

Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	E Ft.					2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi III. mód. előirányzat
		A	B	C	D	E							
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	230 505	296 188	304 032	284 512	138 389	178 992	176 066	169 766				
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	176 903	195 445	200 046	203 897	23 857	26 187	25 784	24 690				
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	53 602	100 743	103 986	80 615	105 598	129 120	133 026	125 164				
4	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 598	48 473	131 673	174 580	9 145	9 145	9 145	9 145				
5	3. Közhatalmi bevételek	127 960	114 650	113 660	113 660	100 424	108 064	119 822	117 165				
6	3.1. Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 000	23 000	0	1 707	1 707	1 707				
7	3.2. Termékek és szolgáltatások adói	104 400	91 090	90 400	90 400	81 664	84 568	85 873	87 123				
8	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	560	560	260	260	14 000	11 950	12 100	11 120				
9	4. Működési bevételek	16 561	17 224	21 616	21 616	4 760	9 839	20 142	17 215				
10	5. Felhalmozási bevételek	0	717	1 806	1 806	137 832	160 067	243 267	251 036				
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 343	3 343	3 343	62 634	60 612	60 612	84 141				
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 384	79 384	79 384	76 064	0	663	663	663				
13						0	63	63	63				
14						0	0	0	0				
15						0	600	600	600				
16	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	375 026	431 405	442 651	423 131	377 413	451 508	463 843	452 612				
17	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	89 982	128 574	212 863	252 450	200 466	221 342	304 542	335 840				
18	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	465 008	559 979	655 514	675 581	577 879	672 850	768 385	788 452				
19						7 077	7 077	7 077	7 077				
20						0	0	0	0				
21						0	0	0	0				
22	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 948	119 948	119 948	119 948	7 077	7 077	7 077	7 077				
23	HÁNY FINANSZÍROZÁSNAK MÓDJA	119 948	119 948	119 948	119 948	-112 871	-112 871	-112 871	-112 871				
24	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	9 464	27 180	28 269	36 558	-2 387	-20 103	-21 192	-29 481				
25	1. Költségvetési maradvány működési célra	110 484	92 768	91 679	83 390	-110 484	-92 768	-91 679	-83 390				
26	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)	584 956	679 927	775 462	795 529	584 956	679 927	775 462	795 529				
30	Működési célú bevételek	384 490	458 585	470 920	459 689	384 490	458 585	470 920	459 689				
31	Felhalmozási célú bevételek	200 466	221 342	304 542	335 840	200 466	221 342	304 542	335 840				

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. III. ei.	Mód. III. előirányzat megbontása		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	365 838	422 440	433 686	414 166	392 111	22 055	0
2	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	230 505	296 188	304 032	284 512	274 619	9 893	0
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	176 903	195 445	200 046	203 897	203 897	0	0
4	- Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	82 018	91 140	91 140	91 140	91 140	0	0
5	- Szoc.-is, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám	90 577	98 516	99 821	103 457	103 457	0	0
6	- Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	4 308	5 789	5 789	5 789	5 789	0	0
7	- Működési célú kgtvetési tám. és kieg támogatás	0	0	3 296	3 511	3 511	0	0
8	- Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
9	1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	53 602	100 743	103 986	80 615	70 722	9 893	0
10	- OEP finanszírozás	22 905	22 905	22 905	22 905	22 905	0	0
11	- DT.hozzájárulása Hivatal működéséhez	0	1 001	2 001	2 001	2 001	0	0
12	- Közfoglalkoztatási program támogatása	7 007	42 540	42 540	42 540	42 540	0	0
13	- EFOP-3.9.2 pályázat támogatása	0	7 583	7 583	7 583	0	7 583	0
14	- EFOP-1.5.3 pályázat támogatása	20 832	23 856	23 856	1 193	0	1 193	0
15	- KEHOP Szennyvízelvezetés pályázat támogatása	2 858	2 858	2 858	2 101	2 101	0	0
16	- Védőnők egyszerű juttatásának támogatása	0	0	1 175	1 175	1 175	0	0
17	- Nyári diák munka támogatása	0	0	976	976	0	976	0
18	- Területalapú támogatás	0	0	92	141	0	141	0
19	2. Közhatalmi bevételek	127 900	114 590	113 600	113 600	113 600	0	0
20	2.1 Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0
21	- Építményadó	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0
22	- Magánszemélyek kommunális adója	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0
23	2.2 Értékesítési és forgalmi adók	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
24	- Helyi iparüzési adó - állandó	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
25	- Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0	0	0	0
26	2.3 Gépjárműadók	14 000	690	0	0	0	0	0
27	- Belföldi gépjárműek adójának önk.-ot megillető része	14 000	690	0	0	0	0	0
28	2.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	400	400	400	0	0
29	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400	400	400	400	400	0	0
30	2.5 Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	200	200	200	0	0
31	- Bíróság, pótlék	500	500	200	200	200	0	0
32	3. Működési bevételek	7 433	8 319	12 711	12 711	3 892	8 819	0
33	3.1 Készletértékesítés ellenértéke	5	5	1 531	1 531	0	1 531	0
34	3.2 Szolgáltatások ellenértéke	6 661	6 661	8 397	8 397	1 760	6 637	0
35	3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	166	451	451	451	0	0
36	3.4 Tulajdonosi bevételek	226	226	226	226	226	0	0
37	3.5 Kiszámlázott ÁFA	496	496	651	651	0	651	0
38	3.6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
39	3.7 Egyéb működési bevételek	45	765	1 455	1 455	1 455	0	0
40	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	3 343	3 343	3 343	0	3 343	0
41	4.1 Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
42	4.2 Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól	0	2 143	2 143	2 143	0	2 143	0
43	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	89 982	128 574	212 863	252 450	163 641	88 809	0
44	I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 598	48 473	131 673	174 580	142 038	32 542	0
45	1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
46	1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 598	48 473	131 673	174 580	142 038	32 542	0
47	- EFOP-3.9.2 pályázat támogatása	0	4 631	4 631	4 631	0	4 631	0
48	- EFOP-1.5.3 pályázat támogatása	3 024	0	0	0	0	0	0
49	- TOP-4.2.1. Szociális alapszolg. Kp. pályázat támogatása	0	7 832	7 832	7 828	7 828	0	0
50	- KEHOP Szennyvízelvezetés pályázat támogatása	0	15 515	15 515	15 515	15 515	0	0
51	- VP Konyha pályázat támogatása	7 574	7 574	7 574	7 574	7 574	0	0
52	- Közfoglalkoztatási program támogatása	0	9 926	9 926	9 926	9 926	0	0
53	- Magyar Falu Program-orvosi eszköz pályázat tám.	0	2 995	2 995	2 995	2 995	0	0
54	- TOP-1.4. Bölcsőde építése Hartán	0	0	83 200	83 200	83 200	0	0
55	- Magyar Falu Program-szolgálati lakás pályázat tám.	0	0	0	23 000	0	23 000	0
56	- Magyar Falu Program-elhagyott ingatlanok pály. tám.	0	0	0	4 911	0	4 911	0
57	- Magyar Falu Program-temető fejlesztési támogatás	0	0	0	5 000	5 000	0	0
58	- Közfoglalkoztatási program kiemelt támogatása	0	0	0	10 000	10 000	0	0
59	2. Felhalmozási bevételek	0	717	1 806	1 806	1 806	0	0
60	2.1 Ingatlanok értékesítése	0	717	1 806	1 806	1 806	0	0
61	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 384	79 384	79 384	76 064	19 797	56 267	0
62	3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 384	79 384	79 384	76 064	19 797	56 267	0
63	- JETA-Szálláshely II. ütem pályázat támogatása	50 000	50 000	50 000	49 962	0	49 962	0
64	- JETA Szálláshely tetőtér terv pályázat támogatása	4 992	4 992	4 992	4 991	0	4 991	0
65	- JETA-Rendezvényter kialakítása pályázat támogatása	19 897	19 897	19 897	19 797	19 797	0	0
66	- Népi építészet - Faluház felújítása pályázat támogatása	4 495	4 495	4 495	1 314	0	1 314	0
67	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 820	551 014	646 549	666 616	555 752	110 864	0
68	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
69	I. Maradvány igénybevétele	119 564	119 564	119 564	119 564	119 564	0	0
70	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 564	119 564	119 564	119 564	119 564	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	575 384	670 578	766 113	786 180	675 316	110 864	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. III. ei.	Mód. III. előirányzat megbontása		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	310 492	381 970	390 101	381 796	317 824	63 972	0
2	1. Személyi juttatások	88 074	127 578	121 012	117 216	98 960	18 256	0
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 842	17 629	16 662	15 990	12 890	3 100	0
4	3. Dologi kiadások	98 007	119 554	123 460	115 598	84 102	31 496	0
5	3.1 Készletbeszerzés	22 545	27 287	30 753	30 072	20 232	9 840	0
6	- Szakmai anyagok beszerzése	440	1 181	1 181	500	500	0	0
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 105	26 106	29 284	29 284	19 732	9 552	0
8	- Árbeszerzés	0	0	288	288	0	288	0
9	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	1 865	2 656	2 656	2 656	2 656	0	0
10	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 482	2 022	2 022	1 872	1 872	0	0
11	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	383	634	634	784	784	0	0
12	3.3 Szolgáltatási kiadások	54 020	62 820	63 105	61 601	48 061	13 540	0
13	- Közüzemi díjak	9 900	11 800	11 800	11 566	9 526	2 040	0
14	- Vásárolt ételmezés	488	488	488	488	488	0	0
15	- Bérleti és lízing díjak	485	986	986	986	986	0	0
16	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	0	0
17	- Közvetített szolgáltatások	0	166	451	685	685	0	0
18	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 092	34 004	34 004	32 500	21 000	11 500	0
19	- Egyéb szolgáltatások	11 903	12 224	12 224	12 224	12 224	0	0
20	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	745	745	745	755	150	605	0
21	- Kiküldetések kiadásai	150	150	150	150	150	0	0
22	- Reklám- és propaganda kiadások	595	595	595	605	0	605	0
23	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 832	26 046	26 201	20 514	13 003	7 511	0
24	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 108	25 322	24 399	18 712	11 201	7 511	0
25	- Fizetendő ÁFA	498	498	1 576	1 576	1 576	0	0
26	- Egyéb dologi kiadások	226	226	226	226	226	0	0
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 145	9 145	9 145	15 827	15 827	0	0
28	4.1 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
29	4.2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
30	4.3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
31	4.4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
32	4.5 Egyéb nem intézményi ellátások	9 145	9 145	9 145	15 827	15 827	0	0
33	5. Egyéb működési célú kiadások	100 424	108 064	119 822	117 165	106 045	11 120	0
34	5.1 Elvonások, befizetések	0	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0
35	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht. belülre	81 664	84 568	85 873	87 123	87 123	0	0
36	- Bursa Hungarica Ösztöndíj	450	450	450	475	475	0	0
37	- Intézményfenntartó társulásnak átadott pée.	78 402	81 306	82 611	85 965	85 965	0	0
38	- Mini Bölcsődei feladatokra átadott pée.	2 129	2 129	2 129	0	0	0	0
39	- Családsegítő Társulásnak átadott pée.	683	683	683	683	683	0	0
40	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	14 000	11 950	12 100	11 120	0	11 120	0
41	- Civil szervezetek támogatása	14 000	11 250	11 250	10 270	0	10 270	0
42	- Egyházak támogatása	0	700	700	700	0	700	0
43	- Vállalkozások támogatása	0	0	150	150	0	150	0
44	5.4 Tartalékok	4 760	9 839	20 142	17 215	17 215	0	0
45	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200 187	220 524	303 724	335 261	237 870	97 391	0
46	1. Beruházások	137 553	159 249	242 449	250 457	178 937	71 520	0
47	2. Felújítások	62 634	60 612	60 612	84 141	58 933	25 208	0
48	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	663	663	663	0	663	0
49	3.1 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülre	0	63	63	63	0	63	0
50	3.2 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0	0	0	0	0
51	3.3 - Lakástámogatás	0	600	600	600	0	600	0
52	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 679	602 494	693 825	717 057	555 694	161 363	0
53	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
54	1. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 077	7 077	7 077	7 077	7 077	0	0
55	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	57 628	61 007	65 211	62 046	62 046	0	0
56	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 705	68 084	72 288	69 123	69 123	0	0
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	575 384	670 578	766 113	786 180	624 817	161 363	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. III. ei.	Mód. III. előirányzat bontása		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 188	8 965	8 965	8 965	0	0	8 965
2	I. <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1 <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2 <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	- EU parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0
6	- Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0	0
7	2. <i>Közhatalmi bevételek</i>	60	60	60	60	0	0	60
8	2.1 <i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	2.2 <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	0	0	0	0	0	0	0
10	2.3 <i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0	0	0	0
11	2.4 <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0	0	0	0
12	2.5 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	60	60	60	60	0	0	60
13	3. <i>Működési bevételek</i>	9 128	8 905	8 905	8 905	0	0	8 905
14	3.1 <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	9 120	8 850	8 850	8 850	0	0	8 850
15	3.2 <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0
16	3.3 <i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
17	3.4 <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	3.5 <i>Egyéb működési bevételek</i>	8	55	55	55	0	0	55
19	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
20	I. <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0
21	1.1 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB</i>	0	0	0	0	0	0	0
22	2. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	2.1 <i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0
24	3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0
25	3.1 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0
26	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 188	8 965	8 965	8 965	0	0	8 965
27	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
28	I. <i>Maradvány igénybevétele</i>	384	384	384	384	0	0	384
29	2. <i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	57 628	61 007	65 211	62 046	0	0	62 046
30	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 012	61 391	65 595	62 430	0	0	62 430
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	67 200	70 356	74 560	71 395	0	0	71 395

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. III. ei.	Mód. III. előirányzat bontása		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 921	69 538	73 742	70 816	0	0	70 816
2	I. Személyi juttatások	50 315	51 414	55 054	52 550	0	0	52 550
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	9 015	8 558	9 122	8 700	0	0	8 700
4	3. Dologi kiadások	7 591	9 566	9 566	9 566	0	0	9 566
5	3.1 Készletbeszerzés	1 015	1 015	1 015	685	0	0	685
6	- Szakmai anyagok beszerzése	175	175	175	175	0	0	175
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	840	840	840	510	0	0	510
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	930	930	930	1 500	0	0	1 500
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580	580	580	1 200	0	0	1 200
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	350	350	300	0	0	300
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	4 141	5 710	5 710	5 670	0	0	5 670
12	- Közüzemi díjak	880	1 900	1 900	1 900	0	0	1 900
13	- Vásárolt élelmiszer	250	350	350	350	0	0	350
14	- Bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
15	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	80	80	40	0	0	40
16	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 034	1 483	1 483	1 483	0	0	1 483
17	- Egyéb szolgáltatások	897	897	897	897	0	0	897
18	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300	300	300	100	0	0	100
19	- Kiküldetések kiadásai	300	300	300	100	0	0	100
20	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205	1 611	1 611	1 611	0	0	1 611
21	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 195	1 601	1 601	1 601	0	0	1 601
22	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb dologi kiadások	10	10	10	10	0	0	10
24	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
25	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
26	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	279	818	818	579	0	0	579
27	I. Beruházások	279	818	818	579	0	0	579
28	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
30	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 200	70 356	74 560	71 395	0	0	71 395
31	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
32	I. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
33	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	67 200	70 356	74 560	71 395	0	0	71 395

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.	Mód. III. ei.
	A	B	C	D	E
1	Általános tartalék	3 000	8 558	18 861	15 934
2	Általános tartalék összesen:	3 000	8 558	18 861	15 934
3	Vízműtelep meghibásodása miatti eszközfelújítás	531	531	531	531
4	Szennyvízáttemelő felújítás	750	750	750	750
5	Első lakáshozjutók támogatása	479	0	0	0
6	Céltartalék összesen:	1 760	1 281	1 281	1 281
7	TARTALEKOK OSSZESEN:	4 760	9 839	20 142	17 215

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	Mód. III. előirányzat
A		B	C		C
ÖNKORMÁNYZAT:		137 553	159 249	242 449	250 457
1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	88 650	97 813	164 388	165 414
2	JETA Szálláshely pályázat - II. ütem	41 208	44 148	44 148	44 148
3	JETA Szálláshely tetőtér beépítési terv	3 931	3 930	3 930	3 930
4	JETA Rendezvényter pályázat	16 849	17 001	17 001	17 008
5	Magyar Falu Program orvosi rendelő bővítés pályázat	16 717	21 692	21 692	21 692
6	Zarándokház - árnyékoló előtető	945	500	500	0
7	Temető - urnafal	1 500	530	530	530
8	Temetőhöz vezető út - építés	1 500	0	0	0
9	Telekvásárlás temető	1 400	1 400	1 400	329
10	Dózsa Park világítás	1 000	0	0	0
11	51-es tér világítás	500	500	500	0
12	Bajcsy út parkoló	1 500	1 439	1 439	0
13	Szoc. Központ - mozgáskorlátozott parkoló	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Térbetonozás EFOP-3.9.2	0	255	255	255
15	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- Duna part parkoló	0	2 399	2 399	2 399
16	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- Duna part játszótér	0	600	600	600
17	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- új gazdasági épület (Templom u.)	0	1 819	1 819	1 819
18	Bölcsőde építése Hartán - TOP pályázat	0	0	66 575	66 575
19	MFP-Elhagyott ingatlanok-ingatlan beszerzés	0	0	0	3 678
20	Falu Központ kialakításhoz ingatlan beszerzés	0	0	0	851
21	Informatikai eszközök beszerzése	801	3 149	3 149	3 291
22	TOP-5.3.1 pályázat informatikai eszközök	461	659	659	752
23	Nyomtató adócsoport (multifunkcionális)	340	310	310	310
24	EFOP-3.9.2 pályázat informatikai eszközök	0	1 544	1 544	1 544
25	Hivatal informatikai hálózati eszközök	0	304	304	312
26	Hivatal informatikai eszközök	0	194	194	235
27	Térfigyelő rendszer inormatikai eszközök	0	138	138	138
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 966	24 431	24 431	30 846
29	TOP-5.3.1 pályázat - fénképezőgép	276	276	276	0
30	KEHOP szennyvízberuházási pályázat	15 515	15 515	15 515	15 515
31	Magyar Falu Program orvosi rendelő pályázat - bútorbeszerzés	998	998	998	998
32	Magyar Falu Program orvosi rendelő pályázat - gépbeszerzés	932	932	932	932
33	Faluház - gépbeszerzés	295	295	295	295
34	Művelődési Ház hangosítás	3 150	0	0	0
35	Irodabútor	800	0	0	0
36	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- ütevfűró	0	69	69	69
37	Közmunkaprogram-szociális- köztéri hulladékgyűjtők	0	280	280	280
38	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- műtrágyaszóró	0	153	153	153
39	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- személygépjármű	0	2 630	2 630	2 630
40	VP Konyha pályázat eszközbeszerzés	0	3 283	3 283	3 349
41	MFP-Szolgálati lakás eszközbeszerzések	0	0	0	1 575
42	Közmunkaprogram-árokásó beszerzés	0	0	0	5 050
43	Beruházási célú ÁFA	26 136	33 856	50 481	50 906
44	ÁFA	26 136	33 856	50 481	50 906
HIVATAL:		279	818	818	579
45	Informatikai eszközök beszerzése	40	93	93	33
46	Monitor	40	40	40	0
47	Kártyaolvasó 3 db	0	33	33	33
48	Egér 5 db	0	20	20	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	180	551	551	425
50	Irodai szék	60	60	60	26
51	Irodabútor	0	400	400	298
52	Diktafon	20	13	13	13
53	Telefon	0	9	9	9
54	3 db. nyomtató	100	69	69	69
55	3 db laptop táska	0	0	0	10
56	Beruházási célú ÁFA	59	174	174	121
57	ÁFA	59	174	174	121

	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	137 832	160 067	243 267	251 036
--	------------------------------	---------	---------	---------	---------

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	Mód. III. előirányzat
	A	B	C	D	E
ÖNKORMÁNYZAT:					
1	Ingtatlanok felújítása	49 779	47 726	47 726	66 287
2	VP Konyha pályázat felújítás	6 361	2 368	2 368	2 530
3	Népi építészeti pályázat - Faluház felújítása	7 080	7 080	7 080	0
4	BM pályázat Konyha felújítás	31 338	32 232	32 232	32 232
5	EFOP 1. 5. 3 pályázat - Művelődési Ház udvar felújítása	2 381	2 381	2 381	2 381
6	Szoc. Központ udvar térkövezés	1 430	1 430	1 430	1 430
7	Járda felújítás - Hunyadi utca (Kossuth-Templom közti szakasz)	559	559	559	559
8	Művelődési Ház fűtőkorszerítés	630	0	0	0
9	Közmunkaprogram, helyi sajátosságok + önerő kegyeleti park felújítás	0	1 248	1 248	1 248
10	Harta Polgármesteri Hivatal elektromos fővezetési rendszer átkötése napelemes mérőhelyre	0	428	428	428
11	JETA- Szolgálati lakások felújítása	0	0	0	16 535
12	Közmunkaprogram-Kisduna híd felújítás	0	0	0	4 074
13	MFP-Elhagyott ingatlanok-ingatlan felújítás	0	0	0	933
14	MFP-Temető fejlesztés-ingatlan felújítás	0	0	0	3 937
15	Felújítási célú ÁFA	12 855	12 886	12 886	17 854
16	ÁFA	12 855	12 886	12 886	17 854
17	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	62 634	60 612	60 612	84 141

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-BK1-2017-00016

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