

**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati  
rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) rendelet módosításáról**

Kartal Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**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 3 § -a az alábbiak szerint módosul:

**„3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – költségvetési szervei nélkül – 2020. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 1.619.530.363 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 1.619.530.363 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú bevételt 465.487.119 Ft-ban**
- d) **a felhalmozási célú kiadást 802.401.420 Ft-ban**
  - da) a beruházások összegét 14.440.000 Ft-ban
  - db) a felújítások összegét 787.961.420 Ft-ban
- e) **a működési célú bevételt 690.018.512 Ft-ban**
- f) **a működési célú kiadásokat 328.038.040 Ft-ban**
  - fa) a személyi jellegű kiadásokat 75.214.759 Ft-ban
  - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 10.684.832 Ft-ban
  - fc) a dologi jellegű kiadásokat 113.307.794 Ft-ban
  - fd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 29.020.540 Ft-ban
  - fe) egyéb működési célú kiadásokat 99.810.115 Ft-ban
- g) **finanszírozási bevételt 464.024.632 Ft-ban**
- h) **finanszírozási kiadást 489.090.903 Ft-ban**

**állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 118.913.757 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 118.913.757 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban**
- d) **a felhalmozási célú kiadást 4.445.000 Ft-ban**
  - da) a beruházások összegét 4.445.000 Ft-ban

- db) a felújítások összegét 0 Ft-ban
- dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
- e) **a működési célú bevételt 445.050 Ft-ban**
- f) **a működési célú kiadásokat 114.468.757 Ft-ban**
  - fa) a személyi jellegű kiadásokat 76.310.580 Ft-ban
  - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 12.434.801 Ft-ban
  - fc) a dologi jellegű kiadásokat 25.723.376 Ft-ban
  - fd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- g) **finanszírozási bevételt 118.468.707 Ft-ban**
- h) **finanszírozási kiadást 0 Ft-ban**

**állapítja meg.**

(3) A Képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 211.123.902 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 211.123.902 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban**
- d) **a felhalmozási célú kiadást 9.101.740 Ft-ban**
  - da) a beruházások összegét 4.848.740 Ft-ban
  - db) a felújítások összegét 4.253.000 Ft-ban
  - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
- e) **a működési célú bevételt 0 Ft-ban**
- f) **a működési célú kiadásokat 202.022.162 Ft-ban**
  - fa) a személyi jellegű kiadásokat 134.521.665 Ft-ban
  - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 22.639.724 Ft-ban
  - fc) a dologi jellegű kiadásokat 44.680.773 Ft-ban
  - fd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- g) **finanszírozási bevételt 211.123.902 Ft-ban**
- h) **finanszírozási kiadást 0 Ft-ban**

**állapítja meg.**

(4) A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 11.671.029 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 11.671.029 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban**
- d) **a felhalmozási célú kiadást 639.368 Ft-ban**
  - da) a beruházások összegét 639.368 Ft-ban
  - db) a felújítások összegét 0 Ft-ban
  - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
- e) **a működési célú bevételt 100.000 Ft-ban**
- f) **a működési célú kiadásokat 11.031.661 Ft-ban**
  - fa) a személyi jellegű kiadásokat 7.240.530 Ft-ban
  - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1.236.400 Ft-ban
  - fc) a dologi jellegű kiadásokat 2.554.731 Ft-ban
  - fd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- g) **finanszírozási bevételt 11.571.029 Ft-ban**
- h) **finanszírozási kiadást 0 Ft-ban**

**állapítja meg.**

(5) A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Könyvtár 2020. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 8.764.091 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 8.764.091 Ft-ban**

- c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 18.679 Ft-ban
  - da) a beruházások összegét 18.679 Ft-ban
  - db) a felújítások összegét 0 Ft-ban
  - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
- e) a működési célú bevételt 190.030 Ft-ban
- f) a működési célú kiadásokat 8.745.412 Ft-ban
  - fa) a személyi jellegű kiadásokat 5.996.400 Ft-ban
  - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1.049.370 Ft-ban
  - fc) a dologi jellegű kiadásokat 1.699.642 Ft-ban
  - fd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- g) finanszírozási bevételt 8.574.061 Ft-ban
- h) finanszírozási kiadást 0 Ft-ban

állapítja meg.

- (6) A Képviselő-testület Játéksziget Bölcsőde 2020. évi költségvetésének
  - a) Bevételi főösszegét 160.417.748 Ft-ban
  - b) Kiadási főösszegét 160.417.748 Ft-ban
  - c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
  - d) a felhalmozási célú kiadást 43.302.000 Ft-ban
    - da) a beruházások összegét 4.502.000 Ft-ban
    - db) a felújítások összegét 38.800.000 Ft-ban
    - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
  - e) a működési célú bevételt 25.407.850 Ft-ban
  - f) a működési célú kiadásokat 117.115.748 Ft-ban
    - fa) a személyi jellegű kiadásokat 55.189.725 Ft-ban
    - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.658.202 Ft-ban
    - fc) a dologi jellegű kiadásokat 52.267.821 Ft-ban
    - fd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
  - g) finanszírozási bevételt 135.009.898 Ft-ban
  - h) finanszírozási kiadást 0 Ft-ban

állapítja meg.”

### 3. §

A Rendelet alábbiakban felsorolt:

- a) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép,
- b) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép,
- c) 8. mellékletként jelen rendelet 3. mellékletével kiegészítésre kerül,
- d) 9. mellékletként jelen rendelet 4. mellékletével kiegészítésre kerül,
- e) 10. mellékletként jelen rendelet 5. mellékletével kiegészítésre kerül.

### 4. §

Ez a rendelet 2021. június 3-án lép hatályba, és 2021. június 4-én hatályát veszti.

Kartal, 2021. május 31.

Oláh Klára Mária polgármester

dr. Demeter-Bankó Nikolett jegyző

**ZÁRADÉK:** Jelen önkormányzati rendeletet 2021. május 31-én kihirdettem: dr. Demeter-Bankó Nikolett jegyző.

## ÁTALÁNOS INDOKOLÁS

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó  
2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

Kartal Nagyközség Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi költségvetését módosította, ezért a Rendelet módosítása vált indokolttá.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó  
2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

A Rendelet 1. §-a a személyi hatály változásáról szóló rendelkezéseket tartalmazza.

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

A Rendelet 3.§-a a mellékletekről rendelkezik.

A Rendelet 4. §-a a hatálybalépésről rendelkezik.

Kartal, 2021. május 31.

  
dr. Demeter-Bankó Nikolett  
Jegyző

2 /2021 (V.31 ) költségvetési rendelethez  
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. évi bevételei

Ft

| Ssz              | Megnevezés                                                                                   | 2020. évi előirányzat | Módosítás          | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                              |                       |                    |                                  |
| 01               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                        | 161 672 841           | 25 607 929         | 187 280 770                      |
| 02               | Ebből: Településtüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                         | 161 672 841           | 25 607 929         | 187 280 770                      |
| 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                          | 147 745 550           | 8 901 330          | 156 646 880                      |
| 08               | Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása                                                        | 93 187 610            | 2 272 927          | 95 460 537                       |
| 09               | Segítők bértámogatása                                                                        | 28 800 000            | 4 458 676          | 33 258 676                       |
| 10               | Óvodaműködtetési támogatás                                                                   | 22 957 180            | 2 272 927          | 25 230 107                       |
|                  | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása                                      | 2 800 760             | -103 200           | 2 697 560                        |
| 11               | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 130 659 457           | 15 857 393         | 146 516 850                      |
| 12               | Szociális feladatok egyéb támogatása                                                         | 65 541 020            | 11 437 900         | 76 998 920                       |
| 13               | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                        | 3 071 920             | 2 096 895          | 5 168 815                        |
| 14               | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                 | 61 339 717            | 2 235 338          | 63 575 055                       |
| 15               | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                       | 706 800               | 67 260             | 774 060                          |
|                  | Szociális ágazati pótlék                                                                     | 0                     | 0                  |                                  |
| 16               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 477 227             | 3 224 494          | 10 701 721                       |
| 17               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            |                       | 20 865 731         | 20 865 731                       |
| 18               | Elszámolásból származó bevételek                                                             | 0                     | 2 126 367          | 2 126 367                        |
| 19               | <b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)</b>                               | <b>447 555 075</b>    | <b>76 583 244</b>  | <b>524 138 319</b>               |
| 20               | Elvonások és befizetések bevételei                                                           |                       |                    |                                  |
| 21               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |                       |                    |                                  |
| 22               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről    |                       |                    |                                  |
| 23               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | 30 508 509            | 3 347 856          | 33 856 365                       |
| 24               | Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása       |                       | 0                  |                                  |
| 25               | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                      |                       | 0                  |                                  |
| 26               | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás                                    |                       | 17 109 700         | 17 109 700                       |
| 27               | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás                                           |                       | 17 696 407         | 17 696 407                       |
| 28               | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                               |                       |                    |                                  |
| 29               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15)</b>                     | <b>30 508 509</b>     | <b>3 347 856</b>   | <b>33 856 365</b>                |
| 30               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                  |                       | 20 000 000         | 20 000 000                       |
| 31               | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás                                           |                       | 0                  |                                  |
| 32               | Felhalm.célú támogatások bevételei államházt-on belülről                                     | 103 668 190           | 341 818 929        | 445 487 119                      |
| 33               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24)</b>                 | <b>103 668 190</b>    | <b>361 818 929</b> | <b>465 487 119</b>               |
| 34               | Jövedelemadók                                                                                |                       |                    |                                  |
| 35               | Vagyoni típusú adók                                                                          | 14 000 000            | 0                  | 14 000 000                       |
| 36               | Értékesítési és forgalmi adók                                                                | 80 000 000            | 0                  | 80 000 000                       |
| 37               | Gépjárműadó                                                                                  | 20 000 000            | 0                  | 20 000 000                       |
| 38               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                                     |                       | 0                  |                                  |
| 39               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | 1 500 000             | 23 928             | 1 523 928                        |
| 40               | <b>Közhatalmi bevételek (=26+....+31)</b>                                                    | <b>115 500 000</b>    | <b>23 928</b>      | <b>115 523 928</b>               |
| 41               | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                       |                       | 0                  |                                  |
| 42               | Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 13 000 000            | 0                  | 13 000 000                       |
| 43               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                            |                       | 0                  |                                  |
| 44               | Tulajdonosi bevételek                                                                        |                       | 0                  |                                  |
| 45               | Ellátási díjak                                                                               | 3 500 000             | 0                  | 3 500 000                        |
| 46               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          |                       | 0                  |                                  |

|    |                                                                                                    |                      |                    |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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                                                                           |                      | 0                  |                      |
| 52 | <b>Működési bevételek (=33+...+43)</b>                                                             | <b>16 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>16 500 000</b>    |
| 53 | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                      |                    |                      |
| 54 | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                      |                    |                      |
| 55 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                      |                    |                      |
| 56 | Részesedések értékesítése                                                                          |                      |                    |                      |
| 57 | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                                   |                      |                    |                      |
| 58 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 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 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+...+53)</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                      |                    |                      |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről   |                      | 0                  |                      |
| 65 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                      | 0                  |                      |
| 66 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57)</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 67 | <b>Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)</b>                                          | <b>713 731 774</b>   | <b>441 773 957</b> | <b>1 155 505 731</b> |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  |                      |                    |                      |
| 69 | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                      |                    |                      |
| 70 | Maradvány igénybevétele                                                                            | 431 968 872          | 14 153 556         | 446 122 428          |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                              | 17 902 204           | 0                  | 17 902 204           |
| 72 | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   |                      |                    |                      |
| 73 | <b>Finanszírozási bevételek (=60+...+64)</b>                                                       | <b>449 871 076</b>   | <b>14 153 556</b>  | <b>464 024 632</b>   |
| 74 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)</b>                                                              | <b>1 163 602 850</b> | <b>455 927 513</b> | <b>1 619 530 363</b> |

**2/2021 (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi kiadásai**

Ft

| Ssz | Megnevezés                                                                 | 2020. évi előirányzat | Módosítás        | 2020. évi módosított előirányzat |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                   | 46 235 981            | -208 188         | 46 027 793                       |
| 02  | Normatív jutalmak                                                          |                       | 0                |                                  |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium                                                |                       | 0                |                                  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat             | 1 000 000             | -194 441         | 805 559                          |
| 05  | Végkielégítés                                                              |                       | 0                |                                  |
| 06  | Jubileumi jutalom                                                          | 1 721 010             | -400 000         | 1 321 010                        |
| 07  | Béren kívüli juttatások                                                    | 1 850 000             | -400 000         | 1 450 000                        |
| 08  | Ruházati költségtérítés                                                    |                       |                  |                                  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés                                                 | 150 000               | 0                | 150 000                          |
| 10  | Egyéb költségtérítések                                                     |                       | 0                |                                  |
| 11  | Lakhatási támogatások                                                      |                       |                  |                                  |
| 12  | Szociális támogatások                                                      |                       |                  |                                  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                | 700 000               | 1 002 562        | 1 702 562                        |
| 14  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                  | <b>51 656 991</b>     | <b>-200 067</b>  | <b>51 456 924</b>                |
| 15  | Választott tisztségviselők juttatásai                                      | 18 034 908            | 2 299 527        | 20 334 435                       |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt. | 350 000               | 2 293 400        | 2 643 400                        |
| 17  | Egyéb külső személyi juttatások                                            | 1 300 000             | -520 000         | 780 000                          |
| 18  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                               | <b>19 684 908</b>     | <b>4 072 927</b> | <b>23 757 835</b>                |
| 19  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                        | <b>71 341 899</b>     | <b>3 872 860</b> | <b>75 214 759</b>                |
| 20  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 12 484 832            | -1 800 000       | 10 684 832                       |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése                                                 | 100 000               | -47 500          | 52 500                           |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                            | 7 000 000             | 1 500 000        | 8 500 000                        |
| 23  | Árubeszerzés                                                               | 0                     |                  |                                  |
| 24  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                        | <b>7 100 000</b>      | <b>1 452 500</b> | <b>8 552 500</b>                 |
| 25  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                  | 500 000               | -287 000         | 213 000                          |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                         | 550 000               | 0                | 550 000                          |
| 27  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                               | <b>1 050 000</b>      | <b>-287 000</b>  | <b>763 000</b>                   |
| 28  | Közüzem díjak                                                              | 15 330 000            | 0                | 15 330 000                       |
| 29  | Vásárolt élelmezés                                                         | 1 500 580             | -1 000 000       | 500 580                          |
| 30  | Bérleti és lízing díjak                                                    | 750 000               | 0                | 750 000                          |
| 31  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                  | 2 500 000             | 2 084 000        | 4 584 000                        |
| 32  | Közvetített szolgáltatások                                                 | 5 000 000             | -763 400         | 4 236 600                        |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                | 250 000               | 0                | 250 000                          |
| 34  | Egyéb szolgáltatások                                                       | 49 500 000            | -1 300 000       | 48 200 000                       |
| 35  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                 | <b>74 830 580</b>     | <b>-979 400</b>  | <b>73 851 180</b>                |
| 36  | Kiküldetések kiadásai                                                      |                       | 0                |                                  |
| 37  | Reklám- és propagandakiadások                                              | 2 000 000             | 0                | 2 000 000                        |
| 38  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                | <b>2 000 000</b>      | <b>0</b>         | <b>2 000 000</b>                 |
| 39  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó               | 24 009 739            | 0                | 24 009 739                       |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó                                           |                       | 0                |                                  |
| 41  | Kamatkiadások                                                              |                       | 31 375           | 31 375                           |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                          |                       |                  |                                  |
| 43  | Egyéb dologi kiadások                                                      | 3 000 000             | 1 100 000        | 4 100 000                        |
| 44  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>         | <b>27 009 739</b>     | <b>1 131 375</b> | <b>28 141 114</b>                |
| 45  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                   | <b>111 990 319</b>    | <b>1 317 475</b> | <b>113 307 794</b>               |
| 46  | Társadalombiztosítási ellátások                                            |                       |                  |                                  |
| 47  | Családi támogatások                                                        | 1 500 000             |                  | 1 500 000                        |
| 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                                             | 25 000 000            | 2 520 540        | 27 520 540                       |
| 54  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                         | <b>26 500 000</b>     | <b>2 520 540</b> | <b>29 020 540</b>                |
| 55  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások          |                       | 1 058 507        | 1 058 507                        |
| 56  | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései              |                       | 0                |                                  |

|    |                                                                                                |                      |                    |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                                  |                      | 61 380             | 61 380               |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                      |                    |                      |
| 59 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 7 000 000            | -334 331           | 6 665 669            |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                      |                    |                      |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                      |                    |                      |
| 62 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 |                      |                    |                      |
| 63 | Kamat támogatások                                                                              |                      |                    |                      |
| 64 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 7 000 000            | 0                  | 7 000 000            |
| 65 | Tartalékok                                                                                     | 110 665 500          | -25 640 941        | 85 024 559           |
| 66 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)</b>                                               | <b>124 665 500</b>   | <b>-24 855 385</b> | <b>99 810 115</b>    |
| 67 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      |                      | 0                  |                      |
| 68 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              |                      | 1 780 000          | 1 780 000            |
| 69 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   |                      |                    |                      |
| 70 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | 10 000 000           | -40 000            | 9 960 000            |
| 71 | Részesedések beszerzése                                                                        |                      |                    |                      |
| 72 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           |                      |                    |                      |
| 73 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 2 700 000            | 0                  | 2 700 000            |
| 74 | <b>Beruházások (=67+...+73)</b>                                                                | <b>12 700 000</b>    | <b>1 740 000</b>   | <b>14 440 000</b>    |
| 75 | Ingatlanok felújítása                                                                          | 307 818 021          | 396 383 210        | 704 201 231          |
| 76 | Informatikai eszközök felújítása                                                               |                      |                    |                      |
| 77 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               |                      | 32 016             | 32 016               |
| 78 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 46 172 703           | 31 731 421         | 77 904 124           |
| 79 | <b>Felújítások (=75+...+78)</b>                                                                | <b>353 990 724</b>   | <b>428 146 647</b> | <b>782 137 371</b>   |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                      |                    |                      |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                      |                    |                      |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                      |                    |                      |
| 83 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                      | 80 200             | 80 200               |
| 84 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                      | 5 743 849          | 5 743 849            |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                              |                      | 0                  |                      |
| 86 | Lakástámogatás                                                                                 |                      | 0                  |                      |
| 87 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                      | 0                  |                      |
| 88 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)</b>                                           | <b>0</b>             | <b>5 824 049</b>   | <b>5 824 049</b>     |
| 89 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)</b>                                       | <b>713 673 274</b>   | <b>416 766 186</b> | <b>1 130 439 460</b> |
| 90 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             |                      | 0                  |                      |
| 91 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | 17 902 204           | 334 331            | 18 236 535           |
| 92 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                                               | 432 027 372          | 38 826 996         | 470 854 368          |
| 93 | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                |                      |                    |                      |
| 94 | <b>Finanszírozási kiadások (=90+...+93)</b>                                                    | <b>449 929 576</b>   | <b>39 161 327</b>  | <b>489 090 903</b>   |
| 95 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)</b>                                                          | <b>1 163 602 850</b> | <b>455 927 513</b> | <b>1 619 530 363</b> |

**2/2021 (V.31.) önkormányzati rendelethez  
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. évi bevételei és kiadásai**

Ft

| Sorszám          | Megnevezés                                                   | 2020. eredeti előirányzat | Módosítás   | 2020. módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                              |                           |             |                              |
| 01               | Önkormányzatok működési támogatása                           | 447 555 075               | 76 583 244  | 524 138 319                  |
| 02               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 30 508 509                | 3 347 856   | 33 856 365                   |
| 03               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 103 668 190               | 361 818 929 | 465 487 119                  |
| 04               | Közhatalmi bevételek                                         | 115 500 000               | 23 928      | 115 523 928                  |
| 05               | Működési bevételek                                           | 16 500 000                | 0           | 16 500 000                   |
| 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                                      | 713 731 774               | 441 773 957 | 1 155 505 731                |
| 10               | Finanszírozási bevételek                                     | 449 871 076               | 14 153 556  | 464 024 632                  |
| 11               | Bevételek összesen                                           | 1 163 602 850             | 455 927 513 | 1 619 530 363                |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                              |                           |             |                              |
| 12               | Személyi juttatások                                          | 71 341 899                | 3 872 860   | 75 214 759                   |
| 13               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 484 832                | -1 800 000  | 10 684 832                   |
| 14               | Dologi kiadások                                              | 111 990 319               | 1 317 475   | 113 307 794                  |
| 15               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 26 500 000                | 2 520 540   | 29 020 540                   |
| 16               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 124 665 500               | 24 855 385  | 99 810 115                   |
| 17               | Beruházások                                                  | 12 700 000                | 1 740 000   | 14 440 000                   |
| 18               | Felújítások                                                  | 353 990 724               | 428 146 647 | 782 137 371                  |
| 19               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                         | 5 824 049   | 5 824 049                    |
| 19               | Költségvetési kiadások                                       | 713 673 274               | 416 766 186 | 1 130 439 460                |
| 20               | Finanszírozási kiadások                                      | 449 929 576               | 39 161 327  | 489 090 903                  |
| 21               | Kiadások összesen                                            | 1 163 602 850             | 455 927 513 | 1 619 530 363                |
| 22               | Költségvetési létszámkeret:                                  |                           | 14          |                              |

**2/2021 (V.31.) önkormányzati rendelethez  
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI MÉRLEGE**

Ft

| Sorszám                    | Megnevezés                  | 2020. eredeti előirányzat | Módosítás          | 2020. módosított előirányzat |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| I.                         | Működési célú bevételek     | 610 063 584               | 79 955 028         | 690 018 612                  |
| II.                        | Felhalmozási célú bevételek | 103 668 190               | 361 818 929        | 465 487 119                  |
| III.                       | Finanszírozási bevételek    | 449 871 076               | 14 153 556         | 464 024 632                  |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                             | <b>1 163 602 850</b>      | <b>455 927 513</b> | <b>1 619 530 363</b>         |
| I.                         | Működési célú kiadások      | 346 982 550               | -18 944 510        | 328 038 040                  |
| II.                        | Felhalmozási célú kiadások  | 366 690 724               | 435 710 696        | 802 401 420                  |
| III.                       | Finanszírozási kiadások     | 449 929 576               | 39 161 327         | 489 090 903                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |                             | <b>1 163 602 850</b>      | <b>455 927 513</b> | <b>1 619 530 363</b>         |

## 2/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

## Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai

## KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Ssz              | Megnevezés                                              | 2020. évi<br>előirányzat | Módosítás         | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                         |                          |                   |                                        |
| 1                | Önkormányzatok működési támogatása                      |                          |                   |                                        |
| 2                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                          |                   |                                        |
| 3                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                          | 0                 |                                        |
| 4                | Közhatalmi bevételek                                    |                          |                   |                                        |
| 5                | Működési bevételek                                      | 50                       | 445 000           | 445 050                                |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                  |                          |                   |                                        |
| 7                | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                          |                   |                                        |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                          |                   |                                        |
| 9                | <b>Költségvetési bevételek (=1+.....+8)</b>             | <b>50</b>                | <b>445 000</b>    | <b>445 050</b>                         |
| 10               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                          |                   |                                        |
| 11               | Belföldi értékpapírok bevételei                         |                          |                   |                                        |
| 12               | Maradvány igénybevétele                                 | 1 328 773                | -127 516          | 1 201 257                              |
| 13               | Központi irányítószervi támogatás                       | 105 457 450              | 11 810 000        | 117 267 450                            |
| 14               | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                   |                                        |
| 15               | <b>Finanszírozási bevételek (=10+...+14)</b>            | <b>106 786 223</b>       | <b>11 682 484</b> | <b>118 468 707</b>                     |
| 16               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)</b>                    | <b>106 786 273</b>       | <b>12 127 484</b> | <b>118 913 757</b>                     |

| KIADÁSOK |                                                                     |                       |                   |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| Ssz      | Megnevezés                                                          | 2020. évi előirányzat | Módosítás         | 2020. évi módosított előirányzat |
| 17       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 50 019 518            | 8 770 000         | 58 789 518                       |
| 18       | Normatív jutalmak                                                   |                       | 0                 |                                  |
| 19       | Céljuttatás, projektprémium                                         | 753 000               | 1 358 581         | 2 111 581                        |
| 20       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 230 000               | 2 180 000         | 2 410 000                        |
| 21       | Végkielégítés                                                       |                       |                   |                                  |
| 22       | Jubileumi jutalom                                                   | 7 670 000             |                   | 7 670 000                        |
| 23       | Béren kívüli juttatások                                             | 3 066 000             | -291 095          | 2 774 905                        |
| 24       | Ruházati költségtérítés                                             |                       | 0                 |                                  |
| 25       | Közlekedési költségtérítés                                          | 210 000               | 29 394            | 239 394                          |
| 26       | Egyéb költségtérítések                                              | 5 000                 | 0                 | 5 000                            |
| 27       | Lakhatási támogatások                                               |                       | 0                 |                                  |
| 28       | Szociális támogatások                                               |                       | 0                 |                                  |
| 29       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 800 000               | 1 169 062         | 1 969 062                        |
| 30       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)</b>           | <b>62 753 518</b>     | <b>13 215 942</b> | <b>75 969 460</b>                |
| 31       | Választott tisztségviselők juttatásai                               |                       |                   |                                  |
| 32       | Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.       | 500 000               | -448 880          | 51 120                           |
| 33       | Egyéb külső személyi juttatások                                     |                       | 290 000           | 290 000                          |
| 34       | <b>Külső személyi juttatások (=31+...+33)</b>                       | <b>500 000</b>        | <b>-158 880</b>   | <b>341 120</b>                   |
| 35       | <b>Személyi juttatások (=30+34)</b>                                 | <b>63 253 518</b>     | <b>13 057 062</b> | <b>76 310 580</b>                |
| 36       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 434 801</b>     | <b>1 000 000</b>  | <b>12 434 801</b>                |
| 37       | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 170 000               | -54 800           | 115 200                          |
| 38       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 2 500 000             | 1 732 481         | 4 232 481                        |
| 39       | Árubeszerzés                                                        |                       | 0                 |                                  |
| 40       | <b>Készletbeszerzés (=37+...+39)</b>                                | <b>2 670 000</b>      | <b>1 677 681</b>  | <b>4 347 681</b>                 |
| 41       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 1 600 000             | -915 200          | 684 800                          |
| 42       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 1 200 000             | -357 000          | 843 000                          |
| 43       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)</b>                        | <b>2 800 000</b>      | <b>-1 272 200</b> | <b>1 527 800</b>                 |
| 44       | Közüzemi díjak                                                      | 1 750 000             | 580 000           | 2 330 000                        |
| 45       | Vásárolt élelmezés                                                  | 2 500 000             | -1 643 000        | 857 000                          |
| 46       | Bérleti és lízing díjak                                             | 4 200 000             | -3 547 062        | 652 938                          |
| 47       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 110 000               | 985 003           | 1 095 003                        |
| 48       | Közvetített szolgáltatások                                          | 1 000 000             | -485 000          | 515 000                          |
| 49       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 3 500 000             | 685 000           | 4 185 000                        |
| 50       | Egyéb szolgáltatások                                                | 3 300 000             | 230 000           | 3 530 000                        |
| 51       | <b>Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)</b>                          | <b>16 360 000</b>     | <b>-3 195 059</b> | <b>13 164 941</b>                |
| 52       | Kiküldetések kiadásai                                               | 32 000                | 0                 | 32 000                           |
| 53       | Reklám- és propagandakiadások                                       |                       | 0                 |                                  |
| 54       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)</b>         | <b>32 000</b>         | <b>0</b>          | <b>32 000</b>                    |
| 55       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 5 540 954             | 0                 | 5 540 954                        |
| 56       | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |                       | 0                 |                                  |
| 57       | Kamatkiadások                                                       |                       | 0                 |                                  |
| 58       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   |                       | 0                 |                                  |
| 59       | Egyéb dologi kiadások                                               | 250 000               | 860 000           | 1 110 000                        |
| 60       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)</b>  | <b>5 790 954</b>      | <b>860 000</b>    | <b>6 650 954</b>                 |
| 61       | <b>Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)</b>                            | <b>27 652 954</b>     | <b>-1 929 578</b> | <b>25 723 376</b>                |

|    |                                                                |                    |                   |                    |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 76 | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)</b>            | <b>102 341 273</b> | <b>12 127 484</b> | <b>114 468 757</b> |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |                    | 0                 |                    |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |                    | 0                 |                    |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000          |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 1 500 000          | 0                 | 1 500 000          |
| 81 | Részesedések beszerzése                                        |                    | 0                 |                    |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |                    | 0                 |                    |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 945 000            | 0                 | 945 000            |
| 84 | <b>Beruházások (=14+...+20)</b>                                | <b>4 445 000</b>   | <b>0</b>          | <b>4 445 000</b>   |
| 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 | <b>Felújítások (=22+....+25)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 90 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 91 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)</b>              | <b>4 445 000</b>   | <b>0</b>          | <b>4 445 000</b>   |
| 92 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>106 786 273</b> | <b>12 127 484</b> | <b>118 913 757</b> |

## 2/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

## Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai

## JÁTÉKSZIGET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

| Ssz              | Megnevezés                                              | 2020. évi<br>előirányzat | Módosítás         | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                         |                          |                   |                                        |
| 1                | Önkormányzatok működési támogatása                      |                          |                   |                                        |
| 2                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                          |                   |                                        |
| 3                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                          |                   |                                        |
| 4                | Közhatalmi bevételek                                    |                          |                   |                                        |
| 5                | Működési bevételek                                      |                          | 0                 |                                        |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                  |                          |                   |                                        |
| 7                | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                          |                   |                                        |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                          |                   |                                        |
| 9                | <b>Költségvetési bevételek (=1+.....+8)</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                               |
| 10               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                          |                   |                                        |
| 11               | Belföldi értékpapírok bevételei                         |                          |                   |                                        |
| 12               | Maradvány igénybevétele                                 | 8 407 957                | -70 260           | 8 337 697                              |
| 13               | Központi irányítószervi támogatás                       | 185 670 189              | 17 116 016        | 202 786 205                            |
| 14               | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                   |                                        |
| 15               | <b>Finanszírozási bevételek (=10+...+14)</b>            | <b>194 078 146</b>       | <b>17 045 756</b> | <b>211 123 902</b>                     |
| 16               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)</b>                    | <b>194 078 146</b>       | <b>17 045 756</b> | <b>211 123 902</b>                     |

# **KIADÁSOK**

| Ssz | Megnevezés                                                     | 2020. évi<br>előirányzat | Módosítás | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 17  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 127 208 042              | -230 000  | 126 978 042                            |
| 18  | Normatív jutalmak                                              |                          | 0         |                                        |
| 19  | Céljuttatás, projektprémium                                    | 150 380                  | 0         | 150 380                                |
| 20  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 200 000                  | 0         | 200 000                                |
| 21  | Végkielégítés                                                  |                          | 0         |                                        |
| 22  | Jubileumi jutalom                                              | 1 827 000                | 1 516 410 | 3 343 410                              |
| 23  | Béren kívüli juttatások                                        | 500 000                  | -39 000   | 461 000                                |
| 24  | Ruházati költségtérítés                                        |                          | 0         |                                        |
| 25  | Közlekedési költségtérítés                                     | 500 000                  | 39 000    | 539 000                                |
| 26  | Egyéb költségtérítések                                         | 5 000                    | 0         | 5 000                                  |
| 27  | Lakhatási támogatások                                          |                          | 0         |                                        |
| 28  | Szociális támogatások                                          |                          | 0         |                                        |
| 29  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 2 200 000                | -420 667  | 1 779 333                              |
| 30  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)            | 132 590 422              | 865 743   | 133 456 165                            |
| 31  | Választott tisztségviselők juttatásai                          |                          |           |                                        |
| 32  | Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.  | 200 000                  | 857 500   | 1 057 500                              |
| 33  | Egyéb külső személyi juttatások                                | 8 000                    | 0         | 8 000                                  |
| 34  | Külső személyi juttatások (=31+...+33)                         | 208 000                  | 857 500   | 1 065 500                              |
| 35  | Személyi juttatások (=30+34)                                   | 132 798 422              | 1 723 243 | 134 521 665                            |
| 36  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 23 239 724               | -600 000  | 22 639 724                             |
| 37  | Szakmai anyagok beszerzése                                     | 45 000                   | -32 000   | 13 000                                 |
| 38  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 22 000 000               | 2 573 857 | 24 573 857                             |
| 39  | Árubeszerzés                                                   |                          | 0         |                                        |
| 40  | Készletbeszerzés (=37+....+39)                                 | 22 045 000               | 2 541 857 | 24 586 857                             |
| 41  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 6 000                    | 0         | 6 000                                  |
| 42  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 280 000                  | -65 000   | 215 000                                |
| 43  | Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)                          | 286 000                  | -65 000   | 221 000                                |
| 44  | Közüzemi díjak                                                 | 6 000 000                | 802 000   | 6 802 000                              |
| 45  | Vásárolt ételmezés                                             | 30 000                   | 685 016   | 715 016                                |
| 46  | Bérleti és lízing díjak                                        |                          | 0         |                                        |
| 47  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 1 018 000                | -72 402   | 945 598                                |
| 48  | Közvetített szolgáltatások                                     | 220 000                  | -220 000  |                                        |
| 49  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 40 000                   | 299 000   | 339 000                                |
| 50  | Egyéb szolgáltatások                                           | 2 200 000                | 178 000   | 2 378 000                              |
| 51  | Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)                            | 9 508 000                | 1 671 614 | 11 179 614                             |
| 52  | Kiküldetések kiadásai                                          | 50 000                   | -50 000   |                                        |
| 53  | Reklám- és propagandakiadások                                  |                          | 0         |                                        |
| 54  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)           | 50 000                   | -50 000   | 0                                      |
| 55  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 6 000 000                | 1 472 000 | 7 472 000                              |
| 56  | Fizetendő általános forgalmi adó                               |                          | 1 054 402 | 1 054 402                              |
| 57  | Kamatkiadások                                                  | 1 000                    | 10 900    | 11 900                                 |
| 58  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              |                          | 0         |                                        |
| 59  | Egyéb dologi kiadások                                          | 100 000                  | 235 000   | 335 000                                |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)   | 6 101 000                | 2 772 302 | 8 873 302                              |
| 61  | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)                              | 37 990 000               | 6 870 773 | 44 860 773                             |

|    |                                                                |             |            |             |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 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)                   | 194 028 146 | 7 994 016  | 202 022 162 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |             | 0          |             |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |             | 0          |             |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 39 300      | 611 000    | 650 300     |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |             | 3 336 000  | 3 336 000   |
| 81 | Részesedések beszerzése                                        |             | 0          |             |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |             | 0          |             |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 700      | 851 740    | 862 440     |
| 84 | Beruházások (=14+...+20)                                       | 50 000      | 4 798 740  | 4 848 740   |
| 85 | Ingatlanok felújítása                                          |             | 2 000 000  | 2 000 000   |
| 86 | Informatikai eszközök felújítása                               |             | 0          |             |
| 87 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |             | 483 000    | 483 000     |
| 88 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |             | 1 770 000  | 1 770 000   |
| 89 | Felújítások (=22+...+25)                                       | 0           | 4 253 000  | 4 253 000   |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0           | 0          | 0           |
| 91 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)                     | 50 000      | 9 051 740  | 9 101 740   |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                             | 194 078 146 | 17 045 756 | 211 123 902 |

## 2/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai  
KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

| Ssz              | Megnevezés                                              | 2020. évi<br>előirányzat | Módosítás        | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                         |                          |                  |                                        |
| 1                | Önkormányzatok működési támogatása                      |                          |                  |                                        |
| 2                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                          |                  |                                        |
| 3                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                          |                  |                                        |
| 4                | Közhatalmi bevételek                                    |                          |                  |                                        |
| 5                | Működési bevételek                                      | 100 000                  | 0                | 100 000                                |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                  |                          |                  |                                        |
| 7                | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                          |                  |                                        |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                          |                  |                                        |
| 9                | <b>Költségvetési bevételek (=1+.....+8)</b>             | <b>100 000</b>           | <b>0</b>         | <b>100 000</b>                         |
| 10               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                          |                  |                                        |
| 11               | Belföldi értékpapírok bevételei                         |                          |                  |                                        |
| 12               | Maradvány igénybevétele                                 | 391 491                  | -57 689          | 333 802                                |
| 13               | Központi irányítószervi támogatás                       | 7 477 227                | 3 760 000        | 11 237 227                             |
| 14               | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                  |                                        |
| 15               | <b>Finanszírozási bevételek (=10+...+14)</b>            | <b>7 868 718</b>         | <b>3 702 311</b> | <b>11 571 029</b>                      |
| 16               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)</b>                    | <b>7 968 718</b>         | <b>3 702 311</b> | <b>11 671 029</b>                      |

| KIADÁSOK |                                                                     |                       |                  |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Ssz      | Megnevezés                                                          | 2020. évi előirányzat | Módosítás        | 2020. évi módosított előirányzat |
| 17       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 3 296 000             | 3 200 000        | 6 496 000                        |
| 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                                             | 120 000               | 230 000          | 350 000                          |
| 24       | Ruházati költségtérítés                                             |                       | 0                |                                  |
| 25       | Közlekedési költségtérítés                                          |                       | 0                |                                  |
| 26       | Egyéb költségtérítések                                              |                       | 0                |                                  |
| 27       | Lakhatási támogatások                                               |                       | 0                |                                  |
| 28       | Szociális támogatások                                               |                       | 0                |                                  |
| 29       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         |                       | 58 530           | 58 530                           |
| 30       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)</b>          | <b>3 416 000</b>      | <b>3 488 530</b> | <b>6 904 530</b>                 |
| 31       | Választott tisztségviselők juttatásai                               |                       |                  |                                  |
| 32       | Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.   | 336 000               | 0                | 336 000                          |
| 33       | Egyéb külső személyi juttatások                                     |                       | 0                |                                  |
| 34       | <b>Külső személyi juttatások (=31+...+33)</b>                       | <b>336 000</b>        | <b>0</b>         | <b>336 000</b>                   |
| 35       | <b>Személyi juttatások (=30+34)</b>                                 | <b>3 752 000</b>      | <b>3 488 530</b> | <b>7 240 530</b>                 |
| 36       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>676 400</b>        | <b>560 000</b>   | <b>1 236 400</b>                 |
| 37       | Szakmai anyagok beszerzése                                          |                       | 0                |                                  |
| 38       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 488 200               | -239 177         | 249 023                          |
| 39       | Árubeszerzés                                                        |                       | 0                |                                  |
| 40       | <b>Készletbeszerzés (=37+....+39)</b>                               | <b>488 200</b>        | <b>-239 177</b>  | <b>249 023</b>                   |
| 41       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |                       | 0                |                                  |
| 42       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 82 000                | 0                | 82 000                           |
| 43       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)</b>                        | <b>82 000</b>         | <b>0</b>         | <b>82 000</b>                    |
| 44       | Közüzemi díjak                                                      | 850 000               | 316 000          | 1 166 000                        |
| 45       | Vásárolt élelmezés                                                  |                       | 0                |                                  |
| 46       | Bérleti és lízing díjak                                             |                       | 0                |                                  |
| 47       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           |                       | 0                |                                  |
| 48       | Közvetített szolgáltatások                                          |                       | 0                |                                  |
| 49       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         |                       | 0                |                                  |
| 50       | Egyéb szolgáltatások                                                | 880 000               | -324 157         | 555 843                          |
| 51       | <b>Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)</b>                          | <b>1 730 000</b>      | <b>-8 157</b>    | <b>1 721 843</b>                 |
| 52       | Kiküldetések kiadásai                                               |                       | 0                |                                  |
| 53       | Reklám- és propagandakiadások                                       | 100 000               | -66 000          | 34 000                           |
| 54       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)</b>         | <b>100 000</b>        | <b>-66 000</b>   | <b>34 000</b>                    |

|    |                                                                |           |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 417 018   | 0         | 417 018    |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó                               |           | 247       | 247        |
| 57 | Kamatkiadások                                                  |           | 600       | 600        |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              |           | 0         |            |
| 59 | Egyéb dologi kiadások                                          | 50 000    | 0         | 50 000     |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)   | 467 018   | 847       | 467 865    |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)                              | 2 867 218 | -312 487  | 2 554 731  |
| 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)                   | 7 295 618 | 3 736 043 | 11 031 661 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |           | 0         |            |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |           | 0         |            |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |           | 186 268   | 186 268    |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 530 000   | -220 000  | 310 000    |
| 81 | Részesedések beszerzése                                        |           | 0         |            |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |           | 0         |            |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 143 000   | 100       | 143 100    |
| 84 | Beruházások (=14+...+20)                                       | 673 000   | -33 632   | 639 368    |
| 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)                     | 673 000   | -33 632   | 639 368    |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                             | 7 968 618 | 3 702 411 | 11 671 029 |

## 2/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai  
KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

| Ssz              | Megnevezés                                              | 2020. évi<br>előirányzat | Módosítás      | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                         |                          |                |                                        |
| 1                | Önkormányzatok működési támogatása                      |                          |                |                                        |
| 2                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                          |                |                                        |
| 3                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                          |                |                                        |
| 4                | Közhatalmi bevételek                                    |                          |                |                                        |
| 5                | Működési bevételek                                      | 190 030                  | 0              | 190 030                                |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                  |                          |                |                                        |
| 7                | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                          |                |                                        |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                          |                |                                        |
| 9                | <b>Költségvetési bevételek (=1+.....+8)</b>             | <b>190 030</b>           | <b>0</b>       | <b>190 030</b>                         |
| 10               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                          |                |                                        |
| 11               | Belföldi értékpapírok bevételei                         |                          |                |                                        |
| 12               | Maradvány igénybevétele                                 | 347 474                  | -3 159         | 344 315                                |
| 13               | Központi irányítószervi támogatás                       | 7 871 766                | 357 980        | 8 229 746                              |
| 14               | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                |                                        |
| 15               | <b>Finanszírozási bevételek (=10+...+14)</b>            | <b>8 219 240</b>         | <b>354 821</b> | <b>8 574 061</b>                       |
| 16               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)</b>                    | <b>8 409 270</b>         | <b>354 821</b> | <b>8 764 091</b>                       |

| KIADÁSOK |                                                                     |                       |                |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| Ssz      | Megnevezés                                                          | 2020. évi előirányzat | Módosítás      | 2020. évi módosított előirányzat |
| 17       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 5 846 850             | 0              | 5 846 850                        |
| 18       | Normatív jutalmak                                                   |                       | 0              |                                  |
| 19       | Céljuttatás, projektprémium                                         |                       | 0              |                                  |
| 20       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      |                       | 0              |                                  |
| 21       | Végkielégítés                                                       |                       | 0              |                                  |
| 22       | Jubileumi jutalom                                                   |                       | 0              |                                  |
| 23       | Béren kívüli juttatások                                             | 120 000               | 0              | 120 000                          |
| 24       | Ruházati költségterítés                                             |                       | 0              |                                  |
| 25       | Közlekedési költségterítés                                          |                       | 0              |                                  |
| 26       | Egyéb költségterítések                                              |                       | 0              |                                  |
| 27       | Lakhatási támogatások                                               |                       | 0              |                                  |
| 28       | Szociális támogatások                                               |                       | 0              |                                  |
| 29       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 29 550                | 0              | 29 550                           |
| 30       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)</b>           | <b>5 996 400</b>      | <b>0</b>       | <b>5 996 400</b>                 |
| 31       | Választott tisztségviselők juttatásai                               |                       |                |                                  |
| 32       | Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.   |                       | 0              |                                  |
| 33       | Egyéb külső személyi juttatások                                     |                       | 0              |                                  |
| 34       | <b>Külső személyi juttatások (=31+...+33)</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         |
| 35       | <b>Személyi juttatások (=30+34)</b>                                 | <b>5 996 400</b>      | <b>0</b>       | <b>5 996 400</b>                 |
| 36       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 049 370</b>      | <b>0</b>       | <b>1 049 370</b>                 |
| 37       | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 760 000               | -78 182        | 681 818                          |
| 38       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 80 000                | -17 500        | 62 500                           |
| 39       | Árubeszerzés                                                        |                       | 0              |                                  |
| 40       | <b>Készletbeszerzés (=37+...+39)</b>                                | <b>840 000</b>        | <b>-95 682</b> | <b>744 318</b>                   |
| 41       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 50 000                | 13 500         | 63 500                           |
| 42       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 110 000               | -2 000         | 108 000                          |
| 43       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)</b>                        | <b>160 000</b>        | <b>11 500</b>  | <b>171 500</b>                   |
| 44       | Közüzemi díjak                                                      | 180 000               | 5 823          | 185 823                          |
| 45       | Vásárolt élelmezés                                                  |                       | 0              |                                  |
| 46       | Bérleti és lízing díjak                                             |                       | 0              |                                  |
| 47       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 4 000                 | -3 159         | 841                              |
| 48       | Közvetített szolgáltatások                                          |                       | 0              |                                  |
| 49       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         |                       | 220 000        | 220 000                          |
| 50       | Egyéb szolgáltatások                                                | 79 500                | 120 000        | 199 500                          |
| 51       | <b>Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)</b>                          | <b>263 500</b>        | <b>342 664</b> | <b>606 164</b>                   |
| 52       | Kiküldetések kiadásai                                               |                       | 0              |                                  |
| 53       | Reklám- és propagandakiadások                                       |                       | 47 500         | 47 500                           |
| 54       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)</b>         | <b>0</b>              | <b>47 500</b>  | <b>47 500</b>                    |

|    |                                                                |           |         |           |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 100 000   | 23 800  | 123 800   |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó                               |           | 357     | 357       |
| 57 | Kamatkiadások                                                  |           | 0       |           |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              |           | 0       |           |
| 59 | Egyéb dologi kiadások                                          | 0         | 6 003   | 6 003     |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)   | 100 000   | 30 160  | 130 160   |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)                              | 1 363 500 | 336 142 | 1 699 642 |
| 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)                   | 8 409 270 | 336 142 | 8 745 412 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |           | 0       |           |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |           | 0       |           |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |           | 14 708  | 14 708    |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |           | 0       |           |
| 81 | Részesedések beszerzése                                        |           | 0       |           |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |           | 0       |           |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |           | 3 971   | 3 971     |
| 84 | Beruházások (=14+...+20)                                       | 0         | 18 679  | 18 679    |
| 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)                     | 0         | 18 679  | 18 679    |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                             | 8 409 270 | 354 821 | 8 764 091 |

## 2/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai  
KARTAL NAGYKÖZSÉGI BÖLCSSÖDE

| Ssz              | Megnevezés                                              | 2020. évi<br>előirányzat | Módosítás        | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                         |                          |                  |                                        |
| 1                | Önkormányzatok működési támogatása                      |                          |                  |                                        |
| 2                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                          |                  |                                        |
| 3                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                          |                  |                                        |
| 4                | Közhatalmi bevételek                                    |                          |                  |                                        |
| 5                | Működési bevételek                                      | 25 400 500               | 7 350            | 25 407 850                             |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                  |                          |                  |                                        |
| 7                | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                          |                  |                                        |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                          |                  |                                        |
| 9                | <b>Költségvetési bevételek (=1+.....+8)</b>             | <b>25 400 500</b>        | <b>7 350</b>     | <b>25 407 850</b>                      |
| 10               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                          |                  |                                        |
| 11               | Belföldi értékpapírok bevételei                         |                          |                  |                                        |
| 12               | Maradvány igénybevétele                                 | 3 696 687                | -20 529          | 3 676 158                              |
| 13               | Központi irányítószervi támogatás                       | 125 550 740              | 5 783 000        | 131 333 740                            |
| 14               | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                  |                                        |
| 15               | <b>Finanszírozási bevételek (=10+...+14)</b>            | <b>129 247 427</b>       | <b>5 762 471</b> | <b>135 009 898</b>                     |
| 16               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)</b>                    | <b>154 647 927</b>       | <b>5 769 821</b> | <b>160 417 748</b>                     |

| KIADÁSOK |                                                                     |                       |                  |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Ssz      | Megnevezés                                                          | 2020. évi előirányzat | Módosítás        | 2020. évi módosított előirányzat |
| 17       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 52 982 485            | -783 240         | 52 199 245                       |
| 18       | Normatív jutalmak                                                   |                       | 0                |                                  |
| 19       | Céljuttatás, projektprémium                                         | 136 000               | 0                | 136 000                          |
| 20       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      |                       | 0                |                                  |
| 21       | Végkielégítés                                                       |                       | 0                |                                  |
| 22       | Jubileumi jutalom                                                   |                       | 893 243          | 893 243                          |
| 23       | Béren kívüli juttatások                                             | 360 000               | 0                | 360 000                          |
| 24       | Ruházati költségtérítés                                             |                       | 0                |                                  |
| 25       | Közlekedési költségtérítés                                          | 228 000               | -110 003         | 117 997                          |
| 26       | Egyéb költségtérítések                                              |                       | 0                |                                  |
| 27       | Lakhatási támogatások                                               |                       | 0                |                                  |
| 28       | Szociális támogatások                                               |                       | 0                |                                  |
| 29       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 700 000               | 45 307           | 745 307                          |
| 30       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)</b>          | <b>54 406 485</b>     | <b>45 307</b>    | <b>54 451 792</b>                |
| 31       | Választott tisztségviselők juttatásai                               |                       |                  |                                  |
| 32       | Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.       |                       | 0                |                                  |
| 33       | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 783 240               | -45 307          | 737 933                          |
| 34       | <b>Külső személyi juttatások (=31+...+33)</b>                       | <b>783 240</b>        | <b>-45 307</b>   | <b>737 933</b>                   |
| 35       | <b>Személyi juttatások (=30+34)</b>                                 | <b>55 189 725</b>     | <b>0</b>         | <b>55 189 725</b>                |
| 36       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>9 658 202</b>      | <b>0</b>         | <b>9 658 202</b>                 |
| 37       | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 92 000                | -50 000          | 42 000                           |
| 38       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 32 000 000            | 1 155 000        | 33 155 000                       |
| 39       | Árubeszerzés                                                        |                       | 0                |                                  |
| 40       | <b>Készletbeszerzés (=37+....+39)</b>                               | <b>32 092 000</b>     | <b>1 105 000</b> | <b>33 197 000</b>                |
| 41       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 100 000               | -83 179          | 16 821                           |
| 42       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 170 000               | 50 000           | 220 000                          |
| 43       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)</b>                        | <b>270 000</b>        | <b>-33 179</b>   | <b>236 821</b>                   |
| 44       | Közüzemi díjak                                                      | 1 550 000             | 600 000          | 2 150 000                        |
| 45       | Vásárolt ételmezés                                                  | 545 000               | 1 266 000        | 1 811 000                        |
| 46       | Bérleti és lízing díjak                                             |                       | 0                |                                  |
| 47       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 1 000 000             | 1 232 396        | 2 232 396                        |
| 48       | Közvetített szolgáltatások                                          | 225 000               | -100 000         | 125 000                          |
| 49       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 50 000                | 10 000           | 60 000                           |
| 50       | Egyéb szolgáltatások                                                | 3 000 000             | -785 164         | 2 214 836                        |
| 51       | <b>Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)</b>                          | <b>6 370 000</b>      | <b>2 223 232</b> | <b>8 593 232</b>                 |
| 52       | Kiküldetések kiadásai                                               | 63 000                | 0                | 63 000                           |
| 53       | Reklám- és propagandakiadások                                       |                       | 0                |                                  |
| 54       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)</b>         | <b>63 000</b>         | <b>0</b>         | <b>63 000</b>                    |

|    |                                                                |             |            |             |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 9 000 000   | 439 000    | 9 439 000   |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | 0           | 193 768    | 193 768     |
| 57 | Kamatkiadások                                                  |             | 0          |             |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              |             | 0          |             |
| 59 | Egyéb dologi kiadások                                          | 5 000       | 540 000    | 545 000     |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)   | 9 005 000   | 1 172 768  | 10 177 768  |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)                              | 47 800 000  | 4 467 821  | 52 267 821  |
| 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)                   | 112 647 927 | 4 467 821  | 117 115 748 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |             | 0          |             |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |             | 0          |             |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |             | 750 000    | 750 000     |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |             | 2 791 000  | 2 791 000   |
| 81 | Részesedések beszerzése                                        |             | 0          |             |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |             | 0          |             |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |             | 961 000    | 961 000     |
| 84 | Beruházások (=14+...+20)                                       | 0           | 4 502 000  | 4 502 000   |
| 85 | Ingatlanok felújítása                                          | 33 070 860  | -3 200 000 | 29 870 860  |
| 86 | Informatikai eszközök felújítása                               |             | 0          |             |
| 87 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |             | 0          |             |
| 88 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 929 140   | 0          | 8 929 140   |
| 89 | Felújítások (=22+....+25)                                      | 42 000 000  | -3 200 000 | 38 800 000  |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0           | 0          | 0           |
| 91 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)                     | 42 000 000  | 1 302 000  | 43 302 000  |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                             | 154 647 927 | 5 769 821  | 160 417 748 |