

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

6/a. 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	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	11 589	12 224	12 164	0	0	12 164
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	433	433	0	0	433
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	1.2. Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	0	433	433	0	0	433
5	2. Közhatalmi bevételek	60	60	0	0	0	0
6	2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	11 529	11 731	11 731	0	0	11 731
8	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	11 520	11 520	11 520	0	0	11 520
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	9	211	211	0	0	211
14	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0
15	1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	11 589	12 224	12 164	0	0	12 164
21	III.Finanszírozási bevételek	86 349	86 349	78 373	0	0	78 373
22	1. Maradvány igénybevétele	4 149	4 149	4 149	0	0	4 149
23	2. Központ, irányítószervi támogatás	82 200	82 200	74 224	0	0	74 224
24	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 349	86 349	78 373	0	0	78 373
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	97 938	98 573	90 537	0	0	90 537

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

6/b. 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	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	97 938	98 573	86 850	0	0	86 850
2	1. Személyi juttatások	76 493	76 926	69 305	0	0	69 305
3	2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 132	10 132	9 768	0	0	9 768
4	3.Dologi kiadások	11 313	11 515	7 777	0	0	7 777
5	3.1.Készletbeszerzés	1 205	1 403	859	0	0	859
6	Szakmai anyagok beszerzése	405	405	259	0	0	259
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	998	600	0	0	600
8	3.2.Kommunikációs szolgáltatások	3 720	3 744	3 532	0	0	3 532
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 452	3 442	3 230	0	0	3 230
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	268	302	302	0	0	302
11	3.3.Szolgáltatási kiadások	4 678	4 658	2 529	0	0	2 529
12	Közüzemi díjak	750	750	205	0	0	205
13	Vásárolt élelmezés	100	100	0	0	0	0
14	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	0	0	0	0
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 228	1 228	758	0	0	758
17	Egyéb szolgáltatások	2 550	2 530	1 566	0	0	1 566
18	3.4.Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	150	150	88	0	0	88
19	Kiküldetések kiadásai	150	150	88	0	0	88
20	3.5.Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 560	1 560	769	0	0	769
21	ÁFA	1 550	1 550	766	0	0	766
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	0	0	0	0	0
26	1.Beruházások	0	0	0	0	0	0
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)	97 938	98 573	86 850	0	0	86 850
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)	97 938	98 573	86 850	0	0	86 850

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
2	-	0	0	0
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	0	0

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi létszámának alakulása

6/d. sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Szakmai (fő)		Intézményüzemeltetés (fő)		Közfoglalkoztatottak (fő)		
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
	A	B	C	E	F	H	I	J
1	Hivatal	15	15	0	0	0	0	0