetése (10010004)	305	152	49,8%					305	152				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	192	23,8%					806	192				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	9 000	4 809	53,4%					9 000	4 809				
Energia megtakarítási intézkedési terv, jelentés készítés	400	200	50,0%					400	200				
Mobil műjépgálya működtetési költsége	15 000	0	0,0%					15 000	0				
Karácsonyi díszvilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	17 000	6 096	35,9%					17 000	6 096				
Fák, cserjék közterületre	3 500	0	0,0%					3 500	0				
Virágbeszerzés közterületre	12 000	0	0,0%					12 000	0				
Örzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	15 869	56,7%					28 000	15 869				
Heves Megyei Vízmű Zrt.- ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	0	0,0%					20 000	0				
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	207	13,8%					1 500	207				
Munkagépek tartós bérlete	13 680	5 698	41,7%					13 680	5 698				
Ifjúsági Egészségügyi Szolgálat telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0				
Forgalomszámlálás megrendelése	2 858	0	0,0%					2 858	0				
Mobilparkolás továbbbértékesítése	500	10	2,0%					500	10				
Városüzemeltetés összesen	437 296	141 401	32,3%	9 570	8 266	1 604	680	389 122	131 145	11 530	1 215	25 470	95

Önkormányzat szociális feladatainak 2021. I. félévi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	Állam-háztart. belőle 2021. ei.	Állam-háztart. Belőle 2021.I.félév teljesítés	Államháztart. kívülrő 2021. ei.	Államháztart. Kivülrő 2021.I.félév teljesítés	Állam-háztart. belőre 2021. ei.	Állam-háztart. Belőre 2021.I.félév teljesítés	Államháztart. kívülrő 2021. ei.	Államháztart. Kivülrő 2021.I.félév teljesítés	2021. évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés
Lakbértámogatás	1 000	203	20,3%									1 000	203										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0						
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	300	86	28,7%									300	86										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	1 094	17,1%									6 415	1 094										
Gyógyszertámogatás	780	104	13,3%									780	104										
Települési támogatás	1 000	43	4,3%									1 000	43										
Köztetetés	3 000	425	14,2%					3 000	425														
Temetési támogatás	1 400	93	6,6%									1 400	93										
Személyi térítési díj mérséklés	500	0	0,0%									500	0										
Közfoglalkoztatás 30 fő önére	5 930	5 930	100,0%	5 477	5 477	453	453																
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	50	2,0%											2 500	50								
Szünidei étkeztetés	500	85	17,0%					500	85														
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	920	23,0%													4 000	920						
Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	50	1,9%									2 664	50										
Gyöngyösi Többlélű Kistérségi Társulás	2 400	1 932	80,5%											2 400	1 932								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	0	0																					
Szociális kártya	12 000	5 965	49,7%									12 000	5 965										
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	5 798	48,3%											12 000	5 798								
Gyermekeorvosi szolgáltatás 4.körzet (2 fő: asszisztens+takarító; 9 hó)	9 407	6 209	66,0%	1 121	1 121	172	172	4 619	4 421	495	495			3 000	0								
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	100	9,5%															1 050	100				
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	5	1,0%													500	5						
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	900	9,0%													9 400	300					600	600
Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000	16	0,3%													5 000	16						
Nyugdíjasok támogatása	5 000	140	2,8%													5 000	140						
Diákmunka	5 650	0	0,0%	4 800	0	850	0																
Összesen:	94 496	30 148	31,9%	11 398	6 598	1 475	625	8 119	4 931	495	495	26 059	7 638	19 900	7 780	25 400	1 381	0	0	1 050	100	600	600

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2021. I. félév**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 100	1 747	0	0	3 100	1 747	56,4%
Működési kiadás	0	0	9 500	3 970	9 500	3 970	41,8%
ÖSSZESEN	3 100	1 747	9 500	3 970	12 600	5 717	45,4%

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

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj	172 189	48 363			172 189	48 363	28,1%
Működési kiadás		0	186 659	93 659	186 659	93 659	50,2%
ÖSSZESEN	172 189	48 363	186 659	93 659	358 848	142 022	39,6%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj (bruttó)	293 759	144 611			293 759	144 611	49,2%
Működési kiadás			371 671	154 867	371 671	154 867	41,7%
Fejlesztési támogatás			25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
ÖSSZESEN	293 759	144 611	396 671	179 867	690 430	324 478	47,0%

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számola alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadásra	45 895	0	0		45 895	0	0,0%
Támogatás	0		29 102	9 064	29 102	9 064	31,1%
ÖSSZESEN	45 895	0	29 102	9 064	74 997	9 064	12,1%

Önkormányzatoh és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2021.I. félévi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök			
	2021.évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2021.évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	2021.évi mód.el.	2021. I. félévi teljesítés	Működési célra átadott - 2021. évi mód.el.	Működési célra átadott - 2021. I.félévi teljesítés	Felhalmo-zási célra átadott - 2021. évi mód.el.	Felhalmo-zási célra átadott 2021. I. félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	12 000	399	3,3%	300	0	50	0	7 150	349					4 500	50		
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	296	13,8%	300	0	50	0	1 800	296								
Banki kezelési költség	18 000	7 530	41,8%					18 000	7 530								
ÁFA befizetés	62 252	57 635	92,6%					62 252	57 635								
Normatíva visszafizetése	25 000	24 682	98,7%											25 000	24 682		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 000	2 428	60,7%					4 000	2 428								
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0								
EDE&CO Bt.	2 400	1 200	50,0%					2 400	1 200								
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	7 112	58,3%					12 192	7 112								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 680	3 840	50,0%					7 680	3 840								
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 000	6 761	84,5%					8 000	6 761								
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	12 954	5 505	42,5%					12 954	5 505								
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	6 401	3 700	57,8%					6 401	3 700								
Target Group Facility Management Zrt.	24 000	11 270	47,0%					24 000	11 270								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	1 264	37,2%					3 400	1 264								
Vezető tisztviselők+kabinet	58 604	22 597	38,6%	49 441	19 393	7 663	2 982	1 500	222								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	15 304	3 476	22,7%	9 043	2 885	1 261	461	5 000	130								
Képviselők tiszteletdíja	36 096	14 537	40,3%	29 520	12 965	5 076	1 572	1 500	0								
Közvetített szolgáltatások	20 000	14 179	70,9%					20 000	14 179								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	2 310	858	37,1%	2 000	730	310	128										
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	5 000	367	7,3%	42	42			4 958	325								
Arany János Tehetségdöntő Program	96	60	62,5%	96	60												
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 800	2 550	44,0%	5 800	2 550												
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	0	0,0%											1 000	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 050	2 181	30,9%	6 000	1 491	1 050	690										
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Kültüntetések	17 060	353	2,1%	8 372	169	3 298	175	5 390	9								
Városi pedagógusnap	4 463	527	11,8%	2 079	0	322	0	2 062	527								
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Testvérvárosi keret	5 000	0	0,0%	1 000	0	175	0	3 825	0								
Közművelődési érdekeltségőndveő támogatás - 2020. évi	860	0	0,0%					860	0								
Kábitósszer Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 039	50,0%											2 078	1 039		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Mikulásnap, Adventi ünnepségsorozat	3 000	1 368	45,6%					3 000	1 368								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 400	551	39,4%					1 210	361	190	190						
Hatvan kártya online rendszer	3 334	1 194	35,8%					2 140		1 194	1 194						
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	5 000	2 624	52,5%					5 000	2 624								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 716	70 299	35,4%	257	257	42	42	198 417	70 000								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	34 265	50,6%											67 770	34 265		
Bosch- nyári tábor	3 000	0	0,0%	2 500	0	500	0										
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	431	431	100,0%					431	431								
Iskolai ózsás oktatáshoz autóbuzs bérlet	2 000	0	0,0%					2 000									
DSK támogatása	2 000	1 622	81,1%					378	0					1 622	1 622		
Bajza tehetségdöntő program	880	706	80,2%											880	706		
Iskolai tomatemek működtetése	6 460	1 535	23,8%	2 815	770	445	0	3 200	765								
Cégautó adója	800	187	23,4%					800	187								
Kreatív Nova Kft.: weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	900	50,0%					1 800	900								
E-szoft rendelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Vírusirtó és távfelügyelet, adatvédelem	2 500	0	0,0%					2 500	0								
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0	0,0%					60	0								
Beregszász - adomány	0	0						0	0								
2020. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	55 596	55 596	100,0%											55 596	55 596		
Blank Média Kft. - parkolást segítő rendszer működtetés	1 200	394	32,8%					1 149	343	51	51						
Foglalkoztatás Egészségügyi Szolgálat	2 000	657	32,9%					2 000	657								
Zászlóórók tiszteletdíja	1 410	183	13,0%	1 200	90	210	93										
Koronavírus elleni védekezés költsége	10 000	781	7,8%					9 500	281			500	500				
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adományból	850	0	0,0%					850	0								
Mezőöri szolgálat kiadásai	500	72	14,4%					500	72								
Közterülefelügyelet kiadásai	2 000	1 056	52,8%					2 000	1 056								
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	158 049	158 049	100,0%					156 218	156 218					1 831	1 831		
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	40 708	40 708	100,0%					40 708	40 708								
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház pótmunka	2 155	2 155	100,0%					2 155	2 155								
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	2	2	100,0%					2	2								
NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 206107/250 pályázat önrész	3 750	0	0,0%					3 750	0								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	963 796	571 681	59,3%	120 765	41 402	20 452	6 143	660 367	402 410	1 435	1 435	500	500	160 277	119 791	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																	
Parlamentí választás	0	0															
Helyhatósági választás	0	0															
Közterülefelügyelet	40 000	20 577	51,4%	28 000	17 413	4 340	2 852	7 660	312								
Mezőöri szolgálat	18 712	8 046	43,0%	12 400	6 483	1 922	1 102	2 866	461	1 524	0						
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 550	5 372	46,5%	10 000	4 462	1 550	910										
Polgári védelem	1 400	0	0,0%					1 400	0								
Klimaberendezés karbantartás	580	25	4,3%					580	25								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	343	17,2%					2 000	343								
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000	2 900	41,4%					7 000	2 900								
e-íktat program	200	0	0,0%					200	0								
Cégautó adó	1 000	154	15,4%					1 000	154								
Banki kezelési költség	1 200	198	16,5%					1 200	198								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0								
Wintist humánpolitikai program	100	0	0,0%					100	0								
Közinformatika	1 397	838	60,0%					1 397	838								
Rendezvények	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Kimera program	500	125	25,0%					500	125								
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	2 000	755	37,8%					2 000	755								
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	88 939	39 333	44,2%	50 400	28 358	7 812	4 864	29 203	6 111	1 524	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 052 735	611 014	58,0%	171 165	69 760	28 264	11 007	689 570	408 521	2 959	1 435	500	500	160 277	119 791	0	0

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2021. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2021. évi mód. előirányzat	2021.I.félévi teljesítés	Teljesítés %	2021 évi mód. előirányzat	Működési célra átadott 2021.I.félévi teljesítés	Működési célra átadott 2021. évi mód.ei.	Működési célra átadott 2021.I.félévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2021.évi mód.ei.	Felhalmozási célra átadott 2021.I.félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK									
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	1 000	50,0%			2 000	1 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	35 000	10 000	28,6%			35 000	10 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	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	1 000	1 000	100,0%			1 000	1 000		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatás	50 000	198	0,4%	198	198	49 802	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	0	0,0%			1 200	0		
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		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	0	0,0%			250	0		
Triton Triathlon SE	450	0	0,0%			450	0		
Civil Alap	10 000	0	0,0%			10 000	0		
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	0	0,0%			2 500	0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	616	98,7%			624	616		
Zagyvákörnyéki Település Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	0	0,0%			105	0		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300	50,0%			600	300		
Újhutvani Római Katolikus Iskola	5 500	1 138	20,7%			5 500	1 138		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0		
ÖSSZESEN	136 169	32 750	24,1%	198	198	135 971	32 552	0	0

2021. I. félévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2021. évi mód. előirányzat	2021.I. félévi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021.I. félévi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021.I. félévi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021.I. félévi teljesítés	2021. évi mód. előirányzat	2021.I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Lakóház felújítás				56 836	610			173	173	57 009	783	1,4%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	189/20200 (VI. 21.)	1 707	1 707	35 092	0					36 799	1 707	4,6%
Gyalogátkelőhelyek létesítése		29 280	0							29 280	0	0,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X. 25.)			30 000	0					30 000	0	0,0%
Sportcsarnok pótmunka								54 000	0	54 000	0	0,0%
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							295 738	81 780	295 738	81 780	27,7%
Cukorgyárii feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.)							25 300	0	25 300	0	0,0%
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.)	837 925	49 853	30 814	30 814			21 000	21 000	889 739	101 667	11,4%
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019 (XII.12.)	3 296	3 296	65 879	65 879					69 175	69 175	100,0%
2021. évi intézményfelújítás	565/2019 (IX.26.)			20 000	0					20 000	0	0,0%
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés Hatvani Tankerülettel közösen				8 000	0					8 000	0	0,0%
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés		287	287	9 713	0					10 000	287	2,9%
Közszer felújítás		70 000	0	30 000	519					100 000	519	0,5%
Géza fejekedem út tervezése		1 524	0							1 524	0	0,0%
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Övások Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Honvéd u., István kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u.,)		10 000	0							10 000	0	0,0%
Boldogi úti csap. víz hálózat állapotörzgtítő dokumentáció, tervezés		2 200	0							2 200	0	0,0%
Vadspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300	0							1 300	0	0,0%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2 000	0							2 000	0	0,0%
Ó-hatvani temető fejlesztése		16 000	15 800							16 000	15 800	98,8%
Údvözlőtáblák, utcabútorok		10 000	0							10 000	0	0,0%
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)							29 780	29 780	29 780	29 780	100,0%
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program saját forrás	407/2021.(V.27.)							4 300	4 300	4 300	4 300	100,0%
Játszóterek felújítása, eszközbeszerzés				20 000	0					20 000	0	0,0%
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek		5 349	5 349							5 349	5 349	100,0%
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata		5 000	0							5 000	0	0,0%
Településrendezési eszközök módosítása	27/2020. (V.30.) 104/2020. (V.28.)	3 000	0							3 000	0	0,0%
Térinformatikai rendszer I. ütem		5 000	0							5 000	0	
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása - közbesz.lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400	0							1 400	0	0,0%
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása tám+ önerő	247/2020. (VII.7.) 30/2021. (I.27.)	139 346	0							139 346	0	0,0%
Trafó áthelyezése (könyvtár mellett)	106/2020. (V.28.)			36 720	0					36 720	0	0,0%
Pázsit u.parkolók kialakításához engedélyezési- és kiviteli tervek		720	0							720	0	0,0%
Strandfürdő épületgépészeti tervek		635	0							635	0	0,0%
Utak tervezése		444	444							444	444	100,0%
Sepűrűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.								32 106	0	32 106	0	0,0%
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	1 789	1 789	2 203	0					3 992	1 789	44,8%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 148 202	78 525	345 257	97 822	0	0	462 397	137 033	1 955 856	313 380	16,0%

ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2021.06.30.

Dátum	Megnevezés	e Ft
2021.01.01	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000
210/2021. (III. 24.) pm. hat.	HATVAN KÁRTYA ONLINE RENDSZER LÉTREHOZÁSA, TÁRHELY SZOFTVERMENEDZSMENT ÉS FELÜGYELET SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA	-3 334
342/2021. (V.3.) pm. hat.	NKA KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA	-3 750
407/2021.(V. 27.) pm. hat.	FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLETNEK TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA	-4 300
2021.06.01	HELYI IPARÜZÉSI ADÓ TÖBBLETBEVÉTEL	658 457
2021.06.01	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET KIADÁSAI	-464
2021.06.03	25000 FŐNÉL NEM NAGYOBB LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁSA - HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	67 600
19/2021. (VI. 24.)Kt. hat.	HATVANI STRANDFÜRDŐ HASZNÁLATIVÍZÉNEK HŐELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, KONCEPCIÓ TERV SZINTŰ TERVEZÉSI MUNKÁK	-635
6/2021.(VI. 24.)Kt. hat.	4.SZ. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET TÁMOGATÁSA	-3 000
2021.06.29	FC HATVAN EGYESÜLET-SPORTFEJLESZTÉSI PROGAM-MLSZ PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 276/2019. (IV. 25.) KT. HAT. ALAPJÁN	-4 780
2021.06.30	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIFIZETÉSEI	-563
2021.06.30	VOKE LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS	-42 524
2021.06.30	VOKE LISZT FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ PÓTMUNKA	-2 155
2021.06.30	KÖZTERÜLETFELÜGYELET KIADÁSAIRA	-1 000
2021.06.30	VILÁGÍTÁSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉS BÉRLETI DÍJRA	-1 643
Általános tartalék összege 2021.06.30-án:		677 909