

Harta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

5/a. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2021. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államháztartás feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	LMŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS	331 546	418 021	451 625	440 021	11 604	0
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	252 381	344 856	342 448	335 200	7 248	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	206 662	256 456	256 456	256 456	0	0
4	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	95 028	95 354	95 354	95 354	0	0
5	Tel.önk.-ok szoc. és gyermekékt. feladatainak tám.	104 169	108 207	108 207	108 207	0	0
6	Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	7 465	7 589	7 589	7 589	0	0
7	Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.-ok	0	45 306	45 306	45 306	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
9	1.2. Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	45 719	88 400	85 992	78 744	7 248	0
10	OEP finanszírozás	24 750	24 750	26 051	26 051	0	0
11	DT hozzájárulása a Hivatal működéséhez	0	616	575	575	0	0
12	Nyári diák munka bértámogatás	0	1 256	1 256	1 256	0	0
13	Közfoglalkoztatási program támogatása	8 755	42 316	37 493	37 493	0	0
14	EFOP 3.9.2 pályázat támogatása	12 214	12 214	12 000	12 000	0	0
15	Területalapú támogatás	0	0	151	151	0	0
16	BURSA ösztöndíj 2020. évi visszatérítés	0	0	25	25	0	0
17	EFOP-1.5.3 pályázat támogatása	0	0	1 193	1 193	0	0
18	MFP közösségsszervező bértámogatás	0	3 035	3 035	0	3 035	0
19	BM GÉP III. ütem működési támogatás	0	4 213	4 213	0	4 213	0
20	2. Közhatalmi bevételek	70 200	64 200	95 458	95 458	0	0
21	2.1. Vagyoni típusú adók	23 500	23 500	23 986	23 986	0	0
22	Építményadó	12 000	12 000	12 838	12 838	0	0
23	Magánszemélyek kommunális adója	11 500	11 500	11 148	11 148	0	0
24	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	46 000	40 000	70 635	70 635	0	0
25	Helyi iparüzési adó - állandó	46 000	40 000	70 635	70 635	0	0
26	Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0	0	0
27	2.4. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
28	Belf. gépjármű adójának önk.-ot megillető része	0	0	0	0	0	0
29	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	394	394	0	0
30	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200	200	394	394	0	0
31	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	443	443	0	0
32	Bírság, pótlék	500	500	443	443	0	0
33	3. Működési bevételek	8 965	8 965	13 719	9 363	4 356	0
34	3.1. Készletértékesítés	450	450	537	537	0	0
35	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	11 704	7 690	4 014	0
36	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	244	68	176	0
37	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	40	40	0	0
38	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	426	260	166	0
39	3.6. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
40	3.7. Egyéb működési bevételek	15	15	768	768	0	0
41	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
42	4.1. Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
43	4.2. Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
44	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	28 564	319 168	310 393	45 704	264 689	0
45	1. Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	8 767	285 471	289 702	45 704	243 998	0
46	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	31 780	31 780	31 780	0	0
47	1.2. Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	8 767	253 691	257 922	13 924	243 998	0
48	EFOP-1.5.3 pályázat támogatása	1 193	1 193	0	0	0	0
49	VP Konyha pályázat támogatása	7 574	7 574	7 574	0	7 574	0
50	Közfoglalkoztatási program támogatása	0	9 500	13 924	13 924	0	0
51	BM GÉP III. ütem felhalmozási támogatás	0	195 787	195 787	0	195 787	0
52	MFP útfelújítás támogatása	0	9 852	9 852	0	9 852	0
53	MFP játszótér fejlesztés támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000	0
54	MFP közösségi tér fejlesztés támogatása	0	24 785	24 785	0	24 785	0
55	Emberi Erőforrások Minisztériuma - önkormányzati rendezvények	0	0	1 000	0	1 000	0
56	2. Felhalmozási bevételek	0	900	900	0	900	0
57	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	900	900	0	900	0
59	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 797	32 797	19 791	0	19 791	0
60	JETA Rendezvényter kialakítása pályázat támogatása	19 797	19 797	19 791	0	19 791	0
61	JETA Parkoló építése Harta központjában	0	13 000	0	0	0	0
62	A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	360 110	737 189	762 018	485 725	276 293	0
63	III. Finanszírozási bevételek	153 535	153 535	161 807	161 807	0	0
64	1. Maradvány igénybevétele	153 535	153 535	153 535	153 535	0	0
65	2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	8 272	8 272	0	0
66	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	153 535	153 535	161 807	161 807	0	0
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	513 645	890 724	923 825	647 532	276 293	0

Harta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

5/b. sz. melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2021. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS	296 998	367 138	291 969	284 543	7 426	0
2	1. Személyi juttatások	71 720	93 341	84 814	83 874	940	0
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 760	12 277	10 718	10 594	124	0
4	3. Dologi kiadások	96 309	113 216	73 753	69 601	4 152	0
5	3.1. Készletbeszerzés	22 545	31 600	14 918	14 918	0	0
6	Szakmai anyagok beszerzése	440	440	259	259	0	0
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 105	31 160	14 659	14 659	0	0
8	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
9	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 456	3 106	2 691	2 691	0	0
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 756	2 356	2 062	2 062	0	0
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	750	629	629	0	0
12	3.3. Szolgáltatási kiadások	52 370	53 336	39 459	36 185	3 274	0
13	Közüemi díjak	9 900	10 590	9 051	9 028	23	0
14	Vásárolt élelmiszer	250	250	0	0	0	0
15	Bérelti és lízing díjak	485	535	509	509	0	0
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 727	6 382	4 748	4 748	0	0
17	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 105	18 130	11 552	8 301	3 251	0
19	Egyéb szolgáltatások	16 903	17 449	13 599	13 599	0	0
20	3.4. Kiküldetések kiadásai	100	100	65	65	0	0
21	Kiküldetések kiadásai	100	100	65	65	0	0
22	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
23	3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 838	25 074	16 620	15 742	878	0
24	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 190	19 486	11 038	10 160	878	0
25	Fizetendő ÁFA	498	2 363	2 360	2 360	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	150	3 225	3 222	3 222	0	0
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 816	19 166	18 253	18 253	0	0
28	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
29	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0	0	0	0	0	0
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
31	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	19 816	19 166	18 253	18 253	0	0
33	5. Egyéb működési célú kiadások	98 393	129 138	104 431	102 221	2 210	0
34	Elvonások és befizetések	0	6 144	6 144	6 144	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	85 807	97 651	96 077	96 077	0	0
36	- Intézményfenntartó Társulásnak átadott pe.	84 724	97 026	95 452	95 452	0	0
37	- BURSA Hungarica ösztöndíj	400	625	625	625	0	0
38	- Mini Bölcsőde feladatokra átadott pe.	0	0	0	0	0	0
39	- Családsegítő Társulásnak átadott pée.	683	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 210	2 210	0	2 210	0
41	- Civil szervezetek támogatása	0	2 210	2 210	0	2 210	0
42	- Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0
43	- Vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0	0
44	- Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0
45	Tartalékok	12 586	23 133	0	0	0	0
46	II. Felhalmozási költségvetés	143 829	448 344	220 922	32 785	188 137	0
47	1. Beruházások	143 829	295 932	198 796	31 552	167 244	0
48	2. Felújítások	0	151 135	21 099	233	20 866	0
49	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 277	1 027	1 000	27	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. belülre	0	27	27	0	27	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0	0	0	0
52	Lakástámogatás	0	1 250	1 000	1 000	0	0
53	A/KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	440 827	815 482	512 891	317 328	195 563	0
54	III. Finanszírozási kiadások	72 818	75 242	71 416	71 416	0	0
55	1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 266	8 266	8 266	8 266	0	0
56	2. Közponz, irányítószervi támogatás folyósítása	64 552	66 976	63 150	63 150	0	0
57	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	72 818	75 242	71 416	71 416	0	0
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	513 645	890 724	584 307	388 744	195 563	0

Harta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
ÖNKORMÁNYZAT:		143 829	295 932	198 796
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 168	3 168
2	Településrendezési terv	0	450	450
3	VP6-7.2.1.1-21 Útfelújítási tervek	0	2 718	2 718
4	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	102 137	211 893	152 703
5	Magyar Falu Program - orvosi rendelő bőv.pályázat	16 654	16 654	15 286
6	TOP 1.4.1 Bölcsőde építés	60 802	60 802	691
7	Magyar Falu Program - szolgálati lakás kialakítás	15 992	15 992	12 928
8	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra kialakítása	3 819	3 819	996
9	Magyar Falu Program - elhagyott ingatlan beszerzés, kialakítása	933	933	933
10	Temető urnafal építés	1 575	1 575	2 795
11	Dózsa Park világítás kialakítása	945	945	0
12	Erdei Park világítás kialakítása	630	630	0
13	Központi rendezvényter áramellátás kiépítése, tereprendezés	787	787	1 783
14	JETA- Parkolóépítés Harta központjában	0	12 043	12 573
15	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- Duna híd építés	0	1 668	1 759
16	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- új épület létesítése	0	45	4 190
17	BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászcserda beszerzése	0	95 000	96 410
18	Zarándokszállás előtető építése	0	1 000	1 999
19	Szálláshely mosdók, mosogatók beüzemelése	0	0	360
20	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 500	1 201
21	Magyar Falu Program - orv. rendelő pályázat eszközbeszerzés	0	832	832
22	Hálózati eszközök, egyéb informatikai eszközök	0	668	369
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 114	38 339	23 248
24	Magyar Falu Program - orv. rendelő pályázat eszközbeszerzés	1 969	1 969	2 555
25	Magyar Falu Program - orvosi eszközbeszerzés	2 193	1 361	1 506
26	TOP 1.4.1 Bölcsőde építés - eszközbeszerzés	2 016	2 016	0
27	Magyar Falu Program - szolgálati lakás eszközbeszerzés	1 575	1 575	1 894
28	EFOP 1.5.3 eszközbeszerzés	2 639	2 639	2 787
29	Redőnyök szálláshely Iskola köz	472	472	0
30	Iratmegsemmisítő	250	250	0
31	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- eszközbeszerzés (rézszű kasza, akkus csavarhúzó, asztali körfűrész)	0	2 521	357
32	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- eszközbeszerzés (alumínium rámpa, MTZ traktor, traktor vonószerkezet, gyümölcszedő állvány, szántóföldi permetező, talajmaró)	0	4 877	7 297
33	BM GÉP III. ütem pályázat - Konyhatechnológiai eszközök beszerzése	0	16 722	0
34	Magyar Falu Program - játszótéri eszköz beszerzés	0	3 937	4 170
35	Zarándokszállás bútorok	0	0	520
36	Szálláshely berendezések (TV-k, fürdőszobai felszerelések)	0	0	588
37	Emberi Erőforrások Minisztériuma - rendezvények támogatása - eszközbeszerzés	0	0	800
38	Egyéb kis értékű eszközbeszerzés	0	0	774
39	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	30 578	41 032	18 476
40	ÁFA	30 578	41 032	18 476

Harta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ingtatlanok felújítása	0	121 078	18 372
2	BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászcserda felújítása	0	62 999	1 150
3	BM pályázat - Hivatal épületének felújítása	0	30 065	9 428
4	Magyar Falu Program - útfelújítás	0	7 753	7 610
5	Magyar Falu Program - Művelődési Ház felújítás	0	20 261	0
6	Ivóvíz közmű felújítás	0	0	184
7	Felújítási célú ÁFA	0	30 057	2 727
8	ÁFA	0	30 057	2 727
9	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	151 135	21 099

Harta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi létszámának alakulása

5/e. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Szakmai (fő)			Intézményüzemeltetés (fő)			Közfoglalkoztatottak (fő)		
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Önkormányzat	7,5	7,5	15,25	7	7	12,75	37	37	31