

Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

E Ft.

I. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím		Kiadási jogcímek											I. sz. melléklet		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. mód. előirányzat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	2020. évi III. mód. előirányzat	2020. évi IV. mód. előirányzat
1	230 505	296 188	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	304 032	284 512	292 883	176 066	178 992	176 066	138 359	178 992	176 066	169 766	169 766		
2	176 903	195 445	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	200 046	203 897	203 917	25 784	26 187	25 784	23 857	26 187	25 784	24 690	24 690		
3	53 602	100 743	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	103 986	80 615	88 966				105 598	129 120	133 026	125 164	125 948		
4	10 598	48 473	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	131 673	174 580	174 580				9 145	9 145	9 145	15 827	15 827		
5	127 960	114 650	3. Közhatalmi bevételek	113 660	113 660	113 660				100 424	108 064	119 822	117 165	124 752		
6	23 000	23 000	3.1. Vagyonosi típusú adók	23 000	23 000	23 000				0	1 707	1 707	1 707	1 707		
7	104 400	91 090	3.2. Termékek és szolgáltatások adói	90 400	90 400	90 400				81 664	84 568	85 873	87 123	91 816		
8	560	560	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	260	260	260				14 000	11 950	12 100	11 120	11 120		
9	16 561	17 224	4. Működési bevételek	21 616	21 616	21 616				4 760	9 839	20 142	17 215	20 109		
10	0	717	5. Felhalmozási bevételek	1 806	1 806	1 806				137 832	160 067	243 267	251 036	251 036		
11	0	3 343	6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 343	3 343	3 343				62 634	60 612	60 612	84 141	84 141		
12	79 384	79 384	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 384	76 064	76 064				0	663	663	663	663		
13										0	63	63	63	63		
14										0	0	0	0	0		
15										0	600	600	600	600		
16	375 026	431 405	L. Működési költségvetés (1+3+4+6)	442 651	423 131	431 502				377 413	451 508	463 843	452 612	460 983		
17	89 982	128 574	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	212 863	252 450	252 450				200 466	221 342	304 542	335 840	335 840		
18	465 008	559 979	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	655 514	675 581	683 952				577 879	672 850	768 385	788 452	796 823		
19										7 077	7 077	7 077	7 077	7 077		
20										0	0	0	0	0		
21										0	0	0	0	0		
22	119 948	119 948	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ	119 948	119 948	119 948				7 077	7 077	7 077	7 077	7 077		
23	119 948	119 948	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	119 948	119 948	119 948				-112 871	-112 871	-112 871	-112 871	-112 871		
24	9 464	27 180	1. Költségvetési maradvány működési célra	28 269	36 558	36 558				-2 387	-20 103	-21 192	-29 481	-29 481		
25	110 484	92 768	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra	91 679	83 390	83 390				-110 484	-92 768	-91 679	-83 390	-83 390		
26	0	0	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0										
27	0	0	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0										
28	0	0	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0										
29	584 956	679 927	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)	775 462	795 529	803 900				584 956	679 927	775 462	795 529	803 900		
30	384 490	458 585	Működési célú bevételek	470 920	459 689	468 060				384 490	458 585	470 920	459 689	468 060		
31	200 466	221 342	Felhalmozási célú bevételek	304 542	335 840	335 840				200 466	221 342	304 542	335 840	335 840		



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. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>310 492</b>	<b>381 970</b>	<b>390 101</b>	<b>381 796</b>	<b>390 167</b>	<b>326 045</b>	<b>64 122</b>	<b>0</b>
2	1. Személyi juttatások	88 074	127 578	121 012	117 216	117 216	98 960	18 256	0
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	14 842	17 629	16 662	15 990	15 990	12 890	3 100	0
4	3. Dologi kiadások	98 007	119 554	123 460	115 598	116 382	84 736	31 646	0
5	3.1 Készletbeszerzés	22 545	27 287	30 753	30 072	30 072	20 232	9 840	0
6	- Szakmai anyagok beszerzése	440	1 181	1 181	500	500	500	0	0
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 105	26 106	29 284	29 284	29 284	19 732	9 552	0
8	- Árubeszerzés	0	0	288	288	288	0	288	0
9	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	1 865	2 656	2 656	2 656	2 762	2 762	0	0
10	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 482	2 022	2 022	1 872	1 978	1 978	0	0
11	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	383	634	634	784	784	784	0	0
12	3.3 Szolgáltatási kiadások	54 020	62 820	63 105	61 601	62 129	48 589	13 540	0
13	- Közüzemi díjak	9 900	11 800	11 800	11 566	11 566	9 526	2 040	0
14	- Vásárolt élelmiszer	488	488	488	488	488	488	0	0
15	- Bérleti és lízing díjak	485	986	986	986	741	741	0	0
16	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	0	0
17	- Közvetített szolgáltatások	0	166	451	685	685	685	0	0
18	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 092	34 004	34 004	32 500	32 500	21 000	11 500	0
19	- Egyéb szolgáltatások	11 903	12 224	12 224	12 224	12 997	12 997	0	0
20	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	745	745	745	755	905	150	755	0
21	- Kiküldetések kiadásai	150	150	150	150	150	150	0	0
22	- Reklám- és propaganda kiadások	595	595	595	605	755	0	755	0
23	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 832	26 046	26 201	20 514	20 514	13 003	7 511	0
24	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 108	25 322	24 399	18 712	18 712	11 201	7 511	0
25	- Fizetendő ÁFA	498	498	1 576	1 576	1 576	1 576	0	0
26	- Egyéb dologi kiadások	226	226	226	226	226	226	0	0
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 145	9 145	9 145	15 827	15 827	15 827	0	0
28	4.1 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
29	4.2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4.3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
31	4.4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
32	4.5 Egyéb nem intézményi ellátások	9 145	9 145	9 145	15 827	15 827	15 827	0	0
33	5. Egyéb működési célú kiadások	100 424	108 064	119 822	117 165	124 752	113 632	11 120	0
34	5.1 Elvonások, befizetések	0	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0
35	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	81 664	84 568	85 873	87 123	91 816	91 816	0	0
36	- Bursa Hungarica Ösztöndíj	450	450	450	475	475	475	0	0
37	- Intézményfenntartó társulásnak átadott péé.	78 402	81 306	82 611	85 965	90 658	90 658	0	0
38	- Míni Bölcsődei feladatokra átadott péé.	2 129	2 129	2 129	0	0	0	0	0
39	- Családsegítő Társulásnak átadott péé.	683	683	683	683	683	683	0	0
40	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülről	14 000	11 950	12 100	11 120	11 120	0	11 120	0
41	- Civil szervezetek támogatása	14 000	11 250	11 250	10 270	10 270	0	10 270	0
42	- Egyházak támogatása	0	700	700	700	700	0	700	0
43	- Vállalkozások támogatása	0	0	150	150	150	0	150	0
44	5.4 Tartalékok	4 760	9 839	20 142	17 215	20 109	20 109	0	0
45	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>200 187</b>	<b>220 524</b>	<b>303 724</b>	<b>335 261</b>	<b>335 261</b>	<b>237 870</b>	<b>97 391</b>	<b>0</b>
46	1. Beruházások	137 553	159 249	242 449	250 457	250 457	178 937	71 520	0
47	2. Felújítások	62 634	60 612	60 612	84 141	84 141	58 933	25 208	0
48	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	663	663	663	663	0	663	0
49	3.1 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülről	0	63	63	63	63	0	63	0
50	3.2 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51	3.3 - Lakástámogatás	0	600	600	600	600	0	600	0
52	<b>A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>510 679</b>	<b>602 494</b>	<b>693 825</b>	<b>717 057</b>	<b>725 428</b>	<b>563 915</b>	<b>161 513</b>	<b>0</b>
53	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
54	1. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 077	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	62 046	0	0
56	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>64 705</b>	<b>68 084</b>	<b>72 288</b>	<b>69 123</b>	<b>69 123</b>	<b>69 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>575 384</b>	<b>670 578</b>	<b>766 113</b>	<b>786 180</b>	<b>794 551</b>	<b>633 038</b>	<b>161 513</b>	<b>0</b>

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. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat bontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>1</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 188</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 965</b>
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- EU parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Közhatalmi bevételek	60	60	60	60	60	0	0	60
8	2.1 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.2 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.3 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.5 Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	60	60	60	0	0	60
13	3. Működési bevételek	9 128	8 905	8 905	8 905	8 905	0	0	8 905
14	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	9 120	8 850	8 850	8 850	8 850	0	0	8 850
15	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.3 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.4 Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3.5 Egyéb működési bevételek	8	55	55	55	55	0	0	55
19	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2.1 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 188</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 965</b>
27	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
28	1. Maradvány igénybevétele	384	384	384	384	384	0	0	384
29	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	57 628	61 007	65 211	62 046	62 046	0	0	62 046
30	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 012</b>	<b>61 391</b>	<b>65 595</b>	<b>62 430</b>	<b>62 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 430</b>
31	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>67 200</b>	<b>70 356</b>	<b>74 560</b>	<b>71 395</b>	<b>71 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 395</b>

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. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat bontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	66 921	69 538	73 742	70 816	70 816	0	0	70 816
2	1. Személyi juttatások	50 315	51 414	55 054	52 550	52 550	0	0	52 550
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	9 015	8 558	9 122	8 700	8 700	0	0	8 700
4	3. Dologi kiadások	7 591	9 566	9 566	9 566	9 566	0	0	9 566
5	3.1 Készletbeszerzés	1 015	1 015	1 015	685	715	0	0	715
6	- Szakmai anyagok beszerzése	175	175	175	175	155	0	0	155
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	840	840	840	510	560	0	0	560
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	930	930	930	1 500	1 611	0	0	1 611
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580	580	580	1 200	1 341	0	0	1 341
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	350	350	300	270	0	0	270
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	4 141	5 710	5 710	5 670	5 529	0	0	5 529
12	- Közüzemi díjak	880	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	1 900
13	- Vásárolt élelmiszer	250	350	350	350	270	0	0	270
14	- Bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	1 000	1 000	939	0	0	939
15	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	80	80	40	40	0	0	40
16	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 034	1 483	1 483	1 483	1 483	0	0	1 483
17	- Egyéb szolgáltatások	897	897	897	897	897	0	0	897
18	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300	300	300	100	100	0	0	100
19	- Kiküldetések kiadásai	300	300	300	100	100	0	0	100
20	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205	1 611	1 611	1 611	1 611	0	0	1 611
21	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	195	1 601	1 601	1 601	1 601	0	0	1 601
22	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb dologi kiadások	10	10	10	10	10	0	0	10
24	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	279	818	818	579	579	0	0	579
27	1. Beruházások	279	818	818	579	579	0	0	579
28	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	67 200	70 356	74 560	71 395	71 395	0	0	71 395
31	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	67 200	70 356	74 560	71 395	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.	Mód. IV. ei.
	A	B	C	D	E	F
1	Általános tartalék	3 000	8 558	18 861	15 934	18 828
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>8 558</b>	<b>18 861</b>	<b>15 934</b>	<b>18 828</b>
3	Vízműtelep meghibásodása miatti eszközfelújítás	531	531	531	531	531
4	Szennyvízátelő felújítás	750	750	750	750	750
5	Első lakáshozjutók támogatása	479	0	0	0	0
6	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 760</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>
7	<b>TARTALEKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 760</b>	<b>9 839</b>	<b>20 142</b>	<b>17 215</b>	<b>20 109</b>

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	D	E
<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>		<b>137 553</b>	<b>159 249</b>	<b>242 449</b>	<b>250 457</b>
1	Ingatlanok 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	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>801</b>	<b>3 149</b>	<b>3 149</b>	<b>3 291</b>
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	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>21 966</b>	<b>24 431</b>	<b>24 431</b>	<b>30 846</b>
29	TOP-5.3.1 pályázat - fényképezőgép	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- útvefűró	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	<b>Beruházási célú ÁFA</b>	<b>26 136</b>	<b>33 856</b>	<b>50 481</b>	<b>50 906</b>
44	ÁFA	26 136	33 856	50 481	50 906
<b>HIVATAL:</b>		<b>279</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>579</b>
45	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>40</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>33</b>
46	Monitor	40	40	40	0
47	Kártyaolvasó 3 db	0	33	33	33
48	Egér 5 db	0	20	20	0
49	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>180</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>425</b>
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	<b>Beruházási célú ÁFA</b>	<b>59</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>121</b>
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
<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>					
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 fűtéskorszerűsítés	630	0	0	0
9	Közmunkaprogram, helyi sajátosságok + önerő kegyeleti park felújítás	0	1 248	1 248	1 248
10	Harta Polgármesteri Hivatal elektromos fővezeték 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	<b>Felújítási célú ÁFA</b>	<b>12 855</b>	<b>12 886</b>	<b>12 886</b>	<b>17 854</b>
16	ÁFA	12 855	12 886	12 886	17 854
17	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 634</b>	<b>60 612</b>	<b>60 612</b>	<b>84 141</b>

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	D
I. Hartai Közös Önkormányzati Hivatal			
Hivatal Harta	11,0	11,0	11,0
Hivatal Dunatetőtlen	2,0	2,0	2,0
<b>HARTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
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
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
Közfoglalkoztatottak	6,0	37,0	37,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>24,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>	<b>37,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>

**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*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
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					
<b>Források összesen:</b>	<b>232 200</b>	<b>111 608</b>	<b>105 077</b>	<b>18 373</b>	<b>467 258</b>

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

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

**Azonosító:** EFOP-3.9.2-16-2017-00008

*Ezer forintban*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>		<b>15 198</b>	<b>28 052</b>	<b>10 914</b>	<b>54 164</b>

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					
<b>Források összesen:</b>			<b>5 100</b>		<b>5 100</b>

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

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					
<b>Források összesen:</b>			<b>36 400</b>	<b>23 856</b>	<b>60 256</b>

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
<b>Összesen:</b>			<b>21 585</b>	<b>38 671</b>	<b>60 256</b>

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					
<b>Források összesen:</b>		<b>657</b>	<b>15 085</b>	<b>7 574</b>	<b>23 316</b>

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
<b>Összesen:</b>		<b>657</b>	<b>14 628</b>	<b>8 031</b>	<b>23 316</b>