

Előterjesztés

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(6) bekezdésében foglaltak alapján Kartal Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint – az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A Képviselő-testület Kartal Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	532.864.678 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	72.703.976 Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	437.669.719 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	22.490.983 Ft-tal	növeli
Kiadási fő összegét:	263.467.899 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	166.964.548 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	64.658.145 Ft-tal	csökkenti
Finanszírozási kiadásokat:	31.845.206 Ft-tal	növeli

Működési és felhalmozási bevételek változása:

Önkormányzatok működési támogatása előirányzat 57.958.381 Ft-tal nőtt.

Ezen belül:

- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összességében 6.858.350 Ft-tal emelkedett, az óvodapedagógusok bértámogatása és az óvoda működtetés támogatása miatt.
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25.154.764 Ft-tal nőtt , a gyermek- és a szünidei étkeztetés támogatása 45.381.104 Ft-tal nőtt mutatószám változás miatt, a települési önkormányzatok kulturális támogatása szintén nőtt 1.278.549 Ft-al, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 2019. évben 21.732.035 Ft volt.
- a 2018. évi normatíva elszámolásból származó bevételünk nem volt.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 10.935.690 Ft-al nőtt.

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 437.669.719 Ft-tal nőtt. Ez köszönhető a folyamatban lévő elnyert pályázatoknak. Iskola konyha, kerékpárút, sportcsarnok, játszótér, óvoda, járda felújítás.

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.000.000 Ft-tal nőtt.

Működési bevételek előirányzata 2.809.905 Ft-tal nőtt. Egyéb működési bevételek.

Finanszírozási bevételek előirányzata 22.490.983 Ft-tal nőtt.

Az előző évi maradvány igénybevétele növekedett.

Működési és felhalmozási kiadások változása:

Személyi juttatások előirányzata 13.974.558 Ft-tal nőtt.

A növekedés oka részben, hogy a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, mint bérkompenzáció, illetményalap emelkedés, betegszabadság előre nem tervezhető tételek, másrészt a hosszabb idejű közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka az eredeti előirányzatban nem szerepel.

Dologi kiadások előirányzata 48.186.725 Ft-tal nőtt.

A növekedés oka főleg a pályázatokhoz köthető dokumentációk költségéből adódik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 1.536.799.Ft-al nőtt.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 102.786.498 Ft-tal nőtt.

Beruházások előirányzata 1.963.165 tal nőtt..

Finanszírozási kiadások előirányzat 31.845.206 Ft-tal nőtt.

A Képviselő-testület a Kartali Közös Hivatal 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	7.605.711 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	433.750 Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	7.171.961 Ft-tal	növeli
Kiadási fő összegét:	9.973.853 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	9.179.853 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	758.000 Ft-tal	növeli

A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	4.461.924 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	4.461.924 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	4.461.924 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	1.381.924 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	3.080.000 Ft-tal	növeli

A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	673.000 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	100.000Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	573.000 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	673.000 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	253.000 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	420.000 Ft-tal	növeli

. A Képviselő-testület a Kartali Nagyközségi Könyvtár 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	951.230 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	951.230 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	951.230 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	951.230 Ft-tal	csökkenti
Felhalmozási kiadásokat:	0 Ft-tal	növeli

A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Bölcsőde 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	18.731.064 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	0Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	18.731.064 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	18.731.064 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	10.739.064 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	7.992.000 Ft-tal	növeli

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés módosítását megtárgyalni, az előterjesztésnek és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Kartal, 2020.....

Oláh Klára Mária
polgármester

**Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) rendelet módosításáról**

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 1.§ -a az alábbiak szerint módosul:

„1.§ A rendelet hatálya Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), a Polgármesterre, a Jegyzőre és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.”

2. §

A Rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – költségvetési szervei nélkül – 2019. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	1.374.876.852 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	1.374.876.852 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	437.669.719 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	467.997.806 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	43.428.094 Ft-ban
- a felújítások összegét	424.106.384 Ft-ban

- a működési célú bevételt	675.977.982 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	474.023.838 Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	70.709.166 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.293.581 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	109.470.767 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	24.763.826 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat	257.786.498 Ft-ban
- finanszírozási bevételt	261.229.151 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	432.855.208 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg.

A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	116.630.759 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	116.630.759 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	1.793.000 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	1.793.000 Ft-ban
- a felújítások összegét	0 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban

- a működési célú bevételt	687.750 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	114.837.759 Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	78.267.597 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	17.378.397 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	19.191.765 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban

- finanszírozási bevételt	113.610.867 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	0 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet 19 főben állapítja meg.”

A Képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	199.011.194 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	199.011.194 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	3.505.000 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	2.490.000 Ft-ban
- a felújítások összegét	1.015.000 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban

- a működési célú bevételt	8.000.000 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	195.506.194 Ft-ban
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	126.559.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	26.411.270 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	42.505.924 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
- finanszírozási bevételt	191.011.194 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	0 Ft-ban
- költségvetési létszámkeretet	40 főben állapítja meg.”

A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	7.916.355 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	7.916.355 Ft-ban
Ezekben belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	0 Ft-ban
- a felújítások összegét	0 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban
- a működési célú bevételt	250.000 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	7.266.355 Ft-ban
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	3.586.078 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	685.277 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	2.995.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
- finanszírozási bevételt	7.666.355 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	0 Ft-ban
- költségvetési létszámkeretet	2 főben állapítja meg.”

A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Könyvtár 2019. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	9.151.741 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	9.151.741 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	0 Ft-ban
- a felújítások összegét	0 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban

- a működési célú bevételt	570.000Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	9.151.741 Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	6.377.330 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.251.411 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	1.523.000Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban

- finanszírozási bevételt	8.581.741 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	0 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet **1 főben állapítja meg.”**

A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Bölcsöde 2019. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	134.307.421 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	134.307.421 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	8.754.000 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	8.611.000 Ft-ban
- a felújítások összegét	135.000 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban

- a működési célú bevételt	25.590.000 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	125.553.421 Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	56.858.973 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.164.334 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	57.530.114 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban

- finanszírozási bevételt	108.717.421 Ft-ban
---------------------------	---------------------------

- finanszírozási kiadást

0 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet

16 főben állapítja meg.”

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kartal, 2020.

.....
Oláh Klára Mária
Polgármester

.....
Balogh Zoltánné
Jegyző

ÁTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó
.../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését módosította, ezért a Rendelet módosítása vált indokolttá.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó
..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 1. §-2.§ -a a módosuló előirányzatokat tartalmazza.

A Rendelet 3.§-a a hatályba lépéséről rendelkezik.

Kartal, 2020.

Balogh Zoltánné
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

A rendelet tervezet címe: az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (....) önkormányzati rendelet

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Közvetlen gazdasági hatása az önkormányzat által beszedett bevételekre és kiadásokra van.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn a kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

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

...../2020 (V.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet
KARTAL

Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	Módosítás	2019. módosított előirányzat
I.	Működési célú bevételek	603 274 006	72 703 976	675 977 982
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	437 669 719	437 669 719
III.	Finanszírozási bevételek	238 738 168	22 490 983	261 229 151
Bevételek összesen:		842 012 174	532 864 678	1 374 876 852
I.	Működési célú kiadások	306 996 248	166 964 548	474 023 838
II.	Felhalmozási célú kiadások	134 005 924	64 658 145	467 997 806
III.	Finanszírozási kiadások	401 010 002	31 845 206	432 855 208
Kiadások összesen:		842 012 174	263 467 899	1 374 876 852

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ft					
Sorszám	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	Módosítás	2019. módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					
01	Önkormányzatok működési támogatása	426 497 841	57 958 381	484 456 222	
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 166 901	10 935 690	33 102 591	
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	437 669 719	437 669 719	
04	Közhatalmi bevételek	121 200 000	1 000 000	122 200 000	
05	Működési bevételek	33 409 264	2 809 905	36 219 169	
06	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
07	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
09	Költségvetési bevételek	603 274 006	510 373 695	1 113 647 701	
10	Finanszírozási bevételek	238 738 168	22 490 983	261 229 151	
11	Bevételek összesen	842 012 174	532 864 678	1 374 876 852	
KIADÁSOK					
12	Személyi juttatások	56 734 608	13 974 558	70 709 166	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 813 613	479 968	11 293 581	
14	Dologi kiadások	61 221 000	48 186 725	109 470 767	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 227 027	1 536 799	24 763 826	
16	Egyéb működési célú kiadások	155 000 000	102 786 498	257 786 498	
17	Beruházások	41 450 000	1 963 165	43 428 094	
18	Felújítások	92 555 924	62 694 980	424 106 384	
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	463 328	
19	Költségvetési kiadások	441 002 172	231 622 693	942 021 644	
20	Finanszírozási kiadások	401 010 002	31 845 206	432 855 208	
21	Kiadások összesen	842 012 174	263 467 899	1 374 876 852	
22	Költségvetési létszámkeret:		14		

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

Ft

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 398 331	3 276 649	164 674 980
02	Ebből: Településhozzárendeléshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	161 398 331	3 276 649	164 674 980
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
05	Kiegészítő támogatás		0	
06	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 374 400	6 858 350	141 232 750
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	80 435 600	4 954 367	85 389 967
09	Segítők bértámogatása	29 914 500	1 625 983	31 540 483
10	Óvodaműködtetési támogatás	20 454 000	1 071 400	21 525 400
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 570 300	-793 400	2 776 900
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 762 050	25 154 764	140 916 814
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	43 508 927	-20 281 900	23 227 027
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 435 840	55 560	2 491 400
14	Gyermekétkeztetés támogatása	69 381 803	45 155 384	114 537 187
15	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	435 480	225 720	661 200
	Szociális ágazati pótlék	0	0	
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 188 610	1 278 549	8 467 159
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		21 732 035	21 732 035
18	Elszámolásból származó bevételek	7 774 450	-341 966	7 432 484
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	426 497 841	57 958 381	484 456 222

20	Elvonások és befizetések bevételei				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
22	Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatásai, kölcsönök visszatér. áramlatai				
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 166 901	10 935 690	33 102 591	
24	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok kapott támogatás		0		
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		0		
27	Elkölthetett állami pénzalapoktól kapott támogatás		0		
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	22 166 901	10 935 690	33 102 591	
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 000 000	55 000 000	
31	Elkölthetett állami pénzalapoktól kapott támogatás		0		
32	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		382 669 719	382 669 719	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+...+24)	0	437 669 719	437 669 719	
34	Jövedelemadók				
35	Vagyoni típusú adók	14 000 000	0	14 000 000	
36	Értékesítési és forgalmi adók	83 000 000	1 000 000	84 000 000	
37	Gépjárműadó	23 000 000	0	23 000 000	
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0		
39	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	1 200 000	
40	Közhatalmi bevételek (=26+...+31)	121 200 000	1 000 000	122 200 000	
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
42	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	0	16 500 000	
43	Közvetített szolgáltatások értéke	6 016 000	0	6 016 000	
44	Tulajdonosi bevételek	150 000	0	150 000	
45	Ellátási díjak	4 897 352	0	4 897 352	
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	0	2 500 000	
47	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
48	Kamatbevételek		0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
51	Egyéb működési bevételek	3 345 912	2 809 905	6 155 817	

52	Működési bevételek (=33+....43)	33 409 264	2 809 905	36 219 169
53	Immateriális javak értékesítése			
54	Ingatlanok értékesítése			
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
56	Részesedések értékesítése			
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
58	Felhalmozási bevételek (=45+....+49)	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megítélések 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 megítélések államháztartáson kívülről			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről		0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+....+57)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	603 274 006	510 373 695	1 113 647 701
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
69	Belföldi értékpapírok bevételei			
70	Maradvány igénybevétele	223 991 842	22 490 983	246 482 825
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 746 326	0	14 746 326
72	Külföldi finanszírozás bevételei			
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	238 738 168	22 490 983	261 229 151
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	842 012 174	532 864 678	1 374 876 852

...../2020 (V.....) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi kiadásai

4. sz. melléklet

Ft

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 079 600	10 651 194	47 730 794
02	Normatív jutalmak		0	
03	Céljutatás, projektpremium		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400 000	537 245	937 245
05	Végkielégítés		0	
06	Jubileumi jutalom	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	120 000	1 282 500	1 402 500
08	Ruházati költségtérítés			
09	Közlekedési költségtérítés	62 000	73 008	135 008
10	Egyéb költségtérítések		25 000	25 000
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	106 777	606 777
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	38 161 600	12 675 724	50 837 324
15	Választotti tisztségviselők juttatásai	18 073 008	474 388	18 547 396
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.-nak fiz.jutt.		251 450	251 450
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	572 996	1 072 996
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18 573 008	1 298 834	19 871 842
19	Személyi juttatások (=14+18)	56 734 608	13 974 558	70 709 166
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 813 613	479 968	11 293 581
21	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	0	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000 000	1 400 000	9 400 000
23	Árubeszerzés	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 150 000	1 400 000	9 550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	330 000	680 000

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000	-35 000	475 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	860 000	295 000	1 155 000
28	Közüzemi díjak	11 000 000	9 020 000	20 020 000
29	Vásárolt élelmezés	1 120 000	-120 000	1 000 000
30	Bérelti és lízing díjak	195 000	502 000	697 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	2 000 000	3 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	6 016 000	-1 091 000	4 925 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	-740 000	460 000
34	Egyéb szolgáltatások	17 000 000	30 700 000	47 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	37 831 000	40 271 000	78 102 000
36	Kiküldetések kiadásai	35 000	0	35 000
37	Reklám- és propagandakiadások	100 000	1 410 725	1 510 725
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	135 000	1 410 725	1 545 725
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 930 000	4 980 000	14 910 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	0	100 000
41	Kamatkiadások	15 000	0	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			63 042
43	Egyéb dologi kiadások	4 200 000	-170 000	4 030 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	14 245 000	4 810 000	19 118 042
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	61 221 000	48 186 725	109 470 767
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások	1 800 000		1 800 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	21 427 027	1 536 799	22 963 826
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	23 227 027	1 536 799	24 763 826
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		5 240 419	5 240 419
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
62	Árkiegészítések, ártámogatások			
63	Kamattámogatások			
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 635 800	6 635 800
65	Tartalékok	150 000 000	95 910 279	245 910 279
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	155 000 000	102 786 498	257 786 498
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése		16 538 260	16 538 260
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			14 929
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 000 000	-14 075 095	17 924 905
71	Részesedések beszerzése			
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 450 000	-500 000	8 950 000
74	Beruházások (=67+...+73)	41 450 000	1 963 165	43 428 094
75	Ingatlanok felújítása	71 000 000		339 855 480
76	Informatikai eszközök felújítása			
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 355 924	-40 000	6 315 924
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 200 000	62 734 980	77 934 980
79	Felújítások (=75+...+78)	92 555 924	62 694 980	424 106 384
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			463 328
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
86	Lakástámogatás			
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	

88	Egyéb felhalmazási célú kiadások (=80+...+87)	0	0	463 328
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	441 002 172	231 622 693	942 021 644
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 746 326	0	14 746 326
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	386 263 676	31 845 206	418 108 882
93	Külföldi finanszírozás kiadásai			
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	401 010 002	31 845 206	432 855 208
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	842 012 174	263 467 899	1 374 876 852

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

5. sz. melléklet

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI BÖLCÖDÉ

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
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	0	25 590 000
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	25 590 000	0	25 590 000
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	1 628 000	-41 936	1 586 064
13	Központi irányítószervi támogatás	88 358 357	18 773 000	107 131 357
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	89 986 357	18 731 064	108 717 421
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	115 576 357	18 731 064	134 307 421
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 608 973	3 000 000	54 608 973
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektpremium		0	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	

22	Jubileumi jutalom			0	
23	Béren kívüli juttatások	1 300 000	0	1 300 000	
24	Ruházati költségterítés		0		
25	Közlekedési költségterítés	145 000	85 624	230 624	
26	Egyéb költségterítések		0		
27	Lakhatási támogatások		0		
28	Szociális támogatások		0		
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	399 376	699 376	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	53 353 973	3 485 000	56 838 973	
31	Választott tisztviselők juttatásai				
32	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk.-nak fiz.jutt.		0		
33	Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	20 000	20 000	
35	Személyi juttatások (=30+34)	53 353 973	3 505 000	56 858 973	
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204 334	-40 000	11 164 334	
37	Szakmai anyagok beszerzése	70 300	22 000	92 300	
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 000 000	2 166 648	38 166 648	
39	Árubeszerzés		0		
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	36 070 300	2 188 648	38 258 948	
41	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	59 000	-3 000	56 000	
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	70 000	170 000	
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	159 000	67 000	226 000	
44	Közüzemi díjak	1 300 000	1 000 000	2 300 000	
45	Vásárolt élelmezés	189 000	358 000	547 000	
46	Bérleti és lízing díjak		0		
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000	762 352	957 352	
48	Közvetített szolgáltatások		225 000	225 000	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 000	31 000	50 000	
50	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 764 064	3 364 064	
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	3 303 000	4 140 416	7 443 416	
52	Kiküldetések kiadásai	0	63 000	63 000	
53	Reklám- és propagandakiadások		0		

54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	63 000	63 000
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 673 750	654 000	11 327 750
56	Fizetendő általános forgalmi adó	0	200 000	200 000
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	50 000	-39 000	11 000
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	10 723 750	815 000	11 538 750
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	50 256 050	7 274 064	57 530 114
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	114 814 357	10 739 064	125 553 421
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	-100 000	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 759 000	5 759 000
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	2 825 000	2 852 000
84	Beruházások (=14+...+20)	127 000	8 484 000	8 611 000
85	Ingatlanok felújítása	500 000	-492 000	8 000
86	Informatikai eszközök felújítása		0	

87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000		0	135 000
89	Felújítások (=22+...+25)	635 000	-492 000		143 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	762 000	7 992 000		8 754 000
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 576 357	18 731 064		134 307 421

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

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai
KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 332 142
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek	254 000	433 750	687 750
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	254 000	433 750	3 019 892
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	1 167 953	195 985	1 363 938
13	Központi irányítószervi támogatás	105 270 953	6 975 976	112 246 929
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	106 438 906	7 171 961	113 610 867
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	106 692 906	7 605 711	116 630 759
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 468 358	-230 000	64 238 358
18	Normatív jutalmak		540 000	540 000
19	Céltuttatás, projektprémium	2 000 000	0	2 000 000
20	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 760 000	2 760 000
21	Végkielégítés			

22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	2 800 000	0	2 800 000	
24	Ruházati költségterítés	60 000	0	60 000	
25	Közülekedési költségterítés	208 239	40 000	248 239	
26	Egyéb költségterítések		4 000	4 000	
27	Lakhatási támogatások		0		
28	Szociális támogatások		120 000	120 000	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	0	2 000 000	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	71 536 597	3 234 000	74 770 597	
31	Választott tisztviselők juttatásai				
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jut.	500 000	0	500 000	
33	Egyéb külső személyi juttatások	510 000	2 487 000	2 997 000	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	1 010 000	2 487 000	3 497 000	
35	Személyi juttatások (=30+34)	72 546 597	5 721 000	78 267 597	
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 630 397	-1 252 000	17 378 397	
37	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	-82 000	168 000	
38	Üzenetelési anyagok beszerzése	2 000 000	927 985	2 927 985	
39	Árubeszerzés		0		
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	2 250 000	845 985	3 095 985	
41	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	1 650 000	-409 132	1 240 868	
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750 000	60 000	810 000	
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	2 400 000	-349 132	2 050 868	
44	Közütemi díjak	1 250 000	766 500	2 016 500	
45	Vásárolt élelmezés		358 000	358 000	
46	Bérlési és lízing díjak		0		
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	70 000	110 000	
48	Közvetített szolgáltatások	130 000	715 500	845 500	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 995 912	1 350 048	5 345 960	
50	Egyéb szolgáltatások	3 050 000	117 130	3 167 130	
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	8 465 912	3 377 178	11 843 090	
52	Kiküldetések kiadásai	10 000	26 822	36 822	
53	Reklám- és propagandakiadások		0		

54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	10 000	26 822	36 822
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	690 000	1 990 000
56	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	55 000	120 000	175 000
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	1 355 000	810 000	2 165 000
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	14 480 912	4 710 853	19 191 765
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	105 657 906	9 179 853	114 837 759
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000	- 185 000	1 635 000
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	-344 000	106 000
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	-83 000	52 000
84	Beruházások (=14+...+20)	1 035 000	758 000	1 793 000
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informatikai eszközök felújítása		0	

87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
89	Felújítások (=22+...+25)		0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	1 035 000	758 000		1 793 000
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 692 906	9 937 853		116 630 759

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

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

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
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	0	570 000
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	570 000	0	570 000
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	239 874	-20 000	219 874
13	Központi irányítószervi támogatás	7 390 637	971 230	8 361 867
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	7 630 511	951 230	8 581 741
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	8 200 511	951 230	9 151 741
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 725 100	0	5 725 100
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium		0	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom		392 230	392 230

23	Béren kívüli juttatások	234 000	26 000	260 000
24	Ruházati költségértítés		0	
25	Közlekedési költségértítés		0	
26	Egyéb költségértítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	5 959 100	418 230	6 377 330
31	Választott tisztviselők juttatásai			
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.		0	
33	Egyéb külső személyi juttatások		0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0
35	Személyi juttatások (=30+34)	5 959 100	418 230	6 377 330
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 411	0	1 251 411
37	Szakma: anyagok beszerzése	500 000	275 000	775 000
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 000	39 000	80 000
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	541 000	314 000	855 000
41	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	15 000	50 000
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	70 000	110 000
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	75 000	85 000	160 000
44	Közütemi díjak	130 000	71 000	201 000
45	Vásárolt élelmezés		0	
46	Béretet és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	0	4 000
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakma: tevékenységet segítő szolgáltatások		0	
50	Egyéb szolgáltatások	135 000	-39 000	96 000
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	269 000	32 000	301 000
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 600	200 600
56	Fizetendő általános forgalmi adó		400	400
57	Kamatkiadások	4 000	0	4 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	2 000
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	105 000	102 000	207 000
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	990 000	533 000	1 523 000
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	8 200 511	951 230	9 151 741
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	
84	Beruházások (=14+...+20)	0	0	0
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informaikai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	

88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
89	Felújítások (=22+...+25)	0		0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	0		0	0
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 200 511	951 230		9 151 741

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

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

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
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	0	8 000 000
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+...+8)	8 000 000	0	8 000 000
10	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	8 013 337	-80 076	7 933 261
13	Központi irányítószervi támogatás	178 535 933	4 542 000	183 077 933
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	186 549 270	4 461 924	191 011 194
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	194 549 270	4 461 924	199 011 194
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 338 000	0	120 338 000
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céltartalék, projektpremium		0	
20	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	0	200 000
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom	1 517 000	0	1 517 000

23	Béren kívüli juttatások	1 000 000	0	1 000 000
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlékedési költségtérítés	360 000	170 000	530 000
26	Egyéb költségtérítések	100 000	0	100 000
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 071 000	200 000	2 271 000
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	125 586 000	370 000	125 956 000
31	Választott tisztviselők juttatásai			
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.	795 000	-200 000	595 000
33	Egyéb külső személyi juttatások	6 000	2 000	8 000
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	801 000	-198 000	603 000
35	Személyi juttatások (=30+34)	126 387 000	172 000	126 559 000
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 541 270	-100 000	26 441 270
37	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	-15 000	45 000
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 700 000	3 032 000	21 732 000
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	18 760 000	3 017 000	21 777 000
41	Informatkai szolgáltatások igénybevétele		5 500	5 500
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	133 000	134 500	267 500
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	133 000	140 000	273 000
44	Közüzemi díjak	4 000 000	4 180 000	8 180 000
45	Vásárolt élelmezés		30 000	30 000
46	Bérelti és lízing díjak	10 000	25 000	35 000
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	68 000	1 018 000
48	Közvetített szolgáltatások		220 000	220 000
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	711 000	-650 000	61 000
50	Egyéb szolgáltatások	11 470 000	-8 493 478	2 976 522
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	17 141 000	-4 620 478	12 520 522
52	Kiküldetések kiadásai	44 000	4 000	48 000
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	44 000	4 000	48 000

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 100 000	1 611 000	6 711 000
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	1 054 402
57	Kamatkiadások	13 000	0	13 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	5 000	104 000	109 000
60	Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	5 118 000	2 769 402	7 887 402
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	41 196 000	1 309 924	42 505 924
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	194 124 270	1 381 924	195 506 194
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	82 000	0	82 000
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 000	1 515 000	1 775 000
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Bertulajdonosi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 000	550 000	633 000
84	Beruházások (=14+...+20)	425 000	2 065 000	2 490 000
85	Ingatlanok felújítása		800 000	800 000
86	Informaticai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	

88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		215 000	215 000
89	Felújítások (=22+...+25)	0	1 015 000	1 015 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	425 000	3 080 000	3 505 000
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 549 270	4 461 924	199 011 194

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

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

Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
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	100 000	250 000
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	150 000	100 000	250 000
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	385 559	-10 000	375 559
13	Központi irányítószervi támogatás	6 707 796	583 000	7 290 796
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...-14)	7 093 355	573 000	7 666 355
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	7 243 355	673 000	7 916 355
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 105 500	0	3 105 500
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium		0	
20	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom		0	

23	Béren kívüli juttatások	100 000	30 000	130 000
24	Ruházati költségértítés		0	
25	Közlekedési költségértítés		0	
26	Egyéb költségértítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	3 205 500	30 000	3 235 500
31	Valasztott tisztviselők juttatásai			
32	Munkavégzési arány: egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.	70 000	280 578	350 578
33	Egyéb külső személyi juttatások		0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	70 000	280 578	350 578
35	Személyi juttatások (=30+34)	3 275 500	310 578	3 586 078
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 855	-2 578	685 277
37	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	-20 000	
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	253 000	453 000
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	220 000	233 000	453 000
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	52 000	82 000
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	30 000	52 000	82 000
44	Közüzemi díjak	1 000 000	10 000	1 010 000
45	Vásárolt élelmezés		0	
46	Bérelti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	-20 000	
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	-5 000	
50	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	-117 000	883 000
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	2 025 000	-132 000	1 893 000
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások	150 000	-78 000	72 000
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	150 000	-78 000	72 000

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	-30 000	420 000
56	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	0	5 000
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	170 000	-100 000	70 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	625 000	-130 000	495 000
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	3 050 000	-55 000	2 995 000
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	7 013 355	253 000	7 266 355
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180 000	320 000	500 000
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	100 000	150 000
84	Beruházások (=14+...+20)	230 000	420 000	650 000
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informaticai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	

88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
89	Felújítások (=22+...+25)		0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	230 000	420 000		650 000
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 243 355	673 000		7 916 355