

Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi I. mód. előirányzat		2020. évi II. mód. előirányzat		E. Ft.	
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		230 505	296 188	304 032		138 389	178 992	176 066
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		176 903	195 445	200 046		23 857	26 187	25 784
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		53 602	100 743	103 986		105 598	129 120	133 026
4	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		10 598	48 473	131 673		9 145	9 145	9 145
5	3. Közhatalmi bevételek		127 960	114 650	113 660		100 424	108 064	119 822
6	3.1. Vagyonosi típusú adók		23 000	23 000	23 000		0	1 707	1 707
7	3.2. Termékek és szolgáltatások adói		104 400	91 090	90 400		81 664	84 568	85 873
8	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek		560	560	260		14 000	11 950	12 100
9	4. Működési bevételek		16 561	17 224	21 616		4 760	9 839	20 142
10	5. Felhalmozási bevételek		0	717	1 806		137 832	160 067	243 267
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	3 343	3 343		62 634	60 612	60 612
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		79 384	79 384	79 384		0	663	663
13							0	63	63
14							0	0	0
15							0	600	600
16	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		375 026	431 405	442 651		377 413	451 508	463 843
17	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		89 982	128 574	212 863		200 466	221 342	304 542
18	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		465 008	559 979	655 514		577 879	672 850	768 385
19							7 077	7 077	7 077
20							0	0	0
21							0	0	0
22	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		119 948	119 948	119 948		7 077	7 077	7 077
23	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)		119 948	119 948	119 948		-112 871	-112 871	-112 871
24	1. Költségvetési maradvány működési célra		9 464	27 180	28 269		-2 387	-20 103	-21 192
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra		110 484	92 768	91 679		-110 484	-92 768	-91 679
26	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)		0	0	0				
27	1. Működési célú hitel felvétel		0	0	0				
28	2. Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0	0				
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)		584 956	679 927	775 462		584 956	679 927	775 462
30	Működési célú bevételek		384 490	458 583	470 920		384 490	458 583	470 920
31	Felhalmozási célú bevételek		200 466	221 342	304 542		200 466	221 342	304 542

Harta Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetése bevételeinek előirányzat módosítása

E Ft 2. sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. II. előirányzat megbontása		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A		B	C	D	E	F	G
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	365 838	422 440	433 686	398 890	34 796	0
2	<i>I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>230 505</i>	<i>296 188</i>	<i>304 032</i>	<i>272 593</i>	<i>31 439</i>	<i>0</i>
3	<i>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>176 903</i>	<i>195 445</i>	<i>200 046</i>	<i>200 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	- Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	82 018	91 140	91 140	91 140	0	0
5	- Szoc.-is, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám	90 577	98 516	99 821	99 821	0	0
6	- Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	4 308	5 789	5 789	5 789	0	0
7	- Működési célú kgtvetési tám. és kieg támogatás	0	0	3 296	3 296	0	0
8	- Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
9	<i>1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>53 602</i>	<i>100 743</i>	<i>103 986</i>	<i>72 547</i>	<i>31 439</i>	<i>0</i>
10	- OEP finanszírozás	22 905	22 905	22 905	22 905	0	0
11	- DT.hozzájárulása Hivatal működéséhez	0	1 001	2 001	2 001	0	0
12	- Közfoglalkoztatási program támogatása	7 007	42 540	42 540	42 540	0	0
13	- EFOP-3.9.2 pályázat támogatása	0	7 583	7 583	0	7 583	0
14	- EFOP-1.5.3 pályázat támogatása	20 832	23 856	23 856	0	23 856	0
15	- KEHOP Szennyvízelvezetés pályázat támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858	0	0
16	- Védőnők egyszeri juttatásának támogatása	0	0	1 175	1 175	0	0
17	- Nyári diákmunka támogatása	0	0	976	976	0	0
18	- Területalapú támogatás	0	0	92	92	0	0
19	2. Közhatalmi bevételek	127 900	114 590	113 600	113 600	0	0
20	<i>2.1 Vagyoni típusú adók</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	- Építményadó	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0
22	- Magánszemélyek kommunális adója	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0
23	<i>2.2 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	- Helyi iparüzési adó - állandó	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
25	- Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0	0	0
26	<i>2.3 Gépjárműadók</i>	<i>14 000</i>	<i>690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	- Belföldi gépjárművek adójának önk.-ot megillető része	14 000	690	0	0	0	0
28	<i>2.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400	400	400	400	0	0
30	<i>2.5 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	- Bíróság, pótlék	500	500	200	200	0	0
32	3. Működési bevételek	7 433	8 319	12 711	9 354	3 357	0
33	<i>3.1 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>1 531</i>	<i>217</i>	<i>1 314</i>	<i>0</i>
34	<i>3.2 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>6 661</i>	<i>6 661</i>	<i>8 397</i>	<i>6 637</i>	<i>1 760</i>	<i>0</i>
35	<i>3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>451</i>	<i>451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	<i>3.4 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	<i>3.5 Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>496</i>	<i>496</i>	<i>651</i>	<i>368</i>	<i>283</i>	<i>0</i>
38	<i>3.6 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	<i>3.7 Egyéb működési bevételek</i>	<i>45</i>	<i>765</i>	<i>1 455</i>	<i>1 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülől	0	3 343	3 343	3 343	0	0
41	<i>4.1 Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	<i>4.2 Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>2 143</i>	<i>2 143</i>	<i>2 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	89 982	128 574	212 863	128 848	84 015	0
44	<i>I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>10 598</i>	<i>48 473</i>	<i>131 673</i>	<i>127 042</i>	<i>4 631</i>	<i>0</i>
45	<i>1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46	<i>1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	<i>10 598</i>	<i>48 473</i>	<i>131 673</i>	<i>127 042</i>	<i>4 631</i>	<i>0</i>
47	- EFOP-3.9.2 pályázat támogatása	0	4 631	4 631	0	4 631	0
48	- EFOP-1.5.3 pályázat támogatása	3 024	0	0	0	0	0
49	- TOP-4.2.1. Szociális alapszolg. Kp. pályázat támogatása	0	7 832	7 832	7 832	0	0
50	- KEHOP Szennyvízelvezetés pályázat támogatása	0	15 515	15 515	15 515	0	0
51	- VP Konyha pályázat támogatása	7 574	7 574	7 574	7 574	0	0
52	- Közfoglalkoztatási program támogatása	0	9 926	9 926	9 926	0	0
53	- Magyar Falu Program-orvosi eszköz pályázat tám.	0	2 995	2 995	2 995	0	0
54	- TOP-1.4. Bölcsőde építése Hartán	0	0	83 200	83 200	0	0
55	2. Felhalmozási bevételek	0	717	1 806	1 806	0	0
56	<i>2.1 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>717</i>	<i>1 806</i>	<i>1 806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 384	79 384	79 384	0	79 384	0
58	<i>3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>79 384</i>	<i>79 384</i>	<i>79 384</i>	<i>0</i>	<i>79 384</i>	<i>0</i>
59	- JETA-Szálláshely II. ütem pályázat támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
60	- JETA Szálláshely tetőtér terv pályázat támogatása	4 992	4 992	4 992	0	4 992	0
61	- JETA-Rendezvényter kialakítása pályázat támogatása	19 897	19 897	19 897	0	19 897	0
62	- Népi építészeti - Faluház felújítása pályázat támogatása	4 495	4 495	4 495	0	4 495	0
63	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 820	551 014	646 549	527 738	118 811	0
64	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
65	<i>I. Maradvány igénybevétele</i>	<i>119 564</i>	<i>119 564</i>	<i>119 564</i>	<i>119 564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 564	119 564	119 564	119 564	0	0
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	575 384	670 578	766 113	647 302	118 811	0

Harta Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetése kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft 3. sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. II. előirányzat megbontása		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	310 492	381 970	390 101	316 266	73 835	0
2	1. Személyi juttatások	88 074	127 578	121 012	93 900	27 112	0
3	2. Munkáltatói terhelő járulékok	14 842	17 629	16 662	13 744	2 918	0
4	3. Dologi kiadások	98 007	119 554	123 460	91 755	31 705	0
5	3.1 Készletbeszerzés	22 545	27 287	30 753	20 372	10 381	0
6	- Szakmai anyagok beszerzése	440	1 181	1 181	640	541	0
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 105	26 106	29 284	19 732	9 552	0
8	- Árubeszerzés	0	0	288	0	288	0
9	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	1 865	2 656	2 656	2 600	56	0
10	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 482	2 022	2 022	1 966	56	0
11	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	383	634	634	634	0	0
12	3.3 Szolgáltatási kiadások	54 020	62 820	63 105	48 563	14 542	0
13	- Közzemeli díjak	9 900	11 800	11 800	9 760	2 040	0
14	- Vásárolt ételmezés	488	488	488	488	0	0
15	- Bérleti és lízing díjak	485	986	986	986	0	0
16	- Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	3 152	3 152	3 152	3 152	0	0
17	- Közvetített szolgáltatások	0	166	451	451	0	0
18	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 092	34 004	34 004	21 502	12 502	0
19	- Egyéb szolgáltatások	11 903	12 224	12 224	12 224	0	0
20	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	745	745	745	150	595	0
21	- Kiküldetések kiadásai	150	150	150	150	0	0
22	- Reklám- és propaganda kiadások	595	595	595	0	595	0
23	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 832	26 046	26 201	20 070	6 131	0
24	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 108	25 322	24 399	18 268	6 131	0
25	- Fizetendő ÁFA	498	498	1 576	1 576	0	0
26	- Egyéb dologi kiadások	226	226	226	226	0	0
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 145	9 145	9 145	9 145	0	0
28	4.1 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
29	4.2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
30	4.3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
31	4.4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
32	4.5 Egyéb nem intézményi ellátások	9 145	9 145	9 145	9 145	0	0
33	5. Egyéb működési célú kiadások	100 424	108 064	119 822	107 722	12 100	0
34	5.1 Elvonások, befizetések	0	1 707	1 707	1 707	0	0
35	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht. belülre	81 664	84 568	85 873	85 873	0	0
36	- Bursa Hungarica Ösztöndíj	450	450	450	450	0	0
37	- Intézményfenntartó társulásnak átadott pée.	78 402	81 306	82 611	82 611	0	0
38	- Mini Bölcsődei feladatokra átadott pée.	2 129	2 129	2 129	2 129	0	0
39	- Családsegítő Társulásnak átadott pée.	683	683	683	683	0	0
40	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	14 000	11 950	12 100	0	12 100	0
41	- Civil szervezetek támogatása	14 000	11 250	11 250	0	11 250	0
42	- Egyházak támogatása	0	700	700	0	700	0
43	- Vállalkozások támogatása	0	0	150	0	150	0
44	5.4 Tartalékok	4 760	9 839	20 142	20 142	0	0
45	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200 187	220 524	303 724	121 088	182 636	0
46	1. Beruházások	137 553	159 249	242 449	72 491	169 958	0
47	2. Felújítások	62 634	60 612	60 612	48 597	12 015	0
48	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	663	663	0	663	0
49	3.1 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülre	0	63	63	0	63	0
50	3.2 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0	0	0	0
51	3.3 - Lakástámogatás	0	600	600	0	600	0
52	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 679	602 494	693 825	437 354	256 471	0
53	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
54	1. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 077	7 077	7 077	7 077	0	0
55	2. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	57 628	61 007	65 211	65 211	0	0
56	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 705	68 084	72 288	72 288	0	0
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	575 384	670 578	766 113	509 642	256 471	0

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése bevételeinek előirányzat módosítása

E Ft

4. sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. II. előirányzat bontása		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A		B	C	D	E	F	G
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		9 188	8 965	8 965	0	0	8 965
2	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0
3	1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
4	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0
5		- EU parlamenti választás	0	0	0	0	0	0
6		- Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0
7	2.	Közhatalmi bevételek	60	60	60	0	0	60
8	2.1	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0	0	0
9	2.2	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	0	0	0	0	0	0
10	2.3	<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0	0	0
11	2.4	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0	0	0
12	2.5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	60	60	60	0	0	60
13	3.	Működési bevételek	9 128	8 905	8 905	0	0	8 905
14	3.1	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	9 120	8 850	8 850	0	0	8 850
15	3.2	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
16	3.3	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
17	3.4	<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	0	0	0	0	0	0
18	3.5	<i>Egyéb működési bevételek</i>	8	55	55	0	0	55
19	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
20	1.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0
21	1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB</i>	0	0	0	0	0	0
22	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23	2.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
24	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
25	3.1	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
26	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 188	8 965	8 965	0	0	8 965
27	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
28	1.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	384	384	384	0	0	384
29	2.	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	57 628	61 007	65 211	0	0	65 211
30	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		58 012	61 391	65 595	0	0	65 595
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		67 200	70 356	74 560	0	0	74 560

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft

5. sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. II. előirányzat bontása		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 921	69 538	73 742	0	0	73 742
2	1. Személyi juttatások	50 315	51 414	55 054	0	0	55 054
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	9 015	8 558	9 122	0	0	9 122
4	3. Dologi kiadások	7 591	9 566	9 566	0	0	9 566
5	3.1 Készletbeszerzés	1 015	1 015	1 015	0	0	1 015
6	- Szakmai anyagok beszerzése	175	175	175	0	0	175
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	840	840	840	0	0	840
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	930	930	930	0	0	930
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580	580	580	0	0	580
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	350	350	0	0	350
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	4 141	5 710	5 710	0	0	5 710
12	- Közüzemi díjak	880	1 900	1 900	0	0	1 900
13	- Vásárolt élelmiszer	250	350	350	0	0	350
14	- Bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
15	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	80	80	0	0	80
16	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 034	1 483	1 483	0	0	1 483
17	- Egyéb szolgáltatások	897	897	897	0	0	897
18	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300	300	300	0	0	300
19	- Kiküldetések kiadásai	300	300	300	0	0	300
20	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205	1 611	1 611	0	0	1 611
21	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 195	1 601	1 601	0	0	1 601
22	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb dologi kiadások	10	10	10	0	0	10
24	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
25	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
26	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	279	818	818	0	0	818
27	1. Beruházások	279	818	818	0	0	818
28	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
30	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 200	70 356	74 560	0	0	74 560
31	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
32	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
33	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	67 200	70 356	74 560	0	0	74 560

Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évben tervezett tartalékai

E Ft

6. sz. melléklet

Sorszám	Általános tartalék	2020. évi tervezett előirányzat	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.
	A	B	C	C
1	Általános tartalék	3 000	8 558	18 861
2	Általános tartalék összesen:	3 000	8 558	18 861
3	Vízműtelep meghibásodása miatti eszközfelújítás	531	531	531
4	Szennyvízáttemelő felújítás	750	750	750
5	Első lakáshozjutók támogatása	479	0	0
6	Céltartalék összesen:	1 760	1 281	1 281
7	TARTALEKOK OSSZESEN:	4 760	9 839	20 142

Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft.

7. sz. melléklet

Sorszám	Beruházások megnevezése	2020. évi előirányzat	Mód. I. előirányzat	Mód. II. előirányzat
	A	B	C	C
ÖNKORMÁNYZAT:		137 553	159 249	242 449
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 650	97 813	164 388
2	JETA Szálláshely pályázat - II. ütem	41 208	44 148	44 148
3	JETA Szálláshely tetőtér beépítési terv	3 931	3 930	3 930
4	JETA Rendezvényter pályázat	16 849	17 001	17 001
5	Magyar Falu Program orvosi rendelő bővítés pályázat	16 717	21 692	21 692
6	Zarándokház - árnyékoló előtető	945	500	500
7	Temető - urnafal	1 500	530	530
8	Temetőhöz vezető út - építés	1 500	0	0
9	Telekvásárlás temető	1 400	1 400	1 400
10	Dózsa Park világítás	1 000	0	0
11	51-es tér világítás	500	500	500
12	Bajcsy út parkoló	1 500	1 439	1 439
13	Szoc. Központ - mozgáskorlátozott parkoló	1 600	1 600	1 600
14	Térbetonozás EFOP-3.9.2	0	255	255
15	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- Duna part parkoló	0	2 399	2 399
16	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- Duna part játszótér	0	600	600
17	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- új gazdasági épület (Templom u.)	0	1 819	1 819
18	Bölcsőde építése Hartán - TOP pályázat	0	0	66 575
19	Informatikai eszközök beszerzése	801	3 149	3 149
20	TOP-5.3.1 pályázat informatikai eszközök	461	659	659
21	Nyomtató adócsoport (multifunkcionális)	340	310	310
22	EFOP-3.9.2 pályázat informatikai eszközök	0	1 544	1 544
23	Hivatal informatikai hálózati eszközök	0	304	304
24	Hivatal informatikai eszközök	0	194	194
25	Térfigyelő rendszer inormatikai eszközök	0	138	138
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 966	24 431	24 431
27	TOP-5.3.1 pályázat - fényképezőgép	276	276	276
28	KEHOP szennyvízberuházási pályázat	15 515	15 515	15 515
29	Magyar Falu Program orvosi rendelő pályázat - bútorbeszerzés	998	998	998
30	Magyar Falu Program orvosi rendelő pályázat - gépbeszerzés	932	932	932
31	Faluház - gépbeszerzés	295	295	295
32	Művelődési Ház hangosítás	3 150	0	0
33	Irodabútor	800	0	0
34	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- ütfefűró	0	69	69
35	Közmunkaprogram-szociális- köztéri hulladékgyűjtők	0	280	280
36	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- műtrágyaszóró	0	153	153
37	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- személygépjármű	0	2 630	2 630
38	VP Konyha pályázat eszközbeszerzés	0	3 283	3 283
39	Beruházási célú ÁFA	26 136	33 856	50 481
40	ÁFA	26 136	33 856	50 481
HIVATAL:		279	818	818
41	Informatikai eszközök beszerzése	40	93	93
42	Monitor	40	40	40
43	Kártyaolvasó 3 db	0	33	33
44	Egér 5 db	0	20	20
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	180	551	551
46	Irodai szék	60	60	60
47	Irodabútor	0	400	400
48	Diktafon	20	13	13
49	Telefon	0	9	9
50	3 db. nyomtató	100	69	69
51	Beruházási célú ÁFA	59	174	174
52	ÁFA	59	174	174
53	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	137 832	160 067	243 267

Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft.

8. sz. melléklet

Sorszám	Beruházások megnevezése	2020. évi előirányzat	Mód. I. előirányzat	Mód. II. előirányzat
	A	B	C	C
ÖNKORMÁNYZAT:				
1	Ingatlanok felújítása	49 779	47 726	47 726
2	VP Konyha pályázat felújítás	6 361	2 368	2 368
3	Népi építészet pályázat - Faluház felújítása	7 080	7 080	7 080
4	BM pályázat Konyha felújítás	31 338	32 232	32 232
5	EFOP 1. 5. 3 pályázat - Művelődési Ház udvar felújítása	2 381	2 381	2 381
6	Szoc. Központ udvar térkövezés	1 430	1 430	1 430
7	Járda felújítás - Hunyadi utca (Kossuth-Templom közti szakasz)	559	559	559
8	Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés	630	0	0
9	Közmunkaprogram, helyi sajátosságok + önerő kegyeleti park felújítás	0	1 248	1 248
10	Harta Polgármesteri Hivatal elektromos fővezetési rendszer átkötése napelemes mérőhelyre	0	428	428
11	Felújítási célú ÁFA	12 855	12 886	12 886
12	ÁFA	12 855	12 886	12 886
13	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	62 634	60 612	60 612

Harta Nagyközség Önkormányzat és intézménye 2020. évi engedélyezett létszámadatai

9. sz. melléklet

Intézmény neve	Eredeti előirányzat	I. sz. mód. előirányzat	II. sz. mód. előirányzat
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
A	B	C	C
I. Hartai Közös Önkormányzati Hivatal			
Hivatal Harta	11,0	11,0	11,0
Hivatal Dunatetőtlen	2,0	2,0	2,0
HARTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13,0	13,0	13,0
II. Önkormányzati feladatok			
Önkormányzati jogalkotás	2,5	2,5	2,5
Város- és községgazdálkodás	6,0	6,0	6,0
Háziorvosi szolgálat	2,0	2,0	2,0
Védőnők	2,0	2,0	2,0
Zöldterületkezelés	1,0	1,0	1,0
Útfenntartás	1,0	1,0	1,0
Turizmus	1,0	1,0	1,0
Temető	1,0	1,0	1,0
Múzeum, Művelődési Ház	1,5	1,5	1,5
Önkormányzati feladatok összesen	18,0	18,0	18,0
Közfoglalkoztatottak	6,0	37,0	37,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	24,0	55,0	55,0
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	37,0	68,0	68,0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2020.**

10. sz.melléklet

EU-s projekt megnevezése: "Előkészítő projekt megvalósítása Dunapataj Nagyközség közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldására"

Azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00010

Ezer forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő		27 652		18 373	46 025
- saját erőből központi támogatás		27 652		18 373	46 025
EU-s forrás	232 200	83 956	105 077		421 233
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	232 200	111 608	105 077	18 373	467 258

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	232 200	111 608	105 077	15 515	464 400
Felújítás					
Dologi kiadások				2 858	2 858
Összesen:	232 200	111 608	105 077	18 373	467 258

EU-s projekt megnevezése: "Solti konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben"

Azonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00008

Ezer forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		41 950		12 214	54 164
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		41 950		12 214	54 164

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű		7 211	4 739	5 860	17 810
Beruházások, beszerzések		2 700		2 285	4 985
Felújítás					
Dologi kiadások		5 287	23 313	2 769	31 369
Összesen:		15 198	28 052	10 914	54 164

EU-s projekt megnevezése:

"Solti konzorcium Helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen"

Azonosító:

TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00016

Ezer forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			5 100		5 100
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			5 100		5 100

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				425	425
Beruházások, beszerzések				1 188	1 188
Felújítás					
Dologi kiadások				3 487	3 487
Összesen:				5 100	5 100

EU-s projekt megnevezése:

"Solti konzorcium Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben"

Azonosító:

EFOP-1-5.3-16-2017-00016

Ezer forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			36 400	23 856	60 256
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			36 400	23 856	60 256

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű			10 336	19 671	30 007
Beruházások, beszerzések					
Felújítás				3 024	3 024
Dologi kiadások			11 249	15 976	27 225
Összesen:			21 585	38 671	60 256

EU-s projekt megnevezése:

"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése"

Azonosító:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Ezer forintban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő		657	2 660		3 317
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			12 425	7 574	19 999
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		657	15 085	7 574	23 316

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			14 628	3 754	18 382
Felújítás				3 007	3 007
Dologi kiadások		657		1 270	1 927
Összesen:		657	14 628	8 031	23 316