

Előterjesztés

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteniük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvényi kötelezettségünk eleget téve a 2019. évi gazdálkodás értékelését az alábbiakban teszem meg:

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. A költségvetési támogatások elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetés **842.012.174 Ft bevételi és kiadási** főösszeggel számolt.

Előirányzat módosítás az év során folyamatosan történt (részben olyan, havi rendszerességgel kapott költségvetési támogatás miatt - bérkompenzáció támogatása -, mely a költségvetés készítésekor nem tervezhető, másrészt a pályázatok során elnyert támogatás miatt),

II. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2019-ben **1.452.006.635 Ft-ból** gazdálkodott, mely a módosított előirányzat 105,61 %-a. Ebből 723.829.639 Ft működési célú (107,08%), 463.791.967 Ft felhalmozási célú (105,97%), 264.385.029 Ft (101,21%) finanszírozási bevétel.

A bevételek megoszlása:

A) Önkormányzatok működési támogatásai **484.456.222 Ft**

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: **164.674.980 Ft**

1/a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 164.674.980 Ft

1/a/1 Önkormányzati hivatal műk. támogatása : 91.899.649 Ft

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám: 7.862.980 Ft

- közvilágítás fenntartásának támogatása: 9.120.000 Ft

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.: 2.003.208 Ft

- közutak fenntartásának támogatása: 6.993.870 Ft

1/b Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 16.040.700 Ft

1/c Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása: 10.200 Ft

1/d Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása: 29.062.773 Ft

1/e 2018 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása: 0 Ft

1/f Polgármester illetménykiegészítés támogatása: 1.681.600 Ft

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás **141.232.750 Ft**

- óvodapedagógusok és segítők bértámogatása: 119.707.350Ft

- óvodaműködtetés támogatása: 21.525.400 Ft

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása: **140.916.814 Ft**

3/a Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 2.491.400 Ft

3/b Gyermekétkeztetés támogatása: 114.537.187 Ft

3/c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 661.200 Ft

3/d Szociális feladatok egyéb támogatása: 23.227.027 Ft

3/e Szociális ágazati pótlék: 0

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: **8.467.159 Ft**

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: **21.732.035 Ft**

6. Elszámolásból származó bevétel: **7.432.484 Ft**

B) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **32.495.985 Ft**

1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása: **0 eFt**

2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás: **800.500 Ft**

3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás: **12.768.200 Ft a háziorvosi alapellátás, a védőnői szolgálat**

4. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás: **18.927.285 Ft**

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére közfoglalkoztatási programjaink támogatására kapott összeg.

C) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **438.276.325 Ft**

D) Közhatalmi bevételek: **164.298.442 Ft**

Közhatalmi bevételeink 134,5 %-ban teljesültek, az alábbi megoszlásban:

1. Vagyoni típusú adók – kommunális adó:	14.322.940 Ft
2. Értékesítési és forgalmi adók – iparüzési adó:	124.170.381 Ft
3. Gépjárműadó bevételek 40%-a:	22.589.708 Ft
4. Egyéb közhatalmi bevételek – bírság, pótlék, talajterhelési díj:	3.215.413 Ft

E) Működési bevételek: **42.578.990 Ft**

1. Szolgáltatások ellenértéke:	17.872.120 Ft
Sírhely, urnahely váltás, újra váltás, bérleti díj, házasságkötés díja.	
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	6.753.941 Ft
Továbbszámlázott közüzemi díjak	
3. Tulajdonosi bevételek:	50.000 Ft
4. Ellátási díjak	6.870.861 Ft
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó:	3.766.628 Ft
6. Egyéb működési bevételek	7.239.235 Ft
7. Kamatbevételek	26.201 Ft

F) Felhalmozási bevételek **15.308.642 Ft**
Ingatlan értékesítésből

G) Működési célú átvett pénzeszközök **0 Ft**

H) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **10.207.000 Ft**

I) Finanszírozási bevételek: **264.385.029 Ft**

1. Maradvány igénybevétele:	246.482.825 Ft
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés:	17.902.204 Ft

III. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai

Az önkormányzat kiadása 2019. év során **1.025.805.540 Ft** volt, ennek összetétele az alábbi:

A) Személyi juttatások **69.692.460 Ft**

Ebből: törvény szerinti illetmény, munkabér: 46.930.794 Ft, jubileumi jutalom 0 Ft, béren kívüli juttatás (cafetéria): 1.302.500 Ft, készenléti, ügyeleti díj 937.245 Ft közlekedési költségtérítés: 126.720 Ft, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 606.777 Ft, választott tisztségviselők juttatása: 18.547.396 Ft, külső személyi juttatás: 1.241.028 Ft.

B) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló **11.293.581 Ft**

A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás, illetve táppénz hozzájárulás 100%-ban teljesült.

C) Dologi kiadások:	87.867.076 Ft
D) Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.828.550 Ft
E) Egyéb működési célú kiadások	10.956.219 Ft
F) Beruházások	27.284.242 Ft
G) Felújítások	399.645.684 Ft
1. Ingatlanok felújítása:	322.340.968 Ft
2. Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
3. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	77.304.716 Ft
H) Egyéb felhalmozási célú kiadások	463.328 Ft.
I) Finanszírozási kiadások	407.274.400 Ft
Finanszírozási kiadásunk a MÁK által 2018. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetése volt, illetve az intézmények irányítószervi támogatása.	

IV. Önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel: 106.410.210 Ft

Kiadás 105.081.434 Ft, ebből

Személyi juttatás 71.408.464 Ft

Járulék 13.480.718 Ft.

Dologi kiadások 18.401.936 Ft

Felhalmozási kiadások: 1.790.316 Ft

-

V. Önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai Játéksziget Napköziotthonos Óvoda

Bevétel: 194.543.732 Ft

Kiadás 186.135.775 Ft ebből

Személyi juttatás 123.537.602 Ft

Járulék 22.985.422 Ft.

Dologi kiadások 36.333.086 Ft

Felhalmozási kiadások: 3.279.665 Ft

**VI. Önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetésének
bevételei és kiadásai
Kartal Nagyközségi Könyvtár**

Bevétel: 9.2471.524 Ft

Kiadás 8.894.050 Ft ebből

Személyi juttatás 6.357.330 Ft

Járulék 1.186.712 Ft.

Dologi kiadások 1350.008 Ft

Felhalmozási kiadások: 0 Ft

**VII. Önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetésének
bevételei és kiadásai
Kartal Nagyközségi Művelődési Ház**

Bevétel: 7.886.151 Ft

Kiadás 7.494.660 Ft ebből

Személyi juttatás 3.586.077 Ft

Járulék 665.105 Ft.

Dologi kiadások 2.610.143 Ft

Felhalmozási kiadások: 633.335 Ft

**VIII. Önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetésének
bevételei és kiadásai
Kartal Nagyközségi Bölcsöde**

Bevétel: 120.215.056 Ft

Kiadás 116.525.718 Ft, ebből

Személyi juttatás 49.331.681 Ft

Járulék 9.058.863 Ft.

Dologi kiadások 50.915.239 Ft

Felhalmozási kiadások: 7.219.935 Ft

IX. Maradványkimutatás

Az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei intézménnyel együtt 1.203.366.968 Ft, kiadásai 1.042.662.778 Ft, költségvetési egyenlege 185.281.880 Ft.

A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 261.117.399 Ft így a 2019. évi alaptevékenység maradványa összesen 446.399.279 Ft. A maradvány kötelezettséggel terhelt ami tartalmazza a tervezett beruházások összegét, (sportcsarnok, játszótér, kerékpárút, Utak)

X. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzat hitel-állománya 2018. év végén 0,-Ft.

XI. A gazdálkodás értékelése

Önkormányzatunk gazdálkodása 2019. évben megfelelő volt, kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk. Kintlévőségeink csökkentése érdekében a fizetési felszólítás, személyes megkeresés és az adók módjára történő behajtás eszközével éltünk, illetve élünk.

Összességében megállapítható, hogy kötelező feladataink elvégeztük 2019. évben, zökkenőmentesen működtettük az óvodát, a háziorvosi és védőnői szolgálatot, a szociális és gyermekétkeztetést, közművelődési intézményeinket, valamint a közös hivatalt.

Aktívan részt vettünk (és veszünk) a helyi sajátosságokra épülő, a belterületi közutak karbantartása, valamint a hosszabb időtartamú decentralizált programelemekben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi zárszámadás tárgyában.

Kartal, 2020.

Oláh Klára Mária
polgármester

**Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020 .(.....) számú önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva Kartal Nagyközség 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. rész
Általános rendelkezések**

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak Bizottságaira, a Kartali Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

- (1) Az önkormányzat zárszámadásnak címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

**II.rész
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése**

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének

- **kiadási főösszegét 1.025.806 ezer Forintban**
- **bevételi főösszegét 1.452.006 ezer Forintban állapítja meg.**

Az önkormányzat 2019. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/ A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését a rendelet 4 és 9. számú melléklete tartalmazza.

II.A költségvetési kiadások

5.§ // Az önkormányzat teljesített - működési, fenntartási kiadásait a képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások teljesítése összesen	
Ebből:	
személyi juttatások	69.692 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok	11.294 e Ft
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87.867 e Ft
ellátottak pénzbeni juttatásai	10.829. e Ft
egyéb működési célú kiadások	10.956 e Ft
Összes működési kiadás	190.638 e Ft

6.§ // Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2019 évben:
427.893 e Ft

Ezen belül:

beruházási kiadások	27.784 e Ft
felújítási kiadások	399.646 e Ft
egyéb felhalmozási kiadások	463 e Ft

III. A költségvetési létszámkeret

7.§ // A képviselő testület az önkormányzat 2019 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben hagyja jóvá. Ebből 17 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

IV.Pénzmaradvány

8.§ // Az önkormányzat 2019 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa 446.399 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 10.sz. melléklet tartalmazza.

V.Egyéb rendelkezések

9.§ // Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a rendelet 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/2/ Az önkormányzat mérlegét rendelet 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
/3/ Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. december 31-én nem rendelkezett.

10.§ Ez a rendelet 2020..... lép hatályba.

Kartal, 2020.

Balogh Zoltánné
jegyző

Oláh Klára Mária
polgármester

Záradék:

A rendelet 2020 órakor kihirdetésre került.

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

A 2018 évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 665.829.E Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímenen biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.

Így a különböző változások után a **módosított bevételi és kiadási előirányzat 884.602 E Ft**, - ami az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat a 2018. évben a bevételi tervét 106,36 %-kal, **940.886 E Ft-ra** teljesítette. A bevételi előirányzat évközi változása 0,7 %.

A rendelet 2 számú mellékletének 01,02,03 bevételi rovatába az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel **564.627 E Ft.** Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás.

A 16. bevételi rovatba a államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek.

A teljes összeg **38.725 E Ft** az egészségügy (család és nővédelem, és iskola egészségügy) OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete, illetve a rendszeres GYVT keretében kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok .

A 3. bevételi rovat tartalmazza a közhatalmi bevételekből befolyt összegek tételeit.

Vagyoni típusú adók	14.615 EFt
Gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-os része	22.118 EFt
Értékesítési és forgalmi adók	91.346 EFt
Egyéb közhatalmi bevételek	1.895.EFt

Ö S S Z E S E N

129.975 E Ft

A 4. főcsoport a működési bevételeket szerepelnek, a teljesítés **56.614 E Ft**,
Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, tovább számlázott rezsi díjak).

A II. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza, mely 3.275 ezer Ft, mely ingatlanértékesítésből folyt be.

A rendelet 10 mellékletének III. sora a finanszírozási bevételeket mutatja, ami 185.313 E Ft.

Kiadások

A 2018. évi önkormányzati kiadások teljesítése **694.404. E Ft**, ami 78,50 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredeti előirányzat **28.574 E Ft**-tal növekedett. Ennek oka 2018. évi bevételi pótelőirányzatok növekedésével magyarázható. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 4. és 11. számú melléklete mutatja be részletesen.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÜLÉSEI

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A módosított előirányzat a költségvetési szerv szintjén 86.081 E Ft.

A köztisztviselők alapilletményeinek összege 55.380 ezer Ft-ot tett ki.

A bérek munkáltatói járulék költségei 11.628 ezer Ft volt.

A dologi kiadások 15.470 e Ft Beruházási kiadásokra 3.603 ezer Ft-ot költött az intézmény, melynek részletezése a rendelet 9 számú melléklete mutatja be.

ÓVODA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 189.321 e Ft volt 2018-ben. Jubileumi jutalomra 4.083ezer Ft-ot fizetett ki az intézmény. Külső személyi juttatások kiadásai soron 811 ezer Ft teljesült.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 26.629 ezer Ft volt.

Dologi kiadások 31.153 ezer Ft

Beruházási kiadásokra 428 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 9 számú melléklet alapján.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 6.882 ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költségek 3.075 ezer Ft volt. Ebből külső személyi juttatásra történő költségek elszámolása 267ezer Ft. Munkáltatói járulék költségek 619 ezer Ft-ban teljesült.

A dologi kiadások teljesülése 2.960 ezer Ft volt.

Részletezése a rendelet 9. számú melléklet alapján.

KÖNYVTÁR

Az intézmény 9.319 ezer Ft-ot költött.

2 fő bér és járulék költségei 6.920 ezer Ft-ot tettek ki. A könyvtári szolgáltatások keretében 991 ezer Ft-os dologi kiadások merültek fel.

Az intézmény nem költött tárgyi eszköz beszerzésre, a részletezést a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.

BÖLCSŐDE

Bölcsődei kiadás 108.956 e Ft

A bér és járulék kiadások 45.106ezer Ft volt.

Dologi kiadás 46.038 Ft költött az intézmény. Beruházási kiadásokra 8.637 ezer Ft került kifizetésre, melynek részletezését a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
6	Egészségügy	
7	Egyéb szakfeladatok	
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve		
1	Közös Önkormányzati Hivatal	
III. Önkormányzat költségvetési szervei		
2	Óvoda	
4	Művelődési Ház	
5	Könyvtár	
8	Bölcsőde	

I. sz. melléklet

...../2020 (...) költségvetési rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
I.	Működési célú bevételek	603 274 006	675 977 982	723 829 639	107,08%
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	437 669 719	463 791 967	105,97%
III.	Finanszírozási bevételek	238 738 168	261 229 151	264 385 029	101,21%
Bevételek összesen:		842 012 174	1 374 876 852	1 452 006 635	105,61%
I.	Működési célú kiadások	306 996 248	474 023 838	190 637 886	40,22%
II.	Felhalmozási célú kiadások	134 005 924	467 997 806	427 893 254	91,43%
III.	Finanszírozási kiadások	401 010 002	432 855 208	407 274 400	94,09%
Kiadások összesen:		842 012 174	1 374 876 852	1 025 805 540	74,61%

2. sz. melléklet

...../2020 (....) költségvetési rendelethez

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Önkormányzatok működési támogatása	426 497 841	484 456 222	484 456 222	100,0%
02	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 166 901	33 102 591	32 495 985	98,2%
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	437 669 719	438 276 325	100,1%
04	Közhatalmi bevételek	121 200 000	122 200 000	164 298 442	134,5%
05	Működési bevételek	33 409 264	36 219 169	42 578 990	117,6%
06	Felhalmozási bevételek	0	0	15 308 642	
07	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 207 000	
09	Költségvetési bevételek	603 274 006	1 113 647 701	1 187 621 606	106,6%
10	Finanszírozási bevételek	238 738 168	261 229 151	264 385 029	101,2%
11	Bevételek összesen	842 012 174	1 374 876 852	1 452 006 635	105,6%
KIADÁSOK					
12	Személyi juttatások	56 734 608	70 709 166	69 692 460	98,6%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 813 613	11 293 581	11 293 581	100,0%
14	Dologi kiadások	61 221 000	109 470 767	87 867 076	80,3%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 227 027	24 763 826	10 828 550	43,7%
16	Egyéb működési célú kiadások	155 000 000	257 786 498	10 956 219	4,3%
17	Beruházások	41 450 000	43 428 094	27 784 242	64,0%
18	Felújítások	92 555 924	424 106 384	399 645 684	
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	463 328	463 328	
19	Költségvetési kiadások	441 002 172	942 021 644	618 531 140	65,7%
20	Finanszírozási kiadások	401 010 002	432 855 208	407 274 400	94,1%
21	Kiadások összesen	842 012 174	1 374 876 852	1 025 805 540	74,6%
22	Költségvetési létszámkeret:		16	16	100,0%

...../2020 (....) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi bevételei

3. sz. melléklet

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 398 331	164 674 980	164 674 980	100,0%
02	Ebből: Településtüemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	161 398 331	164 674 980	164 674 980	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
05	Kiegészítő támogatás				
06	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
	Településképi területi kézikönyv elkészítésének támogatása				
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 374 400	141 232 750	141 232 750	100,0%
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	80 435 600	85 389 967	85 389 967	100,0%
09	Segítők bértámogatása	29 914 500	31 540 483	31 540 483	100,0%
10	Óvodaműködtetési támogatás	20 454 000	21 525 400	21 525 400	100,0%
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 570 300	2 776 900	2 776 900	100,0%
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 762 050	140 916 814	140 916 814	100,0%
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	43 508 927	23 227 027	23 227 027	100,0%
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 435 840	2 491 400	2 491 400	100,0%
14	Gyermekekéltetés támogatása	69 381 803	114 537 187	114 537 187	100,0%
15	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	435 480	661 200	661 200	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0			
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 188 610	8 467 159	8 467 159	100,0%
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		21 732 035	21 732 035	100,0%
18	Elszámolásból származó bevételek	7 774 450	7 432 484	7 432 484	100,0%
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	426 497 841	484 456 222	484 456 222	100,0%
20	Elvonások és befizetések bevételei				
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés államházt-on belülről				

22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on belülről				
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 166 901	33 102 591	32 495 985	98,2%
24	Ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás			800 500	
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás			12 768 200	
27	Elkültötött állami pénzalapoktól kapott támogatás			18 927 285	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	22 166 901	33 102 591	32 495 985	98,2%
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 000 000	55 000 000	100,0%
31	Elkültötött állami pénzalapoktól kapott támogatás				
32	Felhalm.célú támogatások bevételei államházt-on belülről		382 669 719	383 276 325	100,2%
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+...+24)	0	437 669 719	438 276 325	100,1%
34	Jövedelemadók				
35	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 322 940	102,3%
36	Értékesítési és forgalmi adók	83 000 000	84 000 000	124 170 381	147,8%
37	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000	22 589 708	98,2%
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			0	
39	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	3 215 413	268,0%
40	Közhatalmi bevételek (=26+...+31)	121 200 000	122 200 000	164 298 442	134,5%
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	16 500 000	17 872 120	108,3%
43	Közvetített szolgáltatások értéke	6 016 000	6 016 000	6 753 945	112,3%
44	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	50 000	33,3%
45	Ellátási díjak	4 897 352	4 897 352	6 870 861	140,3%
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	3 766 628	150,7%
47	Általános forgalmi adó visszatérítése				
48	Kamatbevételek			26 201	
49	Biztosító által fizetett kártérítés			152 858	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
51	Egyéb működési bevételek	3 345 912	6 155 817	7 086 377	115,1%
52	Működési bevételek (=33+...+43)	33 409 264	36 219 169	42 578 990	117,6%
53	Immateriális javak értékesítése				

54	Ingatlanok értékesítése				14 540 000	
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				768 642	
56	Részesedések értékesítése					
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
58	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	15 308 642		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések államházt-on kívülről					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről					
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+...+53)	0	0	0		
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről			391 500		
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9 815 500		
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57)	0	0	10 207 000		
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	603 274 006	1 113 647 701	1 187 621 606	106,6%	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
69	Belföldi értékpapírok bevételei					
70	Maradvány igénybevétele	223 991 842	246 482 825	246 482 825	100,0%	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 746 326	14 746 326	17 902 204	82,4%	
72	Külföldi finanszírozás bevételei					
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	238 738 168	261 229 151	264 385 029	98,8%	
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	842 012 174	1 374 876 852	1 452 006 635	105,6%	

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi kiadásai intézmények nélküli

ft-ban

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 079 600	47 730 794	46 930 794	98,3%
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	403 000	937 245	937 245	100,0%
05	Végkielégítés			0	
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	123 000	1 402 500	1 302 500	92,9%
08	Ruházati költségértítés			0	
09	Közlékedési költségértítés	62 000	135 008	126 720	93,9%
10	Egyéb költségértítések		25 000		
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	503 000	606 777	606 777	100,0%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	38 161 600	50 837 324	49 904 036	98,2%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 073 008	18 547 396	18 547 396	100,0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk- nak fiz. jutt.		251 450	251 450	100,0%
17	Egyéb külső személyi juttatások	503 000	1 072 996	989 578	92,2%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18 573 008	19 871 842	19 788 424	99,6%
19	Személyi juttatások (=14+18)	56 734 608	70 709 166	69 692 460	98,6%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 813 613	11 293 581	11 293 581	100,0%
21	Szakmai anyagok beszerzése	153 000	150 000	23 262	15,5%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 003 000	9 400 000	6 457 899	68,7%
23	Árubeszerzés	0		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 153 000	9 550 000	6 481 161	67,9%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	353 000	680 000	654 630	96,3%

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	513 000	475 000	397 956	83,8%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	860 000	1 155 000	1 052 586	91,1%
28	Közüzeni díjak	11 003 000	20 020 000	12 822 178	64,0%
29	Vásárolt élelmezés	1 123 000	1 000 000	970 110	97,0%
30	Bérlési és lízing díjak	195 000	697 000	696 658	100,0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 303 000	3 300 000	599 405	18,2%
32	Közvetített szolgáltatások	6 015 000	4 925 000	4 914 664	99,8%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 203 000	460 000	50 000	10,9%
34	Egyéb szolgáltatások	17 003 000	47 700 000	45 021 683	94,4%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	37 831 000	78 102 000	65 074 698	83,3%
36	Kiküldetések kiadásai	35 000	35 000	4 355	12,4%
37	Reklám- és propagandakiadások	103 000	1 510 725	1 510 725	100,0%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	135 000	1 545 725	1 515 080	98,0%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 933 000	14 910 000	11 504 725	77,2%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	103 000	100 000	0	0,0%
41	Kamatkiadások	15 000	15 000	159	1,1%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		63 042	63 042	100,0%
43	Egyéb dologi kiadások	4 203 000	4 030 000	2 175 625	54,0%
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	14 245 000	19 118 042	13 743 551	71,9%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	61 221 000	109 470 767	87 867 076	80,3%
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	1 803 000	1 800 000	800 500	44,5%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Belegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	21 427 027	22 963 826	10 028 050	43,7%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	23 227 027	24 763 826	10 828 550	43,7%
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				

59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		5 240 419	5 240 419	100,0%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
62	Árkiegészítések, ártámogatások				
63	Kamatátogatások				
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	6 635 800	5 715 800	86,1%
65	Tartalékok	150 000 000	245 910 279		
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	155 000 000	257 786 498	10 956 219	4,3%
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése		16 538 260	14 758 260	89,2%
69	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése		14 929	14 929	
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 000 000	17 924 905	9 202 171	51,3%
71	Részesedések beszerzése				
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 450 000	8 950 000	3 808 882	42,6%
74	Beruházások (=67+...-73)	41 450 000	43 428 094	27 784 242	64,0%
75	Ingatlanok felújítása	71 000 000	339 855 480	322 340 968	94,8%
76	Informaikai eszközök felújítása				
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 355 924	6 315 924		
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 200 000	77 934 980	77 304 716	99,2%
79	Felújítások (=75+...+78)	92 555 924	424 106 384	399 645 684	94,2%
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		463 328	463 328	
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
86	Lakástámogatás				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)	0	463 328	463 328	
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	441 002 172	942 021 644	618 531 140	65,7%
90	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre				
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 746 326	14 746 326	14 746 326	100,0%
92	Központi, irányítószerv- támogatások folyósítása	386 263 676	418 108 882	392 528 074	93,9%

93	Külföldi finanszírozás kiadásai				
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	401 010 002	432 855 208	407 274 400	94,1%
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	842 012 174	1 374 876 852	1 025 805 540	74,6%

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2019. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 398 331	164 674 980	164 674 980	100,0%
02	Ebből: Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	161 398 331	164 674 980	164 674 980	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	
05	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	
06	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	0	
	Településképi arcultai kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 374 400	141 232 750	141 232 750	100,0%
08	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 762 050	140 916 814	140 916 814	100,0%
09	Szociális feladatok egyéb támogatása	43 508 927	23 227 027	23 227 027	100,0%
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 435 840	2 491 400	2 491 400	100,0%
11	Gyermekekkel kapcsolatos támogatása	69 381 803	114 537 187	114 537 187	100,0%
12	Rászoruló gyermekek szünidei elhelyezésének támogatása	435 480	661 200	661 200	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 188 610	8 467 159	8 467 159	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 732 035	21 732 035	100,0%
15	Elismarolásból származó bevételek	7 774 450	7 432 484	7 432 484	100,0%
16	Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15)	426 497 841	484 456 222	484 456 222	100,0%
17	Elvonások és befizetések bevételei				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérítés államházt-on belülről				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt-on belülről				
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 166 901	33 102 591	32 495 985	
21	Ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
22	Egyéb fejlesztési célú előirányzatok kapott támogatás		0	800 500	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	0	0	12 768 200	

24	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás	0	0	18 927 285	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+19)	22 166 901	33 102 591	32 495 985	
26	Jövedelemadók				
27	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 322 940	102,3%
28	Értékesítési és forgalmi adók	83 000 000	84 000 000	124 170 381	147,8%
29	Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000	22 589 708	98,2%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	3 215 413	268,0%
32	Közhatalmi bevételek (=25+...+30)	121 200 000	122 200 000	164 298 442	134,5%
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	16 500 000	17 872 120	108,3%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	6 016 000	6 016 000	6 753 945	112,3%
36	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	50 000	
37	Ellátási díjak	4 897 352	4 897 352	6 870 861	140,3%
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	3 766 628	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése				
40	Kamatbevételek		0	26 201	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		0	152 858	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	3 345 912	6 155 817	7 086 377	115,1%
44	Működési bevételek (=32+...+41)	33 409 264	36 219 169	42 578 990	117,6%
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megérőülések államházt-on kívülről				
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=43+...+45)		0	0	
49	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=15+24+31+42+46)	603 274 006	675 977 982	723 829 639	107,1%

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
49	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 079 600	47 730 794	46 930 794	98,3%
50	Normatív jutalmak		0	0	

51	Céljuttatás, projektpremium				
52	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
53	Végkielégítés				
54	Jubileumi jutalom				
55	Béren kívüli juttatások	120 000	1 402 500	1 302 500	92,9%
56	Ruházati költségtérítés				
57	Közlekedési költségtérítés	62 000	135 008	126 720	93,9%
58	Egyéb költségtérítések		25 000	0	
59	Lakhatási támogatások				
60	Szociális támogatások				
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		606 777	606 777	100,0%
62	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60)	37 261 600	49 900 079	48 966 791	98,1%
63	Választott tisztségviselők juttatásai	18 073 008	18 547 396	18 547 396	100,0%
64	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.-nak fiz.jutt.	0	251 450	251 450	100,0%
65	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	1 072 996	989 578	92,2%
66	Külső személyi juttatások (=62+...+64)	18 573 008	19 871 842	19 788 424	99,6%
67	Személyi juttatások (=61+65)	55 834 608	69 771 921	68 755 215	98,5%
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 502 192	11 293 581	11 293 581	100,0%
69	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	23 262	15,5%
70	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000 000	9 400 000	6 457 899	68,7%
71	Árubeszerzés				
72	Készletbeszerzés (=68+...+70)	8 150 000	9 550 000	6 481 161	67,9%
73	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	680 000	654 630	96,3%
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000	475 000	397 956	83,8%
75	Kommunikációs szolgáltatások (=72+73)	860 000	1 155 000	1 052 586	91,1%
76	Közüzeni díjak	11 000 000	20 020 000	12 822 178	64,0%
77	Vásárolt élelmezés	1 120 000	1 000 000	970 110	97,0%
78	Bérelti és lízing díjak	195 000	697 000	696 658	100,0%
79	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	3 300 000	599 405	18,2%
80	Közvetített szolgáltatások	6 016 000	4 925 000	4 914 664	99,8%
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	460 000	50 000	10,9%
82	Egyéb szolgáltatások	17 000 000	47 700 000	45 021 683	94,4%
83	Szolgáltatási kiadások (=75+...+81)	37 831 000	78 102 000	65 074 698	83,3%
84	Kiküldetések kiadásai	35 000	35 000	4 355	12,4%

85	Reklám- és propagandakiadások	100 000	1 510 725	1 510 725	100,0%
86	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84)	135 000	1 545 725	1 515 080	98,0%
87	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 930 000	14 910 000	11 504 725	77,2%
88	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	100 000	0	0,0%
89	Kamatkiadások	15 000	15 000	159	1,1%
90	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		63 042	63 042	
91	Egyéb dologi kiadások	4 200 000	4 030 000	2 175 625	54,0%
92	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90)	14 245 000	19 118 042	13 743 551	71,9%
93	Dologi kiadások (=71+74+82+85+91)	61 221 000	109 470 767	87 867 076	80,3%
94	Társadalombiztosítási ellátások				
95	Családi támogatások	1 800 000	1 800 000	800 500	
96	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
97	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
98	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
99	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
101	Egyéb nem intézményi ellátások	21 427 027	22 963 826	10 028 050	43,7%
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100)	23 227 027	24 763 826	10 828 550	43,7%
103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	
104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	5 240 419	5 240 419	100,0%
105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 000 000	6 635 800	5 715 800	86,1%
106	Tartalékok	150 000 000	245 910 279	0	
107	Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105)	155 000 000	257 786 498	10 956 219	4,3%
108	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106)	309 784 827	473 086 593	189 700 641	40,1%

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai intézmények nélkül

ország	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
	BEVÉTELEK				
01	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	55 000 000	55 000 000	100,0%
02	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	382 669 719	383 276 325	100,2%
	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából		382 669 719	383 276 325	100,2%
	Előirányzatok közötti pénzátlapolásból		0	0	
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02)	0	437 669 719	438 276 325	100,1%
04	Immateriális javak értékesítése				
05	Ingatlanok értékesítése			14 540 000	
06	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
07	Részesedések értékesítése				
08	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
09	Felhalmozási bevételek (=04+...+08)	0	0	14 540 000	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele államháztartáson kívülről		0	391 500	
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	9 815 500	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=10+...+12)	0	0	10 207 000	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=03+09+13)	0	437 669 719	463 023 325	105,8%
	KIADÁSOK				
14	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	16 538 260	14 758 260	89,2%
16	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	14 929	14 929	100,0%
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 000 000	17 924 905	9 202 171	51,3%
18	Részesedések beszerzése				

19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 450 000	8 950 000	3 808 882	42,6%	
21	Beruházások (=14+...+20)	41 450 000	43 428 094	27 784 242	64,0%	
22	Ingatlanok felújítása	71 000 000	339 855 480	322 340 968	94,8%	
23	Informatikai eszközök felújítása	6 355 924	6 315 924	0		
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 200 000	77 934 980	77 304 716	99,2%	
26	Felújítások (=22+...+25)	92 555 924	424 106 384	399 645 684	94,2%	
27	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiutazás államháztartáson belülre					
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
31	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiutazás államháztartáson kívülre					
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
33	Lakástámogatás					
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=27+...+34)	0	0	0	0	0,0%
36	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	134 005 924	467 534 478	427 429 926	91,4%	

...../2020. (.....) önkormányzati határozathoz
 Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadása feladatonként/célonként

Szám	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előír. %-a
1	Belterületi utak		218 403 297	218 403 297	100,0%
2	Óvodafejlesztés		87 664 376	87 664 376	100,0%
3	Orvosi rendelő		30 753 658	30 753 658	100,0%
4	Művelődési Ház		14 855 308	14 855 308	100,0%
5	Kerékpárút		10 480 614	10 480 614	100,0%
6	Buszmegálló, szennyvízelvezetés fejlesztés,		37 488 431	37 488 431	100,0%
7	Felújítás összesen:	0	399 645 684	399 645 684	100,0%

8. számú melléklet

...../2020. (.....) önkormányzati határozathoz

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak alakulása feladatonként/célonként

Szám	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előir. %-a
1	Művelődési házba eszközök		3 700 040	3 700 040	100%
2	Óvoda eszköz vásárlás, székek, szekrény, kazán		1 656 298	1 656 298	100%
3	Orvosi rendelőbe székek		1 411 432	1 411 432	100%
4	Kovácsoltvas kandelláber		3 759 200	3 759 200	100%
5	Sportpark		9 513 792	9 513 792	100%
6	játszóterei eszközök, zászló, alulétira...		7 743 480	7 743 780	100%
	Beruházások összesen:	0	27 784 242	27 784 542	100,0%

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI BÖLCSŐDE

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	25 590 000	25 590 000	24 369 354	95,2%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	25 590 000	25 590 000	24 369 354	95,2%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	1 628 000	1 586 064	1 586 064	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	88 358 357	107 131 357	94 259 638	88,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	89 986 357	108 717 421	95 845 702	88,2%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	115 576 357	134 307 421	120 215 056	89,5%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 608 973	54 608 973	48 045 434	88,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céltartalás, projektpremium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	1 300 000	1 300 000	360 000	27,7%
24	Ruházási költségterítés				

25	Közeledési költségtérítés	145 000	230 624	228 702	99,2%
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	699 376	681 185	97,4%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	53 353 973	56 838 973	49 315 321	86,8%
31	Választott tisztviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások		20 000	16 360	81,8%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	20 000	16 360	81,8%
35	Személyi juttatások (=30+34)	53 353 973	56 858 973	49 331 681	86,8%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204 334	11 164 334	9 058 863	81,1%
37	Szakmai anyagok beszerzése	70 300	92 300	91 714	99,4%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 000 000	38 166 648	36 495 728	95,6%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	36 070 300	38 258 948	36 587 442	95,6%
41	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	59 000	56 000	52 880	94,4%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	170 000	166 064	97,7%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	159 000	226 000	218 944	96,9%
44	Közütemi díjak	1 300 000	2 300 000	1 532 040	66,6%
45	Vásárolt élelmezés	189 000	547 000	545 817	99,8%
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000	957 352	956 124	99,9%
48	Közvetített szolgálta-ások		225 000	222 598	98,9%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 000	50 000	49 287	98,6%
50	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	3 364 064	3 129 197	93,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	3 303 000	7 443 416	6 435 063	86,5%
52	Kiküldetések kiadásai		63 000	60 755	96,4%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	63 000	60 755	96,4%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 673 750	11 327 750	7 608 948	67,2%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		200 000	0	0,0%
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	50 000	11 000	4 087	37,2%
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	10 723 750	11 538 750	7 613 035	66,0%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	50 256 050	57 530 114	50 915 239	88,5%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				

64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
65	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
69	Egyéb nem intézményi ellátások					
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések					
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
74	Tartalékok					
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	114 814 357	125 553 421	109 305 783		87,1%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	100 000				
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 759 000	5 689 618		98,8%
81	Részesedések beszerzése					
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	2 852 000	1 530 317		53,7%
84	Beruházások (=14+...+20)	127 000	8 611 000	7 219 935		83,8%
85	Ingatlanok felújítása	500 000	8 000			
86	Informaticai eszközök felújítása					
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	135 000			
89	Felújítások (=22+...+25)	635 000	143 000	0		
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	762 000	8 754 000	7 219 935		
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 576 357	134 307 421	116 525 718		86,8%

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	570 000	570 000	175 628	30,8%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	570 000	570 000	175 628	30,8%
10	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	239 874	219 874	219 874	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	7 390 637	8 361 867	8 846 022	105,8%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	7 630 511	8 581 741	9 065 896	105,6%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	8 200 511	9 151 741	9 241 524	101,0%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 725 100	5 725 100	5 725 100	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céltuttatás, projektpremium				
20	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom		392 230	392 230	
23	Béren kívüli juttatások	234 000	260 000	240 000	92,3%
24	Ruházati költségértítés				

25	Közelkedési költségtérítés					
26	Egyéb költségtérítések					
27	Lakhatási támogatások					
28	Szociális támogatások					
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	5 959 100	6 377 330	6 357 330	99,7%	
31	Választott tisztségviselők juttatásai					
32	Munkavégzés irányában jogviszony nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.					
33	Egyéb külső személyi juttatások					
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0		
35	Személyi juttatások (=30+34)	5 959 100	6 377 330	6 357 330	99,7%	
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 411	1 251 411	1 186 712	94,8%	
37	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	775 000	750 890	96,9%	
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 000	80 000	77 087	96,4%	
39	Árubeszerzés					
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	541 000	855 000	827 977	96,8%	
41	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	35 000	50 000	50 000	100,0%	
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	110 000	106 211	96,6%	
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	75 000	160 000	156 211	97,6%	
44	Közüzemi díjak	130 000	201 000	146 417	72,8%	
45	Vásárolt élelmezés					
46	Béretti és lízing díjak					
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	4 000		0,0%	
48	Közvetített szolgáltatások					
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
50	Egyéb szolgáltatások	135 000	96 000	90 499	94,3%	
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	269 000	301 000	236 916	78,7%	
52	Kiküldetések kiadásai					
53	Reklám- és propagandakiadások					
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0		
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	200 600	128 904	64,3%	
56	Fizetendő általános forgalmi adó		400			
57	Kamatkiadások	4 000	4 000		0,0%	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
59	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 000	0	0,0%	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	105 000	207 000	128 904	62,3%	
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	990 000	1 523 000	1 350 008	88,6%	
62	Társadalombiztosítási ellátások					
63	Családi támogatások					

64	Pénzbeli kárpótlások kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	0
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	8 200 511	9 151 741	8 894 050	97,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, étesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
84	Beruházások (=14+...+20)	0	0	0	0
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	0	0	0	0
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 200 511	9 151 741	8 894 050	97,2%

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

KARTALI

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 332 142	4 674 802	200,5%
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	254 000	687 750	794 066	115,5%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	254 000	3 019 892	5 468 868	
10	Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	1 167 953	1 363 938	1 363 938	
13	Központi irányítószervei támogatás	105 270 953	112 246 929	99 577 404	88,7%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	106 438 906	113 610 867	100 941 342	88,8%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	106 692 906	116 630 759	106 410 210	91,2%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 468 358	64 238 358	59 128 860	92,0%
18	Normatív jutalomnak		540 000	540 000	100,0%
19	Céljuttatás, projektprémium	2 000 000	2 000 000	1 155 000	57,8%
20	Készletérté, ügyleti, nyeltesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 760 000	2 760 000	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	2 800 000	2 800 000	2 360 200	84,3%
24	Ruházati költségértérites	60 000	60 000	0	0,0%

25	Közlekedési költségértítés	208 239	248 239	215 942	87,0%
26	Egyéb költségértítések		4 000	3 025	75,6%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások		120 000	120 000	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 852 400	92,6%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	71 536 597	74 770 597	68 135 427	91,1%
31	Valasztott tisztviselők juttatásai				
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.	500 000	500 000	376 437	75,3%
33	Egyéb külső személyi juttatások	510 000	2 997 000	2 896 600	96,6%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	1 010 000	3 497 000	3 273 037	93,6%
35	Személyi juttatások (=30+34)	72 546 597	78 267 597	71 408 464	91,2%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 630 397	17 378 397	13 480 718	77,6%
37	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	168 000	166 290	99,0%
38	Üzemeletési anyagok beszerzése	2 000 000	2 927 985	2 925 657	99,9%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	2 250 000	3 095 985	3 091 947	99,9%
41	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	1 650 000	1 240 868	1 240 369	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750 000	810 000	809 642	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	2 400 000	2 050 868	2 050 011	100,0%
44	Közüzemi díjak	1 250 000	2 016 500	1 566 227	77,7%
45	Vásárolt élelmezés		358 000	357 256	99,8%
46	Bérlési és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	110 000	103 562	94,1%
48	Közvetített szolgáltatások	130 000	845 500	845 470	100,0%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 995 912	5 345 960	5 344 262	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	3 050 000	3 167 130	3 092 970	97,7%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	8 465 912	11 843 090	11 309 747	95,5%
52	Kiküldetések kiadásai	10 000	36 822	30 842	83,8%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	10 000	36 822	30 842	83,8%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 990 000	1 746 685	87,8%
56	Fizetendő általános forgalmi adó				
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	55 000	175 000	172 704	98,7%
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	1 355 000	2 165 000	1 919 389	88,7%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	14 480 912	19 191 765	18 401 936	95,9%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				

64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
69	Egyéb nem intézményi ellátások					
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések					
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
74	Tartalékok					
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	105 657 906	114 837 759	103 291 118		89,9%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	450 000	1 635 000	1 634 493		100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	106 000	104 349		98,4%
81	Részesedések beszerzése					
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	52 000	51 474		99,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	1 035 000	1 793 000	1 790 316		99,9%
85	Ingatlanok felújítása					
86	Informaticai eszközök felújítása					
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	1 035 000	1 793 000	1 790 316		
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 692 906	116 630 759	105 081 434		90,1%

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	150 000	250 000	32 708	13,1%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	150 000	250 000	32 708	13,1%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	385 559	375 559	375 559	100,0%
13	Központi irányításos célú támogatás	6 707 796	7 290 796	7 477 884	102,6%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	7 093 355	7 666 355	7 853 443	102,4%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	7 243 355	7 916 355	7 886 151	99,6%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 105 500	3 105 500	3 105 499	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium				
20	Készletérté, ügyeleti, nyelvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	100 000	130 000	130 000	100,0%
24	Ruházati költségértékesítés				

25	Közlekedési költségértítés					
26	Egyéb költségértések					
27	Lakhatási támogatások					
28	Szociális támogatások					
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	3 205 500	3 235 500	3 235 499	100,0%	
31	Választott tisztviselők juttatásai					
32	Munkavégzési irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.	70 000	350 578	350 578	100,0%	
33	Egyéb külső személyi juttatások					
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	70 000	350 578	350 578		
35	Személyi juttatások (=30+34)	3 275 500	3 586 078	3 586 077	100,0%	
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 855	685 277	665 105	97,1%	
37	Szakmai anyagok beszerzése	20 000				
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	453 000	451 314	99,6%	
39	Árubeszerzés					
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	220 000	453 000	451 314	99,6%	
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	82 000	74 343	90,7%	
43	Kommunikációs szo. gáltatások (=41+42)	30 000	82 000	74 343	90,7%	
44	Közüzemi díjak	1 000 000	1 010 000	795 872	78,8%	
45	Vásárolt élelmezés					
46	Béleti és lízing díjak					
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0	0		
48	Közvetített szolgáltatások					
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000				
50	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	883 000	854 380	96,8%	
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	2 025 000	1 893 000	1 650 252	87,2%	
52	Kiküldetések kiadásai					
53	Reklám- és propagandakiadások	150 000	72 000	68 000	94,4%	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	150 000	72 000	68 000	94,4%	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	420 000	353 756	84,2%	
56	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	5 000		0,0%	
57	Kamatkiadások					
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
59	Egyéb dologi kiadások	170 000	70 000	12 478	17,8%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	625 000	495 000	366 234	74,0%	
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	3 050 000	2 995 000	2 610 143	87,2%	
62	Társadalombiztosítási ellátások					
63	Családi támogatások					

64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
69	Egyéb nem intézményi ellátások					
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0		0	
71	Elvonások és befizetések					
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
74	Tartalékok					
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0		0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	7 013 355	7 266 355		6 861 325	94,4%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180 000	500 000		498 688	99,7%
81	Részesedések beszerzése					
82	Meglevő részesedések röveléséhez kapcsolódó kiadások					
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	150 000		134 647	89,8%
84	Beruházások (=14+...-20)	230 000	650 000		633 335	97,4%
85	Ingatlanok felújítása					
86	Informatikai eszközök felújítása					
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0		0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	230 000	650 000		633 335	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 243 355	7 916 355		7 494 660	94,7%

...../2020 (....) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
JÁTEKSZIGET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	4 243 345	53,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+....+8)	8 000 000	8 000 000	4 243 345	53,0%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	8 013 337	7 933 261	7 933 261	100,0%
13	Központi irányítású szervi támogatás	178 535 933	183 077 933	182 367 126	99,6%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	186 549 270	191 011 194	190 300 387	99,6%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	194 549 270	199 011 194	194 543 732	97,8%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 338 000	120 338 000	119 176 065	99,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céltartalék, projektpremium				
20	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	139 258	69,6%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	1 517 000	1 517 000	931 770	61,4%
23	Béren kívüli juttatások	1 000 000	1 000 000	400 000	40,0%
24	Ruházati költségterítés				

25	Közeledési költségértítés	360 000	530 000	502 984	94,9%
26	Egyéb költségértítések	100 000	100 000	3 000	3,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 071 000	2 271 000	2 184 863	96,2%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	125 586 000	125 956 000	123 337 940	97,9%
31	Választott tisztviselők juttatásai				
32	Munkavégzés iránt egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.	795 000	595 000	192 000	32,3%
33	Egyéb külső személyi juttatások	6 000	8 000	7 662	95,8%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	801 000	603 000	199 662	33,1%
35	Személyi juttatások (=30+34)	126 387 000	126 559 000	123 537 602	97,6%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 541 270	26 441 270	22 985 422	86,9%
37	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	45 000	44 158	98,1%
38	Üzemelelési anyagok beszerzése	18 700 000	21 732 000	21 327 363	98,1%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	18 760 000	21 777 000	21 371 521	98,1%
41	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele		5 500	5 500	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	133 000	267 500	261 645	97,8%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	133 000	273 000	267 145	97,9%
44	Közüzemi díjak	4 000 000	8 180 000	5 213 128	63,7%
45	Vásárolt élelmezés		30 000	29 496	98,3%
46	Bérlési és lízing díjak	10 000	35 000	0	0,0%
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	1 018 000	1 010 639	99,3%
48	Közvetített szolgáltatások		220 000	213 375	97,0%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	711 000	61 000	39 800	65,2%
50	Egyéb szolgáltatások	11 470 000	2 976 522	2 172 949	73,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	17 141 000	12 520 522	8 679 387	69,3%
52	Kiküldetések kiadásai	44 000	48 000	47 861	99,7%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	44 000	48 000	47 861	99,7%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 100 000	6 711 000	5 900 034	87,9%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	0	0,0%
57	Kamatkiadások	13 000	13 000	234	1,8%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	5 000	109 000	66 904	61,4%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	5 118 000	7 887 402	5 967 172	75,7%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	41 196 000	42 505 924	36 333 086	85,5%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				

64	Pénzbeli kárpótások, kártérítések					
65	Belegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
67	Laktatással kapcsolatos ellátások					
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
69	Egyéb nem intézményi ellátások					
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések					
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
74	Tartalékok					
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	194 124 270	195 506 194	182 856 110	93,5%	
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	82 000	82 000	38 500	47,0%	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 000	1 775 000	1 772 571	99,9%	
81	Részesedések beszerzése					
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 000	633 000	478 594	75,6%	
84	Beruházások (=14+...+20)	425 000	2 490 000	2 289 665	92,0%	
85	Ingatlanok felújítása		800 000	779 528	97,4%	
86	Informatikai eszközök felújítása					
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		215 000	210 472	97,9%	
89	Felújítások (=22+...+25)	0	1 015 000	990 000	97,5%	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	425 000	3 505 000	3 279 665		
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 549 270	199 011 194	186 135 775	93,5%	

...../2020 (.....) költségvetési rendelethez

**Nagyközség Önkormányzatának
maradványkimutatása 2019. évben**

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Könyvtár
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 193 654 755	5 468 868	4 243 345	32 708	175 628
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	618 531 140	105 081 434	186 135 775	7 494 660	8 894 050
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	575 123 615	-99 612 566	-181 892 430	-7 461 952	-8 718 422
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	264 585 029	100 941 342	190 300 387	7 853 443	9 065 896
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	407 274 400				
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-142 889 371	100 941 342	190 300 387	7 853 443	9 065 896
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	432 234 244	1 328 776	8 407 957	391 491	347 474
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	0		0		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0		0		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0		0		
15	Összes maradvány (=7+14)	432 234 244	1 328 776	8 407 957	391 491	347 474
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	214 416 803				
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-16)	217 817 441	1 328 776	8 407 957	391 491	347 474
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)					
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)					

10. számú melléklet

Kartal

Bölcsőde	Összesen
24 369 354	1 227 944 658
116 525 719	1 042 662 778
-92 156 365	185 281 880
95 845 702	663 391 799
	407 274 400
95 845 702	261 117 399
3 689 337	446 399 279
	0
	0
	0
3 689 337	446 399 279
	214 416 803
3 689 337	231 982 476

ESZKÖZÖK

Száma	Név	Nyitó				Záró			
		Önkormányzat	Övön	Művelődési	Közművelődési	Közművelődési	Önkormányzat	Övön	Művelődési
1	Vagyoni eszközök								
2	Szállítási eszközök	506 496			194 378 235	194 378 235	506 496	82 803	190 233 790
3	Immateriális javak	506 496	0	0	194 378 235	194 378 235	506 496	82 803	190 233 790
4	Immateriális javak értéke	2 744 084 237	135 382 422	2 670 484	0	194 378 235	2 655 495 418	131 145 833	2 524 349 585
5	Gépek, berendezések, járművek	202 373	298 227	729 338	475 407	5 107 209	6 873 154	10 172 663	226 519
6	Berendezések, felszerelések	35 512 287	7 705	33 354	2 277 706	37 839 044	367 898 420	7 701	35 354
7	Értékpapírok	2 779 864 917	155 580 352	3 435 376	0	116 377 402	3 000 372 936	3 001 564 501	151 380 073
8	Tartalékok	50 000					50 000		
9	Tartalékok értéke	50 000					50 000		
10	Berendezési pénzeszközök	2 780 421 413	155 580 352	3 435 376	0	116 377 402	3 000 372 936	3 001 564 501	151 380 073
11	Berendezési pénzeszközök értéke	2 780 421 413	155 580 352	3 435 376	0	116 377 402	3 000 372 936	3 001 564 501	151 380 073
12	Visszatérítendő eszközök	1 542 979	25 141 037		140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
13	Berendezési pénzeszközök								
14	Berendezési pénzeszközök értéke								
15	Készletek	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
16	Készletek értéke								
17	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (e13+e16)	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
18	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
19	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
20	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
21	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
22	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
23	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
24	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
25	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
26	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
27	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
28	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
29	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
30	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
31	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
32	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
33	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
34	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
35	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
36	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
37	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
38	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
39	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
40	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
41	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
42	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
43	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
44	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
45	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
46	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
47	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
48	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
49	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
50	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374
51	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK értéke	1 542 979	25 141 037	0	140 384	58 828 317	85 662 717	2 620 144	44 360 374

FORRÁSOK

F1

sorozat	Megnevezés	Nyitó					Záró								
		Önkormányzat	Önkormányzat	Művelődési	Könyvtár	Községi Hivatal	Büfé	Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Művelődési	Könyvtár	Községi Hivatal	Büfé	Összesen
1	Nemzeti Választási Bizottság	2 322 126 882	146 975 812			126 781 321		2 595 884 015	2 322 126 882	146 975 812			126 781 321		2 595 884 015
2	Nemzeti Választási Bizottság							215 569 308						215 569 308	2 595 884 015
3	Regionális választási bizottságok	43 377 000		3 451 395	315 181			47 143 576	43 377 000		3 451 395	315 181		47 143 576	
4	Polgármesteri hivatalok	659 424 094	17 236 592	232 070	-795 897	-12 395 531	5 847 614	659 553 142	772 354 814	26 277 313	-39 040	-795 897	-15 194 175	40 608 253	823 215 268
5	Életpályák, értékelési és értékelési							0							0
6	Művelődési és szórakoztató	112 930 720	9 040 721	-271 110	-1 299	-2 800 444	34 760 639	133 658 827	440 051 516	17 341 406	-274 861	-1 299	-3 550 918	33 108 924	486 674 728
7	SAJÁT TÖRTE	3 137 858 696	173 253 125	3 412 265	480 015	111 587 46	256 177 561	3 681 808 808	3 577 910 212	190 594 531	3 137 494	-480 015	108 036 228	289 286 495	4 168 484 945
8	Községi és községi k. költségvetés					8 239		8 239							0
9	Községi és községi k. költségvetés							0							0
10	Községi és községi k. költségvetés	5 917 512	1 582 110	537	359	128 173	204 689	7 853 380	6 281 978	1 582 110	537	359	80 140	204 689	8 149 813
11	Községi és községi k. költségvetés							0							0
12	Községi és községi k. költségvetés	400 000						400 000	400 000						400 000
13	Községi és községi k. költségvetés	3 953 100						3 953 100	2 260 600						2 260 600
14	Községi és községi k. költségvetés	17 136 206	998 000					18 134 206	1 074 420						1 074 420
15	Községi és községi k. költségvetés	27 428 818	2 572 110	537	359	126 412	204 689	30 342 925	10 016 995	1 582 110	537	359	80 140	204 689	11 884 835
16	Községi és községi k. költségvetés							0							0
17	Községi és községi k. költségvetés							0							0
18	Községi és községi k. költségvetés							0		0					0
19	Községi és községi k. költségvetés							0		0					0
20	Községi és községi k. költségvetés							0							0
21	Községi és községi k. költségvetés							0							0
22	Községi és községi k. költségvetés	14 746 526						14 746 526	17 902 204						17 902 204
23	Községi és községi k. költségvetés	14 746 526	0					14 746 526	17 902 204	0					17 902 204
24	Községi és községi k. költségvetés	18 238 478	155 516					18 393 994	63 522 476	155 516					63 678 631
25	Községi és községi k. költségvetés	1 127 697						1 127 697	489 531						489 531
26	Községi és községi k. költségvetés	165 401						165 401	198 348						198 348
27	Községi és községi k. költségvetés	19 559 576	155 516	0			0	19 684 992	64 310 355	155 516	0				64 466 310
28	Községi és községi k. költségvetés	61 704 720	2 727 426	537	359	136 412	204 689	64 774 143	92 129 557	1 737 426	537	359	80 979	204 689	94 153 347
29	Községi és községi k. költségvetés							0							0
30	Községi és községi k. költségvetés							0							0
31	SAJÁT TÖRTE	7 183 081	12 870 557	340 355	577 134	6 030 347	4 962 251	31 963 715	8 645 532	12 046 999	337 910	1 174 318	7 268 250	4 405 166	33 878 173
32	Községi és községi k. költségvetés	3 206 746 497	188 851 105	3 753 247	97 468	117 753 905	261 344 501	3 778 546 726	3 678 685 301	204 378 956	3 475 941	694 662	115 385 457	293 896 350	4 296 516 667