

HAT/360 - 270/2023.

Előkészítésben közreműködött:

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

Beszámoló**az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézményei és a Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2023. 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 2023. I. félévi költségvetési gazdálkodás fő jellemzői

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 9.457.556 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. év első felében épphogy kifelé tartottunk a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozásokból, kitört az orosz-ukrán háború, melynek hatásai világszerte visszafogták a gazdasági növekedést és tovább növelték az inflációs nyomást. Az azóta is tartó háború és a bevezetett szankciók energiaválságot, drasztikus áremelkedést és bizonytalanságot hoztak a hazai gazdaságra, egyben megnehezítve az önkormányzatok működési feltételeit is.

2022. augusztus 1-től a költségvetési szervek nem jogosultak az egyetemes energia szolgáltatásra, mely alapján kedvezményes áron juthattak hozzá az energiához az önkormányzatok. 2023. január 1-től piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonnyá alakult az önkormányzat és a szolgáltató közötti jogviszony, mely jelentős, akár 6 - 8 –szoros energia áremelkedést jelentett az önkormányzatnak és intézményeinek.

Az energiaválság kezelése érdekében az önkormányzat intézkedéseket vezetett be, mely alapján a 2021-es évi energia fogyasztáshoz képest 25 %-os mennyiségi megtakarítást terveztünk 2023-as



évre vonatkozóan, és már 2022. őszétől számos megtakarítási intézkedés bevezetésre került az intézményekben, a polgármesteri hivatalban és a gazdasági társaságoknál, mint például egyes épületek vagy épületrészek lezárása a fűtési szezon idejére; illetve a hivatalban bevezetésre került a 4 napos munkahét a téli időszakban, az energia megtakarítás érdekében.

Ebben a helyzetben az önkormányzat a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően megőrizte likviditását 2023. I. félévében, és az intézményrendszer is zavartalanul működik.

A) BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és intézményei 2023. I. félévi bevétele a 10.127.693 e Ft módosított előirányzatból 5.384.513 e Ft-tal 53,2 %-ban teljesült. A bevételeket feladatonként az előterjesztés 1. melléklete, az intézmények bevételeit, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat bevételeit pedig az előterjesztés 2. melléklete szemlélteti.

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. 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 teljesszűrségére.

A 2023. 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 nagyban befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági helyzet, és a megnövekedett infláció. 2023. I. félévében az önkormányzat és az intézmények működési tevékenységéből összesen 300.262 e Ft bevétel származott, amely a módosított előirányzat 47,8 %-a. Ebből az önállóan működő intézmények működési bevétele 41.080 e Ft volt, amely az előirányzat 43,1 %-ának felel meg. A bevételek intézményenkénti alakulását a 2. melléklet szemlélteti.

Az óvodák működési bevételének teljesítése elmarad az időarányosan várható bevételtől, mely a gazdasági válság következménye. 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, és a szociális intézmények is normál nyitvatartás szerint tartottak nyitva, kivétel a téli hónapokban, amikor a fűtési szezon idejére egyes intézmény tevékenysége



átmenetileg áthelyezésre került, illetve nyitvatartási ideje módosult. bezárásra kerültek. Így sok esetben az intézmények bevétele elmaradt a korábbi években megszokottaktól.

Az Ady Endre Könyvtár bevétele az I. félévben 1.363 e Ft, mely 37,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A Grassalkovich Művelődési Ház működési bevétele 2.308 e Ft-ban teljesült, ami a tervezett bevétel 33,9 %-a.

A Hatvani Lajos Múzeum működési bevétel teljesítése 5.863 e Ft, mely a tervezett bevétel 24,0 %-a volt.

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működési bevétele 17.122 e Ft-ban teljesült, mely a tervezett bevétel 71,6 %-a.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételéből 3.415 e Ft realizálódott a 2/a melléklet szerint, ami az előirányzat 55,1 %-a.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési bevétele a 2/a melléklet szerint 48,5 %-ban, 255.767 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 változatott 2022. december 31-ig. 2023. január 1-étől azonban néhány módosítás, kiegészítés történt az adórendeletben, ami növeli a hatékonyságot, és néhány esetben egyszerűsíti a helyi adók számítási módját. A rendelet változással nem növekedett az adózók adóterhe.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési-adóbevétel tervezésekor a rendelkezésre álló adatok, a gazdasági válság és a szomszédos háború gazdaságra gyakorolt negatív hatásaival is kell számolnunk tárgyévben.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparüzési adó. A 2023. évi költségvetésben a működési bevételek 76,39 %-a helyi iparüzési adóból került megtervezésre 4.400.000 e Ft összeggel, melynek előirányzatát 4.503.467 e Ft összegre módosítottuk a bevallások és a tárgyi időszakban befolyt adóbevételek alapján. Tárgyévben az iparüzési 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 4.811.000 e Ft volt, mely módosításra került 4.914.467 e Ft-ra. A helyi adók félévi pénzügyi teljesítése 2.503.407 e Ft, mely a módosított előirányzat 50,9 %-a.



- *Helyi iparüzési adóbevételek* módosított előirányzata 4.503.467 e Ft, amely 51,0 %-os teljesítést mutat. Az adózók 2022. évre tett bevallásai és befizetései alapján előirányzat emelést hajtottunk végre, bízva abban, hogy a II. félévi előlegek teljesítése is a vártnak megfelelően alakul.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022. adóévben 1%-os mértékű helyi iparüzési adót fizetnek a meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások; ugyanakkor a Kormány ezen intézkedés miatt kieső teljes iparüzési adóbevételek összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. Hatvan város Önkormányzata ezen a jogcímen 50.000 e Ft támogatást tervezett a 2023-as évre, ami a 2022. évi iparüzési adó kompenzálás elszámolás várható összege. Ennek teljesítése a második félévben várható.

- *Magánszemélyek kommunális adója adónemben 33.382 e Ft befizetés történt, amely az előirányzat 47,7 %-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 175.043 e Ft, amely az előirányzat 51,5 %-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 2023. évben az önkormányzat számlájára tévesen befizetett gépjárműadó összege a központi költségvetést illeti meg.

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címen a beszámolási időszakban 9.209 e Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az előirányzat 51,0 %-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 356.500 e Ft előirányzattal 3.500 e Ft összegben teljesültek. (2/a melléklet)

A Heves Megyei Vízmű Zrt. felé bérleti díj kerül kiszámlázásra a Hatvan város területén lévő csatornahálózat használatáért, melyet megállapodás alapján a Szolgáltató kiegyenlítheti az általa végzett beruházásokkal is.



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** jogcímen 1.901.670 e Ft-ot terveztünk, mely előirányzatból 977.289 e Ft teljesült, amely 51,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

Működési célú normatív támogatások teljesítése:

- | | |
|--|--------------|
| • Települési önkormányzatok működésének támogatása | 240.353 e Ft |
| • Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 373.217 e Ft |
| • Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 191.639 e Ft |
| • Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126.234 e Ft |
| • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 45.846 e Ft |
| • Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 e Ft |

Fejlesztési célú költségvetési támogatás: **0 Ft**

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.786 e Ft-ban valósultak meg a 8.000 e Ft előirányzattal szemben, a pénzügyi teljesítés 22,3 %-os volt az alábbiak szerint:

1. **A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** címén 1.786 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 2023. év első félévében.

IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Támogatásértékű bevételek 656.588 e Ft módosított előirányzatból 261.974 e Ft teljesült az első félévben, ami 39,9 %-os teljesítésnek felel meg.



1. Működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközökből támogatásértékű bevétel 126.167 e Ft, melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:

- Önállóan működő intézményeknél: 57.130 e Ft
- Önkormányzatnál és Hivatalnál: 69.037 e Ft

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek címén 135.807 e Ft-ot kapott a település, ami a módosított előirányzat 32,1 %-a; melyet a 2. és 2/b melléklet szemléltet:

- Önállóan működő intézményeknél: 0 e Ft
- Önkormányzatnál: 135.807 e Ft

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

A beszámolási időszakban önkormányzati szinten 26.344 e Ft véglegesen átvett pénzeszköz került elszámolásra államháztartáson kívülről.

1. Működési célú, államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétele címén 25.648 e Ft bevétel keletkezett. (2. és 2/b melléklet)

2. Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz címen 696 e Ft bevétel realizálódott a 2. és 2/b melléklet szerint.

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 bevételként 620 e Ft előirányzat került megtervezésre, amelyből 463 e Ft pénzügyileg realizálódott az I. félévben.

Más szervezeteknek adott kölcsönök visszatérüléséből 14.600 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak az I. félévben.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.285.679 e Ft volt, mely 100,0 %-ban teljesült.

VIII. HITELEK

2023. költségvetési évben nem került betervezésre hitelfelvétel sem a működési, sem a felhalmozási hiány finanszírozására.



Az önkormányzat a megfelelő likviditási helyzet fenntartása érdekében 600.000 e Ft + 400.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik a K & H Bank Zrt. számlavezető pénzintézetnél.

A kiegyensúlyozott likviditási helyzetnek köszönhetően 2023. első félévben a folyószámla hitelkeretből igénybevétele nem történt.

B) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadásaira a rendelkezésre álló 10.127.693 e Ft módosított előirányzatból 4.068.759 e Ft került felhasználásra, a pénzügyi felhasználás 40,2 %.

A 2023. évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére 3.794.308 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzat 45,7 %-a.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra 230.809 e Ft került felhasználásra, ez a módosított előirányzat 16,8 %-ának felel meg. Folyó évben megvalósuló beruházások, felújítások realizálása főként az év második félévében várható.

Hitelek visszafizetésére 43.642 e Ft került teljesítésre, mely az éves tervezett összeg 50 %-a.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

Az **önállóan működő intézmények** 1.907.716 e Ft módosított előirányzatából 931.762 e Ft került felhasználásra, amely 48,8 %-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** 2023. I. félévi gazdálkodását befolyásolta a nehéz gazdasági helyzet, azonban az óvodák már a járvány előtti nyitvatartással működtek a városban.

A **Hatvani Százszorszép Óvoda** kiadásai 88.112 e Ft összegben, 46,7 %-ban teljesültek. A működési kiadások megfelelő ütemben teljesültek.

A 150 fő férőhellyel rendelkező intézménybe 6 csoportba 144 gyermek jár, közülük 5 kisgyermek sajátos nevelési igényű. Az óvoda kihasználtsága számított létszám alapján 100 %-os.

Dolgozói létszám 24 fő, ebből 15 fő óvodapedagógusi, 2 fő pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik, továbbá 6 dajka, és 1 óvodatitkár látja el a feladatokat.

A Hatvani Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2023. évben is jelentős anyagi támogatással járult hozzá az intézmény működéséhez, nevelőmunkájának támogatásához.

A **Hatvani Napsugár Óvoda** esetében a féléves teljesítésekből látható, hogy az intézmény a költségvetésben tervezett kereteken belül maradt 57.283 e Ft kiadással, a felhasználás 45,8 %-os volt.



Az óvoda a Képviselő-testület határozata alapján a nevelési évben 100 férőhellyel rendelkezik és 4 óvodai csoportban folyik a nevelő munka. 2023. június 30-án a gyermek létszám 82 fő volt, ebből 3 fő sajátos nevelési igényű, akik speciális fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. 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 félévben is egy sikeres pályázatot valósított meg, mely során magas ágyásokat vásároltak pályázati pénzből, amit zöld óvodaként megfelelően használnak fel.

A felújítások közül a tervek szerint nyáron megvalósításra kerül: Pillangó csoportban radiátor csere, egy csoportszoba és öltöző festése (Hatvani Szolgáltató Kft. által), nagykapu javítása.

A **Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda** kiadási előirányzatát takarékos gazdálkodással sikerült a költségvetési kereten belül tartani. A felhasználás 61.014 e Ft-tal 50,3 %-os volt.

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda négy csoportos, 100 férőhelyes intézmény. 2023. 06.30-án 97 gyermek volt beíratva az intézménybe. A dolgozói létszám 15 fő, ebből 7 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens.

A tárgyi eszközök pénzügyi forrásának biztosítására az intézményi költségvetésen kívül a Brunszvik Kisded Alapítvány, valamint a célpályázatokon nyert összegek, illetve szülői, szponzori támogatások adnak lehetőséget.

A **Hatvani Vörösmarty téri Óvoda** 2023. első félévében a rendelkezésre álló előirányzatból 50.140 e Ft kiadással 46,2 %-ot használt fel. Az intézmény gazdálkodását a takarékoskodás és a lehetőségeken belüli költségek jellemzi. 2022/2023-as nevelési évben három homogén csoportban működött az óvoda. Az óvodai férőhelyek száma 80 fő, a nevelési év végén az intézménybe 71 gyermek járt. A dolgozói létszám 13 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens.

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

Az óvoda alapítványa is segíti a működést, Az Alapítvány igyekezett a gyerekek környezetét, a fejlesztés eszközeit megújítani és bővíteni a félév során is.

A **Hatvani Gesztenyés kert Óvoda és a Mesevilág Óvodai Telephely** a 270.314 e Ft-os kiadási előirányzatából 136.828 e Ft-ot használt fel, a teljesítés 50,6 %-os. Az alapellátáson túl a gyermekek részére különböző speciális szolgáltatásokat nyújt az intézmény, az Önkormányzat és a Robert Bosch Elektronikai Kft. között létrejött megállapodás alapján.

A nevelési évben a Gesztenyés kert Óvodában 3 önkormányzati csoport, 4 Bosch csoport működött, a Mesevilág Telephelyi Óvodában további 2 önkormányzati csoport; mindösszesen 212 férőhellyel rendelkezik az óvoda. A nevelési év végén 186 gyermeket láttak el, ebből 6 gyermek sajátos nevelési igényű. A dolgozói létszám összesen 36 fő, ebből óvodapedagógus 19 fő, pedagógiai asszisztens 4 fő, dajka 11 fő.

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 Óvodákért Alapítvány. Az alapítvány



szervezésében valósulhatott meg számos mese előadás, koncert, és családi nap az óvodában, és a Bosch csoportos gyermekek részére szervezett nyári táborok. 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 43.875 e Ft kiadással 47,6 %-os felhasználás mellett.

Az intézményben 3 csoportban 69 gyermekről gondoskodtak a nevelési évben. Dolgozói létszám: 12 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus, 2 fő gyakornok, 1 fő pedagógiai asszisztens.

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. Költségvetésből 2023-ban az óvoda járdája újul meg. A Civil Alaphoz benyújtott pályázat eredményeként, az óvodai alapítványon keresztül, valamint szülői támogatással a középső csoportba új gyermek fektető ágyak kerültek beszerzésre.

A **Hatvani Csicsergő Óvoda** az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott 51.721 e Ft kiadással 48,8 %-os volt a felhasználás. Az intézmény törekedett az előirányzatnak megfelelő gazdálkodásra. Az intézményben 3 csoportban folyik a nevelő munka.

Hatvan Város Önkormányzata Civil Alap pályázatán elnyert Ifjúsági keret támogatásból, továbbá az alapítványi hozzájárulással a nagy játszóudvaron műfüves terület kiépítésére került sor. Az óvoda alapítványa támogatásával polcok beszerzése valósulhatott meg.

A 2023. I. félévben jelentkező költségeket az intézmény számára rendelkezésre álló erőirányzat fedezte, takarékos gazdálkodás mellett a rendelkezésre álló előirányzat fedezi a kiadásokat az év végéig.

Kulturális intézmények:

Az Ady Endre Könyvtár a kiadási előirányzatából 36.407 e Ft-ot használt fel az első félévben, mely 45,0 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézményben 2023. júniusában 10 fő alkalmazott dolgozik, ebből 7 fő könyvtáros, 1 fő civil kapcsolati referens – aki egyben a helytörténeti gyűjtemény gondozója –, 1 fő gazdasági ügyintéző, és 1 fő takarító.

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. 2023. 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.

Hatvan Város Önkormányzata megszavazta a rezsiváltsággal kapcsolatos intézkedéseket, így 2022. november 1-től a fűtés szezon idejére az Ady Endre Könyvtár fogadta be a város kulturális intézményeit.



A Grassalkovich Művelődési Ház ezen időponttól működését részben a könyvtár épületében folytatta; irodájuk a legfelső szinten lévő Perei-teremben kapott helyet, programjaik és kiscsoportjaik, illetve a Hatvany Lajos Múzeum rendezvényeinek egy része és csoportja is a könyvtár épületében kaptak helyet.

A rezsiszállással kapcsolatos intézkedés következtében jelentősen megnövekedett a könyvtár látogatottsága, termeik kihasználtsága. Az intézmények összeköltözése után a könyvtár épületében 2023. év elején 26 kiscsoport működött, nagyjából 250 állandó csoporttaggal.

2023-ban befejeződött a könyvtáráépület körüli terület fejlesztése, megújítása is, így a jövőben még igényesebb környezetben várják a könyvtárlátogató közönséget.

A Grassalkovich Művelődési Ház a rendelkezésére álló éves előirányzatból 33.287 e Ft-ot használt fel, ami 40,3 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Ház a Kossuth tér 24. sz. alatti székhellyel működik, de az intézmény szervezeti egységébe tartozik a Hatvani Galéria, illetve a Hatvany Irén utcában található Civil és Kézműves Ház is. Az intézményben 9 főállású munkavállaló dolgozik, ebből 4 munkatárs közművelődési szakalkalmazott.

Az képviselő-testület 603/2022. (X. 27.) sz. határozatával a művelődési ház tevékenységét áthelyezte a fűtési szezon végéig, így a foglalkozások az Ady Endre Könyvtárban, a Nagy Endre Rendezvényteremben, és az óvodákban, iskolákban kerültek megtartásra.

Az intézmény közművelődési tevékenységének feladatellátását az 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 Múzeum kiadásait 59.211 e Ft-ban teljesítette, ami az előirányzat 50,4 %-a. Az intézmény többfunkciós, integrált kulturális intézményként működik, melynek egységei: Hatvany Lajos Múzeum, Hatvani Serfőzde, Tourinform Iroda.

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

Egy régészeti állandó és egy néprajzi időszak kiállítás nyílt az év első felében. A régészeti NKA-Magyar Génius Program pályázatából, a néprajzi időszak önértékelésből került megvalósításra.

Áprilisban megjelent A Hatvany Lajos Múzeum évtizedei múzeumtörténeti kötet, amely szintén az NKA-Magyar Génius Program támogatásával valósult meg.

A hatvani Múzeumok Éjszakája programok között volt kovászlás, agyagozás, színelőadás, gyöngykereső gyermekfoglalkozás, néprajzi előadás, nyáresti muzsika és koncert, Szentiván éji alkotóház és élőzenés táncbázis, és nem utolsósorban a kiállítások megtekintése. A Cukorgyári Gyűjteményt is sokan látogatták.

Iskolák osztályai és nagyobb csoportok - amelyekben sok gyermek van - kértek és kaptak múzeumpedagógiai foglalkozást, illetve rendszeres családi napokat is tartottak.



Muzeológus munkatársak a tavaszi időszakban több szakelőadást tartottak, mindenki a maga területéről.

Az intézmény múzeumi részének látogatottságában benne foglaltatik a kiállítások, szakelőadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, gyerekfoglalkozások, egyéb közösségi programok, koncertek, így a látogatók száma első félévben 1.913 fő volt. Ez biztató adat, hiszen a pandémia előtti teljes évben volt 2600 fő a látogatottság.

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

A Serfőzde bevétele az első félévben a tervhez képest 30,86 % volt, amely a válság okozta kereskedelmi forgalom visszaesésének tudható be. A forgalmat a nyári hónapok nagyobb látogatottsága, a sörfogyasztási szokások speciális helyzete várhatóan a tervezett éves szintre tudja emelni.

A **Szociális Gyermejköltségi és Egészségügyi Szolgálat** kiadási teljesítése 317.090 e Ft, mely 51,1 %-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.

Az első félév folyamán az intézmény szervezeti egységeiben a munkaszervezés zavartalan volt. A Szolgálat több szervezeti egységében történt hatósági ellenőrzés, a felmerült hiányosságok, észrevételek javítása megtörtént.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. tv. módosította az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt, amely alapján a települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítására 2023. július 1-jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszítette. A munkáltatói jogokat 2023. július 1-jétől a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet gyakorolja a védőnői szolgálat felett.

Gazdasági társaságok működése:

A **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.** működéséhez az önkormányzat 9.217 e Ft összeggel járult hozzá 2023. 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 300.986 e Ft -tal járult hozzá az önkormányzat 2023. 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 Községi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése,
- városi rendezvények, ünnepségek 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 159.567 e Ft közszolgáltatási díj, 199.144 e Ft működési támogatás, és 20.000 e Ft fejlesztési került folyósításra 2023. I. félévében. A teljesítés összesen 48,6 %-os volt. (3/d melléklet.)

A **Hatvani Közétkeztetési Kft.** részére működési támogatás jogcímen az önkormányzat nem tervezett előirányzatot a 2023. évi költségvetésbe. A megnövekedett alapanyag és rezsi költségek miatt az étkezési térítési díjak módosításra kerültek 2023. február 1-jétől.

Önkormányzati feladatok:

Városüzemeltetési szakfeladatok felhasználása 198.384 e Ft volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 41,9 %-a. A részletes felhasználást a 3/b melléklet mutatja.

A **szociális feladatok** ellátására 75.767 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 1.104.143 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre (önkormányzati feladatra 992.203 e Ft, Polgármesteri Hivatal feladataira 111.940 e Ft), amelyből összesen 514.150 e Ft került felhasználásra, ami 46,6 %-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 773.680 e Ft módosított előirányzatból 191.484 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. Az önkormányzat által támogatott szervezetek felsorolását az előterjesztés 3/f melléklete szemlélteti.



A **Polgármesteri Hivatal** esetében a 886.650 e Ft módosított előirányzatból a felhasználás mindösszesen 419.314 e Ft volt, mely a 47,3 %-os teljesítésnek felel meg; ebből 417.993 e Ft került kifizetésre működési kiadásokra, valamint 1.321 e Ft felhalmozási kiadásokra. (3. melléklet.)

Szolidaritási Hozzájárulás:

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

A 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.

2023. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 1.493.328 e Ft-ban állapították meg, melyből az I. félévben 776.531 e Ft, azaz 52,0 % került teljesítésre. (3. melléklet)

II. Felhalmozási, felújítási kiadások:

Az intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt 1.374.207 e Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, amelyből az első félévben 230.809 e Ft került felhasználásra. (1. melléklet.)

Az önkormányzati felhalmozási kiadások felújításonként és beruházásonként 230.809 e Ft felhasználással 16,8 %-os teljesítést mutat, egyes beruházások folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésük a második félévben várható.

A gazdasági válság okozta negatív hatások miatt a felhalmozási kiadások tekintetében főként a már folyamatban lévő beruházásokra és a szükséges beruházásokra, felújításokra költ az önkormányzat.

III. Tartalékok

Az eredeti költségvetésben elfogadott 397.943 e Ft tartalékból, az első félévben különböző feladatokhoz került átvezetésre előirányzat, biztosítva ezzel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást. Az iparüzési adóra benyújtott 2022. évet záró bevallások növelték az általános tartalék összegét. Az általános tartalék feladatonkénti felhasználásáról később dönt a képviselő-testület.

A már előző évből ismert elemként jelent meg a 2023. évi költségvetésben a „Közösségi költségvetési Alap” 100 millió Ft keretösszeggel. Ennek felhasználásáról a lakossági vélemények figyelembevételével dönt a képviselő-testület.

2023. első félév végére 362.435 e Ft összegben az alábbi tartalék összegek álltak rendelkezésre:

- | | |
|---|--------------|
| • Közösségi költségvetési Alap | 61.971 e Ft |
| • Általános tartalék | 66.744 e Ft |
| • Elkülönített egyensúlyi tartalék | 1.000 e Ft |
| • Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 232.720 e Ft |



IV. 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 ütemezve történt.

A hitel törlesztése negyedévente esedékes, melyet az önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. 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, 2023. augusztus 25.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Hatvan Város Önkormányzatának 2023. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	5 760 462	5 917 609	2 816 378	47,6%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 699 485	8 303 767	3 794 308	45,7%
1. Intézményi működési bevételek	574 912	628 592	300 262	47,8%	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai:				
2. Önkormányzat saját működési bevétele	4 829 050	4 932 517	2 512 616	50,9%	Önállóan működő intézmények	1 863 080	1 907 716	931 762	48,8%
2.1. Helyi adók	4 811 000	4 914 467	2 503 407	50,9%	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	844 979	878 150	417 993	47,6%
Iparüzési adó	4 400 000	4 503 467	2 294 585	51,0%	Önkormányzati működési kiadások	3 431 705	3 957 361	1 600 810	40,5%
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	397	39,7%	Központi elvonások, fizetési kötelezettségek	1 559 721	1 560 540	843 743	54,1%
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	33 382	47,7%					
Építményadó	340 000	340 000	175 043	51,5%					
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0						
Gépjárműadó	0	0	0						
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2/a melléklet)	18 050	18 050	9 209	51,0%					
3. Tulajdonosi bevételek (2/a melléklet)	356 500	356 500	3 500	1,0%					
II. TÁMOGATÁSOK	1 720 323	1 901 670	977 289	51,4%	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 272 844	1 374 207	230 809	16,8%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 720 323	1 901 670	977 289	51,4%	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Normatív támogatások	1 639 894	1 821 241	961 466	52,8%	beruházás	1 014 218	1 095 629	170 199	15,5%
1.2 Iparüzési adó kiesés kompenzálása	50 000	50 000	0	0,0%	felújítás	243 292	222 825	30 384	13,6%
1.3 Energia áremelkedés miatti támogatás	30 429	30 429	15 823	52,0%	felhalmozásra átadott	0	37 682	22 599	60,0%
1.4. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0		kölcsönök	1 550	3 100	3 100	100,0%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	8 000	8 000	1 786	22,3%	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	8 000	1 786	22,3%	beruházás, felújítás	13 784	14 971	4 527	30,2%
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	610 229	656 588	261 974	39,9%	III. TARTALÉKOK	397 943	362 435	0	0,0%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	211 442	232 950	126 167	54,2%	Közösségi költségvetési Alap	100 000	61 971	0	0,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	398 787	423 638	135 807	32,1%	Általános tartalék	64 223	66 744	0	0,0%
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	55 000	342 927	26 344	53,5%	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére(kezeségvállalások)	1 000	1 000	0	0,0%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	48 148	25 648	53,3%	Elkülönített számlán lévő tartalék				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 500	294 779	696	0,2%	- Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	232 720	232 720	0	0,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	12 620	15 220	15 063	99,0%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 370 272	10 040 409	4 025 117	45,7%
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (2/c melléklet)	620	620	463	74,7%	IV. HITELEK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	87 284	87 284	43 642	50,0%
2. Kölcsönök visszatérülése (2/c melléklet)	12 000	14 600	14 600	100,0%	Tőketörlesztés (jégcsarnok)	87 284	87 284	43 642	50,0%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 166 634	8 842 014	4 098 834	46,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 457 556	10 127 693	4 068 759	40,2%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 290 922	1 285 679	1 285 679	100,0%					
Önkormányzati pénzmaradvány	881 259	859 064	859 064	100,0%					
Intézményi pénzmaradvány	16 070	33 022	33 022	100,0%					
Elkülönített MÁK - EU forrás finanszírozás lebonyolító számla	155 003	155 003	155 003	100,0%					
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	59 792	59 792	59 792	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	9 457 556	10 127 693	5 384 513	53,2%					

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő Intézmények 2023. I.félév bevételek teljesítése

(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%			
Szászsorszép Óvoda	188 587	89 886	47,7%	7 889	2 712	34,4%																557	557	100,0%	180 141	86 617	48,1%
Napsugár Óvoda	125 190	59 601	47,6%	2 810	971	34,6%																447	447	100,0%	121 933	58 183	47,7%
Brunszvik T. Óvoda	121 420	62 322	51,3%	7 490	2 842	37,9%																909	909	100,0%	113 021	58 571	51,8%
Vörösmarty t. Óvoda	108 637	51 832	47,7%	5 692	2 319	40,7%																568	568	100,0%	102 377	48 945	47,8%
Gesztenyész kert Óvoda	270 314	140 312	51,9%	3 441	1 118	32,5%																858	858	100,0%	266 015	138 336	52,0%
Varázskapu Óvoda	92 159	44 962	48,8%	4 453	2 410	54,1%																465	465	100,0%	87 241	42 087	48,2%
Csicsergő Óvoda	105 978	53 504	50,5%	4 758	2 052	43,1%																375	375	100,0%	100 845	51 077	50,8%
Ady Endre Könyvtár	80 907	37 901	46,8%	3 669	1 363	37,1%				1 623	1 623	100,0%										421	421	100,0%	75 194	34 494	45,9%
Grassalkovich Műv. Ház	82 585	34 326	41,6%	6 810	2 308	33,9%				2 230	2 230	100,0%										2 316	2 316	100,0%	71 229	27 472	38,6%
Hatvani Lajos Múzeum	117 553	66 338	56,4%	24 462	5 863	24,0%				200	200	100,0%										14 824	14 824	100,0%	78 067	45 451	58,2%
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	620 857	323 995	52,2%	23 916	17 122	71,6%				105 400	53 077	50,4%	648	648	100,0%							5 260	5 260	100,0%	485 633	247 888	51,0%
Intézményi bevételek összesen:	1 914 187	964 979	50,4%	95 390	41 080	43,1%	0	0		109 453	57 130	52,2%	648	648	100,0%	0	0		0	0		27 000	27 000	100,0%	1 681 696	839 121	49,9%
Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei	886 650	453 289	51,1%	6 200	3 415	55,1%				1 000	0	0,0%										6 022	6 022	100,0%	873 428	443 852	50,8%
Önkormányzati működési bevételek	3 032 573	2 197 539	72,5%	527 002	255 767	48,5%	364 500	5 286	1,5%	122 497	69 037	56,4%	47 500	25 000	52,6%	423 638	135 807	32,1%	294 779	696	0,2%	1 252 657	1 252 657	100,0%			
Mindösszesen:	5 833 410	3 615 807	62,0%	628 592	300 262	47,8%	364 500	5 286	1,5%	232 950	126 167	54,2%	48 148	25 648	53,3%	423 638	135 807	32,1%	294 779	696	0,2%	1 285 679	1 285 679	100,0%	2 555 124	1 282 973	50,2%

Önkormányzat 2023. I. félévi működési és egyéb sajátos bevételeinek teljesítése (e Ft)

Bevételek megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszla)	70 000	70 000	13 594	19,4%
Munkahelyi üdültetés	1 000	1 000	88	8,8%
Hatvan kártya, matrica értékesítéséből származó bevétel	13 000	13 000	8 462	65,1%
Műjégpálya működtetéséből származó bevétel (január)	0	0	0	0,0%
Műjégpálya működtetéséből 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	81	54,0%
2022. évi fel nem használt Önk.támogatás- Önk. Gazdasági társaságoktól	30 000	57 149	57 149	100,0%
Egyéb bevételek	5 000	5 000	299	6,0%
Rendezési terv módosításának költségtérítése	2 000	2 000	445	22,3%
Kötbér, kártérítés	1 500	1 500	1 503	100,2%
Grassalkovich Kastély történetéről szóló könyv értékesítése	50	50	0	0,0%
Parkolási díj	20 000	20 000	12 190	61,0%
Behajtási engedély díja	30	30	0	0,0%
Lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadások bevétele	50	50	0	0,0%
Bérleti díjak, vagyongazdálkodásból származó bevételek	42 072	42 072	27 429	65,2%
Intézmények bérleti díj bevétele (Ált.lsk.,Bajza, DISZI Koll.)	2 000	2 000	3 945	197,3%
Étkezési térítési díjak	130 568	130 568	75 200	57,6%
Élelmezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés	38 282	38 282	20 817	54,4%
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részletének Áfája	1 000	1 000	454	45,4%
Jégpálya Áfa visszatérítés	1 000	1 000	0	0,0%
Heves megyei Vízmű Zrt. Áfa visszatérítés	89 261	89 261	26 581	29,8%
Egyéb Áfa visszatérítés	0	0	5 803	
Burgonya, hagyma, alma értékesítés	3 000	3 000	0	0,0%
Hulladékhasznosítás	500	500	0	0,0%
Mezőőri járulék	3 500	3 500	177	5,1%
Tárgyi eszköz értékesítés Áfa-ja	0	0	16	
Vagyongazdálkodás, bérleti díj Áfa-ja	11 359	37 890	945	2,5%
Működési bevételek összesen:	473 322	527 002	255 767	48,5%
Pótdíj (várakozási díjhoz kapcsolódó)	2 000	2 000	868	43,4%
Közterület-felügyeleti és környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	22	1,1%
Közterületfoglalás	3 500	3 500	2 224	63,5%
Talajterhelési díj	2 500	2 500	4 141	165,6%
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	8 000	8 000	1 954	24,4%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	18 050	18 050	9 209	51,0%
Szennyvíztisztítótételep, -csatornahálózat bérleti díja, 2019-2021. évi	247 224	247 224	3 500	1,4%
Szennyvíztisztítótételep, -csatornahálózat bérleti díja, 2022. évi	90 000	90 000	0	0,0%
Szennyvíztisztítótételep, -csatornahálózat bérleti díja, 2023. évi	0	0	0	
Apc, Ecséd, Szücsi, Hatvan-III. ütem (teljesítés szerint)	19 276	19 276	0	0,0%
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek összesen:	356 500	356 500	3 500	1,0%
Ingatlan értékesítés	0	0	0	
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése törlesztő részlet	5 000	5 000	1 726	34,5%
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	2 000	2 000	0	0,0%
Gépjármű értékesítés	0	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 000	60	6,0%
Felhalmozási és tőkebevételek összesen:	8 000	8 000	1 786	22,3%
Bevételek összesen - Önkormányzat	855 872	909 552	270 262	29,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2023. I. félév

Feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	3 000	3 000	1 503	50,1
Bérleti díj	100	100	191	191,0
Közüzemi díjak továbbszámlázása	3 000	3 000	572	19,1
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele	0	0	521	0,0
Egyéb működési bevételek	100	100	628	628,0
Bevételek összesen - Polgármesteri Hivatal	6 200	6 200	3 415	55

Hatvan Város Önkormányzata 2023. I. félévi átvett pénzeszközeinek teljesítése (e Ft)

Feladat megnevezés	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Mezőőri szolgálat	4 320	4 320	1 866	43,2%
Mezőgazdasági támogatások	1 000	1 000	607	60,7%
Közfoglalkoztatottak támogatása	10 000	10 000	4 554	45,5%
Nyári diák munka program támogatása	3 600	3 600	0	0,0%
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvényének támogatása	1 418	1 418	1 418	100,0%
Markovits Kálmán Uszoda közüzemi energiaköltség támogatása	13 704	19 159	19 159	100,0%
NEAK egészségügyi ellátás finanszírozása	70 000	82 000	41 433	50,5%
Egyéb bevétel	1 000	1 000	0	0,0%
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	105 042	122 497	69 037	56,4%
Inter-Tanker Kft támogatása	2 500	2 500	2 500	100,0%
Robert BOSCH Elektronika Kft.: iskola-óvoda működés támogatása	45 000	45 000	22 500	50,0%
Egyéb államháztartáson kívülről kapott támogatás	0	0	0	
Működési célú államháztartáson kívülről átvett bevételek összesen:	47 500	47 500	25 000	52,6%
Működésre átvett pénzeszközök összesen:	152 542	169 997	94 037	55,3%
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 Zöldülő város-piac-, könyvtár- és térfejlesztés	82 801	82 801	82 801	100,0%
RRF-1.1.2-21-2022-00055 Új bölcsőde projekt támogatása	279 351	279 351	0	0,0%
EMMI Országos pályaeépítési program - 5.sz. Álat.Isk., Szent István Ált. Isk. műfüves pálya	3 480	3 480	0	0,0%
Országos Bringapark Program Pumpapálya építése	0	24 851	24 851	100,0%
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	33 155	33 155	28 155	84,9%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	398 787	423 638	135 807	32,1%
Szennyvízberuházás I. ütem - lakossági befizetések	500	500	0	0,0%
Lakossági érdekeltségi bevétel - Heves Megyei Vízmű Zrt.	500	500	196	39,2%
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetés	6 500	6 500	500	7,7%
Volánbusz Zrt. vagyonkezelési szerz. visszapótlási köt.	0	287 279	0	0,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	7 500	294 779	696	0,2%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	406 287	718 417	136 503	19,0%
MINDÖSSZESEN:	558 829	888 414	230 540	25,9%

Hatvani Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköze	2023. évi terv	2023. évi mód. előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
I. Működésre átvett pénzeszközök				
Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megb. díj és járulék megtérítése	1 000	1 000	0	0,0%
Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	
Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	1 000	1 000	0	0,0%

K Ö L C S Ö N Ö K

e Ft-ban

Kölcsönvevő/kölcsön jogcíme	2023. jan. 01-én fennálló kölcsön összege:	Kölcsön- visszafizetés határideje	2023. I. félév befolyt befizetések (eFt)
Önkormányzat által nyújtott kölcsön háztartásoknak	2 260	folyamatos	35
Első lakáshoz jutóknak adott kölcsön	3 224	folyamatos	428
Art Cafe 60 Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	8 000	2022. december 31-ig, de legkésőbb a pénzügyi zárást követő 30 napon belül.	8 000
Barangoló Kulturális Egyesület visszatérítendő támogatás rendezése	4 000	2023. március 31.	4 000
Hatvani Zenészek Egyesülete	2 600	2023. május 31.	2 600
Mindösszesen:	20 084		15 063

(ezer Ft-ban)

Felújítás	-407	-406	99,8%
Beruházás	-31 570	-12 743	40,4%
Felhalmozásra átdott - támogatásértékű	-23 355	-20 000	85,6%
- államházt.-on kívülre	-1 300	-250	19,2%
kölcsönök	-3 100	-3 100	
Működés összesen:	8 303 767	3 794 308	45,7%

Hatvani Polgármesteri Hivatalnál könyvelt önállóan működő intézmények 2023. 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.	%
Szászszorszép Óvoda	188 587	88 112	46,7%	118 731	58 708	49,4%	16 391	7 580	46,2%	53 465	21 824	40,8%												
Napsugár Óvoda	125 190	57 283	45,8%	84 196	39 341	46,7%	11 247	5 633	50,1%	29 547	12 309	41,7%							200	0	0,0%			
Brunszvik T. Óvoda	121 420	61 014	50,3%	71 607	34 656	48,4%	9 746	4 785	49,1%	40 067	21 573	53,8%												
Vörösmarty t. Óvoda	108 637	50 140	46,2%	71 638	32 738	45,7%	9 607	4 391	45,7%	27 192	13 011	47,8%							200	0	0,0%			
Gesztenyész kert Óvoda	270 314	136 828	50,6%	175 476	89 333	50,9%	27 767	14 818	53,4%	66 871	32 677	48,9%							200	0	0,0%			
Varázskapu Óvoda	92 159	43 875	47,6%	60 045	29 967	49,9%	8 060	4 184	51,9%	24 054	9 724	40,4%												
Csicsergő Óvoda	105 978	51 721	48,8%	68 458	33 097	48,3%	9 248	4 562	49,3%	28 072	14 062	50,1%							200	0	0,0%			
Ady Endre Könyvtár	80 907	36 407	45,0%	46 563	22 903	49,2%	6 473	3 138	48,5%	22 454	7 247	32,3%	1 283	1 283	100,0%				4 134	1 836	44,4%			
Grassalkovich Műv. Ház	82 585	33 287	40,3%	42 325	22 312	52,7%	6 529	3 132	48,0%	33 229	7 355	22,1%	302	302	100,0%				200	186	93,0%			
Hatvany Lajos Múzeum	117 553	59 211	50,4%	52 017	24 724	47,5%	6 231	3 549	57,0%	57 972	29 756	51,3%	376	376	100,0%				957	806	84,2%			
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	620 857	317 090	51,1%	470 217	238 583	50,7%	62 387	33 087	53,0%	87 873	45 042	51,3%							380	378	99,5%			
Intézmények összesen	1 914 187	934 968	48,8%	1 261 273	626 362	49,7%	173 686	88 859	51,2%	470 796	214 580	45,6%	1 961	1 961	100,0%	0	0		6 471	3 206	49,5%	0	0	

Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2023. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás	
	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés
Közüvilágítás karbantartás, bővítés	110 000	68 911	62,6%					109 790	68 701	210	210		
Útkarbantartás	70 000	25 637	36,6%					70 000	25 637				
Forgalomtechnikai elemek, utcanévtáblák karbantartása	10 000	3 223	32,2%					10 000	3 223				
Hídvizsgálát, hídszemle	1 524	1 524	100,0%					1 524	1 524				
Városi közifolyók	700	81	11,6%					700	81				
Csapadékvíz elvezetés, olajfoltok, szennyvízvezeték karbantartása	10 000	4 762	47,6%					10 000	4 762				
Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó működési költség, árvízvédelem	3 000	21	0,7%					3 000	21				
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások	60 551	11 558	19,1%	7 000	1 640	1 085	1 028	42 323	6 514	9 736	1 970	407	406
Mezőgazdasági feladatok, szűnyogygyérítés, rágcslóírtás	5 850	640	10,9%					5 850	640				
Döglút monitoringozása	50	14	28,0%					50	14				
Állategészségügyi feladatok (+ Gyepmester, Kutyaszív A.)	21 120	8 947	42,4%	3 600	2 216	470	372	17 050	6 359				
Környezetvédelmi feladatok, illegális hulladéklerakók felszámolása	20 000	1 594	8,0%					20 000	1 594				
Környezetvédelmi Alap (+ Tiszta Virágos Hatvanért díj)	8 875	25	0,3%					8 875	25				
Parlagfűirtás (belterületi)	150	0	0,0%					150	0				
Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés	30 000	13 993	46,6%			70	17	24 930	9 593	5 000	4 383		
Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díja	6 500	1 063	16,4%					6 500	1 063				
Szakértői vélemények beszerzése	2 000	0	0,0%					2 000	0				
Kisgombosi településrész egészséges ivóvízellátása	1 200	667	55,6%					1 200	667				
Intézményi világítási rendszerek korszerűsítése (bérleti díj)	0	0	0,0%					0	0				
Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használat.közmű egyeztetések	1 500	1 148	76,5%					1 500	1 148				
e-közmű működtetése (10010004)	305	152	49,8%					305	152				
Egyes önkormányzati tulajdonú bérházak és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése	806	165	20,5%					806	165				
Meglévő TÉRFIGYELŐ kamerarendszer, riasztók üzemeltetése, karbantartása	12 000	3 020	25,2%					12 000	3 020				
Energia megtakarítási int.terv. jelentés készítés	4 264	4 164	97,7%					4 264	4 164				
Mobil műjéppálya működtetési költsége	0	0	0,0%					0	0				
Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés	5 000	4 229	84,6%					5 000	4 229				
Kossuth téri faházakhoz villamosenergia ellátása	1 000	0	0,0%					1 000	0				
Muskáti minden ablakba	14 651	12 517	85,4%					14 651	12 517				
Fák, cserjék közterületre	4 300	0	0,0%					4 300	0				
Virágbeszerzés közterületre	19 000	0	0,0%					19 000	0				
Örzs-védelem a volt cukorgyári területen	30 000	13 602	45,3%					30 000	13 602				
Heves Megyei Víz- és ivóvízhálózat beruházás elszámolás	0	0											
Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 500	207	13,8%					1 500	207				
Munkagépek tartós bérlete	5 699	5 698	100,0%					5 699	5 698				
Ifjúsági Egészségügyi Szolg. telephelyén munkálatok	0	0	0,0%					0	0				
Mobilparkolás továbbbértékesítése	1 000	517	51,7%					1 000	517				
Brunsvík T. Óvoda érentésvédelmi javítás	2 290	2 289	100,0%					2 290	2 289				
Gesztenyészert Óvoda érintésvédelmi javítás	2 684	2 683	100,0%					2 684	2 683				
KUUBE okospad karbantartás	305	127	41,6%					305	127				
Gyalogátkelöhelyek létesítése kialakítása	453	452	99,8%					453	452				
Újhatvani bölcsödéhez parkoló építése	1 350	1 350	100,0%					1 350	1 350				
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	144	144	100,0%					144	144				
Közüterület felújítások, környezetrennndezés munkák	2 343	2 343	100,0%					2 343	2 343				
2023. évi intézményfelújítási feladatok karbantartás	917	917	100,0%					917	917				
Városüzemeltetés összesen	473 031	198 384	41,9%	10 600	3 856	1 625	1 417	445 453	186 142	14 946	6 563	407	406

Önkormányzat szociális feladatainak 2023. 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	
	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	Állam-háztart. belüire 2023.éi.	Államháztart. Belüire 2023.I.félév teljesítés	Államháztart. kívüire 2023. éi.	Államháztart. tart. Kivüire 2023.I.félév teljesítés	Államháztart. belüire 2023. éi.	Államháztart. Belüire 2023.I.félév teljesítés	Államháztart. kívüire 2023. éi.	Államháztart. tart. Kivüire 2023.I.félév teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés
Közfoglalkoztatás 30 fő önért	14 560	5 638	38,7%	12 000	5 250	1 560	388	1 000	0														
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 304	2 136	92,7%									2 304	2 136										
Gyógyszer-kiadási települési támogatás	585	104	17,8%									585	104										
Rendkívüli települési támogatás (lakásfenntartás, elemi kár, krízishelyzet)	8 000	292	3,7%									8 000	292										
Temetési támogatás	1 500	405	27,0%									1 500	405										
Köztetetés	3 800	417	11,0%					3 800	417														
Lakbérttámogatás	700	35	5,0%									700	35										
Szociális zolderület-gondozási szolgáltatás	100	0	0,0%					100	0														
Szociális vásárlási kedvezmény	12 000	6 668	55,6%									12 000	6 668										
Személyi térítési díj mérséklés	504	0	0,0%									504	0										
Gyermek nevelése jogán települési támogatás	560	65	11,6%					0				560	65										
Szűnidei gyermekétkeztetés	700	70	10,0%					700	70														
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása	750	750	100,0%																	250	250	500,0	500
Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás - hozzájárulási díj	2 820	1 375	48,8%											2 820	1 375								
Általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek támogatása	225	0	0,0%													225	0						
Gyermekek nevelő családok támogatása	1 000	284	28,4%													1 000	284						
Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása	6 000	1 508	25,1%													6 000	1 508						
Lakásrezezi támogatás	9 750	0	0,0%													9 750	0						
Kedvezményes élelmiszer vásár	60 000	0	0,0%					60 000	0														
Önkormányzati lakások miatti fizetési kötelezettség	1 500	0	0,0%													1 500	0						
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 500	50	2,0%											2 500	50								
Fiatalkor helyi életkezdési támogatása	4 000	760	19,0%													4 000	760						
Orvosi ügyelet támogatása	12 000	6 255	52,1%											12 000	6 255								
5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	20 580	9 675	47,0%	16 000	7 629	2 080	988	2 433	991	67	67												
2. sz. Felnőtt háziorvosi körzet kiadásai	29 620	13 467	45,5%	24 000	11 031	3 120	1 155	2 500	1 281														
3. sz. Gyermekorvosi körzet kiadásai	23 540	16 174	68,7%	6 500	2 883	850	343	16 166	12 924	24	24												
Tűzifaosztás	9 639	9 639	100,0%					2 049	2 049			7 590	7 590										
Egészségügyi alapellátás támogatása	1 050	0	0,0%																	1 050	0		
Egészségügyi alapellátás támogatása-hozzájárulás energiaköltséghez	1 000	0	0,0%													1 000	0						
Diák munka	5 650	0	0,0%	4 800	0	850	0																
Összesen:	236 937	75 767	32,0%	63 300	26 793	8 460	2 874	88 748	17 732	91	91	33 743	17 295	17 320	7 680	23 475	2 552	0	0	1 300	250	500	500

Gazdasági társaságok finanszírozásának alakulása 2023. I. félév**Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Lakbér kompenzáció, üres lakások költsége	3 875	1 717			3 875	1 717	44,3%
Működési kiadás			15 000	7 500	15 000	7 500	50,0%
ÖSSZESEN	3 875	1 717	15 000	7 500	18 875	9 217	48,8%

HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj	436 980	168 695			436 980	168 695	38,6%
Működési kiadás			266 080	132 291	266 080	132 291	49,7%
ÖSSZESEN	436 980	168 695	266 080	132 291	703 060	300 986	42,8%

Hatvani Szolgáltató Kft.

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Közzolgáltatási díj (bruttó)	282 932	159 567			282 932	159 567	56,4%
Működési kiadás			453 890	185 440	453 890	185 440	40,9%
Kormányzati támogatás - uszoda működésre			19 159	13 704	19 159	13 704	71,5%
Fejlesztési támogatás			23 355	20 000	23 355	20 000	85,6%
ÖSSZESEN	282 932	159 567	496 404	219 144	779 336	378 711	48,6%

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Feladat megnevezése	Számia alapján (bruttó)		Támogatás címén		Összes finanszírozás		
	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Támogatás	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Segély		Átadott pénzeszközök			
	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi mód.el.	2023. I. félévi teljesítés	Működési célra átadott - 2023. évi mód.el.	Működési célra átadott - 2023. I. félévi teljesítés	Felhalmo- zási célra átadott - 2023. évi mód.el.	Felhalmo- zási célra átadott 2023. I. félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
Polgármesteri keret	12 000	2 539	21,2%	530	530	50	0	6 920	320					4 500	1 689		
Balatonörszödi üdülő fenntartási költsége	2 150	366	17,0%	300	0	50	0	1 800	366								
Bank kezelési költség, pénzzsállítás	20 000	13 374	66,9%					20 000	13 374								
ÁFA befizetés	46 531	26 864	57,7%					46 531	26 864								
Vagyonbiztosítás (hivatal és intézmények)	7 000	3 565	50,9%					7 000	3 565								
Pályázatok szakértői díj	1 000	0	0,0%					1 000	0								
EDE&CO Bt.	400	400	100,0%					400	400								
dr. Veres András ügyvédi iroda	19 192	7 112	37,1%					19 192	7 112								
Jogi képviselet	2 000	711	35,6%					2 000	711								
Általános, projekt, stratégiai, kommunikációs, médiakapcsolati tanácsadás	13 000	4 280	32,9%					13 000	4 280								
Gazdasági tanácsadási és controlling feladatok ellátása	4 000	0	0,0%					4 000	0								
Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem	34 000	12 062	35,5%					34 000	12 062								
Tűz- és érintésvédelem- EU-Synchronic Kft.	3 400	1 715	50,4%					3 400	1 715								
Vezető tisztségviselők+kabinet	80 600	35 787	44,4%	70 000	31 207	9 100	4 196	1 500	384								
Megbízási díjak, szerződések (önkormányzat)	14 300	3 252	22,7%	10 000	3 125	1 300	75	3 000	52								
Képviselők tiszteletdíja	33 020	14 873	45,0%	29 430	12 949	3 000	1 334	590	590								
Közvetített szolgáltatások	70 000	13 163	18,8%					70 000	13 163								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	468	467	99,8%	343	342	125	125										
Önkormányzati megemlékezések, rendezvények	5 000	960	19,2%	806	744			4 194	216								
Arany János Tehetséggondozó Program	36	0	0,0%	36	0												
Felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	7 150	2 450	34,3%	7 150	2 450												
Általános iskolások nyelvvizsga támogatása	200	0	0,0%											200	0		
Költségvetési szervek magasabb vezetőinek jutalomkerete, továbbképzése	11 300	3 826	33,9%	10 000	2 824	1 300	1 002										
Közkutatási, közművelődési szakértői díjak	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Intézményvezetők, óvoda pedagógusok továbbképzése	600	0	0,0%					600	0								
Kitüntetések	20 000	5 064	25,3%	10 000	4 325	1 350	739	8 650	0								
Városi pedagógusnap	4 000	1 364	34,1%	3 308	1 230	321	0	371	134								
Önkormányzat, saját halottá nyilvánítás	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Testvérvárosi keret	3 000	240	8,0%	500	96	65	0	2 435	144								
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	860	0	0,0%					860	0								
Kábítószér Egyeztető Fórum működtetése	350	0	0,0%					350	0								
Járadékfizetési kötelezettség elismerése - Kórházi peres ügyek (3 fő)	2 078	919	44,2%											2 078	919		
Vasutas Települések Szövetsége	125	0	0,0%					125	0								
Hatvan kártya, Szociális kártya előállítási költsége	1 600	339	21,2%					1 600	339								
Hatvan kártya online rendszer	3 000	483	16,1%					3 000	483								
Irodatechnikai eszközök bérleti díja	6 000	2 749	45,8%					6 000	2 749								
Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés	398 405	211 888	53,2%					398 405	211 888								
Szent István Általános Iskola - Bosch osztály elszámolás	67 770	34 265	50,6%											67 770	34 265		
Bosch nyári tábor	5 819	0	0,0%											5 819	0		
Iskolai úszás oktatáshoz autóbusz bérlet	3 842	0	0,0%					3 842	0								
Dsk Támogatása	2 730	1 606	58,8%					1 124	0					1 606	1 606		
Bajza tehetséggondozó program	1 000	700	70,0%											1 000	700		
Iskolai tomatermek működése	5 000	1 811	36,2%					5 000	1 811								
Cégautó adója	800	534	66,8%					800	534								
Weboldalak karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése	5 927	2 417	40,8%					4 365	855	1 562	1 562						
E-szofti rendelkezésre állás, beléptető rendszer díja	200	0	0,0%					200	0								
Vírusirtó és távfelügy, adatvédelem	1 200	0	0,0%					1 200	0								
Adomány humanitárius célokra	2 000	1 000	50,0%					1 000	0					1 000	1 000		
Blank Média Kft. parkolás segítő rendszer működtetés	686	343	50,0%					686	343								
Foglalkoztatás Eü. Szolgálat	2 000	657	32,9%					2 000	657								
Zászlóőrök tiszteletdíja	1 356	168	12,4%	1 200	90	156	78										
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								
Mezőri szolgálat kiadásai	800	19	2,4%					800	19								
Köztérületfelügyelet kiadásai	2 150	298	13,9%					2 150	298								
Perköltség, kártérítés	1 000	0	0,0%					1 000	0								
Informatikai szolgáltatás	10 901	2 562	23,5%	9 718	2 238	1 183	324										
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat egyéb kiadásai	46 262	46 261	100,0%					46 262	46 261								
Öntöttgumi futópálya Zagyvaligetben egyéb kiadásai	445	445	100,0%					445	445								
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	992 203	463 898	46,8%	153 321	62 150	18 000	7 873	735 347	352 134	1 562	1 562	0	0	83 973	40 179	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																	
Népszámlálás	4 766	4 766	100,0%		3453		1313										
Köztérületfelügyelet	50 440	20 021	39,7%	38 000	16 803	4 940	2 763	7 500	455								
Mezőri szolgálat	23 484	10 929	46,5%	17 000	8 543	2 210	1 393	4 274	993								
Rehabilitációs foglalkoztatottak	16 950	7 227	42,6%	15 000	6 171	1 950	1 056										
Polgári védelem	400	0	0,0%					400	0								
Klímaberendezés karbantartás	600	0	0,0%					600	0								
Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.	1 100	435	39,5%					1 100	435								
Informatikai feladatok (2 fő)	7 100	3 900	54,9%					7 100	3 900								
Cégautó adó	400	120	30,0%					400	120								
Bank kezelési költség	800	481	60,1%					800	481								
Hatósági szakértői vélemények beszerzése	300	0	0,0%					300	0								
Közinformatika	1 700	939	55,2%					1 700	939								
Rendezvények	2 900	1 238	42,7%	2 000	1 018	200	0	700	220								
Kimera program	500	196	39,2%					500	196								
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	500	0	0,0%					500	0								
POGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI ÖSSZESEN	111 940	50 252	44,9%	75 453	35 988	10 613	6 525	25 874	7 739	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 104 143	514 150	46,6%	228 774	98 138	28 613	14 398	761 221	359 873	1 562	1 562	0	0	83 973	40 179	0	0

SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TÁMOGATÁSÁNAK 2023. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Összes kiadás			Kölcsön		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			
	2023. évi mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	2023. évi mód. előirányzat	Kölcsön 2023.I.félévi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	dologi kiadás 2023.I.félévi teljesítés	Működési célra átadott 2023. évi mód.ei.	Működési célra átadott 2023.I.félévi teljesítés	Felhalmozási célra átadott 2023.évi mód.ei.	Felhalmozási célra átadott 2023.I.félévi teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI FEALADTOK											
Hatvan Városért Közalapítvány támogatása	500	0	0,0%					500	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 Egyesület Kézilabda szakosztály támogatása	15 000	7 500	50,0%					15 000	7 500		
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, buszközelekedés támogatás	402 279	200	0,0%			34 373	200	367 906	0		
Inter Tan-Ker Kft buszközelekedés kiadásai	213 468	96 588	45,2%			96 589	96 588	116 879	0		
Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás - Újhatvani Posta üzemeltetésére.	20 814	15 611	75,0%			15 611	15 611	5 203	0		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	0	0,0%					2 000	0		
Hatvani Lokomotív SE támogatása	1 200	1 200	100,0%					1 200	1 200		
Hatvani Úszó Klub Sportegyesület támogatása	2 500	1 250	50,0%					2 500	1 250		
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznu Egyesület tagdíja	240	48	20,0%					240	48		
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület	16 000	16 000	100,0%					16 000	16 000		
Triton Triathlon SE Kosárlabda Szakosztály	250	0	0,0%					250	0		
Triton Triathlon SE	150	0	0,0%					150	0		
Civil Alap	18 000	10 420	57,9%					18 000	10 420		
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	606	97,1%					624	606		
Zagyvakörnyéki Település Szilárdhulladék- Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, működési kiadás támogatása	105	105	100,0%					105	105		
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület támogatása	900	450	50,0%					900	450		
Újhatvani Római Katolikus Iskola	10 500	7 156	68,2%					10 500	7 156		
Hatvan város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	1 000	0	0,0%					1 000	0		
Hatvani Zenészek Egyesület támogatása	2 600	2 600	100,0%	2 600	2 600						
Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatása - Bosch nyári tábor	0	0						0			
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600	800	50,0%					1 600	800		
ÖSSZESEN	773 680	191 484	24,7%	2 600	2 600	146 573	112 399	624 507	76 485	0	0

2023. I. félévi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (e Ft)

Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú kölcsönök		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Összes kiadás		
		2023. évi mód. előirányzat	2023.I. félévi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023.I. félévi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023.I. félévi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023.I. félévi teljesítés	2023. évi mód. előirányzat	2023.I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati lakások felújítása	53-54/2022.(I.27.)			58 223	0			1 569	1 569	59 792	1 569	2,6%
BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás	366/2018.(V.30.)	33 004	-							33 004	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése, kialakítása (Boldogi út - Sportcsarnok, Petőfi u.), gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása		9 547	0							9 547	0	0,0%
2023. évi intézményfelújítási feladatok	331/2021.(XII.16.) KT 288/2021.(XI.25.) KT			19 083	0					19 083	0	0,0%
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat	443/2018.(VI.27.) 444/2018.(VI.27.) 445/2018.(VI.27.) 475-477/2018.(VII.24.) 516/2019.(IX.5.)	31 364	16 462							31 364	16 462	52,5%
Polgármesteri Hivatal felújítása				10 000	0					10 000	0	0,0%
Balatonöszödi kisüdüdő felújítása (szennyvízvezeték építése)				3 000	0					3 000	0	0,0%
Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések	318/2021.(XII.16.) KT 4/2023.(I.18.)KT	50 000	24 309							50 000	24 309	48,6%
Strand haszn.vízének hőell.von.ép.gép.konc.kútúrás	58/2022.(I.27.)	55 498	55 498							55 498	55 498	100,0%
Strand Csúszda - Közösségi költségvetésből		30 200	15 930							30 200	15 930	52,7%
Köztérület felújítások, környezetrenmdezési munkák				37 000	0					37 000	0	0,0%
2023. évi útfelújítás, útépités	739/2022.(XII.15.)KT	98 068	13 529	1 932	1 932					100 000	15 461	15,5%
Járdaépítés				47 657	25 473					47 657	25 473	53,5%
Vas G. utcai garázsor előtti önk-i terület víztelenítése				8 500	0					8 500	0	0,0%
Vízmű ágazati (szennyvíz) beruházások	738/2022.(XII.15.)KT	100 000	4 445							100 000	4 445	4,4%
Csapadékvíz elvezetés		50 000	0							50 000	0	0,0%
Köztársaság úti átemelő mentet oldali felújítása				4 000	0					4 000	0	0,0%
Támfal tervezése, építése		25 000	0							25 000	0	0,0%
Újhatvani bölcsőde építése	224-225/2022.(III.31.)KT 634-635/2022.(XI.9.)KT	347 019	3 156							347 019	3 156	0,9%
Újatvani bölcsődéhez út, járda, közvilágítás építése	516/2022.(IX.1.)KT	40 000	1 577							40 000	1 577	3,9%
Újhatvani bölcsődéhez parkoló építése	637/2022.(XI.9.)KT	28 650	571							28 650	571	2,0%
Szent István Általános Iskola kerítés élpítése		15 000	0							15 000	0	0,0%
Utcabútorok, üdvözlőtáblák		3 809	1 258							3 809	1 258	33,0%
Játszóterek felújítása, korszerűsítése		4 738	4 738	1 453	1 453					6 191	6 191	100,0%
Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása	196/2021.(X.1.) KT	2 406	2 406	450	0					2 856	2 406	84,2%
Kamerarendszer bővítése	744/2022.(XII.5.)KT			5 000	0					5 000	0	
Kossuth téri kandeláberek javítása, csere 7db				10 000	0					10 000	0	0,0%
Gódor K. utcai kandeláberek cseréje (10 db)	313/2021.(XII.16.) KT			10 000	0					10 000	0	0,0%
Közvilágítás bővítése 72 db lámpatest, 49 oszlop, 2,5 km vezeték	42/2022.(I.27.)	45 000	0							45 000	0	0,0%
Csányi úti piac fejlesztése				5 000	0					5 000	0	0,0%
Településrendezési eszközök módosítása	729-731/2022.(XII.15.)KT	10 000	-							10 000	0	0,0%
Térinformatika rendszer fejlesztése		2 000	-							2 000	0	0,0%
Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapark létrehozása	37-38/2023.(I.26.)KT	49 851	1 257							49 851	1 257	2,5%
Szászsorszép Óvoda bővítése	578/2022.(IX.29.)	13 335	13 335							13 335	13 335	100,0%
OVI-SPORT pályák tetőszerkezetére árnyékoló háló önrész	269/2023.(IV.27.)							780	780	780	780	100,0%
Hunyadi tér 18-19.sz.és Kossuth tér 4.sz.ing.előtti víztelenítési munkák	630/2022.(X.27.)	3 512	3 512							3 512	3 512	100,0%
Kossuth Iskola konyha szennyvízcsatorna hálózat csere	518/2022.(IX.28.)			1 120	1 120					1 120	1 120	100,0%
Kölyökáréna a Népkertben	393/2023.(VI.29.)	31 029	-							31 029	0	0,0%
FC Hatvan támogatása - 2022/2023. évi sportfejlesztési programjához szükséges önerő biztosítása	268/2023.(IV.27.)							10 678	0	10 678	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 079 030	161 983	222 418	29 978	0	0	13 027	2 349	1 314 475	194 310	14,8%