

Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

5/a. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2023. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>419 400</b>	<b>563 798</b>	<b>535 937</b>	<b>509 646</b>	<b>26 291</b>	<b>0</b>
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	299 000	363 724	345 207	345 207	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	224 100	266 736	266 736	266 736	0	0
4	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	99 914	103 503	103 503	103 503	0	0
5	Tel.önk.-ok szoc. és gyermekéktk.feladatainak tám.	116 797	134 069	134 069	134 069	0	0
6	Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	7 389	10 352	10 352	10 352	0	0
7	Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.-ok	0	3 698	3 698	3 698	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	15 114	15 114	15 114	0	0
9	1.2. Egyéb működési c.támogatások ÁH-n belülről	74 900	96 988	78 471	78 471	0	0
10	OEP finanszírozás	64 265	38 000	35 837	35 837	0	0
11	DT hozzájárulása a Hivatal működéséhez	2 527	2 527	2 527	2 527	0	0
12	Nyári diák munka bértámogatás	0	1 392	1 392	1 392	0	0
13	Közfoglalkoztatási program támogatása	8 108	45 069	38 481	38 481	0	0
14	Panoráma Étterem működési támogatás	0	10 000	0	0	0	0
15	BURSA 2022. évi elszámolás	0	0	75	75	0	0
16	Földalapú támogatások	0	0	159	159	0	0
17	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>106 900</b>	<b>156 891</b>	<b>156 682</b>	<b>156 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	2.1. Vagyoni típusú adók	25 500	25 500	25 308	25 308	0	0
19	Építményadó	14 000	14 000	14 172	14 172	0	0
20	Magánszemélyek kommunális adója	11 500	11 500	11 136	11 136	0	0
21	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	129 723	129 723	129 723	0	0
22	Helyi iparüzési adó - állandó	80 000	129 723	129 723	129 723	0	0
23	Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0	0	0
24	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800	783	783	0	0
25	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	800	800	783	783	0	0
26	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	600	868	868	868	0	0
27	Bírság, pótlék	600	868	868	868	0	0
28	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 500</b>	<b>43 183</b>	<b>34 048</b>	<b>7 757</b>	<b>26 291</b>	<b>0</b>
29	3.1. Készletértékesítés	0	491	491	0	491	0
30	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 700	23 070	23 070	0	23 070	0
31	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 177	2 177	2 177	0	0
32	3.4. Tulajdonosi bevételek	8 700	8 700	0	0	0	0
33	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	2 730	2 730	0	2 730	0
34	3.6. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
35	3.7. Egyéb működési bevételek	100	6 015	5 580	5 580	0	0
36	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
37	4.1. Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
38	4.2. Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
39	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>109 997</b>	<b>361 017</b>	<b>197 712</b>	<b>197 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	1. Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	100 000	338 550	175 245	175 245	0	0
41	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
42	1.2. Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	100 000	338 550	175 245	175 245	0	0
43	- VP Piac infrastruktúrális és eszközfejlesztése pályázat támogatása	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0
44	- VP külterületi utak fejlesztése pályázat támogatása	0	236 604	118 302	118 302	0	0
45	- Üde-Kunság Vidékfejl. Egyesület játszótér pályázat	0	0	5 000	5 000	0	0
46	- Közfoglalkoztatási program támogatása	0	1 946	1 943	1 943	0	0
47	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Ingatlanok értékesítése	0	74	74	74	0	0
49	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	150	150	150	0	0
50	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 997</b>	<b>22 243</b>	<b>22 243</b>	<b>22 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Üde-Kunság Vidékfejl. Egyesület játszótér pályázat	5 000	5 000	0	0	0	0
52	JETA Sportcsarnok bővítés tervekészítése	4 997	4 997	4 997	4 997	0	0
53	Vállalkozások támogatása a VP külterületi utak fejlesztéshez	0	12 246	17 246	17 246	0	0
54	<b>A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>529 397</b>	<b>924 815</b>	<b>733 649</b>	<b>707 358</b>	<b>26 291</b>	<b>0</b>
55	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>254 439</b>	<b>254 439</b>	<b>263 939</b>	<b>263 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	I. Maradvány igénybevétele	254 439	254 439	254 439	254 439	0	0
57	2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	9 500	9 500	0	0
58	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>254 439</b>	<b>254 439</b>	<b>263 939</b>	<b>263 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>783 836</b>	<b>1 179 254</b>	<b>997 588</b>	<b>971 297</b>	<b>26 291</b>	<b>0</b>

Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

5/b. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2023. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	391 836	560 581	486 085	449 027	37 058	0
2	<b>1. Személyi juttatások</b>	105 025	133 092	121 655	120 279	1 376	0
3	2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13 530	15 009	14 690	14 466	224	0
4	<b>3.Dologi kiadások</b>	138 890	192 609	183 375	164 117	19 258	0
5	<b>3.1.Készletbeszerzés</b>	28 100	46 086	45 651	37 403	8 248	0
6	Szakmai anyagok beszerzése	1 100	1 510	1 346	1 346	0	0
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	44 576	44 305	36 057	8 248	0
8	<b>3.2.Kommunikációs szolgáltatások</b>	3 000	4 000	3 808	3 808	0	0
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500	3 390	3 309	3 309	0	0
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	610	499	499	0	0
11	<b>3.3.Szolgáltatási kiadások</b>	86 950	88 369	81 584	73 512	8 072	0
12	Közüzemi díjak	27 000	22 730	20 959	19 522	1 437	0
13	Vásárolt élelmiszer	150	150	38	- 38	0	0
14	Bérelti és lízing díjak	300	100	75	75	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000	3 137	2 907	2 907	0	0
16	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 500	33 958	29 319	29 319	0	0
18	Egyéb szolgáltatások	23 000	28 294	28 286	21 651	6 635	0
19	<b>3.4.Kiküldetések kiadásai</b>	100	460	443	443	0	0
20	Kiküldetések kiadásai	100	460	443	443	0	0
21	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
22	<b>3.5.Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	20 740	53 694	51 889	48 951	2 938	0
23	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 040	26 048	24 271	21 333	2 938	0
24	Fizetendő ÁFA	0	26 348	26 348	26 348	0	0
25	Fizetett kamat	0	14	14	14	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	700	1 284	1 256	1 256	0	0
27	<b>4.Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	11 556	11 556	9 785	9 785	0	0
28	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
29	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
31	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	11 556	11 556	9 785	9 785	0	0
33	<b>5.Egyéb működési célú kiadások</b>	122 835	208 315	156 580	140 380	16 200	0
34	Elvonások és befizetések	196	455	455	455	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	106 928	150 773	149 925	139 925	10 000	0
36	- Intézményfenntartó Társulásnak átadott pé.	105 740	138 412	138 412	138 412	0	0
37	- BURSA Hungarica ösztöndíj	450	450	350	350	0	0
38	- Mini Bölcsőde feladatokra átadott pé.	0	0	0	0	0	0
39	- Harta Nagyközség Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
40	- Panoráma Étterem működési tám. Visszafizetendő	0	10 000	10 000	0	10 000	0
41	- Pályázati támogatásból visszafizetendő	0	1 911	1 163	1 163	0	0
42	- Családsegítő Társulásnak átadott pé.	738	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	6 200	6 200	0	6 200	0
44	-Civil szervezetek támogatása	0	6 200	6 200	0	6 200	0
45	-Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0
46	-Vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0	0
47	-Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0
48	Tartalékok	15 711	50 887	0	0	0	0
49	<b>II.Felhalmozási költségvetés</b>	300 836	527 509	235 662	235 362	300	0
50	<b>1.Beruházások</b>	218 950	213 162	34 319	34 319	0	0
51	<b>2.Felújítások</b>	81 886	314 047	201 043	201 043	0	0
52	<b>3.Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	300	300	0	300	0
53	Felhalm.célú pénzeszköz átadás ált.belülre	0	300	300	0	300	0
54	Felhalm.célú pénzeszköz átadás ált.kívülre	0	0	0	0	0	0
55	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
56	<b>A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	692 672	1 088 090	721 747	684 389	37 358	0
57	<b>III.Finanszírozási kiadások</b>	91 164	91 164	83 188	83 188	0	0
58	1.ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 964	8 964	8 964	8 964	0	0
59	2.Közponz, irányítószervi támogatás folyósítása	82 200	82 200	74 224	74 224	0	0
60	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	91 164	91 164	83 188	83 188	0	0
61	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	783 836	1 179 254	804 935	767 577	37 358	0

## Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>		<b>218 950</b>	<b>213 162</b>	<b>34 319</b>
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 865	2 865
2	Telekalakítás, tervezési díj TOP-PLUSZ Csapadékvíz beruházás	0	2 865	2 865
3	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>127 700</b>	<b>122 645</b>	<b>3 332</b>
4	TOP 1.4.1 Bölcsőde építés (műszaki ellenőr) - pályázati forrás	555	0	0
5	Központi parkoló fejlesztése (rendezvénytér)	5 000	5 000	1 341
6	VP Piac kialakítása	81 236	81 236	0
7	Telek beszerzés Bölcsődéhez	2 000	0	0
8	TOP-PLUSZ csapadékvíz rendszer kiépítése	38 909	36 409	0
9	Panoráma Étterem előtető gyártása, beszerzése	0	0	1 991
10	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>498</b>
11	Számítógép beszerzés	0	119	119
12	Router, szünetmentes	0	79	79
13	Számítógép beszerzés - háziiorvosi rendelő	0	300	300
14	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>45 552</b>	<b>47 218</b>	<b>21 498</b>
15	BM GÉP III. ütem pályázat - Konyhatechnológiai eszközök beszerzése	22 090	22 090	6 589
16	Panoráma Halászcsernye eszközbeszerzés	15 000	14 921	6 632
17	TOP 1.4.1 Bölcsőde eszközbeszerzés - pályázati forrás	3 000	3 000	2 008
18	VP Piac eszközbeszerzés	3 462	3 462	0
19	Scudo vásárlása NNÖ-től	2 000	2 000	2 000
20	Közmunkaprogram-helyi sajátosságok- eszközbeszerzés	0	747	817
21	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- eszközbeszerzés	0	998	988
22	Személyautó vásárlás	0	0	305
23	Emlékpark fém elemek beszerzése	0	0	1 830
24	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	329
25	<b>Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>45 698</b>	<b>39 936</b>	<b>6 126</b>
26	ÁFA	45 698	39 936	6 126

## Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>64 477</b>	<b>261 925</b>	<b>170 991</b>
2	BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászsárda felújítása	32 477	32 477	32 477
3	Panoráma Halászsárda pótmunkák	32 000	34 810	41 534
4	Pince klubhelyiség felújítása	0	821	821
5	VP - külterületi utak felújítása	0	189 031	90 573
6	Faluház felújítás	0	796	1 596
7	Bölcsőde - napelemes rendszer	0	3 990	3 990
8	<b>Egyéb tárgyi eszköz felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	0	0	0
10	<b>Felújítási célú ÁFA</b>	<b>17 409</b>	<b>52 122</b>	<b>30 052</b>
11	ÁFA	17 409	52 122	30 052
12	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>81 886</b>	<b>314 047</b>	<b>201 043</b>

Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi létszámának alakulása

5/e. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Szakmai (fő)		Intézményüzemeltetés (fő)		Közfoglalkoztatottak (fő)				
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Önkormányzat	10	10	17	6	6	10	37	37	26