

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

6/a. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2022. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	11 588	17 858	17 633	0	0	17 633
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	6 270	6 270	0	0	6 270
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	1.2. Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	0	6 270	6 270	0	0	6 270
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	11 528	11 528	11 323	0	0	11 323
8	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	11 520	11 520	11 323	0	0	11 323
9	3.2. Közvetített 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	100	100	0	0	100
15	1. Felhalmozási bevételek	0	100	100	0	0	100
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	11 588	17 958	17 733	0	0	17 733
21	III.Finanszírozási bevételek	68 196	71 410	71 384	0	0	71 384
22	1. Maradvány igénybevétele	462	462	462	0	0	462
23	2. Központ, irányítószervi támogatás	67 734	70 948	70 922	0	0	70 922
24	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 196	71 410	71 384	0	0	71 384
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	79 784	89 368	89 117	0	0	89 117

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

6/b. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2022. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	79 784	89 354	84 954	0	0	84 954
2	1.Személyi juttatások	61 260	69 937	67 025	0	0	67 025
3	2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 585	9 522	9 076	0	0	9 076
4	3.Dologi kiadások	9 939	9 895	8 853	0	0	8 853
5	<i>3.1.Készletbeszerzés</i>	<i>1 131</i>	<i>1 396</i>	<i>1 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 216</i>
6	Szakmai anyagok beszerzése	431	600	555	0	0	555
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	796	661	0	0	661
8	<i>3.2.Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 120</i>	<i>3 370</i>	<i>3 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 329</i>
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 852	3 102	3 061	0	0	3 061
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	268	268	268	0	0	268
11	<i>3.3.Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 978</i>	<i>3 795</i>	<i>3 158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 158</i>
12	Közüzemi díjak	1 000	1 000	480	0	0	480
13	Vásárolt élelmiszer	200	0	0	0	0	0
14	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	0	0	0	0	0
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 228	985	925	0	0	925
17	Egyéb szolgáltatások	1 500	1 810	1 753	0	0	1 753
18	<i>3.4.Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160</i>
19	Kiküldetések kiadásai	150	160	160	0	0	160
20	<i>3.5.Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 560</i>	<i>1 174</i>	<i>990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>990</i>
21	ÁFA	1 550	1 164	987	0	0	987
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	14	14	0	0	14
26	1.Beruházások	0	14	14	0	0	14
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)	79 784	89 368	84 968	0	0	84 968
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)	79 784	89 368	84 968	0	0	84 968

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Informatikai eszközök beszerzése	0	14	14
2	3 db. egér	0	14	14
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
4	-	0	0	0
5	Beruházási célú ÁFA	0	0	0
6	ÁFA	0	0	0
7	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	14	14

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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
I	Hivatal	15	15	14	0	0	0	0	0	0