

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

5/a. sz.melléklet

| Sorszám | Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | A 2022. évi teljesítés megbontása | | |
|---------|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami/gazdasági feladat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | LMŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS | 346 893 | 520 498 | 520 498 | 520 498 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 262 743 | 395 298 | 395 298 | 395 298 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 224 780 | 283 029 | 283 029 | 283 029 | 0 | 0 |
| 4 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 100 662 | 97 052 | 97 052 | 97 052 | 0 | 0 |
| 5 | Tel.önk.-ok szoc. és gyermekékt.feladatainak tám. | 116 603 | 118 787 | 118 787 | 118 787 | 0 | 0 |
| 6 | Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása | 7 515 | 7 515 | 7 515 | 7 515 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.-ok | 0 | 45 908 | 45 908 | 45 908 | 0 | 0 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 13 767 | 13 767 | 13 767 | 0 | 0 |
| 9 | 1.2. Egyéb működési c.támogatások ÁH-n belülről | 37 963 | 112 269 | 112 269 | 112 269 | 0 | 0 |
| 10 | OEP finanszírozás | 26 051 | 26 051 | 27 510 | 27 510 | 0 | 0 |
| 11 | DT hozzájárulása a Hivatal működéséhez | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 0 | 0 |
| 12 | Nyári diák munka bértámogatás | 0 | 914 | 914 | 914 | 0 | 0 |
| 13 | Közfoglalkoztatási program támogatása | 8 962 | 49 809 | 38 707 | 38 707 | 0 | 0 |
| 14 | EMMI Kulturális ágazati pótlék | 0 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 0 | 0 |
| 15 | KEHOP szennyvíz beruházás támogatása | 0 | 31 497 | 40 839 | 40 839 | 0 | 0 |
| 16 | BURSA 2021. évi elszámolás | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 17 | Földalapú támogatások | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 18 | NNÖ támogatás | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 19 | 2. Közhatalmi bevételek | 72 450 | 106 706 | 106 706 | 106 706 | 0 | 0 |
| 20 | 2.1. Vagyoni típusú adók | 23 900 | 25 565 | 25 565 | 25 565 | 0 | 0 |
| 21 | Építményadó | 12 800 | 14 164 | 14 164 | 14 164 | 0 | 0 |
| 22 | Magánszemélyek kommunális adója | 11 100 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 0 | 0 |
| 23 | 2.2. Értékesítési és forgalmi adók | 48 000 | 79 775 | 79 775 | 79 775 | 0 | 0 |
| 24 | Helyi iparüzési adó - állandó | 48 000 | 79 775 | 79 775 | 79 775 | 0 | 0 |
| 25 | Helyi iparüzési adó - ideiglenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | 791 | 791 | 791 | 0 | 0 |
| 27 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 400 | 791 | 791 | 791 | 0 | 0 |
| 28 | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 150 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 |
| 29 | Bírság, pótlék | 150 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 |
| 30 | 3. Működési bevételek | 11 700 | 18 494 | 18 494 | 18 494 | 0 | 0 |
| 31 | 3.1. Készletértékesítés | 0 | 696 | 696 | 696 | 0 | 0 |
| 32 | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 | 12 397 | 12 397 | 12 397 | 0 | 0 |
| 33 | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 |
| 34 | 3.4. Tulajdonosi bevételek | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 675 | 689 | 689 | 689 | 0 | 0 |
| 36 | 3.6. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 3.7. Egyéb működési bevételek | 25 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 0 | 0 |
| 38 | 4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 4.1. Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 4.2. Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS | 13 000 | 165 799 | 165 752 | 165 752 | 0 | 0 |
| 42 | 1. Felhalmozási c.tám.ÁH-n belülről | 0 | 143 144 | 143 144 | 143 144 | 0 | 0 |
| 43 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1.2. Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belülről | 0 | 143 144 | 143 144 | 143 144 | 0 | 0 |
| 45 | - MFP útépités pályázat támogatása | 0 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 0 | 0 |
| 46 | - TOP PLUSZ Csapadékvíz pályázat támogatása | 0 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 0 | 0 |
| 47 | - GÉP III. Panoráma Halászszerda többlettámogatás | 0 | 29 859 | 29 859 | 29 859 | 0 | 0 |
| 48 | - TOP Mini Bölcsőde építése többlettámogatás | 0 | 40 478 | 40 478 | 40 478 | 0 | 0 |
| 49 | - Közfoglalkoztatási program támogatása | 0 | 5 967 | 5 967 | 5 967 | 0 | 0 |
| 50 | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13 000 | 13 000 | 12 953 | 12 953 | 0 | 0 |
| 54 | JETA Parkoló építése Harta központjában | 13 000 | 13 000 | 12 953 | 12 953 | 0 | 0 |
| 55 | A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 359 893 | 686 297 | 686 250 | 686 250 | 0 | 0 |
| 56 | III. Finanszírozási bevételek | 339 518 | 339 518 | 348 482 | 348 482 | 0 | 0 |
| 57 | I. Maradvány igénybevétele | 339 518 | 339 518 | 339 518 | 339 518 | 0 | 0 |
| 58 | 2. ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 8 964 | 8 964 | 0 | 0 |
| 59 | B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 339 518 | 339 518 | 348 482 | 348 482 | 0 | 0 |
| 60 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 699 411 | 1 025 815 | 1 034 732 | 1 034 732 | 0 | 0 |

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

5/b. sz.melléklet

| Sorszám | Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | A 2022. évi teljesítés megbontása | | |
|---------|--|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államgazgatási feladat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 346 105 | 488 469 | 389 796 | 389 796 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Személyi juttatások | 84 975 | 115 003 | 104 833 | 104 833 | 0 | 0 |
| 3 | 2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11 222 | 13 292 | 12 472 | 12 472 | 0 | 0 |
| 4 | 3.Dologi kiadások | 113 013 | 146 188 | 127 697 | 127 697 | 0 | 0 |
| 5 | 3.1.Készletbeszerzés | 19 100 | 30 218 | 28 002 | 28 002 | 0 | 0 |
| 6 | Szakmai anyagok beszerzése | 450 | 1 003 | 1 002 | 1 002 | 0 | 0 |
| 7 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 18 650 | 29 215 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 |
| 8 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3.2.Kommunikációs szolgáltatások | 3 750 | 3 750 | 2 816 | 2 816 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3 000 | 3 000 | 2 319 | 2 319 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 750 | 750 | 497 | 497 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3.Szolgáltatási kiadások | 66 430 | 70 269 | 58 187 | 58 187 | 0 | 0 |
| 13 | Közüemi díjak | 14 060 | 14 060 | 13 011 | 13 011 | 0 | 0 |
| 14 | Vásárolt élelmzés | 0 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 15 | Bérelti és lízing díjak | 700 | 700 | 272 | 272 | 0 | 0 |
| 16 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 8 670 | 9 923 | 9 860 | 9 860 | 0 | 0 |
| 17 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 25 500 | 21 606 | 12 342 | 12 342 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb szolgáltatások | 17 500 | 23 818 | 22 540 | 22 540 | 0 | 0 |
| 20 | 3.4.Kiküldetések kiadásai | 300 | 300 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 21 | Kiküldetések kiadásai | 150 | 150 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 22 | Reklám- és propaganda kiadások | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.5.Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | 23 433 | 41 651 | 38 615 | 38 615 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 17 933 | 18 539 | 18 277 | 18 277 | 0 | 0 |
| 25 | Fizetendő ÁFA | 0 | 17 602 | 17 602 | 17 602 | 0 | 0 |
| 26 | Fizetett kamat | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb dologi kiadások | 5 500 | 5 500 | 2 726 | 2 726 | 0 | 0 |
| 28 | 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 128 | 12 349 | 12 054 | 12 054 | 0 | 0 |
| 29 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb nem intézményi ellátások | 18 128 | 12 349 | 12 054 | 12 054 | 0 | 0 |
| 34 | 5.Egyéb működési célú kiadások | 118 767 | 201 637 | 132 740 | 132 740 | 0 | 0 |
| 35 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 100 506 | 117 675 | 116 057 | 116 057 | 0 | 0 |
| 37 | - Intézményfenntartó Társulásnak átadott pe. | 98 975 | 117 050 | 114 957 | 114 957 | 0 | 0 |
| 38 | - BURSA Hungarica ösztöndíj | 625 | 625 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| 39 | - Mini Bölcsőde feladatokra átadott pe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | - Harta Nagyközség Nemzetiségi Önkormányzat | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 |
| 41 | - Családsegítő Társulásnak átadott pée. | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 5 295 | 15 645 | 15 645 | 15 645 | 0 | 0 |
| 43 | -Civil szervezetek támogatása | 5 295 | 15 645 | 14 145 | 14 145 | 0 | 0 |
| 44 | -Egyházak támogatása | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| 45 | -Vállalkozások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -Háztartások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tartalékok | 12 966 | 67 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | II.Felhalmozási költségvetés | 277 300 | 458 126 | 311 303 | 311 303 | 0 | 0 |
| 49 | 1.Beruházások | 143 641 | 214 086 | 195 463 | 195 463 | 0 | 0 |
| 50 | 2.Felújítások | 133 659 | 244 020 | 115 820 | 115 820 | 0 | 0 |
| 51 | 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht.beltüre | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 623 405 | 946 595 | 701 099 | 701 099 | 0 | 0 |
| 56 | III.Finanszírozási kiadások | 76 006 | 79 220 | 79 194 | 79 194 | 0 | 0 |
| 57 | 1.ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 0 | 0 |
| 58 | 2.Közponz, irányítószervi támogatás folyósítása | 67 734 | 70 948 | 70 922 | 70 922 | 0 | 0 |
| 59 | B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 76 006 | 79 220 | 79 194 | 79 194 | 0 | 0 |
| 60 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 699 411 | 1 025 815 | 780 293 | 780 293 | 0 | 0 |

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

| Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | A | B | C | D |
| ÖNKORMÁNYZAT: | | 143 641 | 214 086 | 195 463 |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 4 335 | 4 335 |
| 2 | MFP útépítés tervdokumentáció | 0 | 400 | 400 |
| 3 | Sportcsarnok bővítés tervdokumentáció | 0 | 3 935 | 3 935 |
| 4 | Ingaatlanok beszerzése, létesítése | 93 881 | 123 254 | 123 254 |
| 5 | TOP 1.4.1 Bölcsőde építés - pályázati forrás | 56 286 | 88 326 | 88 273 |
| 6 | TOP 1.4.1 Bölcsőde építés - önerő | 31 872 | 0 | 0 |
| 7 | Magyar Falu Program - szolgálati lakás kialakítás | 3 058 | 3 058 | 3 052 |
| 8 | Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra kialakítása | 2 665 | 2 665 | 2 665 |
| 9 | Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra kialakítása önerő | 0 | 0 | 6 729 |
| 10 | KEHOP szennyvíz beruházás | 0 | 15 628 | 15 515 |
| 11 | Harta belterület 1210/2 hrsz. Ingatlan vásárlása | 0 | 452 | 452 |
| 12 | Harta központi parkoló - útépítés | 0 | 13 125 | 3 538 |
| 13 | BM GÉP III. ütem pályázat - önerő | 0 | 0 | 2 670 |
| 14 | Zarándokház terasz | 0 | 0 | 360 |
| 15 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 225 | 225 |
| 16 | Kis értékű informatikai eszközök beszerzése | 0 | 225 | 225 |
| 17 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 19 222 | 53 404 | 48 183 |
| 18 | BM GÉP III. ütem pályázat - Konyhatechnológiai eszközök beszerzése | 16 722 | 22 090 | 0 |
| 19 | Hivatal függönyök, karnisok, egyéb berendezések | 2 500 | 1 323 | 564 |
| 20 | Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- eszközbeszerzés (kültéri padok, asztalok, rendezvényátorok) | 0 | 3 032 | 3 354 |
| 21 | Közmunkaprogram-mezőgazdasági- eszközbeszerzés (szárazzó, késélező, zöldségszelvelő, burgonyakoptató, állványos fűrógép) | 0 | 2 359 | 2 586 |
| 22 | KEHOP szennyvíz beruházás eszközbeszerzések | 0 | 24 600 | 24 600 |
| 23 | Magyar Falu Program - művelődési Ház pergola | 0 | 0 | 3 703 |
| 24 | Játszóterei elemek | 0 | 0 | 7 431 |
| 25 | Léghőszigetelő berendezések hivatal | 0 | 0 | 2 218 |
| 26 | Művelődési Ház függönyök, karnisok, egyéb berendezések | 0 | 0 | 205 |
| 27 | 2 db online pénztárgép | 0 | 0 | 259 |
| 28 | Gyermekorvosi rendelő berendezések | 0 | 0 | 391 |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 2 872 |
| 30 | Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA | 30 538 | 32 868 | 19 466 |
| 31 | ÁFA | 30 538 | 32 868 | 19 466 |

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak teljesítése

E Ft

| Sorszám | Felújítás megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Ingatlanok felújítása | 105 243 | 157 987 | 103 420 |
| 2 | BM pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása | 19 294 | 19 294 | 19 294 |
| 3 | MFP Művelődési Ház felújítása | 19 174 | 19 174 | 11 127 |
| 4 | BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászcserda felújítása | 59 688 | 77 831 | 45 070 |
| 5 | Polgármesteri Hivatal felújítás - pótmunkák | 7 087 | 8 806 | 8 806 |
| 6 | MFP Útfelújítás | 0 | 7 737 | 7 740 |
| 7 | Könyvtár padlóburkolat csere | 0 | 736 | 736 |
| 8 | Egyéb felújítási munkák | 0 | 24 409 | 10 647 |
| 9 | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 38 909 | 424 |
| 10 | TOP PLUSZ csapadékvíz rendszer felújítás | 0 | 38 909 | 0 |
| 11 | BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászcserda felújítása | 0 | 0 | 424 |
| 12 | Felújítási célú ÁFA | 28 416 | 47 124 | 11 976 |
| 13 | ÁFA | 28 416 | 47 124 | 11 976 |
| 14 | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 133 659 | 244 020 | 115 820 |

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi létszámának alakulása

5/e. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Szakmai (fő) | | Intézményüzemeltetés (fő) | | Közfoglalkoztatottak (fő) | | | | |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|----|----|----|
| | | Eredeti | Teljesítés | Eredeti | Teljesítés | Eredeti | Teljesítés | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| I | Önkormányzat | 10 | 10 | 15 | 6 | 6 | 13 | 37 | 37 | 25 |