

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

6/a. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2021. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	9 188	9 188	9 204	0	0	9 204
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	1.2. Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
5	2. Közhatalmi bevételek	60	60	40	0	0	40
6	2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	40	0	0	40
7	3. Működési bevételek	9 128	9 128	9 164	0	0	9 164
8	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	9 120	9 120	9 164	0	0	9 164
9	3.2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
10	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
11	3.4. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
12	3.5. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
13	3.6. Egyéb működési bevételek	8	8	0	0	0	0
14	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0
15	1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
16	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
17	2.1. Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
18	2.2. Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0
19	3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
20	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 188	9 188	9 204	0	0	9 204
21	III.Finanszírozási bevételek	64 829	67 253	63 427	0	0	63 427
22	1. Maradvány igénybevétele	277	277	277	0	0	277
23	2. Központ, irányítószervi támogatás	64 552	66 976	63 150	0	0	63 150
24	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 829	67 253	63 427	0	0	63 427
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	74 017	76 441	72 631	0	0	72 631

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

6/b. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2021. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	74 017	76 136	71 864	0	0	71 864
2	1.Személyi juttatások	54 099	56 228	55 296	0	0	55 296
3	2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 327	8 673	8 401	0	0	8 401
4	3.Dologi kiadások	11 591	11 235	8 167	0	0	8 167
5	<i>3.1.Készletbeszerzés</i>	<i>940</i>	<i>892</i>	<i>806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>806</i>
6	Szakmai anyagok beszerzése	200	311	311	0	0	311
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	740	581	495	0	0	495
8	<i>3.2.Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 090</i>	<i>3 778</i>	<i>2 938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 938</i>
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 790	3 478	2 704	0	0	2 704
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300	234	0	0	234
11	<i>3.3.Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 993</i>	<i>5 098</i>	<i>3 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 488</i>
12	Közüzemi díjak	1 600	1 461	436	0	0	436
13	Vásárolt élelmiszer	250	250	159	0	0	159
14	Bérelti és lízing díjak	850	780	562	0	0	562
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	80	0	0	0	0
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 416	1 158	1 008	0	0	1 008
17	Egyéb szolgáltatások	797	1 369	1 323	0	0	1 323
18	<i>3.4.Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>130</i>	<i>230</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
19	Kiküldetések kiadásai	130	230	150	0	0	150
20	<i>3.5.Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 438</i>	<i>1 237</i>	<i>785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>785</i>
21	ÁFA	1 428	1 227	782	0	0	782
22	Egyéb dologi kiadások	10	10	3	0	0	3
23	4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
24	5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
25	II.Felhalmozási költségvetés	0	305	305	0	0	305
26	1.Beruházások	0	305	305	0	0	305
27	2.Felújítások	0	0	0	0	0	0
28	3.Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
29	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	74 017	76 441	72 169	0	0	72 169
30	III.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
31	1.Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
32	2.Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
33	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	74 017	76 441	72 169	0	0	72 169

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Informatikai eszközök beszerzése	0	201	201
2	Lexmark MX-521 lézernyomtató	0	163	163
3	Pendrive (jegyző)	0	5	5
4	Kártyaolvasó, egér	0	33	33
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40	40
6	Telefonkészülék (jegyző)	0	7	7
7	4 db. Álló ventilátor	0	29	29
8	Kártyaolvasó, egér	0	4	4
9	Beruházási célú ÁFA	0	64	64
10	ÁFA	0	64	64
12	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	305	305

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi létszámának alakulása

6/d. 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	Hivatal	13	15	13	0	0	0	0	0	0