

HAT/ ...../2021.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

**Beszámoló****az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóikat, és ezeket összefoglalva a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

**A 2021. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletét az I-III. negyedévi módosításnak megfelelően a képviselő-testület 9.829.925 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet 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-III. negyedévi bevétele 8.863.149 e Ft-tal 90,2 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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

## **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **1. Intézményi működési bevételek** (előterjesztés 2. melléklete)

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

A 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-III. negyedévében az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 214.818 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 57,6 %-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 41.416 e Ft volt, amely az előirányzat 60,9 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételeinek teljesítése elmarad az időarányostól várható bevételtől, mely a pandémia következménye, az óvodák az év első felében részben zárva voltak, vagy csökkentett módban 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.

2021. I-III. negyedévben az alábbiak szerint alakultak a működési bevételek:

*Óvodák* bevétele: a 21.379 e Ft előirányzathoz 13.768 e Ft teljesült, ami 64,4 %-os teljesítésnek felel meg.

*Az Ady Endre Könyvtár* bevétele az I-III. negyedévben 3.184 e Ft, mely 80,9 %-os teljesítésnek felel meg.

*A Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 1.469 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 41,5 %-a.

*Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 9.133 e Ft, mely a tervezett bevétel 46,8 %-a volt.

*A Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 13.862 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 70,7 %-a.

*A Hatvani Polgármesteri Hivatal* működési bevételeiből 3.866 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 64,4 %-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 56,6 %-ban, 169.536 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

## **2. Az önkormányzat saját működési bevétele**

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

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a helyi adók rendszere nem változtatott 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-adóbevétel tervezésekor a rendelkezésre álló adatok, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kellett számolnunk tárgyévben.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2021. I-III. negyedévi tervezett bevételek előirányzatából 66,6 % az iparűzési adóbevételből került tervezésre. Tárgyévben az iparűzési adó összegében bevétel-kieséssel nem számolunk, a városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési tevékenységének, valamint a Kormány által nyújtott kompenzációnak köszönhetően.

Az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi saját működési bevétele 5.120.965 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 99,7 %-a.

### **2.1. Helyi adók**

A helyi adók eredeti előirányzata 4.033.000 e Ft volt, mely módosításra került + 1.098.873 e Ft-tal. A helyi adók I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése 5.119.545 e Ft, mely bevétel a módosított előirányzat 99,8 %-a.

- *Helyi iparűzési adóbevétel* módosított előirányzata 4.748.756 e Ft, amely 100 %-os teljesítést mutat. Az adózók előző éveket érintő adókorrekciója és a többlet adó befizetései miatt a költségvetésben szereplő előirányzathoz képest 1.098.756 e Ft iparűzési adó előirányzat emelést hajtottunk végre.
- A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások, a Kormány ugyanakkor a fenti intézkedés miatt kieső iparűzési adóbevétel 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 költségvetéstől 2021. I-III. negyedévben.

A gazdasági válság miatt továbbra is lehetősége volt az adózóknak kérelmezni az iparűzési adó mérséklését a szeptemberi adóelőleg fizetése előtt.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 59.749 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 94,8 %-a.

A teljesítés az éves adó összegének határidőben történő befizetését mutatja. A késedelmesen fizetők befizetéseivel és a hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

- *Építményadó*ból származó bevételünk 310.923 e Ft, amely az előirányzat 97,2 %-a. A késedelmesen fizetők befizetéseivel és a 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 1.420 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az előirányzat 28,4 %-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 adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralék állományt.

## **II. TÁMOGATÁSOK**

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** 1.193.123 e Ft volt, amely 77,2 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

### **Működési célú normatív támogatások:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 312.263 e Ft |
| • Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 434.829 e Ft |
| • Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 198.049 e Ft |
| • Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása            | 139.321 e Ft |
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 40.348 e Ft  |
| • Iparüzési adó központi csökkentése miatti kompenzáció                        | 67.600 e Ft  |
| • Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 713 e Ft     |

### **Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:**

0 e Ft

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.731 e Ft-ban valósultak meg a 238.558 e Ft módosított előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 2,4 %-os.

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

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 5.731 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 ingyenesen kellett a bérlet rendelkezésére bocsátani egyes helységeket. Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat működtetésének bérleti díj bevételei kapcsán a Heves Megyei Vízmű Zrt. a kifizetéseket nem teljesítette, beruházásokat nem hajtott végre, mely kompenzációra kerülne a bevétellel szemben.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2021. év I-III. negyedévében.

### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK** (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

**Támogatásértékű bevételek** 134.526 e Ft módosított előirányzatból 107.835 e Ft teljesült az I-III. negyedévben, ami 80,2 %-os teljesítésnek felel meg.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 107.835 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
  - Önállóan működő intézményeknél 75.102 e Ft
  - Önkormányzatnál 30.479 e Ft
  - Polgármesteri Hivatalnál 2.254 e Ft

- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén 66.019 e Ft bevétel érkezett az alábbi jogcímenek: az újhatvani orvosi rendelő felújítására 45.117 e Ft, belterületi utak, járdák, hidak felújítására 20.902 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

### **V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 1.051 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről az alábbiak szerint:

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen nem keletkezett bevétel. (2. és 2/b melléklet)

**2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 1.051 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 „HACS” pályázathoz nyújtott kölcsön visszafizetése is, mely esetében a visszafizetés szerződés szerint történt.

E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 24.140 e Ft előirányzat került megtervezésre, melyből az I-III. negyedévben 24.413 e Ft realizálódott.

#### **VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 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, amelyhez a Kormány az 1948/2017.(XII.12.) számú határozatában 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.

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 nem került lehívásra sem 2021. szeptember 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. évben a folyószámla hitelkeretből igénybevétel nem történt.

### **B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 9.829.925 e Ft módosított előirányzathoz adott előlegek kiadásai nélkül 4.984.164 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 50,7 %.

A 2021. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 4.254.896 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 67,2 %-a, valamint a kiadási főösszeg 85,4 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 663.805 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 30,1 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 13,3 %-ot képvisel. Folyó évben megvalósuló beruházások, felújítások pénzügyi realizálása főként az utolsó negyedévben várható.

Hitelek visszafizetésére 65.463 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 75 %-a, az összes kiadáson belül 1,3 %-ot tesz ki.

## **I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**

Az **önállóan működő intézmények** 1.605.946 e Ft előirányzatából 1.085.438 e Ft került felhasználásra, amely 67,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.

Működési kiadások tekintetében az intézményekre általánosan elmondható, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal megfelelően gazdálkodtak, a pandémia hatásaként főként a dologi kiadásokra fordított összeg maradt el az időarányostól.

Az önállóan működő óvodák 2021. I-III. negyedévi 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, azonban a nyár folyamán minden óvoda nyitva tartott, ezzel segítve a szülőknek, akiknek nem volt lehetőségük szabadságra menni.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 93.541 e Ft összegben, 70,2 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

A 150 gyermek befogadására alkalmas intézménybe 6 csoportba 133 gyermek jár, közülük 4 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 93,3 %-os. Dolgozói létszám 23 fő, ebből 14 fő óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik. Sajnos az idén sem úszni, sem korcsolyázni nem tudtak a gyerekek a vírushelyzet miatt.

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2021. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, nevelőmunkájának támogatásához: magaságyások kerültek kialakításra minden csoport számára, kerti pavilon telepítése történt az udvaron, továbbá vizuális eszközöket szereztek be alapítványi támogatásból.

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 pandémia miatt a tervezett felújítások csak részben valósultak meg.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében az I-III. negyedéves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 76.634 e Ft kiadással, a felhasználás 68,8 %-os volt.

A 100 férőhellyel rendelkező óvoda – a 393/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozat alapján – 4 óvodai csoporttal folytatja a nevelő munkát. A III. negyedév végén a számított gyermek létszám 73 fő, melyből 4 gyermek sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vesznek 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.

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 kiegészítve 357.043 Ft-ra 36 m<sup>2</sup> esésvédő gumiburkolatot vásárolt az udvari fészekhinták alá. Az alapítvány a 2021-es Civil Alap pályázaton szintén 100.000 Ft-ot nyert, melyből az óvoda homlokzatának és külső környezetének megszépülését tervezik. A Hatvani Napsugár Óvoda 2021. I-III. negyedéves gazdálkodása megfelelő, előirányzaton belül gazdálkodtak.

**A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 60.657 e Ft-tal 65,5 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, száz férőhelyes intézmény. A nevelési év elején 4 csoportban 85 gyermek állt jogviszonyban az intézménnyel, és további 4 gyermek várható december végéig. A dolgozói létszám 17 fő, ebből 8 fő szakképzett óvodapedagógus.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásbiztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisdéd Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget. Az alapítvány segítségével 2021-ben megvalósult fejlesztések: gyermekágynemű varrása, udvari játékok beszerzése, mosógép vásárlás. További fejlesztési tervek: udvari játékok felújítása, cseréje, valamint egy gyermekmosdó teljes felújítása.

**A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2021. I-III. negyedévében a rendelkezésre álló előirányzathoz 51.861 e Ft kiadással 62,9 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. Az óvodában három homogén csoportban folyik a kisgyermek nevelése. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, a negyedév végén az intézménybe 77 gyermek járt. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

Az intézményben vezető váltás történt, mert Padányiné Kalocsai Edit korábbi óvoda vezető nyugdíjba vonult, így 2021. május 1-től Sármanyné Őszi Krisztina látja el az óvoda vezetői feladatokat.

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

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

A felújítási és fejlesztési tervben szerepel a csoportszobák ablakaira az 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 67,2 %-ban teljesítette, mindösszesen 161.366 e Ft kiadással. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyéskert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch által patronált csoport működik, valamint a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 212 gyermeket látnak 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 pl. játékos angol nyelv, Bozsik foci, bibliai ismeretek, korcsolyázás, sakk, néptánc, nagycsoportosak ingyenes úszásoktatása, havonta zenés és meseelőadások külsős művészek előadásával. Sajnos a foglalkozások egy része nem, vagy csak részben került megrendezésre, a pandémiás helyzet miatt.

Az óvodai fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány.

Az I-III. negyedévben fejlesztő panelt vásárolt az alapítvány 260.000.-Ft értékben, valamint nyári tábor szervezett a Bosch csoportokba járó gyermekek részére, melyre az önkormányzattól 1.280.000 Ft támogatást kapott.

Intézményi szinten nagyobb fejlesztési kiadás ebben az időszakban nem valósult meg.

**A Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 52.538 e Ft kiadással 67 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 71 gyermekről gondoskodnak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 13 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

A rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel tárgyi eszköz beszerzéseket minimalizálták. A gyermekek kényelmesebb nyári pihenéséhez szereztek be ventilátorokat, valamint egy hűtőszekrény került beszerzésre.

A 2021. I-III. negyedévben a Hatvani Szolgáltató Kft minimális karbantartási feladatokat végzett az óvodában, főként kisebb, azonnali javításokat.

Folyamatos az udvar szépítése. Idén is indult az óvoda a „Legvirágosabb intézmény” pályázaton, ahol szép helyezést ért el.

**A Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 51.549 e Ft kiadással 66,1 %-os volt a felhasználás. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra.

2021. I-III. negyedévben a költségvetési előirányzatból vásárolt felszerelés és tárgyi eszköz bővítés történt az intézmény számára: ivóvíz hordó csappal, mindhárom gyermekcsoport részére 10 literes ivóvíz hordó csappal; udvari használatra párnatartó; két gyermekcsoport részére ruhaállvány; irodai számítógépbe SSD 120GB kártya.

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

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 50.328 e Ft-ot használt fel az I-III. negyedévben, mely 63,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 12 fő alkalmazott dolgozik, ebből 8 fő könyvtáros.

A könyvtár 2021. I-III. negyedévben a 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 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 gyűjtőkori 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, nyáron pedig olvasótáborokat szerveznek a gyermekeknek.

**A Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 46.289 e Ft-ot használt fel, ami 69,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvany Irén utcában található Civil Kézműves Ház is. Az intézményben 10 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 3 munkavállaló közművelődési szakalkalmazott.

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 61.448 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 56,3 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany 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. A könyvtári tagintézményben a múzeumi javak is feldolgozásra kerülnek

Az intézményben vezető váltás történt, mert a korábbi vezető, Márkus Marianna a lakóhelyén, Egerben vállalt munkát, így az intézményvezetői feladatokat 2021. február 15-től az intézményben több éve dolgozó Kökény Ferenc látja el.

Az intézmény működését 2021. I-III. negyedévben a koronavírus miatt kialakuló népegészségügyi helyzet nagy mértékben meghatározta. A pandémia miatt a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális

Gyűjtemény januártól május végéig zárva tartott, azonban a munkálatok folyamatosan zajlottak az intézményben:

- állandó régészeti kiállítás visszarendezése,
- az új állandó Lesznai kiállításra és a képzőművészeti gyűjteményt tematikusan bemutató (állandó-változó) kiállításához szükséges műtárgyak felmérése, kihozatala a raktárból, a kiállítás június 14-én nyitott meg,
- Hatvani csata kamarakiállításának megépítése,
- A Protokoll kiállítás hatvani szakaszának építése és rendezése,
- bekapcsolódás a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénybe,
- Interreg pályázat lebonyolítása, rendezényszervezés, 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 lebonyolítása a Tourinform Irodával együttműködve.

A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 379.227 e Ft, mely 70,9 %-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. 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 egészségügyi egysége az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 2021. március 1-jével átalakult.

A COVID19 járvány az intézmény mindennapi működésére továbbra is rányomta bélyegét.

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 254.713 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 52,7 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 51.715 e Ft-ot fordított az önkormányzat, mely 52,9 %-os teljesítésnek felel meg. (3/c melléklet) A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a további szociális feladatok ellátására.

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 8.877 e Ft összeggel járult hozzá. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

**HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.** (a társaságba a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30. napján beolvadt) működéséhez 227.709 e Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2021. I-III. negyedévében. (3/d melléklet)

A Kft. közszolgáltatási szerződés keretében az alábbi tevékenységeket látja el:

- 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, ünnepek szervezése, lebonyolítása.

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

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** 2020. január 1-jétől látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés, vadaspark üzemeltetés, piacok üzemeltetése, parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 193.379 e Ft közszolgáltatási díj, 247.783 e Ft működési támogatás, valamint 25.000 e Ft felhalmozási célú támogatás került folyósításra 2021. I-III. negyedévében. A teljesítés összesen 67,5 %-os volt. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére került létrehozásra. Az I-III. negyedévben a Kft. nem tudta ellátni a tevékenységi körébe tartozó feladatát, mert a sportcsarnok használatba vételére a tárgydőszakban nem került sor, illetve a tulajdonviszonyok rendezése még folyamatban van.

Az önkormányzat által tervezett 74.997 e Ft előirányzatból 18.179 e Ft-ot használt fel a Kft., ami 24,2 %-os teljesítésnek felel meg (3/d melléklet).

**Egyéb szakfeladatok** ellátására 1.105.701 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 1.016.762 e Ft, továbbá a Polgármesteri Hivatal feladataira 88.939 e Ft), amelyből összesen 797.196 e Ft került felhasználásra, ami 72,1 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/e melléklete szemlélteti.

**Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása** együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az I-III. negyedévben a 151.866 e Ft módosított előirányzatból 53.517 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f. melléklete szemlélteti.

A **Polgármesteri Hivatal** felhasználása az I-III. negyedévben 492.298 e Ft volt, mely a 775.141 e Ft előirányzat 63,5 %-a, ami az időarányos teljesítés alatt maradt. (3. melléklet)

### **Szolidaritási Hozzájárulás:**

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

A 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 2021. évben hatályos jogszabály szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

Míg 2020. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 601.161 e Ft-ban állapították meg, addig 2021. évben ezen a jogcímen már 1.177.314 e Ft hozzájárulást kell az önkormányzatnak befizetni, melyből 2021. I-III. negyedévben 894.759 e Ft került teljesítésre.

2022. évben a központi költségvetésnek fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege várhatóan további jelentős összeggel nő.

### **II. Felhalmozási, felújítási kiadások**

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 2.208.086 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre felhalmozási kiadásokra, amelyből az I-III. negyedévben 663.805 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 29,8 %-os teljesítést mutat, számos beruházás még folyamatban van, pénzügyi teljesítésük a IV. negyedévben várható.

A pandémiás helyzet miatt a felhalmozási kiadások tekintetében főként a már folyamatban lévő beruházásokra és a szükséges beruházásokra, felújításokra helyezte a hangsúlyt az önkormányzat.

### **III. Tartalékok**

Az eredeti költségvetésben elfogadott 353.720 e Ft tartalékból, az I-III. negyedévben különböző feladatokhoz került átvezetésre, megnövelve, illetve biztosítva ezzel a feladat előirányzatát. Ugyanakkor az iparűzési adóra benyújtott önellenőrzések és a többlet adó jóváírt összege jelentősen növelte az általános tartalék összegét. Az általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról folyamatosan dönt a Képviselő-testület, annak alakulását a rendelet tervezet 6.melléklete tartalmazza.

A tartalékok között új elemként jelent meg a 2021. évi költségvetésben a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösszeggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembevételével döntött a Képviselő-testület. A keretből finanszírozott beruházások folyamatban vannak.

2021. III. negyedév végén 1.200.430 e Ft összegben az alábbi tartalékok álltak rendelkezésre:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Községi költségvetési Alap                        | 12.333 e Ft  |
| • Általános tartalék                                | 954.377 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. Az összegből a jégcsarnokhoz kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés beruházások önereje kerül kifizetésre. A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat 2021. I-III. negyedévben is késedelem nélkül teljesített a K&H Bank Zrt. részére, a törlesztés összege 65.463 e Ft volt, mely az éves előirányzat 75,0 %-a.

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

#### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2021. november 19.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző

## Hatvan Város Önkormányzatának 2021. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi mód. előirányzat	2021. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>4 329 967</b>	<b>5 510 126</b>	<b>5 335 783</b>	<b>96,8%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 904 198</b>	<b>6 334 125</b>	<b>4 254 896</b>	<b>67,2%</b>
1. Intézményi működési bevételek	291 967	373 253	214 818	57,6%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 038 000	5 136 873	5 120 965	99,7%	Önállóan működő intézmények	1 525 376	1 583 668	1 075 686	67,9%
2.1. Helyi adók	4 033 000	5 131 873	5 119 545	99,8%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	749 036	755 617	490 492	64,9%
Iparüzési adó	3 650 000	4 748 756	4 748 756	100,0%	Önkormányzati működési kiadások	3 629 786	3 994 840	2 688 718	67,3%
idegenforgalmi adó	0	117	117	100,0%					
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	59 749	94,8%					
Építményadó	320 000	320 000	310 923	97,2%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	1 420	28,4%					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	1 420	28,4%					
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 389 896</b>	<b>1 545 158</b>	<b>1 193 123</b>	<b>77,2%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 139 994</b>	<b>2 208 086</b>	<b>663 805</b>	<b>30,1%</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 389 896	1 545 158	1 193 123	77,2%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 389 896	1 545 158	1 193 123	77,2%	beruházás	1 427 759	1 148 895	93 991	8,2%
1.2. Fejlesztési támogatás	0	0	0		felújítás	277 953	457 574	197 160	43,1%
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>238 558</b>	<b>238 558</b>	<b>5 731</b>	<b>2,4%</b>	felhalmozásra átadott kölcsönök	400 038	559 215	360 496	64,5%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	5 731	81,9%	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	41 802	11 558	27,6%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	2 000	0	0	
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>324 571</b>	<b>373 149</b>	<b>173 854</b>	<b>46,6%</b>	<b>III. TARTALÉKOK</b>	<b>353 720</b>	<b>1 200 430</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 850	134 526	107 835	80,2%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	12 333	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	217 721	238 623	66 019	27,7%	Általános tartalék	20 000	954 377	0	0,0%
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>9 500</b>	<b>9 600</b>	<b>1 051</b>	<b>11,1%</b>	Elkülönített (egyséüllyi) 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 - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500	1 051	11,1%					
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>24 413</b>	<b>101,1%</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 397 912</b>	<b>9 742 641</b>	<b>4 918 701</b>	<b>67,2%</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	620	620	893	144,0%	<b>IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>87 284</b>	<b>87 284</b>	<b>65 463</b>	<b>75,0%</b>
2. Kölcsönök visszatérülése	23 520	23 520	23 520	100,0%	Tőketörlesztés (jégcsarnok )	87 284	87 284	65 463	75,0%
<b>VII. Állami támogatás megelőlegezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>9 829 925</b>	<b>4 984 164</b>	<b>50,7%</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 316 632</b>	<b>7 700 731</b>	<b>6 733 955</b>	<b>87,4%</b>					
<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 168 564</b>	<b>2 129 194</b>	<b>2 129 194</b>	<b>100,0%</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 168 564	2 129 194	2 129 194	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 915 234	1 848 904	1 848 904	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	17 522	44 482	44 482	100,0%					
vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0							
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	57 010	57 010	57 010	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
<b>IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>					
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 485 196</b>	<b>9 829 925</b>	<b>8 863 149</b>	<b>90,2%</b>					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2021. I-III. negyedévi bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen 2021.09.30.			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	133 286	94 899	71,2%	4 123	2 370	57,5%				100	100	100,0%										1 472	1 472	100,0%	127 591	90 957	71,3%
Napsugár Óvoda	111 306	77 280	69,4%	1 793	1 515	84,5%															594	594	100,0%	108 919	75 171	69,0%	
Brunsvik T. Óvoda	92 631	62 305	67,3%	4 494	2 747	61,1%															474	474	100,0%	87 663	59 084	67,4%	
Vörösmarty t. Óvoda	82 487	52 330	63,4%	3 366	1 884	56,0%															472	472	100,0%	78 649	49 974	63,5%	
Gesztenyészert Óvoda	240 131	164 804	68,6%	2 008	1 978	98,5%				30	30	100,0%									1 186	1 186	100,0%	236 907	161 610	68,2%	
Varázskapu Óvoda	78 398	54 749	69,8%	2 552	1 633	64,0%															562	562	100,0%	75 284	52 554	69,8%	
Csicsergő Óvoda	77 938	54 604	70,1%	3 043	1 641	53,9%															487	487	100,0%	74 408	52 476	70,5%	
Ady Endre Könyvtár	79 071	52 944	67,0%	3 935	3 184	80,9%				1 741	1 741	100,0%									396	396	100,0%	72 999	47 623	65,2%	
Grassalkovich Műv. Ház	66 853	47 707	71,4%	3 540	1 469	41,5%															5 948	5 948	100,0%	57 365	40 290	70,2%	
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	109 060	73 780	67,7%	19 500	9 133	46,8%				500	500	100,0%									11 211	11 211	100,0%	77 849	52 936	68,0%	
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	534 785	421 849	78,9%	19 619	13 862	70,7%				94 235	72 731	77,2%									16 929	16 929	100,0%	404 002	318 327	78,8%	
Intézményi bevételek összesen:	1 605 946	1 157 251	72,1%	67 973	41 416	60,9%	0	0		96 606	75 102	77,7%	0	0		0	0		0	0		39 731	39 731	100,0%	1 401 636	1 001 002	71,4%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	775 142	505 471	65,2%	6 000	3 866	64,4%				2 254	2 254	100,0%									4 751	4 751	100,0%	762 137	494 600	64,9%	
Önkormányzati bevételek	2 906 439	2 862 999	98,5%	299 280	169 536	56,6%	238 558	5 731	2,4%	35 666	30 479	85,5%	100	0	0,0%	238 623	66 019	27,7%	9 500	1 051	11,1%	2 084 712	2 084 712	100,0%			
Mindösszesen:	5 287 527	4 525 721	85,6%	373 253	214 818	57,6%	238 558	5 731	2,4%	134 526	107 835	80,2%	100	0	0,0%	238 623	66 019	27,7%	9 500	1 051	11,1%	2 129 194	2 129 194	100,0%	2 163 773	1 495 602	69,1%



**Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)**

Feladat megnevezése	2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b>				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	17 000	17 000	20 106	118,3%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	996	99,6%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	8 834	88,3%
Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (január)	0	0	0	
Műjépgálya működtetéséből származó bevétel (november-december)	4 000	4 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	0	0	884	
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	139	92,7%
2020. évben önkormányzati cégeknek nyújtott, fel nem használt támogatás visszatérítése	0	33 602	33 602	100,0%
Egyéb bevételek	4 000	4 000	1 588	39,7%
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	6 492	81,2%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	1 000	1 000	600	60,0%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	100	100	45	45,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000	32 000	91,4%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	5 000	5 000	1 567	31,3%
Étkezési térítési díjak	78 694	78 694	29 246	37,2%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	21 320	21 320	16 815	78,9%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 500	1 500	1 125	75,0%
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	1 303	
Közterületfoglalás	3 500	3 500	2 802	80,1%
Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 228	74,3%
Mezőőri járulék	3 000	3 000	3 457	115,2%
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	0	0	74	
Vagyonkezelés, bérleti díj ÁFA-ja	9 000	51 252	0	0,0%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>217 994</b>	<b>299 281</b>	<b>169 536</b>	<b>56,6%</b>
<b>Részesedésként származó bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 731</b>	<b>81,9%</b>
Ingatlan értékesítés	0	0	0	
Szolgalmi jog megváltás	0	0	1 013	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	0	0	4 442	
Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	7 000	7 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	276	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>231 558</b>	<b>231 558</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen:</b>	<b>238 558</b>	<b>238 558</b>	<b>5 731</b>	<b>2,4%</b>
<b>Bevételek összesen - Önkormányzat</b>	<b>456 552</b>	<b>537 839</b>	<b>175 267</b>	<b>32,6%</b>

**Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2021.01.01 - 2021.09.30.**

Feladat megnevezés	2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	2 645	105,8
Bérleti díj	400	400	286	71,5
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	781	26,0
Végrehajtási eljárás magánszemély	0	0	5	0,0
Egyéb működési bevételek	100	100	149	149,0
<b>Hatvani Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 866</b>	<b>64,4</b>

### Hatvan Város Önkormányzata 2021. I-III. negyedévi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés		2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.09.30.	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
	Mezőőri szolgálat	4 320	4 320	3 240	75,0%
	Mezőgazdasági támogatások	2 000	2 000	107	5,4%
	Közfoglalkoztatottak támogatása	1 500	5 963	5 963	100,0%
	Nyári diákmunka program támogatása	3 500	3 500	2 385	68,1%
	Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás	0	12 972	12 972	100,0%
	NEAK Egészségügyi ellátás finanszírozás	0	5 811	5 811	100,0%
	Egyéb bevétel	1 100	1 100	1	0,1%
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>12 420</b>	<b>35 666</b>	<b>30 479</b>	<b>85,5%</b>
	Koronavírus elleni védekezéshez nyújtott támogatás magánszemélyek, jogi személyek által	100	100	0	0,0%
	<b>Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Működésre átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>12 520</b>	<b>35 766</b>	<b>30 479</b>	<b>85,2%</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>					
	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%
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítására kapott támogatás	0	20 902	20 902	100,0%
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>217 721</b>	<b>238 623</b>	<b>66 019</b>	<b>27,7%</b>
	Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	2 000	2 000	128	6,4%
	Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	1 000	1 000	123	12,3%
	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500	800	12,3%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>1 051</b>	<b>11,1%</b>
	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>227 221</b>	<b>248 123</b>	<b>67 070</b>	<b>27,0%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>239 741</b>	<b>283 889</b>	<b>97 549</b>	<b>34,4%</b>

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2021. évi terv	Mód. Előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működésre átvett pénzeszközök</b>					
	Zöldülő város projekthez kapcsolódó megb. díj bér- és járulék megtérítése	0	1 831	1 831	100,0%
	Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	850	423	423	100,0%
	<b>Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:</b>	<b>850</b>	<b>2 254</b>	<b>2 254</b>	<b>100,0%</b>

**K Ö L C S Ö N Ö K**

e Ft-ban

<b>Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme</b>	<b>2021. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:</b>	<b>Kölcsön- visszafizetés határideje</b>	<b>2021. I-III. negyedévi befolyt befizetések (eFt)</b>
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 400	folyamatos	<b>364</b>
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	<b>23 520</b>
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	4 118	folyamatos	<b>529</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 038</b>		<b>24 413</b>



## Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2021. I-III. negyedévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen 2021.09.30.			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	133 286	93 541	70,2%	89 796	68 465	76,2%	14 028	10 687	76,2%	29 262	14 389	49,2%												200	0	0,0%				
Napsugár Óvoda	111 306	76 634	68,8%	81 884	57 805	70,6%	12 807	9 110	71,1%	16 415	9 719	59,2%												200	0	0,0%				
Brunsvik T. Óvoda	92 631	60 657	65,5%	64 030	43 323	67,7%	10 078	7 053	70,0%	18 323	10 281	56,1%												200	0	0,0%				
Vörösmarty t. Óvoda	82 487	51 861	62,9%	58 518	37 748	64,5%	9 158	5 756	62,9%	14 611	8 306	56,8%												200	51	25,5%				
Gesztenyész kert Óvoda	240 131	161 366	67,2%	171 457	114 542	66,8%	26 871	20 368	75,8%	41 503	26 173	63,1%												300	283	94,3%				
Varázskapu Óvoda	78 398	52 538	67,0%	55 063	38 444	69,8%	8 730	6 219	71,2%	14 405	7 782	54,0%												200	93	46,5%				
Csicsergő Óvoda	77 938	51 549	66,1%	53 673	37 372	69,6%	8 492	6 222	73,3%	15 573	7 886	50,6%												200	69	34,5%				
Ady Endre Könyvtár	79 071	50 328	63,6%	42 062	30 788	73,2%	5 145	4 686	91,1%	19 218	11 702	60,9%												12 646	3 152	24,9%				
Grassalkovich Műv. Ház	66 853	46 289	69,2%	38 257	25 977	67,9%	6 154	4 082	66,3%	19 492	13 472	69,1%												2 950	2 758	93,5%				
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	109 060	61 448	56,3%	46 944	30 085	64,1%	7 306	2 567	35,1%	52 080	27 821	53,4%												2 730	975	35,7%				
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	534 785	379 227	70,9%	409 745	290 352	70,9%	64 284	46 585	72,5%	58 304	39 919	68,5%												2 452	2 371	96,7%				
Intézmény összesen	1 605 946	1 085 438	67,6%	1 111 429	774 901	69,7%	173 053	123 335	71,3%	299 186	177 450	59,3%	0	0		0	0		0	0		0	0		22 278	9 752	43,8%	0	0	

Önkormányzat  városüzemeltetési feladatok 2021. I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás		Átadott pénzeszköz	
	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés
Közüilágításkarbantartás, bővítés	32 000	26 617	83,2%					32 000	26 617						
Útkarbantartás	62 000	56 460	91,1%					62 000	56 460						
Járadajavítás közösségi költségvetési alapból	46 632	20 721	44,4%					42 154	20 721	4 478	0				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	5 000	2 056	41,1%					5 000	2 056						
Forgalmi rend felülvizsgálat	4 953	0	0,0%					4 953	0						
Hídvizsgálat, hídszemle	1 207	0	0,0%					1 207	0						
Városi közkifolyók	700	98	14,0%					700	98						
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	9 300	4 741	51,0%					9 300	4 741						
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	7	0,2%					3 000	7						
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	82 085	37 058	45,1%	7 000	6 913	1 085	490	40 000	28 694	9 000	770	25 000	191		
Mezőgazdasági feladatok, szűnyoggyérítés, rágcsálóirtás	5 000	1 830	36,6%					5 000	1 830						
Döglút monitoringozása	200	11	5,5%					200	11						
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	18 030	9 041	50,1%	2 570	1 994	500	318	14 960	6 729						
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	24 434	5 783	23,7%					24 434	5 783						
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	7 066	6 764	95,7%	65	14			6 821	6 570					180	180
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0						
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értébecslés	33 000	11 547	35,0%			19	19	29 981	10 779	2 530	749	470	0		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	4 000	1 185	29,6%					4 000	1 185						
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	1 016	50,8%					2 000	1 016						
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	872	72,7%					1 200	872						
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	5 796	5 444	93,9%					5 444	5 444	352	0				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 700	954	25,8%					3 700	954						
e-közmű működtetése (10010004)	305	229	75,1%					305	229						
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	275	34,1%					806	275						
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	9 000	6 763	75,1%					9 000	6 763						
Energia megtakarítási int.terv, jelentés készítés	400	300	75,0%					400	300						
Mobil műjégpálya működtetési költsége	15 000	0	0,0%					15 000	0						
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	17 000	6 096	35,9%					17 000	6 096						
Fák, cserjék közterületre	3 500	2 234	63,8%					3 500	2 234						
Virágbeszerzés közterületre	12 000	9 973	83,1%					12 000	9 973						
Őzés-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	20 403	72,9%					28 000	20 403						
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	0	0,0%					20 000	0						
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	310	20,7%					1 500	310						
Munkagépek tartós bérlete	13 680	9 117	66,6%					13 680	9 117						
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0						
Forgalomszámlálás megrendelése	2 858	0	0,0%					2 858	0						
Mobilparkolás továbbértékesítése	500	149	29,8%					500	149						
Saját intézmények felúj. karbantartása	6 659	6 659	100,0%					6 659	6 659						
Városüzemeltetés összesen	483 161	254 713	52,7%	9 635	8 921	1 604	827	429 912	243 075	16 360	1 519	25 470	191	180	180

Önkormányzat szociális feladatainak 2021. I-III. negyedévi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átdott pénzeszköz				Felhalmozási célra átdott pénzeszköz				Kölcsönök	
	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Állam-háztart. belülről 2021. éi.	Állam-háztart. Belülről 2021. évi teljesítés	Államháztart. kívülről 2021. éi.	Államháztart. Kivülről 2021. évi teljesítés	Állam-háztart. Belülről 2021. éi.	Állam-háztart. Belülről 2021. évi teljesítés	Államháztart. Kivülről 2021. éi.	Államháztart. Kivülről 2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés
Lakbértámogatás	1 000	244	24,4%									1 000	244										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0						
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	300	98	32,7%									300	98										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 415	1 559	24,3%									6 415	1 559										
Gyógyszertámogatás	780	143	18,3%									780	143										
Települési támogatás	1 000	43	4,3%									1 000	43										
Közttemetés	3 000	614	20,5%					3 000	614														
Temetési támogatás	1 400	140	10,0%									1 400	140										
Személyi térítési díj mérséklés	500	0	0,0%									500	0										
Közfoglalkoztatás 30 fő önértő	8 570	8 564	99,9%	7 869	7 869	701	695																
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	75	3,0%											2 500	75								
Szünidei étkeztetés	1 200	996	83,0%					1 200	996														
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	1 560	39,0%													4 000	1 560						
Gyermekek átmeneti támogatása	2 664	129	4,8%									2 664	129										
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	2 376	99,0%											2 400	2 376								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	0	0																					
Szociális kártya	12 000	7 670	63,9%									12 000	7 670										
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	7 787	64,9%											12 000	7 787								
Gyermekorvosi szolgáltatás 4. körzet (2 fő: asszisztens+takarító; 9 hó)	9 287	8 287	89,2%	1 121	1 121	172	172	4 499	4 499	495	495					3 000	2 000						
Gyermekorvosi szolgáltatás 3. körzet	30	30	100,0%					30	30														
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	100	9,5%													1 050	100						
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	175	35,0%													500	175						
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	900	9,0%																	9 400	300	600	600
Gyermekek nevelő családok támogatása	3 000	1 104	36,8%													3 000	1 104						
Nyugdíjasok támogatása	7 000	6 366	90,9%													7 000	6 366						
Diák munka	5 650	2 755	48,8%	4 800	2 385	850	370																
<b>Összesen:</b>	<b>97 746</b>	<b>51 715</b>	<b>52,9%</b>	<b>13 790</b>	<b>11 375</b>	<b>1 723</b>	<b>1 237</b>	<b>8 729</b>	<b>6 139</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>26 059</b>	<b>10 026</b>	<b>16 900</b>	<b>10 238</b>	<b>20 050</b>	<b>11 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2021. I-III. negyedév****Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 100	1 747	0		3 100	1 747	56,4%
Működési kiadás	0		9 500	7 130	9 500	7 130	75,1%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 100</b>	<b>1 747</b>	<b>9 500</b>	<b>7 130</b>	<b>12 600</b>	<b>8 877</b>	<b>70,5%</b>

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

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Közszolgáltatási díj	172 189	87 550			172 189	87 550	50,8%
Működési kiadás			186 659	140 159	186 659	140 159	75,1%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>172 189</b>	<b>87 550</b>	<b>186 659</b>	<b>140 159</b>	<b>358 848</b>	<b>227 709</b>	<b>63,5%</b>

**Hatvani Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Közszolgáltatási díj (bruttó)	293 759	193 379			293 759	193 379	65,8%
Működési kiadás			371 671	247 783	371 671	247 783	66,7%
Fejlesztési támogatás			25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>293 759</b>	<b>193 379</b>	<b>396 671</b>	<b>272 783</b>	<b>690 430</b>	<b>466 162</b>	<b>67,5%</b>

**Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód.előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadásra	45 895	0	0		45 895	0	0,0%
Támogatás			29 102	18 179	29 102	18 179	62,5%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45 895</b>	<b>0</b>	<b>29 102</b>	<b>18 179</b>	<b>74 997</b>	<b>18 179</b>	<b>24,2%</b>



**Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2021.I-III. negyedévi egyéb szakfeladatok teljesítése**

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök				
	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Működési célra átadott - 2021. évi mód.ai	Működési célra átadott - 2021. évi teljesítés	Felhalmozási célra átadott - 2021. évi mód.ai	Felhalmozási célra átadott 2021. évi teljesítés	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Polgármesteri keret	12 000	2 877	24,0%	300	0	50	0	7 150	1 957						4 500	920		
Balatonöszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	561	26,1%	300	0	50	0	1 676	437	124	124							
Bank kezelési költség	18 000	11 519	64,0%					18 000	11 519									
ÁFA befizetés	72 252	64 384	89,1%					72 252	64 384									
Normatíva visszafizetése	25 000	24 701	98,8%												25 000	24 701		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 000	3 648	91,2%					4 000	3 648									
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0									
EDE&CO Bt.	2 400	1 600	66,7%					2 400	1 600									
dr. Veres András ügyvédi iroda	12 192	10 160	83,3%					12 192	10 160									
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 680	4 852	63,2%					7 680	4 852									
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	9 470	9 470	100,0%					9 470	9 470									
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	12 954	8 258	63,7%					12 954	8 258									
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 931	4 700	95,3%					4 931	4 700									
Target Group Facility Management Zrt.	24 000	17 001	70,8%					24 000	17 001									
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	2 022	59,5%					3 400	2 022									
Vezető tisztviselők+kabinet	58 604	41 834	71,4%	49 441	36 189	7 663	5 202	1 500	443									
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	15 304	5 724	37,4%	9 043	4 825	1 261	732	5 000	167									
Képviselők tiszteletdíja	36 096	23 060	63,9%	29 520	20 352	5 076	2 358	1 500	350									
Közvetített szolgáltatások	31 350	23 199	74,0%					31 350	23 199									
Rehabilitációs foglalkoztatottak	2 310	1 326	57,4%	2 000	1 138	310	188											
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	5 000	477	9,5%	42	42			4 958	435									
Arany János Tehetségdöntő Program	96	72	75,0%	96	72													
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	5 800	3 050	52,6%	5 800	3 050													
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	148	14,8%	128	128	19	20								853	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 050	6 685	94,8%	5 756	5 391	1 294	1 294											
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0									
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0									
Kitüntetések	17 060	2 873	16,8%	8 372	1 173	3 298	333	4 051	28						1 339	1 339		
Városi pedagógusnap	4 463	3 139	70,3%	2 079	1 882	524	524	1 860	733									
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	282	28,2%					1 000	282									
Testvérvárosi keret	5 000	60	1,2%	1 000	0	175	0	3 825	60									
Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás - 2020. évi	860	0	0,0%					860	0									
Kábitószter Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0									
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 559	75,0%												2 078	1 559		
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	942	67,3%					1 210	752									
Hatvan kártya online rendszer	3 334	1 194	35,8%					2 140	0	1 194	1 194							
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	5 000	4 123	82,5%					5 000	4 123									
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 716	99 893	50,3%	357	357	56	56	198 303	99 480									
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	53 458	78,9%												67 770	53 458		
Bosch- nyári tábor	3 000	0	0,0%	2 500		500												
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	5 311	5 311	100,0%					431	431						4 880	4 880		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz 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 tornatermek működése	6 460	3 077	47,6%	2 815	1 220	445	0	3 200	1 857									
Cégautó adója	800	332	41,5%					800	332									
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	1 350	75,0%					1 800	1 350									
E-soft renelkezésre állás, beléptető rendszer díja	1 000	0	0,0%					1 000	0									
Vírusirtó és távfelügy, 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 parkolás segítő rendszer működtetés	1 200	565	47,1%					1 149	514	51	51							
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	985	49,3%					2 000	985									
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 410	876	62,1%	1 200	690	210	186											
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									
Mezőőri szolgálat kiadásai	500	74	14,8%					500	74									
Közürtetfelügyelet kiadásai	2 000	1 436	71,8%					2 000	1 436									
TOP-2.1.2-15-HE-1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	159 700	159 700	100,0%					157 869	157 869						1 831	1 831		
TOP-7.1.1.-H-2016-ERFA -2019-00174 azonosítószámú "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház" - önerő+támogatás	43 127	40 708	94,4%					43 127	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									
HUNG-2020/6556 Hatvani helyi értékek méltó bemutatása	3 810	3 810	100,0%					3 810	3 810									
Perköltség kárterítés	18 856	18 856	100,0%					18 856	18 856									
NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 206107/250 pályázat önrész	3 750	0	0,0%					3 750	0									
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 016 762	738 161	72,6%	120 749	76 509	20 931	10 893	706 674	502 088	1 559	1 559	500	500	166 349	146 612	0		0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																		
Parlamentí választás	0	0																
Helyhatósági választás	0	0																
Közürtetfelügyelet	40 000	29 989	75,0%	28 000	24 931	4 340	4 003	7 660	1 055									
Mezőőri szolgálat	18 712	12 536	67,0%	12 400	10 221	1 922	1 621	2 866	694	1 524	0							
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 550	8 116	70,3%	10 000	6 782	1 550	1 334											
Polgári védelem	1 400	0	0,0%					1 400	0									
Klímaberendezés karbantartás	580	533	91,9%					580	533									
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	551	27,6%					2 000	551									
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000	4 400	62,9%					7 000	4 400									
e-íktat program	200	0	0,0%					200	0									
Cégautó adó	1 000	187	18,7%					1 000	187									
Bank kezelési költség	1 200	355	29,6%					1 200	355									
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0									
Wintist humánpolitikai program	100	0	0,0%					100	0									
Közüinformatika	1 397	1 118	80,0%					1 397	1 118									
Rendezvények	1 000	139	13,9%					1 000	139									
Kimera program	500	294	58,8%					500	294									
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	2 000	817	40,9%					2 000	817									
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	88 939	59 035	66,4%	50 400	41 934	7 812	6 958	29 203	10 143	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 105 701	797 196	72,1%	171 149	118 443	28 743	17 851	735 877	512 231	3 083	1 559	500	500	166 349	146 612	0		0

**SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2021. I-III. negyedévi teljesítése**

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021.évi teljesítés	Teljesítés %	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021.évi teljesítés - működési célú	Mód. előirányzat 2021.09.30. - működési célú	2021.évi teljesítés - működési célú	Mód. előirányzat 2021.09.30. - felhalmozási célú	2021.évi teljesítés - felhalmozási célú
<b>ÖNKORMÁNYZATI FEALDTOK</b>									
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		
FC Hatvan Egyesület kézilabda szakosztály 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, buszközeledés támogatás	50 000	470	0,9%	470	470	49 530	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50,0%			2 000	1 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	798	66,5%			1 200	798		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	2 500	100,0%			2 500	2 500		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Köhasznú Egyesület tagdíja	240	72	30,0%			240	72		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50,0%			250	125		
Triton Triatlon SE	450	225	50,0%			450	225		
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		
Zagyvarkörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	0	0,0%			105	0		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	600	100,0%			600	600		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	2 911	52,9%			5 500	2 911		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	0	0,0%			2 000	0		
Hatvan város és környéke mozgáskorlátozottainak támogatása	697	0	0,0%			697	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>151 866</b>	<b>53 517</b>	<b>35,2%</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>151 396</b>	<b>53 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2021. I-III. negyedévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Mód. előirányzat 2021.09.30.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
Lakóház felújítás	197/2020.(IX.21.) PM 499/2021.(VII.21.) PM			56 747	1 021			262	262	57 009	1 283	2,3%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.) 296/2021.(IV.29.)PM	1 707	1 707	30 212						31 919	1 707	5,3%
Gyalogátkelők helyek létesítése	46/2021.(VII.16.) KT	29 280								29 280	0	0,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.)			30 000						30 000	0	0,0%
Sportcsarnok pótmunka								54 000		54 000	0	0,0%
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	104/2021.(III.4.)PM 37/2021.(VII.16.) KT 76/2021.(IX.2.) KT							295 738	186 154	295 738	186 154	62,9%
Cukorgyárii feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)	442/2019.(VIII.15.) 37/2021.(VII.16.)							25 300	25 300	25 300	25 300	100,0%
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	116/2021.(IX.2.) KT	836 274	49 853	30 814	30 814			21 000	21 000	888 088	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.)	3 713	3 713	74 837	65 879					78 550	69 592	88,6%
2021. évi intézményfelújítás	119/2021.(IX.2.) KT			13 341						13 341	0	0,0%
Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen	356/2020.(IX.02.) PGV			8 000						8 000	0	0,0%
Hatvani Polgármesteri Hivatal belső felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, informatikai rendszer fejlesztés	372/2020.(XII.17.) PM	287	287	9 713						10 000	287	2,9%
Közszerület felújítás	414/2021.(V.27.) PM	14 936		62 535	62 535					77 471	62 535	80,7%
Géza fejedelem út tervezése		1 524								1 524	0	0,0%
Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése (Bajza mögötti zárt árok parkolókkal, Zrínyi u., Esze T. u. járdával, Óvárak Szőlőhegyen, Dózsa Gy. tér - Honvéd u., István kir. u- Csaba u., Apafi u. 60- Kosztolányi u., )	246/2021.(III.31.) PM 240/2021.(III.31.) PM 247/2021.(III.31.) PM	10 000	2 385							10 000	2 385	23,9%
Boldogi úti csap. víz hálózat állapotörgrgítő dokumentáció, tervezés		2 900								2 900	0	0,0%
Vadspark fejlesztése (áramellátás, vízellátás)		1 300								1 300	0	0,0%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	196/2021.(X.1.) KT	2 000								2 000	0	0,0%
Ó-hatvani temető fejlesztése	239/2021.(III.31.) PM	16 000	15 800							16 000	15 800	98,8%
Üdvözlőtáblák, utcabútorok		10 000								10 000	0	0,0%
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önrész	722/2018. (XI.19) 276/2019. (IV.25.) 553/2019. (IX.26.) 36/2021.(VII.16.)							98 180	98 180	98 180	98 180	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						20 000	0	0,0%
Városfejlesztési koncepció tervek készítése, döntés előkészítő tanulmánytervek	99/2020.(II.26.) PGV 207/2020.(VI.25.) KT	5 349	5 349							5 349	5 349	100,0%
Településfejlesztési koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata	38/2021.(VII.16.) KT	8 890								8 890	0	0,0%
Településrendezési eszközök módosítása	40- 41/2021.(VII.16.) KT	3 000								3 000	0	0,0%
Térinformatikai rendszer I. ütem	80/2021.(II.18.) PM	5 000	4 233							5 000	4 233	
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása - közbesz.lebonyolító	4/2021. (I.20.)	1 400								1 400	0	0,0%
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása tám+ önerő	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT	139 346		9 524						148 870	0	0,0%
Trafó áthelyezése (könyvtár mellett)	106/2020. (V.28.)			36 720	36 720					36 720	36 720	100,0%
Pázsit u.parkolók kialakításához eng.és kivit.tervek	20/2021(VI.24.) KT	720								720	0	0,0%
Strandfürdő épületgépészeti tervek	19/2021.(VI.24.)KT 139/2021.(IX.17.)KT	5 715								5 715	0	0,0%
Utak tervezése	293/2020.(IX.3.)KT	444	444							444	444	100,0%
Seprűgép beszerzése HSZ Kft.részére átad.pe.	301/2021.(IV.29.) PM 88/2021.(IX.1.)PGV							26 035		26 035	0	0,0%
Kubinyi Ágoston program 335315-2/2019/Muzeum	327/2019.(V.29.)	1 789	1 789	2 203						3 992	1 789	44,8%
Bölcsőde építési eng.tervdokumentáció	134/2021.(IX.17.)	5 715								5 715	0	0,0%
H.,Balassi u.3.tároló helyiség kialakítása, felújítása	58/2021.(VII.16.)			4 026						4 026	0	0,0%
Balassi B.út járda felújítás (támogatás+önerő)	117/2021.(IX.2.)			43 432						43 432	0	0,0%
9 db elektromos hálózattal ellátott, szétszerelhető faház	48/2021.(VII.16.)	6 999								6 999	0	0,0%
Nyilvános illemhely létesítése óhatvani fitnesz parknál 2685/2 hrsz.	52/2021.(VII.16.)	16 193	4 858							16 193	4 858	30,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 130 481	90 418	432 104	196 969	0	0	524 815	335 196	2 087 400	622 583	29,8%