

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

E Ft

6/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	11 585	16 372	16 392	0	0	16 392
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4 471	4 471	0	0	4 471
3	1.1.Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	1.2.Egyéb működési c.támogatások ÁH-n belülről	0	4 471	4 471	0	0	4 471
5	2. Közhatalmi bevételek	60	361	380	0	0	380
6	2.1.Egyéb közhatalmi bevételek	60	361	380	0	0	380
7	3.Működési bevételek	11 525	11 540	11 541	0	0	11 541
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	5	20	21	0	0	21
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	2.2Felhalmozási 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 BEVÉTELE	11 585	16 372	16 392	0	0	16 392
21	III.Finanszírozási bevételek	88 940	88 940	86 697	0	0	86 697
22	1.Maradvány igénybevétele	3 687	3 687	3 687	0	0	3 687
23	2.Központ, irányítószervi támogatás	85 253	85 253	83 010	0	0	83 010
24	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 940	88 940	86 697	0	0	86 697
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	100 525	105 312	103 089	0	0	103 089

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

E Ft

6/b. 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	100 525	105 262	101 349	0	0	101 349
2	1. Személyi juttatások	78 715	82 317	81 510	0	0	81 510
3	2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 448	12 163	11 155	0	0	11 155
4	3.Dologi kiadások	10 362	10 782	8 684	0	0	8 684
5	3.1.Készletbeszerzés	1 095	1 292	1 130	0	0	1 130
6	Szakmai anyagok beszerzése	395	395	307	0	0	307
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	897	823	0	0	823
8	3.2.Kommunikációs szolgáltatások	3 995	3 996	3 928	0	0	3 928
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 645	3 630	3 574	0	0	3 574
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	366	354	0	0	354
11	3.3.Szolgáltatási kiadások	3 847	4 006	2 561	0	0	2 561
12	Közüzem díjak	750	750	467	0	0	467
13	Vásárolt élelmezés	50	50	0	0	0	0
14	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	0	0	0	0
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 247	1 247	737	0	0	737
17	Egyéb szolgáltatások	1 750	1 909	1 357	0	0	1 357
18	3.4.Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	150	150	89	0	0	89
19	Kiküldetések kiadásai	150	150	89	0	0	89
20	3.5.Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 275	1 338	976	0	0	976
21	ÁFA	1 265	1 328	972	0	0	972
22	Egyéb dologi kiadások	10	10	4	0	0	4
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	50	50	0	0	50
26	1.Beruházások	0	50	50	0	0	50
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)	100 525	105 312	101 399	0	0	101 399
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)	100 525	105 312	101 399	0	0	101 399

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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	39	39
4	Telefon beszerzés	0	39	39
5	Beruházási célú ÁFA	0	11	11
6	ÁFA	0	11	11
7	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	50	50

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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
1	Hivatal	15	15	13	0	0	0	0	0	0