

Harta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

5/a. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2024. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	451 634	510 012	477 202	455 798	21 404	0
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	297 084	351 961	329 152	327 454	1 698	0
3	1.1.Önkormányzatok működési támogatásai	259 470	265 446	265 445	265 445	0	0
4	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	114 678	114 678	114 678	114 678	0	0
5	Tel.önk.-ok szoc. és gyermekékt.feladatainak tám.	134 479	135 061	135 060	135 060	0	0
6	Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	10 313	12 207	12 207	12 207	0	0
7	Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.-ok	0	3 500	3 500	3 500	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
9	1.2.Egyéb működési c.támogatások ÁH-n belülről	37 614	86 515	63 707	62 009	1 698	0
10	OEP finanszírozás	26 000	26 000	9 311	9 311	0	0
11	DT hozzájárulása a Hivatal működéséhez	1 279	1 279	1 279	1 279	0	0
12	Nyári diák munka bértámogatás	0	1 364	1 364	1 364	0	0
13	Közfoglalkoztatási program támogatása	10 335	55 881	49 703	49 703	0	0
14	Panoráma Étterem működési támogatás	0	0	0	0	0	0
15	BURSA 2023. évi elszámolás	0	0	25	25	0	0
16	NÉPI ÉPÍTÉSZET - Kamp ház támogatás	0	1 991	1 698	0	1 698	0
17	Földalapú támogatások	0	0	327	327	0	0
18	2. Közhatalmi bevételek	136 800	116 415	116 416	116 416	0	0
19	2.1.Vagyoni típusú adók	25 000	25 424	25 424	25 424	0	0
20	Építményadó	14 000	14 064	14 064	14 064	0	0
21	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 360	11 360	11 360	0	0
22	2.2.Értékesítési és forgalmi adók	110 000	88 966	88 966	88 966	0	0
23	Helyi iparüzési adó - állandó	110 000	88 966	88 966	88 966	0	0
24	Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0	0	0
25	2.3.Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	1000	728	728	728	0	0
26	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1000	728	728	728	0	0
27	2.4.Egyéb közhatalmi bevételek	800	1 297	1 298	1 298	0	0
28	Bírság, pótlék	800	1 297	1 298	1 298	0	0
29	3.Működési bevételek	17 750	41 636	31 634	11 928	19 706	0
30	3.1.Készletértékesítés	250	1 769	1 769	0	1 769	0
31	3.2.Szolgáltatások ellenértéke	3 500	16 337	16 337	0	16 337	0
32	3.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	8 169	8 168	8 168	0	0
33	3.4.Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	0	0	0	0
34	3.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 806	3 805	2 205	1 600	0
35	3.6.Kamatbevételek	0	11	11	11	0	0
36	3.7.Egyéb működési bevételek	2 500	1 544	1 544	1 544	0	0
37	4.Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
38	4.1.Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
39	4.2.Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
40	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	133 688	135 263	88 515	88 515	0	0
41	1.Felhalmozási c.tám.ÁH-n belülről	133 688	133 688	86 940	86 940	0	0
42	1.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43	1.2.Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belülről	133 688	133 688	86 940	86 940	0	0
44	- VP Piac infrastruktúrális és eszközfejlesztése pályázat támogatása	50 000	50 000	10 536	10 536	0	0
45	- VP külterületi utak fejlesztése pályázat támogatása	73 000	73 000	66 348	66 348	0	0
46	- VP Községi tér fejlesztése	10 688	10 688	10 056	10 056	0	0
47	- Közfoglalkoztatási program támogatása	0	0	0	0	0	0
48	2.Felhalmozási bevételek	0	1 575	1 575	1 575	0	0
49	Ingatlanok értékesítése	0	1 575	1 575	1 575	0	0
50	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
51	3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	Úde-Kunság Vidékfej. Egyesület	0	0	0	0	0	0
53	JETA	0	0	0	0	0	0
54	Vállalkozások támogatása fejlesztéshez	0	0	0	0	0	0
55	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	585 322	645 275	565 717	544 313	21 404	0
56	III.Finanszírozási bevételek	192 653	192 653	202 322	202 322	0	0
57	1.Maradvány igénybevétele	192 653	192 653	192 653	192 653	0	0
58	2.ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	9 669	9 669	0	0
59	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	192 653	192 653	202 322	202 322	0	0
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	777 975	837 928	768 039	746 635	21 404	0

Harta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

5/b. sz.melléklet

Sorszám	Előirányzat-csoport/Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A 2024. évi teljesítés megbontása		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G
1	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	456 476	515 999	438 741	401 768	36 973	0
2	1.Személyi juttatások	73 688	106 748	99 843	99 843	0	0
3	2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 030	12 082	11 201	11 201	0	0
4	3.Dologi kiadások	189 900	210 175	146 546	146 546	0	0
5	3.1.Készletbeszerzés	31 500	40 757	29 265	29 265	0	0
6	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 172	1 172	0	0
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	39 257	28 093	28 093	0	0
8	3.2.Kommunikációs szolgáltatások	4 050	4 050	3 270	3 270	0	0
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	2 725	2 725	0	0
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	550	545	545	0	0
11	3.3.Szolgáltatási kiadások	127 300	110 263	66 856	66 856	0	0
12	Közüzemi díjak	53 000	42 678	28 813	28 813	0	0
13	Vásárolt élelmezés	150	844	843	843	0	0
14	Bérleti és lízing díjak	150	516	504	504	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 800	2 834	2 834	0	0
16	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 000	27 527	16 284	16 284	0	0
18	Egyéb szolgáltatások	32 000	30 898	17 578	17 578	0	0
19	3.4.Kiküldetések kiadásai	550	550	16	16	0	0
20	Kiküldetések kiadásai	550	550	16	16	0	0
21	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
22	3.5.Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 500	54 555	47 139	47 139	0	0
23	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 000	27 509	20 102	20 102	0	0
24	Fizetendő ÁFA	0	24 933	24 933	24 933	0	0
25	Fizetett kamat	0	613	612	612	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500	1 492	1 492	0	0
27	4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 426	11 426	8 242	8 242	0	0
28	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
29	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. 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	11 426	11 426	8 242	8 242	0	0
33	5.Egyéb működési célú kiadások	171 432	175 568	172 909	135 936	36 973	0
34	Elvonások és befizetések	2 561	9 365	9 365	9 365	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	148 449	158 221	157 444	126 571	30 873	0
36	- Intézményfenntartó Társulásnak átadott pe.	123 053	124 439	123 709	123 709	0	0
37	- BURSA Hungarica ösztöndíj	350	450	450	450	0	0
38	- Mini Bölcsőde feladatokra átadott pe.	0	0	0	0	0	0
39	- Harta Nagyközség Nemzetiségi Önkormányzat	0	1 897	1 897	1 897	0	0
40	- Panoráma Éterem működési támogatás	25 000	30 873	30 873	0	30 873	0
41	- Pályázati támogatásból visszafizetendő (TOP PLUSZ)	0	516	515	515	0	0
42	- Családsegítő Társulásnak átadott péc.	46	46	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	6 100	6 100	0	6 100	0
44	-Civil szervezetek támogatása	0	6 100	6 100	0	6 100	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	20 422	1 882	0	0	0	0
49	II.Felhalmozási költségvetés	226 746	227 176	188 998	188 998	0	0
50	1.Beruházások	154 309	143 072	104 894	104 894	0	0
51	2.Felújítások	72 437	84 104	84 104	84 104	0	0
52	3.Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
53	Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht.belülre	0	0	0	0	0	0
54	Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	0	0	0	0	0	0
55	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
56	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	683 222	743 175	627 739	590 766	36 973	0
57	III.Finanszírozási kiadások	94 753	94 753	92 510	92 510	0	0
58	1.ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0
59	2.Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	85 253	85 253	83 010	83 010	0	0
60	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	94 753	94 753	92 510	92 510	0	0
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	777 975	837 928	720 249	683 276	36 973	0

Harta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
	ÖNKORMÁNYZAT:	154 309	143 072	104 894
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2	-	0	0	
3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	115 970	115 970	96 409
4	Mini Bölcsődéhez terület vásárlás	0	0	1 998
5	Panoráma Étterem előtető	0	0	1 991
6	VP Piac kialakítása	79 861	79 861	41 902
7	Ingatlan vásárlás Harta 1223/2 hrsz.	0	0	281
8	TOP-PLUSZ csapadékvíz rendszer kiépítése	36 109	36 109	38 745
9	VP Helyi fejlesztések-Közösségi tér	0	0	11 492
10	Informatikai eszközök beszerzése	1 231	1 231	116
11	Multifunkciós nyomtató 2 db	1 231	1 231	0
12	Számítógép beszerzés 2 db	0	0	116
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 302	4 302	3 886
14	VP Piac eszközbeszerzés	3 462	3 462	1 194
15	Pince klubhelyiség - biliárdasztal tartozékokkal	160	160	153
16	Pince klubhelyiség -csocsó asztal	80	80	0
17	Telefon központ - tartozékokkal	600	600	0
18	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- eszközbeszerzés	0	0	558
19	LED világítótestek beszerzése	0	0	1 508
20	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	473
21	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	32 806	21 569	4 483
22	ÁFA	32 806	21 569	4 483

Harta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásainak teljesítése

E Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ingatlanok felújítása	57 037	66 421	66 421
2	VP - külterületi utak felújítása	44 532	44 532	60 382
3	VP - közösségi tér fejlesztése - pályázati forrás	8 505	8 505	1 202
4	VP - közösségi tér fejlesztése - önerő	4 000	4 000	0
5	Templom u. végén iparterület út felújítás	0	9 384	4 837
6	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
7	-	0	0	0
8	Felújítási célú ÁFA	15 400	17 683	17 683
9	ÁFA	15 400	17 683	17 683
10	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	72 437	84 104	84 104

Harta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi létszámának alakulása

5/e. sz. melléklet

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