

HAT//2020.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2020. 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 2020. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 10.014.415 e Ft bevételi és kiadási összeggel 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.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a 40/2020. Kormányrendelettel a koronavírus járványra hivatkozva veszélyhelyzetet hirdetett. A kialakult pandémia miatt bekövetkezett gazdasági válság önkormányzatunkat is súlyosan érintette, a bevételek jelentős csökkenése mellett megnövekedett állami elvonásokkal kell szembenéznünk.

A Kormány által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedésekkel egy időben pénzügyi átcsoportosítást hajtottunk végre a koronavírus-járvány elleni védekezésre, azonban a bevétel kiesés és a megnövekedett elvonások miatt a költségvetés további, jelentősebb mértékű módosítása vált szükségessé az első félévi rendelet módosítással.

A pandémia következményeként bezáró üzletek és leálló gyárak miatt jelentősen csökken az iparűzésiadó-bevétel, ez pedig egy teljesen új, módosított városi költségvetés készítését teszi indokolttá.



Minden olyan kiadásról le kell mondanunk, amely nem a munkahelyek megőrzését, a bajba került emberek megsegítését szolgálja és elhalasztható vagy átmenetileg nélkülözhető. Több tervezett fejlesztést, beruházást a következő évekre halasztottunk vagy töröltünk.

A pénzügyi források felhasználásakor elsőbbséget élvez az önkormányzat intézményeinél és cégeinél foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének védelme.

A 2020. évben az önkormányzat működésében elsődleges szempont az intézményrendszer folyamatos működtetése mellett a likviditás megőrzése.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2020. I. félévi bevétele 59,4 %-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)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 123.177 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 38,8 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban nagy mértékben befolyásolta a járványügyi helyzet.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 30.064 e Ft volt, amely az előirányzat 33,9 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése elmarad az időarányostól várható bevételtől, mely a pandémia következménye. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés 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.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 1.340 e Ft, mely 44,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 977 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 22,9 %-a.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 2.895 e Ft. Az intézmény kiemelkedő rendezvénye a Munkácsy-kiállítás, melynek megrendezésére a második félévben kerül sor a járványhelyzet miatt.

A *Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 10.008 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 51,3 %-a.



A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 3.965 e Ft volt. Az Intézmény 2020. évben tényleges működést már nem folytat, az előző évhez kapcsolódó bevételek kerültek teljesítésre. 2020. január 1-től gazdasági társasági formában a Hatvani Szolgáltató Kft. látja el a feladatokat.

A *Hatvani Polgármesteri Hivatal* működési bevételeiből 3.227 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 78,7 %-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 28,3 %-ban, 95.448 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2020. évi költségvetésben a tervezett bevételek 68,4 %-a helyi adóbevételekből került betervezésre, mintegy 4.587 millió Ft összeggel, melyből az adózók előrejelzése alapján jelenleg 650 millió Ft iparűzésiadó-kieséssel, és a gépjárműadó központosítása miatt további 78,3 millió Ft gépjármű adó kieséssel kellett számolni 2020. I. félévében. Az iparűzési adó összegében további, hasonló nagyságrendű adóbevétel kiesés várható, melynek összege a szeptemberben esedékes bevallások feldolgozása után válik ismertté. A gazdasági válság miatt nehéz meghatározni, hogy a tervezett adóbevételek milyen mértékben fognak teljesülni az év végéig.

Az önkormányzat 2020. I. félévi saját működési bevétele 2.030.943 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 51,5 %-a.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.587.000 e Ft volt, mely módosításra került –650.000 e Ft-tal. A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 2.029.610 e Ft, mely a módosított előirányzat 51,6%-a.

- *Helyi iparűzési adó*bevétel 1.842.200 e Ft, amely a módosított előirányzat 51,7 %-a.

A 140/2020.(IV.21.) Korm. rendelet értelmében 2019. évről a helyi iparűzési adóbevallási-benyújtási kötelezettségét és ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik az adózók, továbbá a 2020. évben fizetendő iparűzési adóelőleg mérséklését kérheti legkésőbb szeptember 30-ig. Így a ténylegesen fizetendő adó összege később válik ismertté; további változás, hogy a decemberi iparűzési adó- feltöltés eltörlésre került.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 43.555 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 59,7 %-a.

Az időarányostól magasabb teljesítés az éves adó első félévi határidőben történő megfizetésekor, a helyi rendeletben biztosított 10%-os kedvezménnyel magyarázható. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadóból* származó bevételünk 143.166 e Ft, amely a módosított előirányzat 47,4 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.



2.2. Átengedett központi adók

- Gépjárműadóból származó bevételünk előirányzata 0 Ft-ra módosult, mivel a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a központi költségvetés XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A gépjárműadónak a rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de az el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül a központi költségvetés javára teljesíteni kellett.
- 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Bírságok, pótlékok címen a beszámolási időszakban 1.333 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely bevétel a módosított előirányzat 26,7 %-a.

II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.023.740 e Ft volt, amely 70,9 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.418 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 260.473 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 202.875 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22.801 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.923 e Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

- Kiutalt kormányzati támogatási összeg (Sportcsarnok): 534.250 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

- A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.562 e Ft-ban valósultak meg a 113.356 e Ft módosított előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 4,9 %-os. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén a gördülő fejlesztési terv alapján végzendő beruházások az első félévben nem realizálódtak, így annak elszámolása a későbbiekben kerül könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 5.562 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)



- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bérleti díj bevételei kapcsán.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2020. év első félévében.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

Támogatásértékű bevételek 118.764 e Ft módosított előirányzatból 59.558 e Ft teljesült az első félévben, ami 50,1 %-os teljesítésnek felel meg.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 59.558 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
- Önállóan működő intézményeknél 49.222 e Ft
 - Önkormányzatnál és Hivatalnál 10.336 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 4.824 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 852 e Ft bevétel keletkezett a 2. és 2/b melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 3.972 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. Megtervezésre került civil szervezeteknek, illetve a Média Hatvan Kft-nek HACS pályázathoz nyújtott kölcsönök visszafizetése is, melyek az elszámolások elhúzódása miatt az első félévben nem kerültek visszafizetésre.

E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 65.088 e Ft előirányzat került megtervezésre, amelyből 194 e Ft realizálódott.



VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2019. évi pénzmaradvány igénybevétele 2.293.876 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 történik.

A Zöldülő Város projekt önerejének biztosításához Hatvan Város Önkormányzata a 164/2020. (III.26.) számú határozatával döntött 1.015.000 e Ft beruházási hitelfelvételről, melynek összege beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe. A kölcsönszerződés aláírására és **a kölcsön felvételére 2020. első félévében nem került sor.**

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2020. első félévben hitelkeretből igénybevétel nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 9.337.356 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 3.136.024 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 33,6 %.

A 2020. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.244.512 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 40,3 %-a, valamint a kiadási főösszeg 71,6 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 847.870 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 24,6 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 27 %-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 1,4 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.686.504 e Ft előirányzatából 745.892 e Ft került felhasználásra, amely 44,2 %-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 2020. I. félévi gazdálkodását nagyban befolyásolta a pandémiás helyzet. Az évre tervezett kiadások és bevételek nem a tervezettek szerint teljesültek. A március 14-én megjelent kormányzati rendelkezések értelmében az óvodákban, bölcsődékben rendkívüli szünetet rendelt el az önkormányzat. Az intézmények részleges újra nyitására május 25-én került sor. A zárva tartás első heteiben a dolgozók kivették szabadságukat, illetve lehetőség volt otthoni munkavégzésre is.

Május 05-től június 17-ig állásidő került elrendelésre a munkát nem végző dolgozóknak. 2020. nyarán az óvodák nyári bezárására nem került sor, a gyermekek nyári ellátását biztosították az intézmények a szülők igényei szerint.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 53.239 e Ft összegben, 38,0 %-ban teljesültek, A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

Az intézménybe 6 csoportba 147 gyermek jár, köztük 7 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 97 %-os.

Fejlesztésként 2020. évre a mosókonyha felújítását tervezte az óvoda. A Hatvani Gyerme mosoly Közhazsnú Alapítvány jelentős anyagi forrással támogatta az óvoda nevelő munkáját a 2020. I. félévben is.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 44.466 e Ft kiadással, a felhasználás 45,0 %-os volt.

Az intézményben 4 csoportban a nevelési év végén 87 fő a számított létszám, ebből 4 gyermek sajátos nevelési igényű, akik folyamatos személyre szabott fejlesztést kaptak a nevelési évben. Az óvoda munkavállalóinak létszáma 16 fő.

Az óvoda gazdálkodása az elfogadott költségvetés betartása mellett történik. Rendkívüli kiadás a félév során a koronavírushoz kapcsolódó kiadások voltak, pl. fertőtlenítők. A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatásával az intézmény a Süni csoportnak DIOO készüléket vásárolt.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 37.103 e Ft-tal 45,1 %-os volt.

Az óvodában 4 csoport működik. A 100 férőhelyes óvodában a gyermek létszám a nevelési év végén 92 fő volt. Az intézményben dolgozók létszáma 15 fő, ebből 9 fő óvodapedagógus.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a szülői és szponzori támogatások adtak lehetőséget. Megvalósult fejlesztések: mezítlábas park újjáépítése, az udvaron labirintus kiépítése.



A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2020. első félévében a rendelkezésre álló előirányzatból 28.797 e Ft kiadással 40,4 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. 2019/2020-as nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. A nevelési év végén 80 gyermek járt az intézménybe; a dolgozói létszám 12 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

Az intézményben elvégezték a villámvédelmi felmérés során feltárt hibákat. Az udvari játékok cseréje, felújítása folyamatos, illetve új eszközök beszerzése is történik.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 38,3 %-ban teljesítette, mindösszesen 89.349 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 Gesztenyés kert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működött, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 190 gyermeket láttak el, ebből 9 sajátos nevelési igényű gyermek. A dolgozói létszám összesen 38 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő.

Az óvodai eszközök fejlesztéséhez hozzájárul a Hatvani Óvodásokért Alapítvány, melynek segítségével gyermeknapra az óvoda KRESZ parkja került felújításra.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést 32.247 e Ft kiadással 39,8 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 67 gyermekről gondoskodtak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 13 fő, ebből 8 fő óvodapedagógus.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az első félévben nem voltak fejlesztések az intézményben.

A **Hatvani Csicsersző Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 29.618 e Ft kiadással 40,8 %-os volt a felhasználás. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett.

Az első félévben az intézményi költségvetésből PVC padló, csoportszoba, öltöző és bejárat kapu festéshez anyagbeszerzés, valamint a konyha ablakára redőny felszerelése történt.

Az Óvoda Alapítványának támogatásával beléptető rendszer és kaputelefon kialakítása, fenyő polcok beszerzése csoportszobákba, falitábla beszerzése történt.

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 34.963 e Ft-ot használt fel az első félévben, mely 41,5 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény két telephelyen működik 12 fő alkalmazottal, ebből 8 fő könyvtáros. 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 2020-ban is a gyűjtőköri szabályzatban előírtak szerint történik, melynek keretében az állománygyarapítás során törekednek a használói igények és a gyűjteményszervezés szakmai szempontjainak összehangolására.



A könyvtárban folyamatosak az olvasást, a könyvet, a könyvtárat népszerűsítő programok bonyolítása.

A koronavírus járvány miatt az intézmény életét és szakmai munkáját is jelentősen át kellett alakítani. A könyvtár március 17-től június 22-ig zárva volt.

Ezen időszak alatt a dolgozók bejártak dolgozni, a könyvek rendelése és beletárolása folyamatos volt, az online vagy telefonon érkező olvasói kéréseket teljesítették. Május 5-től június 17-ig állásidő került elrendelésre. Június 22-én, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett nyitott ki újra az intézmény, azonban rendezvényeket nem szerveztek.

Az intézményben fejlesztések nem történtek az első félévben. A dolgozók készülnek a felújított és átépített Kossuth téri épület átadására és a költözésre. Már javában folyik a tervező munka: a gyűjtemény elhelyezése, a könyvtári szolgáltatások kialakítása, új informatikai park beszerzése, új korszerű kölcsönzési rendszer bevezetése, a mai kornak megfelelő tudásközpont létrehozása.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 33.243 e Ft-ot használt fel, ami 41,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil Kézműves Ház is. Az intézményben 11 főállású munkavállaló dolgozik.

Az intézményben 3 éve folyamatos a Nemzeti Tehetség Program által támogatott sorozat. A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra benyújtott EFOP pályázat alapján támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 08-i döntése alapján 30 millió Ft összegű támogatásban részesítette, melyet az intézmény folyamatosan használ fel a pályázatnak megfelelően.

Az **Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** kiadásait 62.791 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 39,6 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Széchenyi Zsigmond Könyvtár; Tourinform Iroda. Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása. A könyvtári tagintézményben a múzeumi javak is feldolgozásra kerülnek

Az intézmény működését 2020. I. félévében teljes egészében a koronavírus miatt kialakuló népegészségügyi helyzet határozta meg.

A Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény az év elején zárva tartott, készülve a tervek szerint március 17-én megnyíló Munkácsy-Hatvanban című kiállításra. A járványhelyzetre való tekintettel a március 16-án megjelenő 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet azonban a kulturális intézmények látogatásának tilalmát rendelte el.

A megjelenő rendelet értelmében az intézményben zárt kapuk mögött az egyes múzeumi gyűjtemények revíziója kezdődött meg 2020. májusában állásidő bevezetésére került sor, mely június 17-ig tartott.



A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 234.389 e Ft, mely 45,3 %-os felhasználást jelent.

Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő, melyből 4 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott.

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.

Az intézmény 2020. I. félévében a korábbi évekhez hasonló feladatokat látott el, azonban a pandémiás helyzet miatt a jogszabályban meghatározottak szerint az idősek és házi karanténban lévőek ellátásáról az intézmény gondoskodott (bevásárlás, gyógyszer, postai szolgáltatások). A dolgozók átszervezésével az intézmény sikeresen végezte el a megnövekedett feladatokat.

A **Hatvani Szolgáltató Intézmény** kiadási teljesítése 65.687 e Ft. Az intézmény tényleges működése 2020. január 1-től megszűnt, a feladatokat a Hatvani Szolgáltató Kft. vette át. Az intézmény végleges megszűntetésére 2020. május 31-i nappal került sor. A 2020. évi költségeket a 2019. évi áthúzódó tételek jelentették, valamint az intézményvezető illetménye a megszűnés napjáig.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 132.411 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 33,2 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 28.204 e Ft-ot fordítottunk 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.

A **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan tájékoztatni. A 2020. évi feladatok ellátására az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséből első félévben 96.507 e Ft került átutalásra, mely 28,1 %-os teljesítést jelent. A vírushelyzet miatt számos rendezvény elmaradt, mely a Kft. szervezésében valósult volna meg, ezért a teljesítés jelentősen elmaradt a tervezettől. (3/d melléklet.)

A **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.** működéséhez 42.600 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2020. első félévében. (3/d melléklet.)

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 képviselő-testület 2019. decemberében döntött a Média-Hatvan Kft.-nek a Beruházó Kft.-be való beolvadásáról.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 6.401 e Ft támogatással járult hozzá. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint a lakásgazdálkodással foglalkozik. (3/d melléklet.)

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 107.701 e Ft közszolgáltatási díj, valamint 148.141 e Ft támogatás került folyósításra 2020. I. félévében. A teljesítés összesen 43,2 %-os volt. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére került létrehozásra. A folyamatos egyeztetések mellett megkezdődött a sportcsarnok nyitásához szükséges feltételek megteremtése, a munkahelyi digitális környezet és a cég arculatának kialakítása, a hiányzó bútorok és berendezések beszerzése, valamint a belső használati rendszer és a szabályzatok elkészítése. A sportcsarnok használatba vételére az első félévben nem került sor, emiatt, és a járványhelyzetre való tekintettel a 2020. évi üzleti terv módosításra került. Az önkormányzat a 39.742 e Ft módosított előirányzatból 29.175 e Ft-ot teljesített a Kft. felé. (3/d melléklet.)

A gazdasági társaságok 2020. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

Egyéb szakfeladatok ellátására 953.945 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 857.598 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 96.347 e Ft), amelyből összesen 373.672 e Ft került felhasználásra, ami 39,2 %-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 123.591 e Ft módosított előirányzatból 4.179 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása az első félévben 299.026 e Ft volt, mely 37,8 %-os teljesítéssel az időarányos teljesítés alatt maradt. (3. melléklet.)



Szolidaritási Hozzájárulás:

Korábbi években az önkormányzat feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32 ezer Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásra kötelezettek. 2020. évben a szolidaritási hozzájárulás eredeti előirányzata 532.753 e Ft volt, amelyet a Pénzügyminisztérium 601.161 e Ft-ra módosított.

Az adóerő képességre tekintettel az önkormányzatot a szolidaritási hozzájáruláson kívül, a településüzemeltetéshez, és az önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódóan támogatás elvonás is terheli, melynek összege 411.125 e Ft.

II. Felhalmozási, felújítási kiadások

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 3.443.478 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből az első félévben 847.870 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 24,6 %-os teljesítést mutat, egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható. A pandémiás helyzet miatt azonban a felhalmozási kiadások tekintetében jelentős csökkentések kerültek beépítésre a 2020. I. félévi rendeletbe. A 2020. évi felhalmozási kiadások a már folyamatban lévő beruházásokra és a feltétlenül szükséges beruházásokra, felújításokra szűkültek.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 253.720 e Ft tartalékból, az első félévben, az általános tartalék és a támogatási céltartalék egy része különböző feladatokhoz átvételre került, megnövelve illetve biztosítva ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2020. első félév végére 235.603 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek maradtak:

- | | |
|---|--------------|
| • Általános tartalék | 1.883 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 megtörtént. 2020. január 1-én a hitel állománya 436.425 e Ft volt, törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat késedelem nélkül teljesített a K&H Bank részére. 2020. I. félévi törlesztés összege 43.642 e Ft, mely az éves előirányzat 50,0 %-a.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. 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 2020. 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, 2020. augusztus 28.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi mód. előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi mód. előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 953 895	4 259 278	2 154 120	50,6%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 436 355	5 570 991	2 244 512	40,3%
1. Intézményi működési bevételek	283 595	317 278	123 177	38,8%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 670 300	3 942 000	2 030 943	51,5%	Önállóan működő intézmények	1 594 805	1 654 839	739 240	44,7%
2.1. Helyi adók	4 587 000	3 937 000	2 029 610	51,6%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	775 219	776 564	294 966	38,0%
Iparüzési adó	4 210 000	3 560 000	1 842 200	51,7%	Önkormányzati működési kiadások	3 066 331	3 139 588	1 210 306	38,5%
idegenforgalmi adó	2 000	2 000	689	34,5%					
Magánszemélyek kommunális adója	73 000	73 000	43 555	59,7%					
Építményadó	302 000	302 000	143 166	47,4%					
2.2. Átengedett központi adók	78 300	0	0						
Gépjárműadó	78 300	0	0						
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	1 333	26,7%					
Bíróságok, pótlékok	5 000	5 000	1 333	26,7%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 406 626	1 442 945	1 023 740	70,9%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 237 056	3 443 478	847 870	24,6%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 406 626	1 442 945	1 023 740	70,9%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	872 376	908 695	489 490	53,9%	beruházás	2 560 302	1 819 105	74 877	4,1%
1.2. fejlesztési támogatás	534 250	534 250	534 250	100,0%	felújítás	482 253	379 460	200 910	52,9%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	144 728	113 356	5 562	4,9%	felhalmozásra átadott kölcsönök	1 149 897	1 192 488	558 071	46,8%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 472	7 100	5 562	78,3%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	106 256	106 256	0	0,0%	beruházás, felújítás	42 604	45 725	10 712	23,4%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	110 635	118 764	59 558	50,1%	III. TARTALÉKOK	253 720	235 603	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 635	118 764	59 558		Általános tartalék	20 000	1 883	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	28 197	29 049	4 824	46,2%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	19 549	852	4,4%					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	3 972	41,8%					
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	65 088	65 088	194	0,3%					
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	620	194	31,3%					
Kölcsönök visszatérülése	64 468	64 468	0	0,0%					
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 709 169	6 028 480	3 247 998	53,9%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 927 131	9 250 072	3 092 382	40,3%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 290 246	2 293 876	2 293 876	100,0%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	87 284	87 284	43 642	50,0%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 290 246	2 293 876	2 293 876	100,0%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	43 642	50,0%
Önkormányzati pénzmaradvány	2 065 601	2 047 359	2 047 359	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	0	21 872	21 872	100,0%					
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0							
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	45 847	45 847	45 847	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	1 015 000	1 015 000	0	0,0%					
Zöld Város pályázat önerőhöz hitel felvétel	1 015 000	1 015 000	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 014 415	9 337 356	5 541 874	59,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 014 415	9 337 356	3 136 024	33,6%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2020. 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		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%						
Százsorszép Óvoda	140 034	54 411	38,9%	3 917	2 318	59,2%																654	654	100,0%	135 463	51 439	38,0%
Napsugár Óvoda	98 899	46 464	47,0%	2 262	1 477	65,3%																659	659	100,0%	95 978	44 328	46,2%
Brunsvik T. Óvoda	82 237	38 513	46,8%	3 444	1 559	45,3%																469	469	100,0%	78 324	36 485	46,6%
Vörösmarty t. Óvoda	71 279	29 352	41,2%	2 968	1 419	47,8%																577	577	100,0%	67 734	27 356	40,4%
Gesztenyés kert Óvoda	233 579	91 933	39,4%	1 942	1 942	100,0%																5 470	5 470	100,0%	226 167	84 521	37,4%
Varázskapu Óvoda	81 122	35 279	43,5%	2 011	772	38,4%																715	715	100,0%	78 396	33 792	43,1%
Csicsergő Óvoda	72 621	30 732	42,3%	3 024	1 392	46,0%																557	557	100,0%	69 040	28 783	41,7%
Ady Endre Könyvtár	84 312	35 905	42,6%	3 035	1 340	44,2%				451	451	100,0%										518	518	100,0%	80 308	33 596	41,8%
Grassalkovich Műv. Ház	80 916	36 057	44,6%	4 275	977	22,9%																2 673	2 673	100,0%	73 968	32 407	43,8%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	158 429	64 897	41,0%	38 296	2 895	7,6%							18 697	0	0,0%							2 049	2 049	100,0%	99 387	59 953	60,3%
Szociális ügyintézési és Egészségügyi Szolgálat	517 389	264 963	51,2%	19 527	10 008	51,3%				82 830	48 771	58,9%										4 193	4 193	100,0%	410 839	201 991	49,2%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	65 687	65 687	100,0%	3 965	3 965	100,0%							2	2	100,0%							152	152	100,0%	61 568	61 568	100,0%
Intézményi bevételek összesen:	1 686 504	794 193	47,1%	88 666	30 064	33,9%	0	0		83 281	49 222	59,1%	18 699	2	0,0%	0	0		0	0		18 686	18 686	100,0%	1 477 172	696 219	47,1%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	790 623	337 978	42,7%	4 100	3 227	78,7%				430	430	100,0%										3 186	3 186	100,0%	782 907	331 135	42,3%
Önkormányzati bevételek	3 182 425	3 248 846	102,1%	224 512	89 886	40,0%	106 256	0	0,0%	35 053	9 906	28,3%	850	850	100,0%	534 250	534 250	100,0%	9 500	3 972	41,8%	2 272 004	2 272 004	100,0%			
Mindösszesen:	5 659 552	4 381 017	77,4%	317 278	123 177	38,8%	106 256	0	0,0%	118 764	59 558	50,1%	19 549	852	4,4%	534 250	534 250	100,0%	9 500	3 972	41,8%	2 293 876	2 293 876	100,0%	2 260 079	1 027 354	45,5%

Önkormányzat 2020. I. félévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezése	2020. évi terv	2020. évi mód. előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	17 000	17 000	8 152	48,0%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	85	8,5%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	9 586	95,9%
Műjépgpálya működtetéséből származó bevétel (2020. 01-02.hónap)	4 000	4 000	4 167	104,2%
Műjépgpálya működtetéséből származó bevétel (2020.11-12.hónap)	4 000	4 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.			589	
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	57	38,0%
Egyéb bevételek	3 423	3 423	3 298	96,3%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	500	500	700	140,0%
Kötbér, kártérítés	0	0	4 835	
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	45	90,0%
Parkolási díj	16 000	16 000	4 299	26,9%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	500	500	422	84,4%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Közterület-felügyeleti bírság	100	100	0	0,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	5 500	36 872	12 667	34,4%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk.,Bajza, DISZI Koll.)	6 000	6 000	2 543	42,4%
Étkezési térítési díjak	73 895	73 895	17 125	23,2%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	12 700	12 700	4 109	32,4%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részleteinek Áfája	1 500	1 500	1 347	89,8%
Jépgpálya Áfa visszatérítés	2 000	2 000	1 155	57,8%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	8 100	8 100	8 100	100,0%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	3 000	3 000	0	0,0%
Közterületfoglalás	3 500	3 500	1 265	36,1%
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0	0	
Talajterhelési díj	3 300	3 300	2 026	61,4%
Mezőőri járulék	6 000	6 000	2 855	47,6%
Takarítási díj	0	0	0	
Közigazgatási bírság	0	0	423	
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	978	978	36	3,7%
Vagyonkezelés, bérleti díj Áfa-ja	9 864	9 864	0	0,0%
Működési bevételek összesen:	193 140	224 512	89 886	40,0%
Részesedésből származó bevételek:	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	38 472	7 100	5 562	78,3%
Ingatlan értékesítés	0	0	0	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	5 900	5 900	5 428	92,0%
Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	31 372	0	0	
Gépjármű értékesítés	1 200	1 200	134	11,2%
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	106 256	106 256	0	0,0%
Szennyvíztisztítótótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019. évi	62 651	62 651	0	0,0%
Szennyvíztisztítótótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018. évi	21 045	21 045	0	0,0%
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	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%
<i>Kerekítés</i>	<i>0</i>			
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	144 728	113 356	5 562	4,9%
Bevételek összesen - Önkormányzat	337 868	337 868	95 448	28,3%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2020.01.01 - 2020.06.30.

Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	1 200	48,0
Bérleti díj	300	300	190	63,3
Közüzemi díjak továbbszámlázása	1 000	1 000	1 703	170,3
Végrehajtási eljárás magánszemély	300	300	5	1,7
Eljárási bírság	0	0	5	
Telepengedélyezési eljárás díja	0	0	10	
Egyéb működési bevételek	0	0	114	
Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen:	4 100	4 100	3 227	78,7

Hatvan Város Önkormányzata 2020. I. félévi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés	2020. évi terv	2020. évi mód. előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Mezőőri szolgálat	4 000	4 000	1 080	27,0%
Mezőgazdasági támogatások	0	60	60	100,0%
Közfoglalkoztatottak támogatása	24 435	24 435	7 507	30,7%
Nyári diák munka program támogatása	5 500	5 500	0	0,0%
Egyéb bevétel	920	920	1 121	121,8%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi vállalkozási tev. Maradványának 9%-a	0	1	1	100,0%
Normatív állami támogatás átadása Szoc. Gyermejk. és Egészs. Szolg. Szücsi település csatlakozása miatt	0	137	137	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	34 855	35 053	9 906	28,3%
Talabor 2007 Utazásszervező és Közvetítő Kft- Beregszásznak címzett pénzzadomány	0	0	0	
Utazók által felajánlott pénzzadomány Beregszásznak	0	0	0	
Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület - gépjármű eladásból származó bevétel átadása	0	0	0	
Koronavírus elleni védekezéshez nyújtott támogatás magánszemélyek, jogi személyek által	0	850	850	100,0%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:	0	850	850	100,0%
Működésre átvett pénzeszközök összesen:	34 855	35 903	10 756	30,0%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	0	0	0	
Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok beruházásának támogatása Magyar Államkincstár	534 250	534 250	534 250	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	534 250	534 250	534 250	100,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000	272	13,6%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	1 000	1 000	0	0,0%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500	3 700	56,9%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	9 500	9 500	3 972	41,8%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	543 750	543 750	538 222	99,0%
MINDÖSSZESEN:	578 605	579 653	548 978	94,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze	2020. évi terv	2020. évi mód. előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	430	430	430	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	430	430	430	100,0%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2020. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2020. I. félév befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 800	folyamatos	47
Gáspár András Bajtársi Egyesület HACS pályázaton elnyert támogatásának előfinanszírozása 402/2019.(VI.26.)	4 999	2020-12-31	-
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	-
Média-Hatvan Np.Kh.Kft TOP-7.1.1-16.H-EZA-2019-00637 támogatási kérelmében elnyert támogatás előfinanszírozása (kölcsön) 552/2019. (IX.26.) Kt.határozat	35 949	2019.12.31-ig, legkésőbb projekt pénzügyi zárását követő 30. nap	-
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	1 300	folyamatos	147
Mindösszesen:	68 568		194

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-19 743	-1 142	5,8%
Beruházás	-59 213	-14 996	25,3%
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértékű	-24 087	-24 086	100,0%
- államházt.-on kívülre	-16 350	-1 800	11,0%
kölcsönök	-6 700	-3 300	49,3%
Működés összesen:	5 570 991	2 244 512	40,3%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2020. 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.	%	
Szászszorszép Óvoda	140 034	53 239	38,0%	94 222	37 548	39,9%	16 559	7 281	44,0%	29 053	8 277	28,5%										200	133	66,5%							
Napsugár Óvoda	98 899	44 466	45,0%	68 783	32 605	47,4%	12 240	6 260	51,1%	17 676	5 601	31,7%										200	0	0,0%							
Brunszvik T. Óvoda	82 237	37 103	45,1%	55 093	25 847	46,9%	9 885	4 851	49,1%	17 059	6 336	37,1%										200	69	34,5%							
Vörösmarty t. Óvoda	71 279	28 797	40,4%	47 697	19 898	41,7%	8 596	3 948	45,9%	14 786	4 943	33,4%										200	8	4,0%							
Gesztenyész kert Óvoda	233 579	89 349	38,3%	155 015	61 780	39,9%	29 936	13 899	46,4%	48 428	13 670	28,2%										200	0	0,0%							
Varázskapu Óvoda	81 122	32 247	39,8%	55 930	23 470	42,0%	9 974	4 552	45,6%	15 018	4 217	28,1%										200	8	4,0%							
Csicsergő Óvoda	72 621	29 618	40,8%	48 410	21 045	43,5%	8 697	3 964	45,6%	15 314	4 600	30,0%										200	9	4,5%							
Ady Endre Könyvtár	84 312	34 963	41,5%	39 805	18 301	46,0%	7 122	3 414	47,9%	24 891	9 490	38,1%										12 494	3 758	30,1%							
Grassalkovich Műv. Ház	80 916	33 243	41,1%	37 957	18 585	49,0%	6 946	3 729	53,7%	25 118	8 703	34,6%										2 295	2 226	97,0%	8 600	0	0,0%				
Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	158 429	62 791	39,6%	56 974	28 768	50,5%	9 106	5 338	58,6%	83 539	28 670	34,3%								6 700	0	0,0%	2 110	15	0,7%						
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	517 389	234 389	45,3%	385 632	177 632	46,1%	68 007	33 149	48,7%	59 172	23 370	39,5%										4 578	238	5,2%							
Hatvani Szolgáltató Intézmény	65 687	65 687	100,0%	22 861	22 861	100,0%	5 143	5 143	100,0%	37 495	37 495	100,0%										188	188	100,0%							
Intézmény összesen	1 686 504	745 892	44,2%	1 068 379	488 340	45,7%	192 211	95 528	49,7%	387 549	155 372	40,1%	0	0		0	0		0	0		6 700	0	0,0%	23 065	6 652	28,8%	8 600	0	0,0%	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2020. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2020. évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2020. évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés
Közvilágításkarbantartás, bővítés	32 000	22 484	70,3%					32 000	22 484				
Útkarbantartás	40 000	10 856	27,1%					40 000	10 856				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	4 000	868	21,7%					4 000	868				
Hídvizsgálat, hídszemle	1 300	0	0,0%					1 300	0				
Városi közkifolyók	700	124	17,7%					700	124				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	885	8,9%					10 000	885				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	4	0,1%					3 000	4				
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	40 000	9 030	22,6%			709	708	35 885	7 847	3 000	69	406	406
Mezőgazdasági feladatok, szűnyogygyérítés, rágcslóirtás	5 000	400	8,0%					5 000	400				
Dögműt monitoringozása	200	0	0,0%					200	0				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	18 060	5 330	29,5%	2 570	1 061	500	207	14 990	4 062				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	9 000	433	4,8%					9 000	433				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	6 500	34	0,5%					6 500	34				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	29 866	18 181	60,9%			64	64	24 802	17 381	4 263	0	737	736
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	3 500	1 060	30,3%					3 500	1 060				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	154	7,7%					2 000	154				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	532	44,3%					1 200	532				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 800	4 181	61,5%					6 800	4 181				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 700	678	18,3%					3 700	678				
e-közmű működtetése (10010004)	305	0						305	0				
MÁV kerteszet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 000	991	49,6%					2 000	991				
Képviselői keret (8 fő)	24 000	2 912	12,1%					8 000	2 912	6 000	0	10 000	0
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	165	20,5%					806	165				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	8 001	2 869	35,9%					8 001	2 869				
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	2 396	200	8,3%					2 396	200				
Mobil műjégpálya működtetési költsége (2019-2020.)	14 256	14 256	100,0%					14 256	14 256				
Mobil műjégpálya működtetési költsége (2020-2021.)	8 944	0	0,0%					8 944	0				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	16 500	9 298	56,4%					16 500	9 298				
Kossuth téri faházakhoz villamos energia ellátása	600	0	0,0%					600	0				
Muskátli minden ablakba	8 000	0	0,0%					8 000	0				
Fák, cserjék közterületre	3 500	473	13,5%					3 500	473				
Virágbeszerzés közterületre	12 000	0	0,0%					12 000	0				
Őrzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	11 335	40,5%					28 000	11 335				
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	19 050	0	0,0%					19 050	0				
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	335	22,3%					1 500	335				
Munkagépek tartós bérlete	13 676	6 838	50,0%					13 676	6 838				
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0				
Mobilparkolás továbbbértékesítése	500	155	31,0%					500	155				
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	991	991	100,0%					991	991				
Üdvözlőtáblák, utcabútorok	672	672	100,0%					672	672				
2020. évi intézményfelújítás	2 708	2 708	100,0%					2 708	2 708				
HSZ Kft részére eszköz beszerzés	12 979	2 979	23,0%					12 979	2 979				
Városüzemeltetés összesen	398 860	132 411	33,2%	2 570	1 061	1 273	979	370 611	129 160	13 263	69	11 143	1 142

Önkormányzat szociális feladatainak 2020. I. félévi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés	Állam-háztart. belülről 2020. el.	Állam-háztart. Belülről 2020. I. félévi teljesítés	Államháztart. kívülről 2020. el.	Államháztart. Kivülről 2020. I. félévi teljesítés	Állam-háztart. belülről 2020. el.	Állam-háztart. Belülről 2020. I. félévi teljesítés	Államháztart. kívülről 2020. el.	Államháztart. Kivülről 2020. I. félévi teljesítés	2020. évi mód.el.	2020. I. félévi teljesítés
Lakbértámogatás	1 000	361	36,1%							1 000	361										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%											1 500	0						
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0	0,0%							1 000	0										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 500	1 993	30,7%							6 500	1 993										
Gyógyszertámogatás	1 040	104	10,0%							1 040	104										
Települési támogatás	1 000	129	12,9%							1 000	129										
Közetetés	1 000	448	44,8%					1 000	448												
Temetési támogatás	1 500	129	8,6%							1 500	129										
Helyi lakáscélú támogatás	2 000	0	0,0%																	2 000	0
Közfoglalkoztatás 30 fő önérté	33 580	9 030	26,9%	29 351	8 062	3 229	968	1 000	0												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	50	2,0%									2 500	50								
Szünidei étkeztetés	500	57	11,4%					500	57												
Fiatalok helyi életkezdési támogatása	4 000	1 040	26,0%											4 000	1 040						
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	1 000	41,7%									2 400	1 000								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	32 000	0	0,0%					32 000	0												
Szociális kártya	12 000	4 621	38,5%							12 000	4 621										
Orvosi ügyelet támogatása	10 000	4 142	41,4%									10 000	4 142								
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	150	14,3%													1 050	150				
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	0	0,0%											500	0						
Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	4 950	24,8%											0				15 300	1 650	4 700	3 300
Gyermekek nevelő családok támogatása	5 000	0	0,0%											5 000	0						
Nyugdíjasok támogatása	13 000	0	0,0%											13 000	0						
Diákmunka	5 650	0	0,0%	4 800	0	850	0														
Összesen:	158 720	28 204	17,8%	34 151	8 062	4 079	968	34 500	505	24 040	7 337	14 900	5 192	24 000	1 040	0	0	16 350	1 800	6 700	3 300

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2020. I. félév**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Közszolgáltatási díj	275 740	62 374	0	0	275 740	62 374	22,6%
Működési kiadás	0	0	68 265	34 133	68 265	34 133	50,0%
ÖSSZESEN	275 740	62 374	68 265	34 133	344 005	96 507	28,1%

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 100	1 641	0	0	3 100	1 641	52,9%
Működési kiadás	0	0	9 500	4 760	9 500	4 760	50,1%
ÖSSZESEN	3 100	1 641	9 500	4 760	12 600	6 401	50,8%

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadás	0	0	85 200	42 600	85 200	42 600	50,0%
ÖSSZESEN	0	0	85 200	42 600	85 200	42 600	50,0%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Közszolgáltatási díj (bruttó)	236 942	107 701	0	0	236 942	107 701	45,5%
Működési kiadás	0	0	355 537	148 141	355 537	148 141	41,7%
ÖSSZESEN	236 942	107 701	355 537	148 141	592 479	255 842	43,2%

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2020. évi mód.ei	2020. évi teljesítés	2020. évi mód.ei	2020. évi teljesítés	2020. évi mód.ei	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadásra	16 243	16 243	0	0	16 243	16 243	100,0%
Támogatás	0	0	17 499	6 932	17 499	6 932	39,6%
Beruházási támogatás	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
ÖSSZESEN	16 243	16 243	23 499	12 932	39 742	29 175	73,4%

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2020.I. félévi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2020.évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2020.évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020.évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020.évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	2020.évi mód.ei.	2020. I. félévi teljesítés	Működési célra átadott - 2020. évi mód.ei	Működési célra átadott - 2020. I.félév teljesítés	Felhalmo- zási célra átadott - 2020. évi mód.ei.	Felhalmo- zási célra átadott 2020. I. félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
Polgármesteri keret	12 000	3 797	31,6%	300	109	50	0	7 028	2 965	122	121	4 500	602		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	262	12,2%	300	0	50	0	1 764	227	36	35				
Bank kezelési költség	20 700	9 192	44,4%					20 700	9 192						
ÁFA befizetés	15 823	1 255	7,9%					15 823	1 255						
Normatíva visszafizetése	1 000	4	0,4%									1 000	4		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 408	1 363	25,2%					5 408	1 363						
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0						
EDE&CO Bt.	2 400	1 000	41,7%					2 400	1 000						
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	5 969	49,0%					12 192	5 969						
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 680	3 840	50,0%					7 680	3 840						
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	318	41,7%					762	318						
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 000	2 792	34,9%					8 000	2 792						
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	12 954	5 286	40,8%					12 954	5 286						
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	8 915	3 200	35,9%					8 915	3 200						
Target Group Facility Management Zrt.	22 765	11 930	52,4%					22 765	11 930						
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 300	1 463	44,3%					3 300	1 463						
Vezető tisztségviselők+kabinet	63 017	20 878	33,1%	52 472	17 719	9 545	2 886	1 000	273						
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	17 468	6 155	35,2%	8 500	3 296	1 475	560	7 493	2 299						
Képviselők tiszteletdíja	36 686	15 662	42,7%	29 520	13 056	5 666	2 601	1 500	5						
Közvetített szolgáltatások	20 000	10 573	52,9%					20 000	10 573						
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	2 120	774	36,5%	1 800	684	320	90								
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	5 000	1 345	26,9%	108	108			4 892	1 237						
Arany János Tehetséggondozó Program	146	60	41,1%	96	60							50	0		
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 000	2 700	45,0%	6 000	2 700										
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	0	0,0%									500	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 050	720	10,2%	6 000	465	1 050	255								
Közzoktatási, közművelődési szakértői díjak	500	0	0,0%					500	0						
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0						
Kitüntetések	20 330	800	3,9%	8 372	317	1 878	483	10 080	0						
Városi pedagógusnap	4 500	0	0,0%	1 800	0	625	0	2 075	0						
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	0	0,0%					1 000	0						
Testvérvárosi keret	5 000	71	1,4%	1 000	62	175	2	3 825	7						
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020. évi	1 000	228	22,8%					772	0	228	228				
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatá - 2019. évi	934	899	96,3%					67	32	867	867				
Kábítószér 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	121	96,8%					125	121						
Mikulásnap, Adventi ünnepségsorozat	3 000	0	0,0%					3 000	0						
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 000	247	24,7%					1 000	247						
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	6 000	3 241	54,0%					6 000	3 241						
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	207 600	56 584	27,3%	500	207	100	39	207 000	56 338						
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	88 429	36 098	40,8%	5 660	1 757	1 058	903	33 366	11 945	5 443	835	42 902	20 658		
Bosch- nyári tábor	3 600	0	0,0%	3 100	0	500	0								
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	2 000	0	0,0%					2 000							
Dsk Támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0						
Bajza tehetséggondozó program	880	723	82,2%									880	723		
Iskolai tornatermek működése	6 460	2 230	34,5%	2 815	428	445	80	2 914	1 436			286	286		
Cégautó adója	800	158	19,8%					800	158						
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	900	50,0%					1 800	900						
Vírusirtó és távfelügy. adatvédelem	3 000	0	0,0%					3 000	0						
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat	4	4	100,0%					4	4						
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0	0,0%					60	0						
Beregszász- adomány	3 000	1 426	47,5%					1 574	0	1 426	1 426				
2020. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	34 635	34 635	100,0%									34 635	34 635		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetése	686	343	50,0%					686	343						
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	657	32,9%					2 000	657						
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 410	196	13,9%	1 200	90	210	106								
Koronavírus elleni védekezés költségei	100 000	27 422	27,4%					81 210	8 633	703	703			18 087	18 086
Koronavírus elleni védekezés költségei-adomány	850	0	0,0%					850	0						
Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvany Lajos Múzeum fejlesztése	3 982	3 982	100,0%					3 982	3 982						
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város -piac, könyvtár- és térfejlesztés pályázat fordított áfa	50 349	50 349	100,0%					50 349	50 349						
Mezőőri szolgálat	100	53	53,0%					100	53						
Közterületfelügyelet	2 500	1 186	47,4%					2 500	1 186						
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	857 598	334 130	39,0%	129 543	41 058	23 147	8 005	591 165	204 819	8 825	4 215	86 831	57 947	18 087	18 086
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI															
Parlamentí választás	0	0													
Helyhatósági választás	0	0													
Közterületfelügyelet	52 027	23 117	44,4%	41 970	19 480	7 557	3 492	2 500	145						
Mezőőri szolgálat	16 619	6 773	40,8%	13 131	5 132	2 088	908	1 400	733						
Rehabilitációs foglalkoztatottak	5 875	4 037	68,7%	5 000	3 278	875	759								
Polgári védelem	1 400	0	0,0%					1 400	0						
Klímaberendezés karbantartás	580	0	0,0%					580	0						
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	272	13,6%					2 000	272						
Informatikai feladatok (2 fő)	6 173	2 720	44,1%					6 173	2 720						
RITEK program2018. Évi	0	0						0	0						
e-iktat program	200	152	76,0%					200	152						
Cégautó adó	660	330	50,0%					660	330						
Bank kezelési költség	1 200	184	15,3%					1 200	184						
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0						
Wintist humánpolitikai program	100	0	0,0%					100	0						
Közinformatika	851	851	100,0%					851	851						
Rendezvények	1 000	0	0,0%					1 000	0						
Kimera program	500	244	48,8%					500	244						
Kötelező koncepciótervek készítése	6 000	0	0,0%					6 000	0						
Koronavírus járvány miatti kiadások	862	862	100,0%					802	802	60	60				
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	96 347	39 542	41,0%	60 101	27 890	10 520	5 159	25 666	6 433	60	60	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	953 945	373 672	39,2%	189 644	68 948	33 667	13 164	616 831	211 252	8 885	4 275	86 831	57 947	18 087	18 086

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2020. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2020. évi mód. előirányzat	2020.I.félévi teljesítés	Teljesítés %	2020 évi mód. előirányzat	Működési célra átadott 2020.I.félévi teljesítés	Működési célra átadott 2020. évi mód.ei.	Működési célra átadott 2020.I.félévi teljesítés	Felhalmo- zási célra átadott 2020.évi mód.ei.	Felhalmo- zási célra átadott 2020.I.félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK									
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	17 500	0	0,0%			17 500	0		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	7 500	0	0,0%			7 500	0		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%			1 400	1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%			1 250	1 250		
KMKK Zrt. 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	600	0	0,0%			600	0		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	1 250	0	0,0%			1 250	0		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja	240	24	10,0%			240	24		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0	0,0%			72	0		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	15 000	0	0,0%			15 000	0		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	125	0	0,0%			125	0		
Triton Triatlon SE	225	0	0,0%			225	0		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	300	0	0,0%			300	0		
Civil Alap	9 000	0	0,0%			9 000	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	300	37,5%			800	300		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0	0,0%			2 500	0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	619	99,2%			624	619		
Heves Megyei Szilárd Hull.Társulás	0	0				0	0		
Zagyvarkörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%			105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	0	0,0%			600	0		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	283	5,1%			5 500	283		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0		
ÖSSZESEN	123 591	4 179	3,4%	198	198	123 393	3 981	0	0

2020. I. félévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2020. évi mód. előirányzat	2020.I. félévi teljesítés	2020. évi mód. előirányzat	2020.I. félévi teljesítés	2020. évi mód. előirányzat	2020.I. félévi teljesítés	2020. évi mód. előirányzat	2020.I. félévi teljesítés	2020. évi mód. előirányzat	2020.I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Lakóház felújítás				58 099	9 638			154	154	58 253	9 792	16,8%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)			22 400				2 000	0	24 400	0	0,0%
Gyalogátkelőhelyek létesítése		19 000								19 000	0	0,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)			30 000						30 000	0	0,0%
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átadott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)							534 250	511 531	534 250	511 531	95,7%
Sportcsarnok pótmunka								60 000	0	60 000	0	0,0%
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							480 067	0	480 067	0	0,0%
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.)	1 425 877	7 385	150 009	150 009					1 575 886	157 394	10,0%
2020. évi intézményfelújítás	565/2019 (IX.26.)			32 292	1 550					32 292	1 550	4,8%
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen				0	0					0	0	
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés		0	-	5 444	250					5 444	250	4,6%
Útfelújítás				10 000	0					10 000	0	0,0%
Koncepciótervek készítése (helyi közösségi közlekedés, parkolók, nyilvános illemhely,Görbeér stb.)		3 000	-							3 000	0	0,0%
Északi elkerülő út tervezése		0	-							0	0	
2020. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)				0	0					0	0	
Vadaspark fejlesztése (áramellátás, villatás)		1 300	-							1 300	0	0,0%
Népkert fejlesztés		5 000	-							5 000	0	0,0%
Közvilágítás bővítése		5 000	-							5 000	0	0,0%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000	-							5 000	0	0,0%
Parkolók tervezése		7 000	-							7 000	0	0,0%
Rákóczi út 29. ingatlan fejlesztése (Újhatvani Posta: utcabútorok, bejárati ajtó, villámvédelmi rendszer)				2 500	0					2 500	0	0,0%
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.)							50 280	20 500	50 280	20 500	40,8%
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000	-							6 000	0	0,0%
Strandfejlesztés (strandmedence felújítása gépészettel)	175/2020. (III.26.) 176/2020. (III.26.)			45 000	38 321					45 000	38 321	85,2%
HSZ Kft részére eszköz beszerzés	35/2020. (IV.30.)	14 960	14 960							14 960	14 960	100,0%
Hatvan Városi temetőben fejlesztés		4 060	-	2 440	0					6 500	0	0,0%
Csányi úti piac terv, fejlesztése I. ütem		0	-							0	0	
Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvany Lajos Múzeum fejlesztése	12/2020.(I.30.) 13/2020.(I.30.) 14/2020.(I.30.)	36 052	29 863							36 052	29 863	82,8%
Rock zenészeknek próbaterem kialakítása		2 500								2 500	0	0,0%
Üdvözlőtáblák, utcabútorok	115/2020. (II.26.) PGV	9 329	378							9 329	378	4,1%
Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, kivitelezés		6 000	-							6 000	0	0,0%
Ingatlanvásárlás		15 000	-							15 000	0	0,0%
Kültéri ping-pong asztal		0	-							0	0	
Rendezvényekhez faházak beszerzése		4 000	-							4 000	0	0,0%
Hivatali gépjárműállomány fejlesztése	100/2020. (III.26.) PGV	12 000	11 678							12 000	11 678	97,3%
Interreg pályázat önrész - Zagyvaliget	708/2019. (XII.12.)	1 757	-							1 757	0	0,0%
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	705/2019. (XII.12.)	206 043	-							206 043	0	0,0%
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	1 996	186							1 996	186	9,3%
3825/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	653/2019. (IX.28.)	6 143	6 143							6 143	6 143	100,0%
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA- -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" – pótmunka	168/2020.(III.26.)			10 133	0					10 133	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 797 017	70 593	368 317	199 768	0	0	1 152 051	532 185	3 317 385	802 546	24,2%