

HAT//2019.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elkészítették a 2019. 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 2019. évi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 11.820.020 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

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

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi bevétele 58,2 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. sz. melléklete, az intézmények bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (Előterjesztés 2. melléklete)

Az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből 238.139 e Ft bevétel származott, amely a tervezett bevétel 50,5 %-a. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra.

Az önállóan működő intézmények működési bevétele 102.596 e Ft volt, amely a tervezett összeg 42,7 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az *óvodák* működési bevételeinek teljesítése összességében az időarányostól magasabb. Az óvodai ingyenes étkezés bevezetése óta kevés szülő fizet térítési díjat, így a bevételük lecsökkent a korábbi évekhez képest. A kintlévőségek főleg az előző évekből származnak, melynek behajtása folyamatosan történik.

Az *Ady Endre Könyvtár* bevétele 1.517 e Ft, mely az időarányos teljesítésnek megfelel, 51,7 %.

A *Grassalkovich Művelődési Ház* működési bevétele 1.551 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett 18,7 %-a.

Az *Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény* működési bevétel teljesítése 5.995 e Ft, mely az előirányzat 41,2 %-a.

A *Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat* működési bevétele 10.432 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett teljesítés 54,5 %-a.

A *Hatvani Szolgáltató Intézmény* működési bevétele 69.356 e Ft volt, ami 39,1 %-a az előirányzatnak. A bevétel jelentősebb hányada a második félévben teljesül, a strand szezonális árbevétele miatt.

Az *Önkormányzathoz* tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a. melléklet szerint 38,5 %-ban, 150.240 e Ft-ban teljesült a beszámolási időszakban.

A *Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal* működési bevételéből 1.411 e Ft realizálódott a 2/a. melléklet szerint, ami az előirányzat 41,7 %-a.

2. Az önkormányzat saját működési bevétele

Az önkormányzat saját működési bevétele 1.832.610 e Ft volt, mely a módosított előirányzat 45,4 %-a.

2.1. Helyi adók

A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 1.791.337 e Ft, mely bevétel 517.590 e Ft-tal több az előző év ugyanezen időszakához képest.

Több éves tapasztalat, hogy a kivetéses adónemekben a befizetések több, mint 50 %-a a második félévben realizálódik.

A jogszabály által kötelezővé tett elektronikus ügyintézés a kisvállalkozások számára még nem megszokott gyakorlat. Sok adózó nem ellenőrzi az elektronikus tárhelyre érkező dokumentumokat, ezért az adóbevétel realizálása érdekében az értesítők postai úton is megküldésre kerültek.



- *Helyi iparüzési adó*bevétele 1.601.831 e Ft, amely pénzügyileg megfelel az első félévben elvárt bevételnek.

A 2018. évről adott bevallások feldolgozását követően általánosan elmondható, hogy a nagyvállalatok többsége kedvezőbb eredménnyel zárt az előző évekhez képest. A jogszabály által biztosított kedvezmények igénybevétele miatt 2019. június 30-ig megtörténtek a túlfizetések visszautalása is. Az év második felében a betervezett előirányzat teljesülését nagyban befolyásolja az év végi adófeltöltés teljesülés, mely december 20.-án válik ismertté.

- *Magánszemélyek kommunális adója* adónemben 48.251 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 74,2 %-a.

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

- *Építményadóból* származó bevételünk 140.368 e Ft, amely a módosított előirányzat 51,0 %-a. A második félévi befizetésekkel és hatékony végrehajtással az adónemből tervezett bevétel teljesíthető

2.2. Átengedett központi adók

- *Gépjárműadóból* származó bevételünk 99.085 e Ft, amelynek 40%-a: 39.634 e Ft önkormányzati bevétel. A teljesítés az előirányzat 56,6 %-a. Az adónemből tervezett bevétel biztosítottnak látszik.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Bírságok, pótlékok címen a beszámolási időszakban 1.639 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely a bevétel a módosított előirányzat 32,8 %-a.

II. TÁMOGATÁSOK

- Önkormányzat költségvetési támogatása** 990.651 e Ft volt, amely 51,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások

- | | |
|--|--------------|
| • Települési önkormányzatok működésének támogatása | 2.355 e Ft |
| • Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 240.106 e Ft |
| • Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 186.453 e Ft |
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26.434 e Ft |
| • Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1.053 e Ft |

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Kiutalt támogatási összeg: | 534.250 e Ft |
|------------------------------|--------------|



III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16.108 e Ft-ban valósultak meg a 162.013 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 9,9 %-os. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által Hatvan város területén végzett 2018. évről áthúzódó beruházás az első félévben nem realizálódott, így annak beszámítása a második félévben kerül könyvelésre kiadási és bevételi oldalon egyaránt.

- 1. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 7.272 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. (2/a. melléklet szerint)
- 2. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei** címén 8.836 e Ft realizálódott az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat, valamint csatornatisztító gépjármű működtetésének bérleti díj bevételeivel.
- 3. Pénzügyi befektetések bevételei** címén nem realizált bevételt az önkormányzat 2019. év első félévében.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

Támogatásértékű bevételek 1.380.632 e Ft összeggel, 97,4 %-ban teljesültek.

- 1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel** 55.895 e Ft, melyet a 2. és 2/b. melléklet szemléltet:
 - Önállóan működő intézményeknél 39.369 e Ft
 - Önkormányzatnál 16.526 e Ft
- 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek** címén az önkormányzatnál 1.324.737 e Ft bevétel keletkezett a 2/b. melléklet szerint, mely a 2019. évi előirányzat 100,0 %-a.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban, önkormányzati szinten 5.968 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz érkezett számlánkra államháztartáson kívülről.

- 1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele** címen 562 e Ft bevétel keletkezett a 2. és 2/b melléklet szerint.
- 2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** címen 5.406 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 kapott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint az árvízkárosultaknak épületeik helyrehozatalához biztosított önkormányzati kölcsönöket. E támogatások visszafizetéséből származó bevételként 100 e Ft előirányzatot terveztünk, amelyből 78 e Ft realizálódott.



A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek korábbi években nyújtott 2.055 e Ft tagi kölcsön visszafizetése elkezdődött, az első félévben 500 e Ft-ot utalt át az egyesület az önkormányzatnak.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele 2.500.618 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. első félévéig nem került sor**, lehívása a beruházás előrehaladtával szükség szerint történik.

A Zöldülő Város projekt önerejének biztosításához Hatvan Város Önkormányzata a 167/2019. (III. 28.) számú határozatával döntött 934.599 e Ft beruházási hitelfelvételről, melynek összege beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe. A kölcsönszerződés aláírására és **a kölcsön felvételére 2019. első félévében nem került sor**.

Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. **2019. első félévben hitelkeretből igénybevétele nem történt**.

Összességében elmondható, hogy Hatvan Város Önkormányzatának igénybe vett hitele nincs.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásaira a rendelkezésre álló 11.964.717 e Ft módosított előirányzatból adott előlegek kiadásai nélkül 4.021.943 e Ft került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 33,6 %.

A 2019. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 2.272.962 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 45,5 %-a, valamint a kiadási főösszeg 56,5 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 1.482.961 e Ft került felhasználásra, ez a tervezett előirányzat 23,3 %-ának felel meg, az összes kiadáson belül 36,9 %-ot képvisel. Folyó évben megvalósuló beruházások, felújítások pénzügyi realizálása főként az év második félévében várható.

Hitelek visszafizetésére 266.020 e Ft került teljesítésre, amely a tervezett összeg 85,9 %-a, az összes kiadáson belül 6,6 %-ot tesz ki.



I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** előirányzatából 979.035 e Ft került felhasználásra, amely 45,9 %-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** előirányzataikat gazdaságosan, az időarányosnak megfelelően használták fel.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 58.045 e Ft összegben, 43,4 %-ban teljesültek, mely az időarányosnak megfelelő volt. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

Az intézménybe 6 csoportba 140 gyermek jár, köztük 4 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 97 %-os, ami 14 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

Az első félévben zárt láncú kamerarendszer kialakítása történt, valamint udvari rugós játékok, és csoportszobákba polcok vásárlására került sor. Mindezek megvalósításához jelentős segítséget nyújtott a Hatvani Óvoda Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány, mely támogatja a tehetségműhelyek működését, és a továbbképzéseken való részvételt is.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 42.593 e Ft kiadással, a felhasználás 44,0 %-os volt.

Az intézménybe 4 csoportba a tanév végén 94 gyermek járt, ebből 6 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek, akik folyamatos személyre szabott fejlesztést kaptak a tanévben. Az óvoda munkavállalóinak létszáma 16 fő.

Az óvoda gazdálkodása az elfogadott költségvetés alapján történik. Rendkívüli kiadás a félév során nem volt. A működési kiadáson kívül kisebb fejlesztések valósultak meg: költségvetés terhére 1 db laptop, valamint 1 db számítógép beszerzése történt.

A XXI. század Gyermekéiért Nevelési és Oktatási Alapítvány támogatásával az intézmény 960 e Ft értékben mászófalat létesített, amit a gyermekek nagy örömmel vettek birtokba.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 36.241 e Ft-tal 43,6 %-os volt.

Az óvodában 4 csoport működik, a gyermek létszám a tanév végén 87 fő, ebből 1 gyermek sajátos nevelési igényű, akit megbízási szerződéssel szakember fejleszt. Az intézményben dolgozók létszáma 15 fő, ebből 9 fő óvodapedagógus.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásbiztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adtak lehetőséget. Megvalósult fejlesztések: párapu, automatikus öntöző berendezés kiépítése; napernyő, flipchart tábla, műfüves pálya fölé árnyékoló háló beszerzése. Önkormányzati forrásból egy gyermekmosdó teljesen megújult az óvodában a nyár folyamán.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2019. első félévében a rendelkezésre álló előirányzatból 31.353 e Ft kiadással 44,1 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoság és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi.



Az 2018/2019-es tanévben három homogén csoportban működött az óvoda. A tanév végén 76 gyermek járt az intézménybe; a dolgozói létszám 12 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus.

Az első félévben sikerült befejezni az informatikai rendszer modernizálását, mellyel az óvoda eleget tud tenni az új GDPR előírásoknak; ezzel egyidőben minden csoportszobában elérhető WIFI hálózat került kialakításra.

A nyár folyamán önkormányzati forrásból kifestésre kerültek a csoportszobák, és a gyermekmosdók. Az elkészült térkövezett járda, a közlekedést és ételszállítást teszi biztonságosabbá. Az év hátralévő részében az előirányzat rendelkezésre áll a zavartalan működéshez, kisebb beszerzéseket terveznek használati cikkek esetében és alapítványi segítséggel játszóeszközök kerülhetnek beszerzésre.

A **Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** kiadási előirányzatát 43,7 %-ban teljesítette, mindösszesen 93.563 e Ft kiadással, mely az időarányosnak megfelelő. 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 tanévben a Gesztenyéskert Óvodában 2 önkormányzati csoport, 4 BOSCH csoport működött, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 212 gyermeket láttak el, ebből 6 sajátos nevelési igényű gyermek. A dolgozói létszám összesen 35 fő, ebből óvodapedagógus 17 fő.

Az óvodai eszközök fejlesztéséhez hozzájárul a Hatvani Óvodásokért Alapítvány, valamint plusz forrásként a polgármesteri keret terhére benyújtott pályázat. Első félévben 20 db futóbicikli került beszerzésre, valamint a mosdókban használt eszközök lecserélése is megtörtént.

A nyár folyamán önkormányzati forrásból a tető helyreállítása és felújítása megtörtént, valamint egy új csoportszoba kialakítására került sor.

A **Hatvani Varázskapu Óvoda** a költségvetési előirányzatait figyelembe véve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a kiegyensúlyozott működést, 34.280 e Ft kiadással 44,1 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 74 gyermekről gondoskodtak a tanévben. 2019. februárjában a Zeneakadémiával közös pályázat keretében mutatták be zenei nevelési módszereiket. A rendezvényre az ország minden részéről 80 óvodapedagógus érkezett.

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően a kiscsoportos gyermekek új eszközöket, ágyneműt, CD lejátszót és porszívót kaptak. Folyamatos az udvaron a tereprendezés, virágosítás. Az óvoda alapítványa pályázat útján 120 e Ft-ot nyert a Civil Alapból, mely összeget kisebb bútorok beszerzésére fordítják.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott, 32.167 e Ft kiadással 44,9 %-os volt a felhasználás. Az intézmény a takarékos gazdálkodásra törekedett.

Az első félévben az intézményi költségvetésből és az óvoda alapítványának támogatásával udvari játszóeszközök, futóbiciklik, 30 m-es kábeldob, 3 db torony-ventilátor beszerzésére, valamint csoportszobába új laminált padló és beépített szekrény kialakítására került sor. A Civil Alap támogatási összegéből egy laptop vásárlása történt.

Az **Ady Endre Könyvtár** a kiadási előirányzatából 37.899 e Ft-ot költött az első félévben, mely 53,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény két telephelyen működik 12 fő alkalmazottal, ebből 8



fő könyvtáros. A helyi feladatok ellátása mellett az intézmény része az országos könyvtári rendszernek is, ennek keretében együttműködik a magasabb és alacsonyabb szinten szolgáltató könyvtárakkal, az egyéni használók differenciált igényeinek kielégítése érdekében, az Országos Dokumentáló Rendszer segítségével. A könyvtár állománygyarapítása 2019-ben is a gyűjtőköri szabályzatban előírtak szerint történik, melynek keretében az állománygyarapítás során törekednek a használói igények és a gyűjteményszervezés szakmai szempontjainak összehangolására. Az intézmény szervezésében nagy érdeklődésre tart számot a „Kattints bátran” számítógép- és internethasználati oktatás, valamint a „Könyvet házhoz” szolgáltatás. A gyermekek számára rendszeresek voltak a könyvtárhasználati órák és a könyv- és olvasás népszerűsítő foglalkozások. Kiemelt könyvtárszakmai programok első félévben: Internet Fiesta (2019. március), Ünnepi Könyvhét (2019. június), valamint számos író-olvasó találkozó, könyvbemutató és történelmi előadás került megrendezésre.

2019. évben megvalósuló pályázatok:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 1.753.620,- Ft
- Márai VIII Program, melynek összege később kerül kihirdetésre.

A **Grassalkovich Művelődési Ház** a rendelkezésére álló éves előirányzatból 39.647 e Ft-ot használt fel, ami 46,4 %-os teljesítésnek felel meg.

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

Az intézményben 3 éve folyamatos a Nemzeti Tehetség Program által támogatott sorozat. idén a Támogató 1,5 M Ft-ot biztosított a „Tehetséggondozó Kézműhely” programok megvalósításához. A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra benyújtott EFOP pályázat alapján támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 08-i döntése alapján 30 M Ft összegű támogatásban részesítette, melyet az intézmény folyamatosan használ fel a pályázatnak megfelelően. A projekt zárása 2019. október vége.

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadásait 57.577 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 41,4 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; Széchenyi Zsigmond Könyvtár; Tourinform Iroda. Az intézmény feladatát 21 fő munkavállalóval látja el.

Az intézmény feladata a helyismereti dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, ezen kulturális javak tartós megőrzése, digitalizálása, bemutatása. A könyvtári tagintézményben a múzeumi javak is feldolgozásra kerülnek. Az intézmény által szervezett programok bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe, nagy érdeklődésre tartottak számot. A serfőzde forgalma folyamatosan növekedett a technikai nehézségek ellenére. Az INTERREG pályázaton az intézmény 18.697 e Ft támogatást nyert, melynek keretében szervezett programok 2019. évben megvalósultak. A támogatás összegének kiutalása utófinanszírozással 2020. első felében várható.

A Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadási teljesítése 211.106 e Ft, mely 47,9 %-os felhasználást jelent.



Az intézményi pénzforgalom a megtervezett kereteken belül mozgott. Az intézmény működésére az előirányzat rendelkezésre áll év végéig. Az intézmény dolgozói létszáma 96 fő, melyből 4 fő megváltozott munkaképességű, és 1 fő közfoglalkoztatott.

A Szolgálat és a Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 2018-ban áthelyezésre került a Radnóti tér 2. szám alá, ahol felújított épület és sok új eszköz várta a gondozottakat. A Család-és Gyermejjóléti Szolgálat részére 6 db laptop került beszerzésre a mindennapi zökkenőmentes munkavégzéshez. Az Idősek Klubjában a belső helyiségek tisztasági festése megtörtént.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény kiadási teljesítése 304.564 e Ft, az előirányzatát 47,1 %-ban teljesítette. Az intézmény feladatellátása több, jól elkülöníthető ágazatra tagozódik, amelyek az alábbiak: Központi irányítás; Uszoda és strandfürdő fenntartása és üzemeltetése; Közterület-karbantartás ágazat; Köztemetők fenntartása és működtetése; Piacok fenntartása és üzemeltetése; Műszaki karbantartás és vízkárvédelem; Vadaspark fenntartása és üzemeltetése. A 2019. évi pénzügyi tervezés során az előirányzatok ágazatonként, feladatonként, havonta kerültek megtervezésre a megfelelő nyomon követés érdekében. Az intézmény a meghatározott előirányzatokat folyamatosan követte és betartotta az első félévi felhasználása során.

2019. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg területenként:

Városi strandfürdő: termál medence fölé napvitorla került, a gyermek medence egy részének burkolata kicserélésére került, valamint egy új korszerű vizesblokk került megépítésre.

Uszoda: a tavaszi karbantartás idején csőtörés történt, melynek következtében a gépészeti helyiséget elöntötte a víz. A helyreállítás során sok régi gépészeti elem ki lett cserélve.

Piac: 2019. márciustól állandó ügyfélszolgálati iroda került megnyitásra a Temető út 14/A szám alatt, amit ügyintézés céljából szívesen vesznek igénybe a bérlők. A piacfelügyelet részére a Vásártér területén konténer iroda került elhelyezésre.

Temetők: új kerítés elemek beszerzése; hűtőkamra kompresszorainak cseréje; modern hőmérséklet szabályozó beszerelése; urnatalapzatok kivitelezési munkálatai befejeződtek; új urnafal építése folyamatban van; új elektronikus rendszerrel ellátott beléptető sorompórendszer kialakítása; védett síremlékek folyamatos felújítása.

Vadaspark: új karámrendszer kialakítása, a meglévők felújítása; szerszámok, fűkaszák, elektronikai eszközök beszerzése; áram és parkvilágítás bővítése.

A többi ágazat esetében is folyamatos az eszközök beszerzése, mely a mindennapi munkához szükséges.

Az önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 164.571 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 45,3 %-a. A részletes felhasználást a 3/b. melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 27.441 e Ft-ot fordítottunk a 3/c. melléklet szerint. A szakfeladatok pénzügyi teljesítése a határozatokban foglalt határidőkre megtörténtek, év végéig az előirányzat rendelkezésre áll a további szociális feladatok ellátására.



A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a rendezvényszervezés, helyi közszolgálati műsorszolgáltatás, sajtó, honlap működése, mely alapján a közszolgáltató televízió műsort köteles gyártani, összeállítani és szolgáltatni. A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan tájékoztatni. A 2019. évi feladatok ellátására az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből első félévben 166.013 e Ft került átutalásra. A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. első félévi pénzügyi beszámolójáról külön előterjesztés készül a képviselő-testület elé, az önkormányzati féléves költségvetési beszámolóval egy időben.

A Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 43.350 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2019. első félévében, a képviselő-testület a Kft. első félévi pénzügyi beszámolóját egy időben tárgyalja az önkormányzat féléves költségvetési beszámolójával.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. és a Hatvani Közétkeztetési Kft. működéséhez az önkormányzat 6.911 e Ft támogatással járult hozzá. A 2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámoló ezen cégek esetében is az önkormányzat féléves beszámolójával egy időben kerül megtárgyalásra a képviselő-testület által.

Egyéb szakfeladatok ellátására 827.382 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 711.735 e Ft, Közös Önkormányzati Hivatal feladataira 115.647 e Ft), amelyből összesen 366.186 e Ft került felhasználásra, ami 44,3 %-os teljesítést jelent. A feladatok részletes felsorolását a határozati javaslat 3/f. melléklete szemlélteti.

Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása együttműködési megállapodás vagy egyedi kérelmek alapján történt. Az első félévben 35.706 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/e. melléklete szemlélteti.

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felhasználása az első féléven 41,5 %, mely az időarányos teljesítés alatt maradt.

Szolidaritási Hozzájárulás:

Korábbi években az önkormányzat feladatellátásából kikerült a köznevelési intézmények működtetése. A 32 ezer Ft feletti, egy lakosra jutó adóerő képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének (szolidaritási hozzájárulás alapja) 70%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. 2019. évben az önkormányzat esetében ez 446.260 e Ft összegű befizetési kötelezettséget jelent, mely kiadási oldalon beépítésre került. Az önkormányzattól az első félévben 231.015 e Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.

II. Felhalmozási, felújítási kiadások

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 6.362.331 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből az első félévben 1.482.961 e Ft került felhasználásra 23,3 %-os mértékben.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként a határozati javaslat 4. melléklete szerint 22,9 %-os teljesítést mutat, a beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.



III. Hitelek

A Képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) számú határozatában döntött a TAO pályázattal megvalósuló kézilabda csarnok megépítéséhez szükséges önerő biztosításához kölcsön igénybevételéről. A kölcsön lehívása a kölcsönszerződés alapján megtörtént 2016. december 20-án.

Az önkormányzat a fennmaradó teljes tőkeösszeg visszafizetését építette be a 2019. évi költségvetésbe, melynek pénzügyi realizálása 2019. első félévében megtörtént.

IV. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 307.510 e Ft tartalékból, az első félévben, az általános tartalék és a támogatási céltartalék egy része különböző feladatokhoz átvételre került, megnövelve illetve biztosítva ezzel a rendelkezésre álló feladat előirányzatát.

2019. első félév végére 295.239 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek maradtak:

- | | |
|---|--------------|
| • Támogatási céltartalék | 32.200 e Ft |
| • Általános tartalék | 10.529 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 251.510 e Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. 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 2019. 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, 2019. augusztus 29.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)									
BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	4 478 835	4 512 363	2 070 749	45,9%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 894 079	4 997 484	2 272 962	45,5%
1. Intézményi működési bevételek (2.melléklet)	457 037	471 545	238 139	50,5%	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 021 798	4 040 818	1 832 610	45,4%	Önállóan működő intézmények	2 004 849	2 044 743	943 191	46,1%
2.1. Helyi adók	3 946 798	3 965 818	1 791 337	45,2%	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	769 004	793 056	331 915	41,9%
Iparüzési adó	3 605 298	3 624 318	1 601 831	44,2%	Önkormányzati működési kiadások	2 120 226	2 159 685	997 856	46,2%
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	887	59,1%					
Magánszemélyek kommunális adója	65 000	65 000	48 251	74,2%					
Építményadó	275 000	275 000	140 368	51,0%					
2.2. Átengedett központi adók	70 000	70 000	39 634	56,6%					
Gépjárműadó	70 000	70 000	39 634	56,6%					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	1 639	32,8%					
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	1 639	32,8%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 895 722	1 925 952	990 651	51,4%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	6 352 411	6 362 332	1 482 961	23,3%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 895 722	1 925 952	990 651	51,4%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)				
1.1. Normatív támogatások	827 222	857 452	456 401	53,2%	beruházás	3 090 713	3 014 114	117 321	3,9%
1.2. Fejlesztési támogatás	1 068 500	1 068 500	534 250	50,0%	felújítás	545 385	625 234	153 776	24,6%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	162 013	162 013	16 108	9,9%	felhalmozásra átadott	2 616 478	2 616 657	1 173 222	44,8%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 515	10 515	7 272	69,2%	kölcsonk	0	4 999	0	0,0%
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	151 498	151 498	8 836	5,8%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet)				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	beruházás	78 793	71 795	37 422	52,1%
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 396 382	1 417 191	1 380 632	97,4%	felújítás	18 992	28 533	1 220	4,3%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 645	92 454	55 895	60,5%	felhalmozásra átadott	2 050	1 000	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 737	1 324 737	1 324 737	100,0%					
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	29 197	29 759	5 968	20,1%	III. TARTALÉKOK	307 510	295 239	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	18 697	19 259	562	2,9%					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500	10 500	5 406	51,5%	Támogatási céltartalék	35 000	32 200	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	2 155	578	26,8%	Általános tartalék	20 000	10 529	0	0,0%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	100	100	78	78,0%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	2 055	500	24,3%	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	251 510	251 510	0	0,0%
VII. Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 554 000	11 655 055	3 755 923	32,2%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 964 304	8 049 433	4 464 686	55,5%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	266 020	309 662	266 020	85,9%
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 441 050	2 500 618	2 500 618	100,0%	Tőketörlesztés (kézilabda csarnok)	266 020	266 020	266 020	100,0%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 441 050	2 500 618	2 500 618	100,0%	Tőketörlesztés (Zöldülő város projekt)	0	43 642	0	0,0%
Önkormányzati pénzmaradvány	2 192 417	2 216 599	2 216 599	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 820 020	11 964 717	4 021 943	33,6%
Intézményi pénzmaradvány	15 510	50 896	50 896	100,0%					
Víz-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	0	0	0	0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	54 325	54 325	54 325	100,0%					
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	178 798	178 798	178 798	100,0%					
IX. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE	1 414 666	1 414 666	0	0,0%					
Zöldülő város pályázat önerőhöz hitel felvétel	934 599	934 599	0	0,0%					
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	480 067	0	0,0%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 820 020	11 964 717	6 965 304	58,2%					

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2019. I.félév bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási és tőkebevételek			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás			
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről									
	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	
Hatvani Szászszorszép Óvoda	133 640	58 938	44,1%	3 074	2 238	72,8%																	554	554	100,0%	130 012	56 146	43,2%
Hatvani Napsugár Óvoda	96 698	43 480	45,0%	2 275	1 828	80,4%																	137	137	100,0%	94 286	41 515	44,0%
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	83 207	37 076	44,6%	3 373	2 460	72,9%																	504	504	100,0%	79 330	34 112	43,0%
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	71 150	31 917	44,9%	2 771	2 017	72,8%																	634	634	100,0%	67 745	29 266	43,2%
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda	214 107	95 953	44,8%	1 868	1 384	74,1%																	4 061	4 061	100,0%	208 178	90 508	43,5%
Hatvani Varázskapu Óvoda	77 730	35 354	45,5%	2 203	1 543	70,0%																	610	610	100,0%	74 917	33 201	44,3%
Hatvani Csicsergő Óvoda	71 714	32 891	45,9%	2 546	2 275	89,4%																	591	591	100,0%	68 577	30 025	43,8%
Ady Endre Könyvtár	71 367	38 186	53,5%	2 935	1 517	51,7%				773	773	100,0%											3 577	3 577	100,0%	64 082	32 319	50,4%
Grassalkovich Műv. Ház	85 363	47 479	55,6%	8 284	1 551	18,7%				1 574	1 574	100,0%											15 524	15 524	100,0%	59 981	28 830	48,1%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	139 087	62 393	44,9%	14 552	5 995	41,2%							18 697	0	0,0%								7	7	100,0%	105 831	56 391	53,3%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	440 323	221 693	50,3%	19 139	10 432	54,5%				61 145	30 325	49,6%											3 444	3 444	100,0%	356 595	177 492	49,8%
Hatvani Szolgáltató Intézmény	646 685	308 843	47,8%	177 294	69 356	39,1%				1 079	1 079	100,0%	12	12	100,0%								604	604	100,0%	467 696	237 792	50,8%
Intézményi bevételek összesen:	2 131 071	1 014 203	47,6%	240 314	102 596	42,7%	0	0		64 571	33 751	52,3%	18 709	12	0,1%	0	0		0	0			30 247	30 247	100,0%	1 777 230	847 597	47,7%
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal	807 056	358 633	44,4%	3 381	1 411	41,7%				5 618	5 618	100,0%											20 649	20 649	100,0%	777 408	330 955	42,6%
Önkormányzati bevételek	2 359 750	4 840 064	205,1%	227 850	134 132	58,9%	162 013	16 108	9,9%	22 265	16 526	74,2%	550	550	100,0%	1 324 737	1 324 737	100,0%	10 500	5 406	51,5%	2 449 722	2 449 722	100,0%	1 068 500	534 250	50,0%	
Mindösszesen:	5 297 877	6 212 900	117,3%	471 545	238 139	50,5%	162 013	16 108	9,9%	92 454	55 895	60,5%	19 259	562	2,9%	1 324 737	1 324 737	100,0%	10 500	5 406	51,5%	2 500 618	2 500 618	100,0%	3 623 138	1 712 802	47,3%	

Önkormányzat 2019. I. félévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	16 000	16 000	6 514	40,7%
Munkahelyi üdültetés	650	650	327	50,3%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	8 000	8 000	10 107	126,3%
Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2018. 01-02.hónap)	6 000	6 000	9 158	152,6%
Műjéppálya működtetéséből származó bevétel (2017.11-12.hónap)	5 000	5 000	0	0,0%
Számlaforgalom kamatbevétele	100	100	83	83,0%
Egyéb bevételek	0	500	3 833	766,6%
Rendezési terv módosításának költségterítése	0	0	500	
Kötbér, kártérítés	0	0	19 191	
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	100	100	16	16,0%
Parkolási díj	7 500	15 692	8 377	53,4%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	200	200	188	94,0%
Behajtási engedély díja	0	0	9	
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	0	0	30	
Közterület-felügyeleti bírság	500	500	120	24,0%
Bérleti díjak, vagyonkezelésből származó bevételek	5 162	5 162	3 732	72,3%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.Isk.,Bajza, DISZI Koll.)	6 000	6 000	4 213	70,2%
Étkezési térítési díjak	79 730	79 730	37 859	47,5%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	23 661	23 661	12 852	54,3%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 341	1 341	788	58,8%
Jéppálya ÁFA visszatérítés	0	4 316	4 718	109,3%
Heves megyei Vízmű Zrt bérletdíj Áfája	25 398	25 398	1 688	6,6%
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	2 500	2 500	0	0,0%
Közterületfoglalás	2 000	2 000	1 905	95,3%
Heves Megyei Vízmű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	20 000	20 000	0	0,0%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 758	137,9%
Mezőőri járulék	3 000	3 000	2 910	97,0%
Takarítási díj	0	0	96	
Közigazgatási bírság	0	0	484	
Gépjármű értékesítés ÁFA-ja	0	0	978	
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÁFA-ja	0	0	698	
Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó Áfa visszaigénylés	0	0	0	
Működési bevételek összesen:	214 842	227 850	134 132	58,9%
Részesedésből származó bevételek:	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	10 515	10 515	7 272	69,2%
Ingatlan értékesítés	0	0	0	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlete	5 915	5 915	3 414	57,7%
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	0	0	0	
Gépjármű értékesítés	4 600	4 600	3 622	78,7%
Hatvan-TISZK Kft végelszámolásból befolyt összeg	0	0	236	
Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei	151 496	151 498	8 836	5,8%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019. évi	64 069	64 069	0	0,0%
Szennyvíztisztítótelep, -csatornahálózat bérleti díja, 2018. évi	59 143	59 143	5 000	8,5%
Csatornatisztító gépjármű bérleti díja	5 000	5 000	1 250	25,0%
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	20 000	20 000	0	0,0%
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 284	3 284	2 586	78,7%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	162 011	162 013	16 108	9,9%
Bevételek összesen - Önkormányzat	376 853	389 863	150 240	38,5%

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi működési bevételei

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	2000	2000	1225	61,3%
Bérleti díj	381	381	159	41,7%
Közüzemi díjak továbbszámlázása	1000	1000	0	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	27	
Bevételek összesen - Közös Hivatal	3 381	3 381	1 411	41,7%

Hatvan Város Önkormányzata 2019. I. félévi átvett pénzeszközeinek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		7 600	7 600	2 600	34,2%
Mezőőri szolgálat		2 900	2 900	2 160	74,5%
Közfoglalkoztatottak támogatása		0	10 847	10 847	100,0%
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének nyújtott támogatás		0	918	918	100,0%
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi vállalkozási tev. Maradványának 9%-a		0	0	1	
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		10 500	22 265	16 526	74,2%
Talabor 2007 Utazásszervező és Közvetítő Kft- Beregszásznak címzett pénzzadomány		0	100	100	100,0%
Utazók által felajánlott pénzzadomány Beregszásznak		0	400	400	100,0%
Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület - gépjármű eladásból származó bevétel átadása		0	50	50	100,0%
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:		0	550	550	100,0%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:					
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés		1 324 737	1 324 737	1 324 737	100,0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 324 737	1 324 737	1 324 737	100,0%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések		2 000	2 000	1 906	95,3%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.		2 000	2 000	0	0,0%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés		6 500	6 500	3 500	53,8%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		10 500	10 500	5 406	51,5%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:		1 335 237	1 335 237	1 330 143	99,6%
MINDÖSSZESEN:		1 345 737	1 357 502	1 346 669	99,2%

(ezer Ft-ban)

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett pénzeszköze		2019. évi terv	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök					
Nemzeti Választási Iroda - EP tagjainak választására támogatás EP 2019.05.26.		0	5 188	5 188	100,0%
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. Díj bér- és járulék megtérítése		0	430	430	100,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:		0	5 618	5 618	100,0%

K Ö L C S Ö N Ö K

(e Ft-ban)

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2019. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2019. I. félév befolyt befizetések
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 306	folyamatos	78
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület-tagi kölcsön nyújtása a 955/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat alapján	2 055	2019.12.31	500
Mindösszesen:	4 361		578

2019. I. félévi INTÉZMÉNYI KIADÁSOK teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

[illegible]

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2019.I. félévi kiadás teljesítési adatai

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Kiadás összesen			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kötelező tartalék			Kártérítés			Működési célú pénzeszköz átadás			Működési célú pénzeszköz átadás			Beruházási kiadás			Felújítás		
	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. évi mód.el.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %
Hatvani Százszorszép Óvoda	133 640	58 045	43,4%	89 584	39 653	44,3%	17 245	8 377	48,6%	26 611	9 940	37,4%													200	75	37,5%			
Hatvani Napsugár Óvoda	96 698	42 593	44,0%	66 622	29 168	43,8%	12 532	5 995	47,8%	17 224	7 206	41,8%													320	224	70,0%			
Hatvani Brunszvik T. Óvoda	83 207	36 241	43,6%	56 857	24 659	43,4%	10 992	5 088	46,3%	15 158	6 472	42,7%													200	22	11,0%			
Hatvani Vörösmarty t. Óvoda	71 150	31 353	44,1%	47 445	21 177	44,6%	9 175	4 350	47,4%	14 330	5 826	40,7%													200	0	0,0%			
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	214 107	93 563	43,7%	139 720	62 402	44,7%	29 265	14 264	48,7%	44 585	16 841	37,8%													537	56	10,4%			
Hatvani Varázskapu Óvoda	77 730	34 280	44,1%	52 457	23 600	45,0%	10 005	4 968	49,7%	15 068	5 603	37,2%													200	109	54,5%			
Hatvani Csicseregő Óvoda	71 714	32 167	44,9%	47 939	21 912	45,7%	9 224	4 487	48,6%	14 351	5 765	40,2%													200	3	1,5%			
Ady Endre Könyvtár	71 367	37 899	53,1%	37 128	19 298	52,0%	7 208	3 946	54,7%	20 831	9 427	45,3%													6 200	5 228	84,3%			
Grassalkovich Műv.Ház	85 363	39 647	46,4%	39 534	16 909	42,8%	8 377	3 929	46,9%	36 523	18 219	49,9%													929	590	63,5%			
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	139 087	57 577	41,4%	68 302	30 620	44,8%	11 777	6 096	51,8%	55 625	19 345	34,8%													3 383	1 516	44,8%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	440 323	211 106	47,9%	316 053	152 898	48,4%	60 910	31 474	51,7%	61 582	25 613	41,6%													1 778	1 121	63,0%			
Hatvani Szolgáltató Intézmény	646 685	304 564	47,1%	235 579	107 610	45,7%	44 193	22 974	52,0%	294 732	147 080	49,9%													43 648	25 680	58,8%	28 533	1 220	4,3%
Intézmények összesen	2 131 071	979 035	45,9%	1 197 220	549 906	45,9%	230 903	115 948	50,2%	616 620	277 337	45,0%	0	0		0	0		0	0		0	0		57 795	34 624	59,9%	28 533	1 220	4,3%

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2019. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jelegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	Telj. %	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés	2019. mód.ei.	2019. I.félév teljesítés
Közüvágítás	32 000	18 210	56,9%					32 000	18 210				
Útkarbantartás	26 600	12 140	45,6%					24 218	9 758	2 382	2 382		
Forgalomtechnikai elemek karbantartása	3 671	1 096	29,9%					3 671	1 096				
Hídüzvgálat, hídszemle	1 000	889	88,9%					1 000	889				
Városi közüzifolyók	700	99	14,1%					700	99				
Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	3 682	36,8%					10 000	3 682				
Zagya folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	5 000	4	0,1%					5 000	4				
Város- és közsüggazdálkodás	20 000	12 446	62,2%			600	552	18 054	10 548	1 346	1 346		
Mezőgazdasági feladatok	3 500	535	15,3%					3 500	535				
Dögkút monitoringozása	200	197	98,5%					200	197				
Állategészsüggügi feladatok	13 416	6 555	48,9%	2 580	1 408	436	253	10 385	4 879	15	15		
Környezetvédelmi feladatok	3 000	441	14,7%					3 000	441				
Környezetvédelmi Alap 2019.	3 500	3 479	99,4%					3 500	3 479				
"Tiszta virágos Hatvanért" díj, "Legsübb konyhakert" díj	1 700	0	0,0%					1 700	0				
Parlagfűirtás (belterületi)	500	0	0,0%					500	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékecslés	15 000	9 087	60,6%	262	261	70	67	12 001	6 092	2 667	2 667		
Közbeszerzési tanácsadási díj	3 477	1 220	35,1%					3 477	1 220				
Szakértői vélemények beszerzése	1 426	1 426	100,0%					1 426	1 426				
Kisgombosi településrésü egészsüges ivóvízellátása	1 200	491	40,9%					1 200	491				
Intézményi világítású rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	6 807	3 467	50,9%					6 807	3 467				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat,közmű egyeztetések	3 874	1 085	28,0%					3 874	1 085				
Csapadék csatorna digitalizálása	0	0											
Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok végzése , e-közmű	1 500	0	0,0%					1 500	0				
MÁV kertészet, hatvani 2603 hrsz-ú és 2627/1hrsz-ú ingatlan bérleti díj	2 067	793	38,4%					2 067	793				
Grassalkovich major többlet vízdíj	1 000	815	81,5%					1 000	815				
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000	3 072	51,2%					6 000	3 072				
Képviselői keret (8 fő)	24 000	2 360	9,8%					21 640	0	2 106	2 106	254	254
Képviselői keret (8 fő) 2016., 2017.évi maradványa	20 937	3 602	17,2%					20 937	3 602				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérákások és szüvattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	819	165	20,1%					819	165				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése,karbantartása	7 862	2 492	31,7%					7 862	2 492				
Energia megtakarítású int.terv, jelentés készítés	1 600	0	0,0%					1 600	0				
2018. év végi műjégpálya működtetési költsügek 2019. évre eső része (lekötésben: támasztó fal kialakítás, elektromos ellátás, rámpához korlát, mobil wc, ideiglenes kerítés, sátor, bérleti díj, eszközbeszerzés	29 316	29 316	100,0%	38	38	7	7	28 869	28 869	402	402		
Mobil műjégpálya 2019-2020. évi működtetési költsüge 2019. évre eső rész	8 000	0	0,0%					8 000	0				
A hatvani 895/5 hrsz.-ú országos közút 35365 m2 alapterületből 297 m2 terület bérleti díja	0	0											
Karácsonyi díszküzilágítás karbantartás, fényfűzerek beszerzése	5 000	3 500	70,0%					5 000	3 500				
Karácsonyi díszküzilágítás karbantartás 2017. évi költsügei	0	0											
Karácsonyi díszküzilágítás karbantartás 2018. évi költsügei	4 200	4 191	99,8%					4 200	4 191				
Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése	572	572	100,0%					572	572				
Kossuth téri faházak elektromos hálózat felújítása	996	996	100,0%					996	996				
Hatvani 5233 hrsz-ú Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díja (Hatvan és Vidéke	0	0											
Muskátlú minden ablakba	7 200	7 552	104,9%					7 200	7 552				
Fák, cserjék közterületre	3 400	1 840	54,1%					3 400	1 840				
Virágbeszerzés közterületre	12 000	0	0,0%					12 000	0				
Örzés-védelem a volt cukorgyári területen	30 112	13 662	45,4%					30 112	13 662				
Energiamegtakarítású intézkedési terv	1 197	797	66,6%					1 197	797				
Heves Megyei Vízű ivóvízhálózat beruházás elszámolás	19 050	0	0,0%					19 050	0				
Elektronikus töltőállomások üzemeltetése	414	0	0,0%					414	0				
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján, 2018. évre eső rész)	13 676	6 838	50,0%					13 676	6 838				
Örszemszobior javítása	314	313	99,7%	286	286	28	27	0	0				
II.sz. Ifjúsági Egészsüggügi Szolg. telephelyén munkálatok	760	759	99,9%					760	759				
Grassalkovich A. szobor felújítása	115	115	100,0%	105	105	10	10						
Hatvani Csata emlékmű felújítása	354	353	99,7%	322	322	32	31						
Mobilparkolás továbbértékesítése	400	168	42,0%					400	168				
TOP-3.2.1-15-önk.ép.energetikai korszerűsítés- Óvodák	1 179	1 179	100,0%					1 179	1 179				
Intézményfelújítású keretből átcsoport.karbantartásra	2 572	2 572	100,0%					2 572	2 572				
Városüzemeltetés összesen	363 183	164 571	45,3%	3 593	2 420	1 183	947	349 235	152 032	8 918	8 918	254	254

Önkormányzat szociális feladatainak 2019. I. félévi kiadás teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Segély		Működési célra átadott pénzeszköz				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				Kölcsönök	
	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Állam-háztart. belülré 2019.évi mód.el.	Állam-háztart. Belülré 2019.I.félév teljesítés	Államháztart. kívülre 2019. évi mód.el.	Államháztart. kívülre 2019.I.félév teljesítés	Állam-háztart. belülré 2019.évi mód.el.	Állam-háztart. Belülré 2019.I.félév teljesítés	Államháztart. kívülre 2019. évi mód.el.	Államháztart. kívülre 2019.I.félév teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
Lakbértámogatás	1 000	372	37%							1 000	372										
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0%											1 500	0						
Krizishelyzetbe kerültek támogatás	1 000	0	0%							1 000	0										
Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 000	2 623	33%							8 000	2 623										
Gyógyszertámogatás	1 040	364	35%							1 040	364										
Települési támogatás	1 000	793	79%							1 000	793										
Köztetetés	2 000	331	17%					2 000	331												
Temetési támogatás	1 750	205	12%							1 750	205										
Helyi lakáscélú támogatás	1 000	0	0%																	1 000	0
Közfoglalkoztatás 30 fő önérdő	19 992	13 142	66%	16 450	11 894	2 542	1 248	1 000	0												
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	125	5%									2 500	125								
Szünidei étkeztetés	1 000	61	6%					1 000	61												
Fiatalk helyi életkezdési támogatása	4 000	1 240	31%											4 000	1 240						
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás	2 400	1 158	48%									2 400	1 158								
Burgonya-, hagyma-, almaosztás	25 000	0	0%					25 000	0												
Téli rezsielőőkkentéshez kapcsolódó kiadás	1 398	444	32%					1 398	444												
Szociális kártya	12 000	4 048	34%							12 000	4 048										
Közzeti ügyelet támogatása	10 000	2 535	25%									10 000	2 535								
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	0%											1 050							
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	800	0	0%											800	0						
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	0	0%											2 000	0						
Összesen:	100 430	27 441	27%	16 450	11 894	2 542	1 248	30 398	836	25 790	8 405	14 900	3 818	9 350	1 240	0	0	0	0	1 000	0

az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) 2019. I.félévi teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén 2019. I.félévi teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás 2019. I.félév teljesítés
Rendezvények kiadásai	151 352	80 020			151 352	80 020
Rendezvények kiadásai 2018. évről áthozott	633	633			633	633
Hatvani Hírlap megjelenítése	34 755	17 378			34 755	17 378
Hatvani televízió működtetése	45 000	22 500			45 000	22 500
Hírügynökségi tevékenység(rádió)	13 970	8 382			13 970	8 382
Turisztikai kiadványok 2019. évre	8 890	6 350			8 890	6 350
Működési kiadás			61 500	30 750	61 500	30 750
ÖSSZESEN	254 600	135 263	61 500	30 750	316 100	166 013

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) 2019. I.félévi teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén 2019. I.félévi teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás 2019. I.félév teljesítés
Lakbér kompenzáció	1 511	1 511			1 511	1 511
Működési kiadás			10 800	5 400	10 800	5 400
ÖSSZESEN	1 511	1 511	10 800	5 400	12 311	6 911

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi önkormányzati finanszírozása

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Számla alapján (bruttó)	Számla alapján (bruttó) 2019. I.félévi teljesítés	Támogatás címén	Támogatás címén 2019. I.félévi teljesítés	Összes finanszírozás	Összes finanszírozás 2019. I.félév teljesítés
Működési kiadás			86 700	43 350	86 700	43 350
ÖSSZESEN	0	0	86 700	43 350	86 700	43 350

az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztéshez

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2019. I. félévi teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2019. évi mód. előirányzat	2019.I.félévi teljesítés	Teljesítés %	2019. évi mód. előirányzat	2019. I.félévi teljesítés	Működési célra átadott 2019. évi mód.ei.	Működési célra átadott 2019.I.félévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2019. évi mód.ei.	Felhalmozási célra átadott 2019.I.félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK									
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	100%			2 000	2 000		
FC Hatvan Egyesület működési támogatás	29 584	6 008	20%			29 584	6 008		
FC Hatvan Egyesület utánpótlás játékosok utáni tagdíj támogatás	11 000	11 000	100%			11 000	11 000		
Polgárőrség támogatása	1 400	700	50%			1 400	700		
Liszt Ferenc Művelődési Ház támogatása	1 500	1 000	67%			1 500	1 000		
KMKK Zrt. normatív támogatás önerő, buszközeledés támogatás	35 000	470	1%	470	470	34 530	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	1 000	50%			2 000	1 000		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	900	0	0%			900	0		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250	50%			2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíja	240	24	10%			240	24		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagdíj	72	0	0%			72	0		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	19 500	0	0%			19 500	0		
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	125	50%			250	125		
Triton Triatlon SE	450	225	50%			450	225		
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztály	600	0	0%			600	0		
Civil Alap	15 000	7 835	52%			15 000	7 835		
Hatvanban tanuló diákok versenyeken való részvétel támogatása, diákok kirándulásának támogatása	500	0	0%			500	0		
Egyházak támogatása	2 000	0	0%			2 000	0		
Iskolai diáksport támogatás	800	800	100%			800	800		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	2 500	0	0%			2 500	0		
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	630	624	99%			630	624		
Heves Megyei Szilárd Hull.Társulás	2 380	0	0%			2 380	0		
Zagyvakörményi Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100%			105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	600	300	50%			600	300		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	5 500	2 240	41%			5 500	2 240		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 100	0	0%			1 100	0		
ÖSSZESEN	138 111	35 706	26%	470	470	137 641	35 236	0	0

Önkormányzathoz és Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 2019.I. félévi egyéb szakfeladatok teljesítése

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi		Felhalmozási kiadások		Ellátottak juttatásai		Átadott pénzeszközök			
	2019.évi mód.ei.	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2019.évi mód.ei.	2019. I. félévi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. I. félévi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. I. félévi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. I. félévi teljesítés	2019.évi mód.ei.	2019. I. félévi teljesítés	Működési célra átadott - 2019. évi mód.ei.	Működési célra átadott - 2019. I.félévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott - 2019. évi mód.ei.	Felhalmozási célra átadott 2019. I. félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	7 000	4 068	58,1%	161	161			2 219	2 154					4 620	1 753		
Balatonőszödi üdülő fenntartási költsége	2 340	1 027	43,9%	1 078	225	212	44	1 050	758								
Bank kezelési költség	20 700	8 911	43,0%					20 700	8 911								
ÁFA befizetés	25 398	20 825	82,0%					25 398	20 825								
Normatíva visszatérítése	5 000	4 338	86,8%					21	21					4 979	4 317		
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	5 597	2 430	43,4%					5 597	2 430								
Pályázatok szakértői díj	6 096	3 556	58,3%					6 096	3 556								
EDE&CO Bt.	2 400	1 400	58,3%					2 400	1 400								
dr. Veres András ügyvédi iroda	10 668	5 334	50,0%					10 668	5 334								
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédi iroda	7 260	3 420	47,1%					7 260	3 420								
LYRA FLORAE Keresk. És Szolg. Kft.	762	381	50,0%					762	381								
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda	8 000	4 478	56,0%					8 000	4 478								
Kommunikációs tanácsadás.	9 144	3 810	41,7%					9 144	3 810								
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.	7 391	3 696	50,0%					7 391	3 696								
Target Group Facility Management Zrt.	22 260	12 047	54,1%					22 260	12 047								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 100	1 769	57,1%					3 100	1 769								
Vezető tisztségviselők+kabinet	58 472	23 768	40,6%	49 103	19 196	9 349	4 552	20	20								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	23 973	13 589	56,7%	12 321	7 251	2 162	1 270	9 490	5 068								
Képviselők tiszteletdíja	32 110	13 292	41,4%	20 760	11 140	4 050	2 125	7 300	27								
Közvetített szolgáltatások	16 000	7 372	46,1%					16 000	7 372								
Rehabilitációs foglalkoztatottak (most 1 fő)	1 636	908	55,5%	1 380	652	256	256										
Önkormányzati megemlékezések,rendezvények	3 000	2 366	78,9%	268	268			2 732	2 098								
Arany János Tehetséggondozó Program	120	60	50,0%	60	60										60	0	
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 000	2 875	47,9%	2 875	2 875									3 125	0		
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	500	0	0,0%											500	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	6 615	182	2,8%	5 630	113	985	69										
Közoktatási, közművelődési szakértői díjak	500	64	12,8%					500	64								
Óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Kitüntetések	20 087	8 542	42,5%	5 497	5 498	2 844	2 844	11 746	200								
Városi pedagógusnap	4 506	2 623	58,2%	2 118	2 118	504	505	1 884	0								
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítas	1 000	471	47,1%					1 000	471								
Testvérvárosi keret	5 000	1 297	25,9%	232	232	28	28	4 740	1 037								
Közművelődési intézmények - pályázat önrész	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	1 039	50,0%											2 078	1 039		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Mikulásnap	1 600	0	0,0%					1 600	0								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 122	874	77,9%					1 122	874								
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	8 500	2 989	35,2%					8 500	2 989								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	219 876	83 665	38,1%	720	250	140	44	219 016	83 371								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	85 431	37 139	43,5%	5 290	153	1 428	0	32 666	15 608	5 443	1 254			40 604	20 124		
Bosch- nyári tábor	2 500	0	0,0%	2 100	0	400	0										
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	1 502	171	11,4%					1 502	171								
Dsk Támogatása	2 000	103	5,2%					2 000	103								
Bajza tehetséggondozó program	648	0	0,0%											648	0		
Iskolai tornatermek működése	5 986	1 963	32,8%	2 200	569	386	100	3 400	1 294								
Cégautó adója	211	106	50,2%					211	106								
Kreatív Nova Kft weboldalak megtervezése , karbantartása	1 800	900	50,0%					1 800	900								
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16.2017-00822- ASP csatlakozás pályázat,önrő	12 422	9 360	75,4%	549	0	121	0	11 752	9 360								
Kubinyi Ágoston program régészati kiállítás pályázat	307	303	98,7%							307	303						
Tagdíj Országos Alapellátási Szövetség	60	0	0,0%					60	0								
Beregszász-Hatvan kötődés pályázat - adomány	2 900	2 900	100,0%					2 400	2 400					500	500		
2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	25 960	25 960	100,0%											25 960	25 960		
Blank Média Kft parkolás segítő rendszer fejl.	2 852	2 452	86,0%					629	229	2 223	2 223						
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	657	32,9%					2 000	657								
HUNG 2018/5165 pályázat Hatvani helyi Értéktár értékeinek bemutatása	585	585	100,0%					585	585								
Zöldülő város TOP-2.12-15-HEI-2016-00001 pályázat	3 685	3 686	100,0%					3 685	3 686								
Kösterület felügyelet	2 400	1 180	49,2%					2 400	1 180								
Mezőőrök	600	255	42,5%					600	255								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	711 735	335 186	47,1%	112 342	50 761	22 865	11 837	485 481	215 115	7 973	3 780	0	0	83 074	53 693	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI																	
Európa Parlamenti választás-Hatvan	8 904	3 617	40,6%	7 038	2 619	1 394	438	236	324					236	236		
Európa Parlamenti választás-Kerekharszt	284	213	75,0%	200	180	41	33	43	0								
Helyhatósági választás	5 000	0	0,0%	4 185	0	815	0										
Kösterületfelügyelet	57 955	20 740	35,8%	44 095	16 648	7 866	3 586	5 994	506								
Mezőőri szolgálat	15 887	801	5,0%	11 800	424	2 183	99	1 904	278								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	11 594	0	0,0%	9 702	0	1 892	0										
Polgári védelem	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Klímaberendezés karbantartás - Klíma Európa Szerviz Kft.	580	0	0,0%					580	0								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	2 000	423	21,2%					2 000	423								
Informatikai feladatok (2 fő)	5 573	2 680	48,1%					5 573	2 680								
RITEK program2018. ÉVI	254	254	100,0%					254	254								
e-iktat program	610	152	24,9%					610	152								
Cégautó adó	660	330	50,0%					660	330								
Bank kezelési költség	1 000	303	30,3%					1 000	303								
Építéshatósági Osztály rendkívüli helyzetek kezelése	1 000	2	0,2%					1 000	2								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0								
MINIPARK rendszer	176	175	99,4%					176	175								
Wintist humánpolitikai program	419	0	0,0%					419	0								
KÖZREND rendszer	160	160	100,0%					160	160								
Közinformatika	1 828	914	50,0%					1 828	914								
Kimera program	463	236	51,0%					463	236								
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	115 647	31 000	26,8%	77 020	19 871	14 191	4 156	24 200	6 737	0	0	0	0	236	236	0	0
MINDÖSSZESEN	827 382	366 186	44,3%	189 362	70 632	37 056	15 993	509 681	221 852	7 973	3 780	0	0	83 310	53 929	0	0

2019. I. félévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átdott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2019. évi mód. előirányzat	2019.I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019.I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019.I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019.I. félévi teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019.I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Lakóház felújítás				66 561	12 596			179	179	66 740	12 775	19,1%
2018. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				6 332	2 866					6 332	2 866	45,3%
2018. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000eFt/körzet)				21 843	9 343					21 843	9 343	42,8%
2018. évről áthúzódó útfelújítás				35 360	35 360					35 360	35 360	100,0%
Arany János u. felújítása áthúzódó				43 141	43 141					43 141	43 141	100,0%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.	366/2018.(V.30.)	35 603	589							35 603	589	1,7%
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda lapostető felújítása				14 989						14 989	0	0,0%
Grassalkovich major aktuális felmérési terv (2016. évről fennmaradó rész)		500								500	0	0,0%
Bástya utcai parkoló III. ütem út-és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálata	778/2018.(XI.29.)	300	300							300	300	100,0%
Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop telepítése	779/2018.(XI.29.)	386	386							386	386	100,0%
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)									0	0	
Közüvilágítás bővítése 2018. évi maradvány		9 509	9 509							9 509	9 509	100,0%
Területrendezési eszközök módosítása maradvány	247/2017.(IV.27.) 526-545/2018.(VIII.30.)	16 951	7 493							16 951	7 493	44,2%
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák	739/2017.(XII.14.)			9 950						9 950	0	0,0%
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			259						259	0	0,0%
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása		3 100	370							3 100	370	11,9%
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog- átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630								2 630	0	0,0%
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önért				2 858	2 381					2 858	2 381	83,3%
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 1.039.600.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 680.000.-Ft	682/2017.(XI.30.) 482/2018.(VII.24.)			1 720						1 720	0	0,0%
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház átalakításának műszaki tervezése	632/2018.(IX.27.)			6 417						6 417	0	0,0%
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átdott pénzeszköz (4 x135e-Ft)	231/2018.(III.29.)							540	540	540	540	100,0%
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180	180							180	180	100,0%
VÍZMŰ ágazati(szennyvíz) beruházások 2018. évről	691/2018.(X.25.)			30 000						30 000	0	0,0%
VÍZMŰ ágazati (víz) beruházások 2018.évről	691/2018.(X.25.)			6 985	6 985					6 985	6 985	100,0%
VÍZMŰ szennyvízhálózat kiépítés Piac (Környezetvédelmi Alapból)		40 000								40 000	0	0,0%
Közös Önk. Hivatal belső kamerarendszerének felújítása	793/2018.(XI.28.) PGV hat.			2 101	2 101					2 101	2 101	100,0%
Közös Önkormányzati Hivatal riasztószereinek felújítása, átépítése	794/2018.(XI.28.) PGV hat.			1 062	1 062					1 062	1 062	100,0%
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszer tervezése		368								368	0	0,0%
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági terv		1 016								1 016	0	0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszerének felújítása	795/2018.(XI.28.) PGV hat.			2 475	2 475					2 475	2 475	100,0%
2018. évről áthúzódó beruházások összesen:		110 543	18 827	252 053	118 310	0	0	719	719	363 315	137 856	37,9%
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tormaterem felújítás pályázati önért								4 848		4 848	0	0,0%
TAO pályázat önért, sportcsarnok , Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület átdott pénzeszköz	793-795/2018.(XII.13.)							2 043 425	1 165 184	2 043 425	1 165 184	57,0%
Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)							480 067		480 067	0	0,0%
GZR-T-Ö-2016-00026 azonosítószámú Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások 2db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önért: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684								8 684	0	0,0%
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „ Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.)	2 374 567	20 999	19 939	19 939					2 394 506	40 938	1,7%
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat áthúzódó (Óvodák)	393/2017.(V.26.)			664	140					664	140	21,1%
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			67 404	1 226					67 404	1 226	1,8%
Nyertes, már 2018-ban elindult pályázatok összesen:		2 383 251	20 999	88 007	21 305	0	0	2 528 340	1 165 184	4 999 598	1 207 488	24,2%
2019. évi intézményfelújítás		56	56	32 373						32 429	56	0,2%
Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák				10 000						10 000	0	0,0%
2019. évi útfelújítás				147 647	5 409					147 647	5 409	3,7%
Harang utca felújítás terv				508	508					508	508	100,0%
Külterületi út javítás 0248/3,0248/4,0197,0261/2 hrsz.				8 000	7 990					8 000	7 990	99,9%
2019. évi járdafelújítások (4.000 eFt/körzet)				32 000						32 000	0	0,0%
Népkert fejlesztés		3 272								3 272	0	0,0%
Közüvilágítás bővítése		22 944	9 390							22 944	9 390	40,9%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		17 727								17 727	0	0,0%
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550								2 550	0	0,0%
Közterületek rendezése, térkövezés, tereprendezés (Horváth M. út, Rákóczi út)		328 000	48 787							328 000	48 787	14,9%
Műszaki ellenőri feladatok Horváth M. Rákóczi út felújítás				1 600						1 600	0	0,0%
Hatvani csata emléktábla		1 580	1 480							1 580	1 480	93,7%
Parkolók kialakítása		15 000								15 000	0	0,0%
Rákóczi út 29. ingatlan felújítása				20 419						20 419	0	0,0%
FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program pályázati önért								77 598	7 319	77 598	7 319	9,4%
Városrendezési tervek készítése, bemutatása, installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre		6 000								6 000	0	0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése		14 000		1 000						15 000	0	0,0%
Gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)		6 000	5 084							6 000	5 084	84,7%
Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése		10 000								10 000	0	0,0%
Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése		25 300								25 300	0	0,0%
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése								10 000	0	10 000	0	0,0%
Ipari park kapcsolati iroda kialakítása		1 000								1 000	0	0,0%
Újvilág utca felújítása	241/2019.(IV.12.)			31 373						31 373	0	0,0%
Gáspár András Bajtársi Egyesület részére kölcsön nyújtása (szobor előfinanszírozása)	402/2019.(VI.26.)					4 999				4 999	0	0,0%
2019. évi tervezett új beruházások összesen:		453 429	64 797	284 920	13 907	4 999	0	87 598	7 319	830 946	86 023	10,4%
HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önért		50 000								50 000	0	0,0%
2019-re tervezett új pályázatok összesen:		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 997 223	104 623	624 980	153 522	4 999	0	2 616 657	1 173 222	6 243 859	1 431 367	22,9%