

HAT//2022.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

2022. I. félévében épphogy kifelé tartunk a COVID-19 világjárvány okán bevezetett korlátozásokból, kitört az orosz-ukrán háború, melynek hatásai világszerte visszafogják a gazdasági növekedést és tovább növelik az inflációs nyomást. Az ukrajnai háború kitörése számos, döntően közvetett hatáson keresztül rontja a hazai gazdasági kilátásokat, egyben az önkormányzatok működési feltételeit. A szomszédban zajló háború továbbá állandó biztonsági, fizikai, gazdasági és energiaellátási fenyegetést jelent.

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

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi bevétele 71,0 %-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 bevételeit az előterjesztés 2/a mellékletében részleteztük. Az önkormányzatnál lévő átvett pénzeszközök bevételeit 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 teljességi körűségére.

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

A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítést azonban továbbra is befolyásolta a rendkívüli helyzet. 2022. I. félévében az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből összesen 232.833 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 23,4 %-a. Ebből, az önállóan működő intézmények működési bevétele 28.165 e Ft volt, amely az előirányzat 40,8 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

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

A közművelődési intézmények, de még a szociális intézmények is a pandémia előtti időben megszokottak szerint tartottak nyitva, azonban a világjárvány hatása továbbra is érezhető volt, mert a látogatók száma elmaradt a megszokottól. Így sok esetben az intézmények bevétele elmaradt a tervezett bevétel arányos részétől.

Az Ady Endre Könyvtár bevétele az I. félévben 998 e Ft, mely 35,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A Grassalkovich Művelődési Ház működési bevétele 1.261 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 35,6 %-a.

A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény működési bevétel teljesítése 6.757 e Ft, mely a tervezett bevétel 36,5 %-a volt.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működési bevétele 9.775 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 47,4 %-a.



A *Hatvani Polgármesteri Hivatal* működési bevételeiből 2.760 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 46,0 %-a.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 22,3 %-ban, 201.908 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 változhat 2022. évre, illetve az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2022-es adóévben is biztosítania kell.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési-adóbevételek tervezésekor a rendelkezésre álló adatok, ill. a koronavírus járvány és a szomszédos háború gazdaságra gyakorolt negatív hatásaival is kellett számolnunk tárgyévben.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2022. évi költségvetésben a működési bevételek 78,6 %-a helyi iparűzési adóból került megtervezésre 3.880.000 e Ft összeggel, melynek előirányzatát 4.151.932 e Ft összegre módosítottuk a tárgyidőszakban befolyt adóbevételek alapján. Tárgyévben az iparűzési adó összegében bevétel-kieséssel nem számolunk a városban működő vállalkozások kedvező válságkezelési és stabil gazdasági tevékenységének köszönhetően.

2.1. Helyi adók

A helyi adók eredeti előirányzata 4.265.317 e Ft volt, mely módosításra került 4.537.249 e Ft-ra. A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 2.388.578 e Ft, mely a módosított előirányzat 52,6 %-a.

- *Helyi iparűzési adóbevételek* módosított előirányzata 4.151.932 e Ft, amely 52,1 %-os teljesítést mutat. Az adózók 2021. évre tett bevallásai és befizetései alapján előirányzat emelést hajtottunk végre, bízva abban, hogy a II. félévi előlegek teljesítése is kedvezően alakul.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások; ugyanakkor a Kormány ezen intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevételek összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan város Önkormányzata ezen a jogcímen 77.810 e Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől 2022. I. félévében, mely a módosított előirányzat 53,5 %-a.



- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 33.672 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 51,8 %-a.

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

- *Építményadóból* származó bevételünk 191.730 e Ft, amely az előirányzat 59,9 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető.

2.2. Átengedett központi adók

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

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címen a beszámolási időszakban 12.662 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az előirányzat 93,1 %-a. Az egyéb közhatalmi bevételeket a 2/a melléklet szemlélteti. Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

3. Tulajdonosi bevételek

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

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

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

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



II. TÁMOGATÁSOK

1. **Önkormányzat költségvetési támogatása** az 1.770.371 e Ft előirányzatból 937.588 e Ft-ban teljesült, amely 53,0 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása 217.335 e Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 327.987 e Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 286.871 e Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 27.585 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 77.810 e Ft

Fejlesztési célú önkormányzati támogatás: 0 e Ft

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.983 e Ft-ban valósultak meg a 4.000 e Ft módosított előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 99,6 %-os volt az alábbiak szerint:

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 3.983 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a melléklet szerint)
2. **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén nem realizálódott bevétel.
3. **Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2022. év első félévében.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Támogatásértékű bevételek 457.273 e Ft módosított előirányzatból 368.940 e Ft teljesült az első félévben, ami 80,7 %-os teljesítésnek felel meg.

1. **Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 157.193 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:
- Önállóan működő intézményeknél 100.280 e Ft
 - Önkormányzatnál és Hivatalnál 56.913 e Ft



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

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

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 2.070.449 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz került elszámolásra államháztartáson kívülről.

1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele címen nem keletkezett bevétel.

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címen 2.070.449 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint.

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

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

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

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

A tervezés során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához adott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételeként 620 e Ft előirányzat került megtervezésre, amelyből 404 e Ft pénzügyileg realizálódott az I. félévben.



VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

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

VIII. HITELEK

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017.(IX.18) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni, amelyhez a Kormány az 1948/2017.(XII.12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta. A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt-vel aláírásra került 2017. december 20-án. A kölcsön felvételére 2019. szeptemberében került sor, felhasználása a beruházás előrehaladtával szükség szerint 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 2022. évi költségvetésbe, illetve nem került lehívásra sem 2022. június 30. napjáig.

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

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadásaira a rendelkezésre álló 14.177.388 e Ft módosított előirányzatból 7.835.604 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 55,3 %.

A 2022. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.574.343 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 45,7 %-a, valamint a kiadási főösszeg 45,6 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 4.217.619 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 70,5 %-ának felel meg, az összes teljesített kiadáson belül pedig 53,8 %-ot képvisel. Folyó évben megvalósuló beruházások, felújítások pénzügyi realizálása főként az év második félévében várható.

Hitelek visszafizetésére 43.642 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 50 %-a, az összes kiadáson belül 0,56 %-ot tesz ki.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.811.860 e Ft előirányzatából 795.655 e Ft került felhasználásra, amely 43,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények felhasználását a 3/a. melléklet szemlélteti.



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

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

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 67.368 e Ft összegben, 40,4 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

A 150 fő férőhellyel rendelkező intézménybe 6 csoportba 136 gyermek jár, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 97 %-os.

Dolgozói létszám 24 fő, ebből 13 fő óvodapedagógusi, 4 fő pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik, továbbá 6 dajka, és 1 óvodatitkár látja el a feladatokat.

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

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

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 46.016 e Ft kiadással, a felhasználás 42,5 %-os volt.

Az óvoda a Képviselő-testület határozata alapján a tanévben 100 férőhellyel rendelkezik és 4 óvodai csoportban folyik a nevelő munka. 2022. május 31-én a gyermek létszám 72 fő volt, ebből 3 fő sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. 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 ebben a tanévben 2 sikeres pályázatot valósított meg, összesen 195.000,- Ft támogatási összegben részesült.

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

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 45.874 e Ft-tal 44,7 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, 100 férőhelyes intézmény. A nevelési év folyamán többször változott a beírt gyermeklétszám, mindezek ellenére stabil maradt, 2022.05.31-én 95 gyermek volt beírva az intézménybe. A dolgozói létszám 16 fő, ebből 8 fő szakképzett óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens. Az intézményben vezető váltás történt; Pető Lászlóné nyugdíjba vonulásával megbízott intézményvezetőként Tóth Bettina látja el a vezetői feladatokat.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásbiztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget. Az alapítvány segítségével udvari játékok beszerzése történt 2022. első félévében.



A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 2022. első félévében a rendelkezésre álló előirányzatból 36.454 e Ft kiadással 41,4 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. 2021/2022-es nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, a tanév végén az intézménybe 76 gyermek járt. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens.

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

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

A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely a 278.150 e Ft-os kiadási előirányzatát 43,0 %-ban teljesítette, mindösszesen 119.706 e Ft összeggel. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyéskert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működött, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 212 gyermeket láttak el, ebből 7 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 41 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, pedagógiai asszisztens 4 fő, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus is dolgozik az intézményben.

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

Intézményi szinten nagyobb fejlesztési kiadás ebben a félévben nem valósult meg.

A Hatvani Varázskapu Óvoda a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, megfelelő gazdálkodás mellett biztosította a működést 36.159 e Ft kiadással 41,0 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 71 gyermekről gondoskodtak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 12 fő, ebből 5 fő óvodapedagógus, 1 fő gyakornok, 1 fő pedagógiai asszisztens. Egy óvodapedagógus kollégát megbízási szerződéssel foglalkoztatnak.

Az óvodában négyféle tehetségműhelyben 25 fő nagycsoportos gyermek fejlesztését végezték az óvodapedagógusok, és két kirándulást is szerveztek az NTP-OTKP-18 pályázatán elnyert 750 e Ft-os összegből.

2022. első félévében nem történt tárgyi eszköz beszerzés az óvodában.

A Hatvani Csicsergő Óvoda az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 40.438 e Ft kiadással 42,2 %-os volt a felhasználás. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra.



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

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

Kulturális intézmények:

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 41.721 e Ft-ot használt fel az első félévben, mely 44,5 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 13 fő alkalmazott dolgozik, ebből 8 fő könyvtáros.

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

Az elmúlt évben elkészült és birtokba vett új épületet a lakosság megszerette. Mind a könyvtári látogatók, mind a rendezvényre érkező közönség és a civil egyesületek tagjai is örömmel jönnek a hatvani Ady Endre Könyvtárba. 2022. I. félévében a könyvtár dolgozói arra törekedtek, hogy a város életében egy olyan közgyűjtemény és közösségi tér jöjjön létre, amely képes a legmagasabb színvonalon kiszolgálni a lakosság igényeit. Ennek érdekében folyamatosan fogadták az iskolai csoportokat és osztályokat, és helyet adtak más intézmények programjainak is. Több helyi és országos szakmai konferencia is helyet kapott a könyvtárban, pl: Hegymenet Klub, Szociális Szolgálat, Tűzkerék Alapítvány; továbbá országos helyismereti könyvtáros konferencia volt májusban Hatvanban, és beléptek a Digitális Jólét Pontok országos hálózatába is, ami a jövőben lehetőséget biztosít a digitális írástudás és kompetencia fejlesztésben.

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

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

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

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésre álló éves előirányzatból 44.043 e Ft-ot használt fel, ami 46,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvani Irén utcában található Civil és Kézműves Ház is. Az intézményben 11 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 3 munkatárs közművelődési szakalkalmazott.



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

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

A **Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** kiadásait 41.730 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 34,6 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Hatvany Serfőzde, Tourinform Iroda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Serfőzde bevétele az első félévben 40,6 % volt, amely így is meghaladja a pandémia előtti utolsó évet. Éves szinten a nyári hónapok nagyobb látogatottsága, a sörfogyasztási szokások speciális helyzete miatt, várhatóan a tervezett szintet eléri az év második felében.



A **Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 287.054 e Ft, mely 47,3 %-os felhasználást jelent. Az intézmény keretein belül működik az Óhatvani és az Újhatvani bölcsőde, a Fogytékkal Élők Nappali Intézménye, az Idősek klubja, az Anyatejgyűjtő Állomás, a Védőnői Szolgálat. A napi munkát a vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembevételével végzik. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 97,5 fő, melyből 7 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott.

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

A 2022-es év I. félévében az előző évre jellemző fluktuáció továbbra is jelen volt: 8 fő távozott és 9 fő érkezett az intézménybe. 2022. június 30-i állapot szerint a szociális szolgálatnál 1 fő esetenedzseri státusz és 3 fő óvodai-iskolai szociális segítői munkakör betöltetlen, továbbá az egészségügyi szolgálatnál 1 fő védőnői státusz volt üresen.

Gazdasági társaságok működése:

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 8.916 e Ft összeggel járult hozzá 2022. I. félévben. A Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvelési-pénzügyi feladatait látja el, valamint sikeresen végzi az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. (3/d melléklet.)

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 186.932 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2022. első félévében. (3/d melléklet.)

A Kft. tevékenységi körébe tartozik:

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

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

A **Hatvani Szolgáltató Kft.** 2020. január 1-jétől látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: uszoda és strand üzemeltetése, temető üzemeltetés, vadaspark üzemeltetés, piacok üzemeltetése, parkgondozás, árvízvédelem, közterület-karbantartás. A Kft. részére 133.672 e Ft közszolgáltatási díj, valamint 175.970 e Ft működési támogatás került folyósításra 2022. I. félévében. A teljesítés összesen 41,6 %-os volt. (3/d melléklet.)



A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.** a városban újonnan megépült sportcsarnok üzemeltetésére alakult. A Kft. az első félévben nem tudta ellátni feladatát, mert a sportcsarnok használatba vételére csak május utolsó napjaiban került sor. Az önkormányzat által 46.021 e Ft tervezett előirányzatból 8.404 e Ft-ot használt fel a Kft, ami 18,3 %-os teljesítésnek felel meg (3/d melléklet). A képviselő-testület határozatban döntött a Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-nek a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő beolvadásáról, így 2022. szeptember 1-től már ebben a formában működik tovább, és a sportcsarnok üzemeltetése is a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. feladata lesz.

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

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 202.791 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 47,1 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 42.948 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 3/c melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a további szociális feladatok ellátására.

Egyéb szakfeladatok ellátására 818.464 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 693.842 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 124.622 e Ft), amelyből összesen 388.398 e Ft került felhasználásra, ami 47,5 %-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 365.325 e Ft módosított előirányzatból 116.717 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 359.221 e Ft volt, mely a 42,1 %-os teljesítéssel az időarányos teljesítés alatt maradt. (3. melléklet.)

Szolidaritási Hozzájárulás:

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



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

2022. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 2.141.233 e Ft-ban állapították meg, melyből az I. félévben 1.113.441 e Ft, azaz 52,0 % került teljesítésre. (3. melléklet)

II. Felhalmozási, felújítási kiadások:

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 5.983.844 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből az első félévben 4.217.619 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 4.184.356 e Ft felhasználással 71,2 %-os teljesítést mutat, egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

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

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

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 353.720 e Ft tartalékból, az első félévben különböző feladatokhoz került átvezetésre előirányzat, biztosítva ezzel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást.. Az iparüzési adóra benyújtott 2021. évet záró bevallások jelentősen növelték az általános tartalék összegét. Az általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról később dönt a Képviselő-testület.

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

2022. első félév végére 290.625 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|---|--------------|
| • Közösségi költségvetési Alap | 6.083 e Ft |
| • Általános tartalék | 50.822 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 2022. I. félévében is késedelem nélkül teljesített a K&H Bank részére, a törlesztés összege 43.642 e Ft volt, mely az éves előirányzat 50,0 %-a.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. 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 2022. 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, 2022. augusztus 24.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2022. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 934 909	6 966 478	3 775 098	54,2%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 659 092	7 815 635	3 574 343	45,7%
1. Intézményi működési bevételek	361 783	980 395	232 833	23,7%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 278 917	4 550 849	2 401 240	52,8%	Önállóan működő intézmények	1 774 670	1 811 860	795 655	43,9%
2.1. Helyi adók	4 265 317	4 537 249	2 388 578	52,6%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	805 247	832 377	353 427	42,5%
Iparüzési adó	3 880 000	4 151 932	2 162 667	52,1%	Önkormányzati működési kiadások	2 854 290	2 946 513	1 228 168	41,7%
idegenforgalmi adó	317	317	509	160,6%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	2 224 885	2 224 885	1 197 093	53,8%
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	33 672	51,8%					
Építményadó	320 000	320 000	191 730	59,9%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2/a melléklet)	13 600	13 600	12 662	93,1%					
3. Tulajdonosi bevételek (2/a melléklet)	294 209	1 435 234	1 141 025	79,5%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 729 262	1 770 371	937 588	53,0%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 928 101	5 983 844	4 217 619	70,5%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 729 262	1 770 371	937 588	53,0%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 593 862	1 624 861	859 778	52,9%	beruházás	1 249 890	5 314 753	4 038 021	76,0%
1.2. Iparüzési adó kiesés kompenzálása	135 400	145 510	77 810	53,5%	felújítás	544 387	534 426	157 747	29,5%
1.3. Fejlesztési támogatás	0	0	0		felhalmozásra átadott	99 000	70 149	149	0,2%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0		kölsönök	6 050	12 000	5 000	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 000	4 000	3 983	99,6%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	3 983	99,6%	beruházás, felújítás	28 774	52 516	16 702	31,8%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		felhalmozásra átadott	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	384 216	457 273	368 940	80,7%	III. TARTALÉKOK	353 720	290 625	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	206 806	245 526	157 193	64,0%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	6 083	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	177 410	211 747	211 747	100,0%	Általános tartalék	20 000	50 822	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	7 500	2 075 972	2 070 449	99,7%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	2 075 972	2 070 449	99,7%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	620	620	404	65,2%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 940 913	14 090 104	7 791 962	45,7%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (2/c melléklet)	120	120	35	29,2%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	43 642	50,0%
2. Kölcsönök visszatérülése (2/c melléklet)	500	500	369	73,8%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	43 642	50,0%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060 507	11 274 714	7 156 462	63,5%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 028 197	14 177 388	7 835 604	55,3%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 967 690	2 902 674	2 902 674	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	1 902 105	1 927 730	1 927 730	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	2 770	26 981	26 981	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	819 287	704 435	704 435						
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	64 730	64 730	64 730	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
VIII. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	0	0	0						
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 028 197	14 177 388	10 059 136	71,0%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2022. I.félév bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%
Szászszorszép Óvoda	166 901	69 918	41,9%	4 785	1 830	38,2%																1 930	1 930	100,0%	160 186	66 158	41,3%
Napsugár Óvoda	108 400	47 373	43,7%	1 760	828	47,0%																616	616	100,0%	106 024	45 929	43,3%
Brunszvik T. Óvoda	102 596	48 195	47,0%	4 557	1 809	39,7%																749	749	100,0%	97 290	45 637	46,9%
Vörösmarty t. Óvoda	88 132	38 351	43,5%	4 203	1 786	42,5%																885	885	100,0%	83 044	35 680	43,0%
Gesztenyés kert Óvoda	278 150	123 467	44,4%	2 261	815	36,0%																2 293	2 293	100,0%	273 596	120 359	44,0%
Varázskapu Óvoda	88 142	38 976	44,2%	2 789	1 040	37,3%																983	983	100,0%	84 370	36 953	43,8%
Csicsergő Óvoda	95 781	43 451	45,4%	3 134	1 266	40,4%																812	812	100,0%	91 835	41 373	45,1%
Ady Endre Könyvtár	93 839	47 513	50,6%	2 835	998	35,2%				11 289	11 289	100,0%				4 996	4 996	100,0%				1 232	1 232	100,0%	73 487	28 998	39,5%
Grassalkovich Műv. Ház	94 614	47 334	50,0%	3 540	1 261	35,6%				25 208	25 208	100,0%				1 696	1 696	100,0%				2 999	2 999	100,0%	61 171	16 170	26,4%
Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	120 634	59 195	49,1%	18 500	6 757	36,5%				12 355	12 355	100,0%				14 286	14 286	100,0%				1 117	1 117	100,0%	74 376	24 680	33,2%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	606 721	293 662	48,4%	20 610	9 775	47,4%				102 130	51 428	50,4%										3 933	3 933	100,0%	480 048	228 526	47,6%
Intézményi bevételek összesen:	1 843 910	857 435	46,5%	68 974	28 165	40,8%	0	0		150 982	100 280	66,4%	0	0		20 978	20 978	100,0%	0	0		17 549	17 549	100,0%	1 585 427	690 463	43,6%
Hatvani Polgármesteri Hivatal	852 843	401 417	47,1%	6 000	2 760	46,0%				27 107	26 256	96,9%										9 432	9 432	100,0%	810 304	362 969	44,8%
Önkormányzati bevételek	7 568 126	6 928 563	91,5%	919 021	214 570	23,3%	1 439 234	1 145 008	79,6%	67 437	30 657	45,5%	0	0		190 769	190 769	100,0%	2 075 972	2 070 449	99,7%	2 875 693	2 875 693	100,0%			
Mindösszesen:	10 264 879	8 187 415	79,8%	993 995	245 495	24,7%	1 439 234	1 145 008	79,6%	245 526	157 193	64,0%	0	0		211 747	211 747	100,0%	2 075 972	2 070 449	99,7%	2 902 674	2 902 674	100,0%	2 395 731	1 053 432	44,0%

Önkormányzat 2022. I. félévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Bevételek megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	25 000	25 000	9 706	38,8%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	340	34,0%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	10 000	10 000	9 435	94,4%
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (január)	2 000	2 000	4 111	205,6%
Műjégpálya működtetésből származó bevétel (november-december)	7 000	7 000	0	0,0%
Zöldterület fenntartás Magyar Államvasutak Zrt.	1 000	1 000	589	58,9%
Számlaforgalom kamatbevétele	150	150	106	70,7%
2021. évi fel nem használt Önk.támogatás- Önk. Gazdasági társaságoktól	55 000	73 051	73 051	100,0%
Egyéb bevételek	3 000	3 345	1 139	34,1%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	1 000	1 000	1 524	152,4%
Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	1 220	122,0%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	38	76,0%
Parkolási díj	12 000	12 000	9 003	75,0%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	35 000	35 000	21 791	62,3%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	4 000	4 000	886	22,2%
Étkezési térítési díjak	79 061	79 061	45 320	57,3%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	24 068	24 068	16 504	68,6%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000	0	0,0%
Jégpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000	6 238	623,8%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	8 100	8 100	0	0,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnokhoz kapcs. Áfa visszaig.	0	572 316	0	0,0%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	0	0,0%
Hulladékhasznosítás	1 000	1 000	0	0,0%
Mezőőri járulék	3 500	3 500	907	25,9%
Gépjármű értékesítés Áfa-ja	0	0	0	
Vagyonkezelés, bérleti díj Áfa-ja	9 300	37 200	0	0,0%
Működési bevételek összesen:	286 809	905 421	201 908	22,3%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000	438	21,9%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	50	50	3 815	7630,0%
Közterületfoglalás	3 500	3 500	2 496	71,3%
Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 216	107,2%
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		0,0%
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	5 000	5 000	2 697	53,9%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 600	13 600	12 662	93,1%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018-2019-2020. évi	146 347	146 347		0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2021. évi	62 651	62 651		0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	62 651	62 651		0,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276		0,0%
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284		0,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnok használati joga	0	898 445	898 445	100,0%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnok használati joga -Áfa	0	242 580	242 580	100,0%
Tulajdonosi bevételek összesen:	294 209	1 435 234	1 141 025	79,5%
Ingatlan értékesítés	0	0	579	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlet	0	0	3 404	
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	4 000	4 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	4 000	4 000	3 983	99,6%
Bevételek összesen - Önkormányzat	598 618	2 358 255	1 359 578	57,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2022. I. félév

Feladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2 500	2 500	1 894	75,8
Bérleti díj	400	400	190	47,5
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	571	19,0
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele	0	0	10	0,0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	95	0,0
Egyéb működési bevételek	100	100	0	0,0
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 000	6 000	2 760	46

Hatvan Város Önkormányzata 2022. I. félévi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Mezőőri szolgálat	4 320	4 320	2 160	50,0%
Mezőgazdasági támogatások	1 000	1 000	202	20,2%
Közfoglalkoztatottak támogatása	13 617	13 617	4 547	33,4%
Nyári diák munka program támogatása	3 500	3 500	0	0,0%
Kulturális bérkifizetéshez nyújtott támogatás	6 000	6 000	0	0,0%
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása	28 000	38 000	23 748	62,5%
Egyéb bevétel	1 000	1 000	0	0,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	57 437	67 437	30 657	45,5%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek:	0	0	0	
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:	0	0	0	
Működésre átvett pénzeszközök összesen:	57 437	67 437	30 657	45,5%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	136 604	136 604	136 604	100,0%
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 Újhatvani orvosi rendelők felújítása	0	13 354	13 354	100,0%
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben	35 811	35 811	35 811	100,0%
TOP.7.1.1. Sztét-és összeszerelhető faházak beszerzése	4 995	5 000	5 000	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	177 410	190 769	190 769	100,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	500	500	0	0,0%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	500	500	277	55,4%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500	1 700	26,2%
Hatvani Multifunkc. Sport- és Rendezvénycsarnokhoz kapcsolódó támogatás visszatérítése	0	2 068 472	2 068 472	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	7 500	2 075 972	2 070 449	99,7%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	184 910	2 266 741	2 261 218	99,8%
MINDÖSSZESEN:	242 347	2 334 178	2 291 875	98,2%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze	2022. évi terv	2022. évi mód. előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Országgyűlési képviselők választása - normatíva	5 500	10 259	10 259	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj bér- és járulék megtérítése	850	850		0,0%
Népszámlálás - normatíva	0	15 997	15 997	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	6 350	27 106	26 256	96,9%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönnevő/kölcsön jogcíme	2022. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2022. I. félév befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 330	flyamatos	35
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 996	flyamatos	369
Mindösszesen:	6 326		404

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-687	-596	86,8%
Beruházás	-71 406	-27 667	38,7%
Felhalmozásra átadott			
- támogatásértéktű	-20 000	0	0,0%
- államházt.-on kívülre	-5 000	0	0,0%
kölcsönök	-12 000	-5 000	
Működés összesen:	7 815 635	3 574 343	45,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2022. I. félévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			Beruházási kiadás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
Százsorszép Óvoda	166 901	67 368	40,4%	118 027	48 169	40,8%	15 406	6 730	43,7%	33 141	12 156	36,7%							327	313	95,7%			
Napsugár Óvoda	108 400	46 016	42,5%	79 557	33 992	42,7%	10 517	4 688	44,6%	17 937	7 020	39,1%							389	316	81,2%			
Brunsvík T. Óvoda	102 596	45 874	44,7%	72 400	33 035	45,6%	9 584	4 601	48,0%	20 412	8 238	40,4%							200	0	0,0%			
Vörösmarty t. Óvoda	88 132	36 454	41,4%	60 644	26 029	42,9%	7 999	3 623	45,3%	19 289	6 619	34,3%							200	183	91,5%			
Gesztenyészert Óvoda	278 150	119 706	43,0%	202 213	85 071	42,1%	30 228	13 736	45,4%	44 309	19 776	44,6%							1 400	1 123	80,2%			
Varázskapu Óvoda	88 142	36 159	41,0%	62 856	26 456	42,1%	8 300	3 519	42,4%	16 786	6 177	36,8%							200	7	3,5%			
Csicsergő Óvoda	95 781	40 438	42,2%	68 071	28 575	42,0%	9 276	3 968	42,8%	18 234	7 725	42,4%							200	170	85,0%			
Ady Endre Könyvtár	93 839	41 721	44,5%	57 542	25 248	43,9%	7 584	3 429	45,2%	18 735	6 659	35,5%							9 978	6 385	64,0%			
Grassalkovich Műv.Ház	94 614	44 043	46,6%	51 798	23 018	44,4%	6 811	3 189	46,8%	34 075	16 635	48,8%	34	34	100,0%				1 896	1 167	61,6%			
Hatvani Lajos Kózerdekö Múzeális Gyűjtemény Szociális	120 634	41 730	34,6%	51 888	22 663	43,7%	6 704	3 098	46,2%	46 406	15 857	34,2%							15 636	112	0,7%			
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	606 721	287 054	47,3%	472 101	221 538	46,9%	61 741	31 279	50,7%	71 255	33 105	46,5%							1 624	1 132	69,7%			
Intézmények összesen	1 843 910	806 563	43,7%	1 297 097	573 794	44,2%	174 150	81 860	47,0%	340 579	139 967	41,1%	34	34	100,0%	0	0		32 050	10 908	34,0%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2022. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2022. évi mód.el.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.el.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.el.	2022. I. félévi teljesítés
Közüilágításkarbantartás, bővítés	40 000	30 582	76,5%					40 000	30 582				
Útkarbantartás	62 000	35 418	57,1%					62 000	35 418				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	5 000	2 746	54,9%					5 000	2 746				
Forgalmi rend felülvizsgálat	0	0						0					
Hídúizsgálat, hídszemle	1 500	1 448	96,5%					1 500	1 448				
Városi közúifolyók	500	73	14,6%					500	73				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezetékek karbantartása	10 000	3 209	32,1%					10 000	3 209				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	32	1,1%					3 000	32				
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	57 452	27 834	48,4%	7 000	400	1 330	1 330	37 207	18 913	11 401	6 768	514	423
Mezőgazdasági feladatok, szűnyogygyerítés, rácsálóírtás	5 000	845	16,9%					5 000	845				
Dögkút monitoringozása	50	0	0,0%					50	0				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyasív A.)	20 000	7 453	37,3%	3 100	1 626	410	259	16 490	5 568				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	25 000	1 143	4,6%					25 000	1 143				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 000	25	0,3%					8 000	25				
Parlagfűírtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecsülés	23 798	13 789	57,9%	96	96			20 702	12 718	2 827	802	173	173
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	4 000	894	22,4%					4 000	894				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	0	0,0%					2 000	0				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	490	40,8%					1 200	490				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 000	0	0,0%					6 000	0				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 000	474	15,8%					3 000	474				
e-közmű működtetése (10010004)	305	152	49,8%					305	152				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	165	20,5%					806	165				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	10 120	6 338	62,6%					10 120	6 338				
Energia megtakarítási int.terv. jelentés készítés	400	200	50,0%					400	200				
Mobil műjépgálya működtetési költsége	40 000	28 800	72,0%	957	957			39 043	27 843				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	21 000	2 540	12,1%					21 000	2 540				
Kossuth téri faházakhoz villamosenergia ellátása	500	0	0,0%					500	0				
Muskáti minden ablakba	10 500	130	1,2%					10 500	130				
Fák, cserjék közterületre	4 000	0	0,0%					4 000	0				
Virágbeszerzés közterületre	14 600	10 370	71,0%					14 600	10 370				
Örész-védelem a volt cukorgyári területen	28 000	13 602	48,6%					28 000	13 602				
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0						0					
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	172	11,5%					1 500	172				
Munkagépek tartós bérlete	13 680	6 838	50,0%					13 680	6 838				
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	500	0	0,0%					500	0				
Saját intézmények felújítása,karbantartása	115	114	99,1%					115	114				
Utak járdák felújítása, karbantartása	6 373	6 373	100,0%					6 373	6 373				
Bajcsy u orvosi rendelő felújítása	254	254	100,0%					254	254				
Mobilparkolás továbbértékesítése	500	288	57,6%					500	288				
Városüzemeltetés összesen	430 803	202 791	47,1%	11 153	3 079	1 740	1 589	402 995	189 957	14 228	7 570	687	596

Önkormányzat szociális feladatainak 2022. I. félévi kiadás teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Állam-háztart. belüire 2022. éi.	Állam-háztart. Belüire 2022.I.félév	Államháztart. kívülre 2022. éi.	Államháztart. Kivüire 2022.I.félév	Állam-háztart. belüire 2022. éi.	Állam-háztart. Belüire 2022.I.félév	Államháztart. kívülre 2022. éi.	Államháztart. Kivüire 2022.I.félév	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés
Közfoglalkoztatás 30 fő önértő	23 695	5 332	22,5%	20 400	4 993	2 295	339	1 000	0														
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500	822	32,9%									2 500	822										
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	1 560	91	5,8%									1 560	91										
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	1 200	250	20,8%									1 200	250										
Temetési támogatás	1 750	423	24,2%									1 750	423										
Köztemetés	3 800	603	15,9%					3 800	603														
Lakbértámogatás	500	59	11,8%									500	59										
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás	100	0	0,0%					100	0														
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	4 593	38,3%									12 000	4 593										
Személyi térítési díj mérséklés	700	0	0,0%									700	0										
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	83	14,8%									560	83										
Szüneti gyermekétkeztetés	1 200	32	2,7%					1 200	32														
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	5 000	0	0,0%																	5 000	0		
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820	1 397	49,5%											2 820	1 397								
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	500	0	0,0%													500	0						
Gyermekek nevelő családok támogatása	4 000	0	0,0%													4 000	0						
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	7 500	0	0,0%													7 500	0						
Kedvezményes élelmiszer vásár	32 000	0	0,0%					32 000	0														
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0						
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	1 500	125	8,3%											1 500	125								
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	5 000	1 320	26,4%													5 000	1 320						
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	5 964	49,7%											12 000	5 964								
5. sz. Fogorvosi körzet kiadásai	2 000	1 990	99,5%	885	885	142	142	973	963														
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	25 000	10 426	41,7%	19 400	8 464	2 600	893	1 737	785	1 263	284												
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	15 000	9 388	62,6%	5 000	1 978	2 000	87	7 935	7 258	65	65												
4. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	0	0		0		0																	
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	50	4,8%													1 050	50						
Diákmunka	5 650	0	0,0%	4 800	0	850	0																
Összesen:	170 085	42 948	25,3%	50 485	16 320	7 887	1 461	48 745	9 641	1 328	349	20 770	6 321	16 320	7 486	19 550	1 370	0	0	5 000	0	0	0

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2022. I. félév**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 875	1 716	0	0	3 875	1 716	44,3%
Működési kiadás	0	0	14 400	7 200	14 400	7 200	50,0%
ÖSSZESEN	3 875	1 716	14 400	7 200	18 275	8 916	48,8%

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

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Közszolgáltatási díj	277 184	84 705			277 184	84 705	30,6%
Beruházási támogatás			20 000	0	20 000	0	0,0%
Működési kiadás		0	207 227	102 227	207 227	102 227	49,3%
ÖSSZESEN	277 184	84 705	227 227	102 227	504 411	186 932	37,1%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Közszolgáltatási díj (bruttó)	302 000	133 672			302 000	133 672	44,3%
Működési kiadás			422 328	175 970	422 328	175 970	41,7%
Fejlesztési támogatás			20 000	0	20 000	0	0,0%
ÖSSZESEN	302 000	133 672	442 328	175 970	744 328	309 642	41,6%

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadásra	25 724	0	0		25 724	0	0,0%
Támogatás	0		20 297	8 404	20 297	8 404	41,4%
ÖSSZESEN	25 724	0	20 297	8 404	46 021	8 404	18,3%

Hatvani Közétkeztetési Kft.

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

Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022.I. félévi egyéb szakfeladatok teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök			
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	2022.évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Működési célra átadott - 2022. évi mód.ei	Működési célra átadott - 2022. I.félévi teljesítés	Felhalmo- zási célra átadott - 2022. évi mód.ei.	Felhalmo- zási célra átadott 2022. I. félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	12 000	2 258	18,8%	1 163	377	50		5 891	109	396	396			4 500	1 376		
Balatonőszdőlő üdülő fenntartási költsége	2 150	311	14,5%	300	0	50		1 800	311								
Bank kezelési költség	18 000	9 268	51,5%					18 000	9 268								
ÁFA befizetés	47 900	36 189	75,6%					47 900	36 189								
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	4 000	2 552	63,8%					4 000	2 552								
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	6 096	50,0%					12 192	6 096								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	8 880	4 340	48,9%					8 880	4 340								
Jogi képviselet	8 000	0	0,0%					8 000	0								
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	15 026	6 209	41,3%					15 026	6 209								
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 000	1 122	28,1%					4 000	1 122								
Polgármesteri Hivatal őrzés védelem	24 700	11 669	47,2%					24 700	11 669								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	1 549	45,6%					3 400	1 549								
Vezető tisztségviselők+kabinet	73 500	30 785	41,9%	63 500	26 611	8 000	3 789	2 000	385								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	17 910	4 203	23,5%	7 000	3 717	910	417	10 000	69								
Képviselők tiszteletdíja	35 020	17 608	50,3%	29 520	15 425	4 000	1 728	1 500	455								
Közvetített szolgáltatások	32 350	11 756	36,3%					32 350	11 756								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	3 191	842	26,4%	2 824	724	367	118										
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	5 000	1 256	25,1%	1 211	936			3 789	320								
Arany János Tehetségfondozó Program	36	30	83,3%	36	30												
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	7 125	1 653	23,2%	7 125	1 653												
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	1 000	36	3,6%	33	32	5	4							962	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	7 050	2 033	28,8%	6 000	1 343	1 050	690										
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Kitüntetések	17 398	905	5,2%	10 000	492	1 350	413	6 048	0								
Városi pedagógusnap	5 000	2 774	55,5%	2 580	2 422	322	322	2 098	30								
Önkormányzat, sajtó halottá nyilváníltás	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Testvérvárosi keret	5 000	668	13,4%	1 000	208	458	457	3 542	3								
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	860	860	100,0%					0	0	860	860						
Kábitószter Egyeztető Fórum működletése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 039	50,0%											2 078	1 039		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 400	1 202	85,9%					1 400	1 202								
Hatvan kártya online rendszer	2 814	2 139	76,0%					736	349	2 078	1 790						
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	3 440	3 032	88,1%					3 440	3 032								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	198 000	128 613	65,0%	106	105	17	17	197 877	128 491								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	34 265	50,6%											67 770	34 265		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	3 842	0	0,0%					3 842	0								
Dsk Támogatása	2 730	1 612	59,0%					0	0					2 730	1 612		
Bajza tehetségfondozó program	1 000	732	73,2%											1 000	732		
Iskolai tornatermek működése	1 876	1 642	87,5%	358	358	50	49	1 468	1 235								
Cégautó adója	800	290	36,3%					800	290								
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	5 293	810	15,3%					5 293	810								
E-szoft renelkezésre állás, belépítő rendszer díja	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Virusirtó és távfelügy, adatvédelem	2 800	0	0,0%					2 800	0								
Beregszász - adomány	10 000	2 551	25,5%					3 000	2 551					7 000	0		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer működtetés	686	343	50,0%					686	343								
Foglalkoztatás Eu. Szolgálat	2 000	657	32,9%					2 000	657								
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	183	13,5%	1 200	90	156	93										
Koronavírus elleni védekezés kiadásai adományból	850	0	0,0%					850	0								
Temetési támogatás COVID-19 fertőzésben elhunyt hozzátartozó jogán	500	0	0,0%					500	0								
Mezőőri szolgálat kiadásai	500	0	0,0%					500	0								
Köztérületfelügyelet kiadásai	1 995	735	36,8%					1 995	735								
Perköltség, kárterítés	1 000	0	0,0%					1 000	0								
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	2 032	2 032	100,0%					2 032	2 032								
ASP CSATL.-KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 pályázat	707	706	99,9%											707	706		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 pályázat közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése	10	10	100,0%					10	10								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	693 842	340 565	49,1%	133 956	54 523	16 785	8 097	453 020	235 169	3 334	3 046	0	0	86 747	39 730	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																	
Országgyűlési képviselők választása	13 666	6 895	50,5%	9 822	3 799	1 436	689	2 408	2 407								
Népszámlálás	15 998	0		13 317	0	1 731	0	950	0								
Köztérületfelügyelet	43 745	18 765	42,9%	32 050	16 028	4 195	2 478	7 500	259								
Mezőőri szolgálat	21 224	10 104	47,6%	15 000	8 041	1 950	1 236	4 274	827								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	12 689	6 101	48,1%	11 000	5 262	1 430	839	259	0								
Polgári védelem	1 400	0	0,0%					1 400	0								
Klimaberendezés karbantartás	600	425	70,8%					600	425								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 000	403	40,3%					1 000	403								
Informatikai feladatok (2 fő)	7 000	3 473	49,6%					7 000	3 473								
Cégautó adó	955	66	6,9%					955	66								
Rehabilitációs hozzájárulás	45	45				45	45	0	0								
Bank kezelési költség	800	263	32,9%					800	263								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%	38	0			262	0								
Közinformatika	1 700	838	49,3%					1 700	838								
Rendezvények	1 000	190	19,0%	117	117			883	73								
Kimera program	500	265	53,0%					500	265								
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	2 000	0	0,0%					2 000	0								
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	124 622	47 833	38,4%	81 344	33 247	10 787	5 287	32 491	9 299	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	818 464	388 398	47,5%	215 300	87 770	27 572	13 384	485 511	244 468	3 334	3 046	0	0	86 747	39 730	0	0

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2022. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Kölcsön		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2022. évi mód.ei.	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2022. évi mód. előirányzat	Kölcsön 2022.I.félévi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	dologi kiadás 2022.I.félévi teljesítés	Működési célra átadott 2022. évi mód.ei.	Működési célra átadott 2022.I.félévi teljesítés	Felhalmo-zási célra átadott 2022.évi mód.ei.	Felhalmo-zási célra átadott 2022.I.félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	40 000	20 000	50,0%					40 000	20 000		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	15 000	7 500	50,0%					15 000	7 500		
FC Hatvan Egyesületkézilabda szakosztály támogatása	16 500	8 250	50,0%					16 500	8 250		
Polgárőrség támogatása	1 400	1 400	100,0%					1 400	1 400		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 250	1 250	100,0%					1 250	1 250		
VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, buszközlékedés támogatás	190 000	15 266	8,0%			15 266	15 266	174 734	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	642	53,5%					1 200	642		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250	50,0%					2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Köhasznú Egyesület tagdíja	240	24	10,0%					240	24		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	43 782	42 782	97,7%					43 782	42 782		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	0	0,0%					250	0		
Triton Triathlon SE	450	0	0,0%					450	0		
Civil Alap	18 000	9 300	51,7%					18 000	9 300		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása,diákok kirándulásának támogatása	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100,0%					800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0	0,0%					2 500	0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	624	612	98,1%					624	612		
Zagyvakörményi Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300	50,0%					600	300		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	1 846	33,6%					5 500	1 846		
Hatvan város és körny. Mozgásk.	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Barangoló Kulturális Egyesület támogatása	4 000	0	0,0%	4000	0						
Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatása	2 224	0	0,0%					2 224	0		
Art Cafe 60 Egyesület támogatása	8 000	5 000	62,5%	8000	5000						
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 400	390	16,3%					2 400	390		
ÖSSZESEN	365 325	116 717	31,9%	12 000	5 000	15 266	15 266	338 059	96 451	0	0

2022. I. félévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Részletez ökód	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
			2022. évi mód. előirányzat	2022.I. félévi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022.I. félévi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022.I. félévi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022.I. félévi teljesítés	2022. évi mód. előirányzat	2022.I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)	10089001			59 851	7 042			149	149	60 000	7 191	12,0%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	10532001	0	-							0	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		10181000	20 000	0							20 000	0	0,0%
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotörzgítő tervének elkészítése	49/2022.(I.27.)	10175000			12 852	0					12 852	0	0,0%
2022. évi intézményfelújítási feladatok (Kodály könyha-szennyvízvezeték csere, amérók elhelyezése, stb..)	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT				19 885	394					19 885	394	2,0%
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.)	10433000	750 689	95 809							750 689	95 809	12,8%
Bajcsy úti orvosi rendelő felújítása	234/2021.(III.31.) PM 114/2021.(IX.2.) KT 274/2021.(XI.25.)	10250000	12 836	12 836	73 153	73 153					85 989	85 989	100,0%
Sportcsarnok pótmunka		10137001							0	0	0	0	
FC Hatvan beruházások (Jégcsarnok, Sporttelep fejlesztés)	722/2018.(XI.19) 276/2019.(IV.25.) 553/2019.(IX.26.)	10240000							45 000	0	45 000	0	0,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés)- Adó osztály	328/2021.(XII.16.) KT 51/2022.(I.27.) KT 52/2022.(I.27.) KT	10147004			8 676	8 676					8 676	8 676	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Pályázati osztály	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT	10147001			3 700	2 978					3 700	2 978	80,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása (elektromos hálózat, festés) - Közterület felügyelet	286/2021.(XI.25.) KT	10147002			8 655	8 655					8 655	8 655	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítása (informatikai és telefonhálózat cseréje)- Adó és Pályázati oszt.	50/2022.(I.27.) KT 328/2021.(XII.16.) KT	10147003, 10147004			4 115	4 115					4 115	4 115	100,0%
Balatonőszbdi kisuduló felújítása	329/2021.(XII.16.) KT	10147005			4 255	0					4 255	0	0,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások - éves	691/2018.(X.25.) 279/2021.(XI.25.) KT	10233004	102 807	0							102 807	0	0,0%
Strand fejlesztés - hidegvízes kút fúrása, tömédékelések	318/2021.(XII.16.) KT	10155000	57 000	0							57 000	0	0,0%
Strand gépészet - melegvíz	58/2022.(I.27.)	10155001	95 271	7 280							95 271	7 280	7,6%
Strand üszömedence burkolata	319/2021.(XII.16.) KT	10155002			74 938	0					74 938	0	0,0%
Seprűgép beszerzés	301/2021.(IV.29.) KT	10191000	26 035	26 035							26 035	26 035	100,0%
Faházak beszerzése	276/2021.(XI.25.) KT		6 324	6 324							6 324	6 324	100,0%
Faházak elektromos hálózatának kialakítása	277/2021.(XI.25.) KT	10221000	753	753							753	753	100,0%
Nyilvános illemhely - új-hatvani központban, pl. volt Coop mellé		10179003	20 000	-							20 000	0	0,0%
Közüterület felújítások		10234012			50 000	0					50 000	0	0,0%
2022. évi útfelújítás	414/2021.(V.27.) PM	10234001	23 604	23 604	47 328	0					70 932	23 604	33,3%
Környezetrendezési munka - járda, zöldfelület	60/2022.(I.27.)	10234013			78 980	2 287					78 980	2 287	2,9%
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése		10234014			5 000	0					5 000	0	0,0%
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		10170000	5 244	0							5 244	0	
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		10178001			20 000	0					20 000	0	0,0%
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021.(X.1.) KT	10220000	7 756	7 756	0	0					7 756	7 756	100,0%
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db					5 000	0					5 000	0	0,0%
Gödör K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT				7 500	0					7 500	0	0,0%
Közüvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezetékek	42/2022.(I.27.)	10092000	45 000	0							45 000	0	0,0%
Robert Bosch út – Kölcey utca csomópontnál intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése pály.	57/2022.(I.27.)	10180000	4 808	0							4 808	0	0,0%
Robert Bosch út – Kölcey utca csomópontnál forgalomtechnikai elemek beépítése	326/2021.(XII.16.)	10180001	1 689	0							1 689	0	0,0%
AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagya-ligetben	316/2021.(XII.16.) KT	10420000	94 996	-							94 996	0	0,0%
Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatok	313/2021.(XII.16.) KT	10100008	14 986	10 490							14 986	10 490	70,0%
Karácsonyi díszek beszerzése	278/2021.(XI.25.) KT	10187000	10 000	-							10 000	0	0,0%
Településrendezési eszközök	42/2022.(I.27.) KT	10100000	3 048	3 048							3 048	3 048	100,0%
Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének bruttó értéke	305/2022.(V.26.) KT	10330000	3 833 031	3 833 031							3 833 031	3 833 031	100,0%
Bölcsöde építés	224/2022(III.31.)KT 225/2022(III.31.)KT	10186000	54 958	-							54 958	0	0,0%
Balassi u járda felújítás	272/2021.(XI.25.) KT	10234011			45 825	45 825					45 825	45 825	100,0%
Nyilvános illemhely matricázás Zagya-ligeti fitness parknál	561/2021.(XII.3.) PM	10179002	90	90							90	90	100,0%
Balassi u.3. tárolóhelyiség felújítása	58/2021.(VII.16.) KT	10152001			4 026	4 026					4 026	4 026	100,0%
KUUBE Plus típusú okospad gyártása, telepítése	423-424/2022.(VI.30.) KT	10440000	6 211	-							6 211	0	0,0%
Gyalogátkelőhely SAFEXONE	425/2022.(VI.30.) KT	10440001	4 312	-							4 312	0	0,0%
3 db fedett kerékpártároló - Közüsségi költségvetésből	426/2022.(VI.30.) KT	10440002	18 517	-							18 517	0	0,0%
Ivóutak telepítése Zagya-liget, Népkert - Közüsségi költségvetésből	427/2022.(VI.30.) KT	10440003	1 380	-							1 380	0	0,0%
Kastélykerti sétány 5 db kandeláber - Közüsségi költségvetésből	428/2022.(VI.30.) KT	10440004	3 915	-							3 915	0	0,0%
Zagya-ligetben sportpark kiüilágítása - Közüsségi költségvetésből	429/2022.(VI.30.) KT	10440005	2 349	-							2 349	0	0,0%
Újhatvani kispalac közüsségi tér kialakítása - Közüsségi költségvetésből	430/2022.(VI.30.) KT	10440006	33 663	-							33 663	0	0,0%
Nyilvános illemhely – P.Lukács Pelbárt u. - Közüsségi költségvetésből	431/2022.(VI.30.) KT	10440007	23 571	-							23 571	0	0,0%
Hajdú u. parkoló kialakítása - Közüsségi költségvetésből	448/2022.(VI.30.) KT	10108006	11 020	-							11 020	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 295 863	4 027 056	533 739	157 151	0	0	45 149	149	5 874 751	4 184 356	71,2%