

**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati
rendelete**

Kartal Nagyközség 2020. évi zárszámadásáról

Kartal Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) Az Önkormányzat zárszámadásnak címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az Önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 3.230.488.601 ezer Forintban, bevételi főösszegét 3.601.333.534 ezer Forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. §

A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 4. melléklet és 9. melléklete tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

Az Önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait - 157.752 ezer Forintban - a Polgármester a 2. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait - 787.866 ezer Forintban - a Polgármester a 2. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő testület az Önkormányzat 2020 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben hagyja jóvá. Ebből 17 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

IV. Pénzmaradvány

8. §

Az Önkormányzat 2020 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa 370.845 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

V. Egyéb rendelkezések

9. §

- (1) A Polgármester az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat mérlegét a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat hitelállománnyal 2020. december 31-én nem rendelkezett.

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

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



Általános indokolás

Kartal Nagyközség 2020. évi zárszámadásáról szóló 3/2021. (V. 31.) számú rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

A 2020 évi Önkormányzati célkitűzések megvalósításához 1.163.603.E Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

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

Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat 1.619.530 E Ft, - ami az Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat a 2020. évben a bevételi tervét 222,37 %-kal, 3.601.334 E Ft-ra teljesítette.

A rendelet 2 számú mellékletének 01,02,03 bevételi rovatába az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel 1.120.099 E Ft. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás.

A 2.sz. melléklet 1-2 bevételi rovatba az államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek.

A teljes összeg 34.806 E Ft az egészségügy (család és nővédelem, és iskola egészségügy) OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete, illetve a rendszeres GYVT keretében kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok.

A 4. bevételi rovat tartalmazza a közhatalmi bevételekből befolyt összegek tételeit.

Vagyoni típusú adók	14.128 EFt
Gépjárműadó Önkormányzatot megillető 40 %-os része	0 EFt
Értékesítési és forgalmi adók	70.881 EFt
Egyéb közhatalmi bevételek	7.887.EFt
Ö S S Z E S E N	92.896 E Ft

A 5. főcsoport a működési bevételeket szerepelnék, a teljesítés 53.788 E Ft,

Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az Önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, tovább számlázott rezsi díjak).

A 6. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza, mely 15.610 ezer Ft, mely ingatlanértékesítésből folyt be.

A rendelet 3. mellékletének 73. sora a finanszírozási bevételeket mutatja, ami 2.317.178 E Ft.

Kiadások

A 2020. évi Önkormányzati kiadások teljesítése **3.230.489. E Ft**, ami 199,47 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredeti előirányzat **455.928 E Ft**-tal növekedett. Ennek oka 2020. évi bevételi pótelőirányzatok növekedésével magyarázható. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 4. és 9. számú melléklete mutatja be részletesen.

Intézményi kiadások teljesülései

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A módosított előirányzat a költségvetési szerv szintjén 118.914 E Ft.

A köztisztviselők alapilletményeinek összege 75.713 ezer Ft-ot tett ki.

A bérek munkáltatói járulék költségei 12.352 ezer Ft volt.

A dologi kiadások 18.639 e Ft Beruházási kiadásokra 1.000 ezer Ft-ot költött az intézmény, melynek részletezése a rendelet 9 számú melléklete mutatja be.

JÁTEKSZIGET NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 131.968 e Ft volt 2020-ben. Jubileumi jutalomra 3.343 ezer Ft-ot fizetett ki az intézmény. Külső személyi juttatások kiadásai soron 1.057 ezer Ft teljesült.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 21.804 ezer Ft volt.

Dologi kiadások 42.335 ezer Ft

Beruházási kiadásokra 7.742 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 9 számú melléklet alapján.

KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 9.742 ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költségek 6.512 ezer Ft volt. Ebből külső személyi juttatásra történő költségek elszámolása 252 ezer Ft. Munkáltatói járulék költségek 1.004 ezer Ft-ban teljesült.

A dologi kiadások teljesülése 2.023 ezer Ft volt.

Részletezése a rendelet 9. számú melléklet alapján.

KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Az intézmény 4.891 ezer Ft-ot költött.

1 fő bér és járulék költségei 3.249 ezer Ft-ot tettek ki. A könyvtári szolgáltatások keretében 1.623 ezer Ft-os dologi kiadások merültek fel.

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

JÁTEKSZIGET BÖLCŐDE ÉS KONYHA

Bölcsődei kiadás 110.638 e Ft

A bér és járulék kiadások 60.355 Ft volt.

Dologi kiadás 45.520 Ft költött az intézmény. Beruházási kiadásokra 4.763 ezer Ft került kifizetésre, melynek részletezését a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.

**3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MÉRLEGE**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
I.	Működési célú bevételek	610 063 584	690 018 212	705 627 818	102,26%
II.	Felhalmozási célú bevételek	103 668 190	465 487 119	578 527 899	124,28%
III.	Finanszírozási bevételek	449 871 076	464 024 632	2 317 177 817	499,37%
Bevételek összesen:		1 163 602 850	1 619 529 963	3 601 333 534	222,37%
I.	Működési célú kiadások	346 982 550	328 038 040	157 751 918	48,09%
II.	Felhalmozási célú kiadások	366 690 724	802 401 420	793 610 186	98,90%
III.	Finanszírozási kiadások	449 929 576	489 090 903	2 279 126 497	465,99%
Kiadások összesen:		1 163 602 850	1 619 530 363	3 230 488 601	199,47%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Önkormányzatok működési támogatása	447 555 075	524 138 319	524 138 319	100,0%
02	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 508 509	33 856 365	34 806 107	102,8%
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 668 190	465 487 119	561 155 310	120,6%
04	Közhatalmi bevételek	115 500 000	115 523 528	92 895 777	80,4%
05	Működési bevételek	16 500 000	16 500 000	53 787 615	326,0%
06	Felhalmozási bevételek	0	0	15 610 139	
07	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 762 450	
09	Költségvetési bevételek	713 731 774	1 155 505 331	1 284 155 717	111,1%
10	Finanszírozási bevételek	449 871 076	464 024 632	2 317 177 817	499,4%
11	Bevételek összesen	1 163 602 850	1 619 529 963	3 601 333 534	222,4%
KIADÁSOK					
12	Személyi juttatások	71 341 899	75 214 759	70 849 463	94,2%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 484 832	10 684 832	10 302 781	96,4%
14	Dologi kiadások	111 990 319	113 307 794	61 558 471	54,3%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500 000	29 020 540	13 542 696	46,7%
16	Egyéb működési célú kiadások	124 665 500	99 810 115	1 498 507	1,5%
17	Beruházások	12 700 000	14 440 000	7 112 697	49,3%
18	Felújítások	353 990 724	782 137 371	780 753 640	
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 824 049	5 743 849	
19	Költségvetési kiadások	713 673 274	1 130 439 460	951 362 104	84,2%
20	Finanszírozási kiadások	449 929 576	489 090 903	2 279 126 497	466,0%
21	Kiadások összesen	1 163 602 850	1 619 530 363	3 230 488 601	199,5%
22	Költségvetési létszámkeret:		16	16	100,0%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi bevételei

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 672 841	187 280 770	187 280 770	100,0%
02	Ebből: Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	161 672 841	187 280 770	187 280 770	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
05	Kiegészítő támogatás				
06	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 745 550	156 646 880	156 646 880	100,0%
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	93 187 610	95 460 537	95 460 537	100,0%
09	Segítők bértámogatása	28 800 000	33 238 676	33 238 676	100,0%
10	Óvodaműködtetési támogatás	22 957 180	25 230 107	25 230 107	100,0%
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 800 760	2 697 560	2 697 560	100,0%
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 659 457	146 516 850	146 516 850	100,0%
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	65 541 020	76 998 920	76 998 920	100,0%
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 071 920	5 168 815	5 168 815	100,0%
14	Gyermekétkeztetés támogatása	61 339 717	63 575 055	63 575 055	100,0%
15	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	706 800	774 060	774 060	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0			
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 477 227	10 701 721	10 701 721	100,0%
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 865 731	20 865 731	100,0%
18	Elszámolásból származó bevételek		2 126 367	2 126 367	100,0%
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	447 555 075	524 138 319	524 138 319	100,0%
20	Elvonások és befizetések bevételei				
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.mcgtérülés államházt-on belülről				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on belülről				
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 508 509	33 856 365	34 806 107	102,8%
24	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás				
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás			17 109 700	
27	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás			17 696 407	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15)	30 508 509	33 856 365	34 806 107	102,8%
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000	100,0%
31	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás				
32	Felhalm.célú támogatások bevételei államházt-on belülről	103 668 190	445 487 119	541 155 310	121,5%
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24)	103 668 190	465 487 119	561 155 310	120,6%
34	Jövedelemadók				
35	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 127 570	100,9%
36	Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000	70 881 528	88,6%
37	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0,0%
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			0	
39	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 523 528	7 886 679	517,7%
40	Közhatalmi bevételek (=26+....+31)	115 500 000	115 523 528	92 895 777	80,4%

41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	16 574 106	127,5%
43	Közvetített szolgáltatások értéke			1 088 233	
44	Tulajdonosi bevételek				
45	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	6 038 097	172,5%
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 560 915	
47	Általános forgalmi adó visszatérítése				
48	Kamatbevételek			1 011 503	
49	Biztosító által fizetett kártérítés			379 260	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 087 972	
51	Egyéb működési bevételek			20 047 529	
52	Működési bevételek (=33+....+43)	16 500 000	16 500 000	53 787 615	326,0%
53	Immateriális javak értékesítése				
54	Ingatlanok értékesítése			12 000 000	
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 610 139	
56	Részesedések értékesítése				
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
58	Felhalmozási bevételek (=45+....+49)	0	0	15 610 139	
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések államháztartáson kívülről				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+....+53)	0	0	0	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 762 450	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+....+57)	0	0	1 762 450	
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	266 176 699	1 155 505 331	760 017 398	65,8%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	
69	Belföldi értékpapírok bevételei				
70	Maradvány igénybevétele	431 968 872	446 122 428	446 122 428	100,0%
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 902 204	17 902 204	21 055 389	85,0%
72	Iekötött bankbetétek			1 850 000 000	
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	449 871 076	464 024 632	2 317 177 817	20,0%
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	716 047 775	1 619 529 963	3 077 195 215	190,0%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi kiadásai intézmények nélkül

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 235 981	46 027 793	43 981 443	95,6%
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	805 559	398 841	49,5%
05	Végkielégítés			0	
06	Jubileumi jutalom	1 721 010	1 321 010	318 312	
07	Béren kívüli juttatások	1 850 000	1 450 000	1 005 000	69,3%
08	Ruházati költségtérítés			0	
09	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	107 166	71,4%
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 702 562	1 702 562	100,0%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	51 656 991	51 456 924	47 513 324	92,3%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 034 908	20 334 435	20 334 435	100,0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	350 000	2 643 400	2 493 400	94,3%
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000	780 000	508 304	65,2%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	19 684 908	23 757 835	23 336 139	98,2%
19	Személyi juttatások (=14+18)	71 341 899	75 214 759	70 849 463	94,2%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 484 832	10 684 832	10 302 781	96,4%
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	52 500	0	0,0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	8 500 000	7 095 005	83,5%
23	Árubeszerzés	0		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	7 100 000	8 552 500	7 095 005	83,0%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	213 000	170 680	80,1%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	387 347	70,4%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 050 000	763 000	558 027	73,1%
28	Közüzem díjak	15 330 000	15 330 000	11 756 280	76,7%
29	Vásárolt ételmezés	1 500 580	500 580	166 874	33,3%
30	Bérleti és lízing díjak	750 000	750 000	111 499	14,9%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	4 584 000	1 558 731	34,0%
32	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	4 236 600	1 729 717	40,8%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	22 500	9,0%
34	Egyéb szolgáltatások	49 500 000	48 200 000	24 348 921	50,5%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	74 830 580	73 851 180	39 694 522	53,7%
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	1 330 000	66,5%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	2 000 000	2 000 000	1 330 000	66,5%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 009 739	24 009 739	8 761 349	36,5%
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0	
41	Kamatkiadások		31 375	30 734	98,0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	4 100 000	4 088 834	99,7%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	27 009 739	28 141 114	12 880 917	45,8%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	111 990 319	113 307 794	61 558 471	54,3%

46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	25 000 000	27 520 540	13 542 696	49,2%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	26 500 000	29 020 540	13 542 696	46,7%
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 058 507	1 058 507	100,0%
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		61 380	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 000 000	6 665 669	0	0,0%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
62	Árkiegészítések, ártámogatások				
63	Kamatátogatások				
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	440 000	6,3%
65	Tartalékok	110 665 500	85 024 559		
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	124 665 500	99 810 115	1 498 507	1,5%
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 780 000	0	0,0%
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	9 960 000	5 600 549	56,2%
71	Részesedések beszerzése				
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 512 148	56,0%
74	Beruházások (=67+...+73)	12 700 000	14 440 000	7 112 697	49,3%
75	Ingatlanok felújítása	307 818 021	704 201 231	703 045 920	99,8%
76	Informatikai eszközök felújítása				
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		32 016	32 016	
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 172 703	77 904 124	77 675 704	99,7%
79	Felújítások (=75+...+78)	353 990 724	782 137 371	780 753 640	99,8%
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		5 743 849	5 743 849	
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		80 200		
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
86	Lakástámogatás				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)	0	5 824 049	5 743 849	
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	713 673 274	1 130 439 460	951 362 104	84,2%
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 902 204	18 236 535	18 236 535	100,0%
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	432 027 372	470 854 368	410 889 962	87,3%
93	Lekötött bankbetétek			1 850 000 000	
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	449 929 576	489 090 903	2 279 126 497	466,0%
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	1 163 602 850	1 619 530 363	3 230 488 601	199,5%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2020. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 672 841	187 280 770	187 280 770	100,0%
02	Ebből: Településszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	161 672 841	187 280 770	187 280 770	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	
05	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	
06	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	0	
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 745 550	156 646 880	156 646 880	100,0%
08	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 659 457	146 516 850	146 516 850	100,0%
09	Szociális feladatok egyéb támogatása	65 541 020	76 998 920	76 998 920	100,0%
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 071 920	5 168 815	5 168 815	100,0%
11	Gyermekétkeztetés támogatása	61 339 717	63 575 055	63 575 055	100,0%
12	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	706 800	774 060	774 060	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 477 227	10 701 721	10 701 721	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 865 731	20 865 731	100,0%
15	Elszámolásból származó bevételek	0	2 126 367	2 126 367	100,0%
16	Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15)	447 555 075	524 138 319	524 138 319	100,0%
17	Elvonások és befizetések bevételei				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 508 509	33 856 365	34 806 107	
21	Ebből: Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
22	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól kapott támogatás		0	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	0	0	17 109 700	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás	0	0	17 696 407	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+....+19)	30 508 509	33 856 365	34 806 107	
26	Jövedelemadók				
27	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 127 570	100,9%
28	Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000	70 881 528	88,6%
29	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0,0%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 523 528	7 886 679	517,7%
32	Közhatalmi bevételek (=25+...+30)	115 500 000	115 523 528	92 895 777	80,4%
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	16 574 106	127,5%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	1 088 233	
36	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
37	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	6 038 097	172,5%
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	6 560 915	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése				
40	Kamatbevételek		0	1 011 503	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		0	379 260	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	0	-	20 047 529	
44	Működési bevételek (=32+....+41)	16 500 000	16 500 000	51 699 643	313,3%
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=43+....+45)		0	0	
49	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=15+24+31+42+46)	610 063 584	690 018 212	703 539 846	102,0%

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
49	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 235 981	46 027 793	43 981 443	95,6%
50	Normatív jutalmak		0	0	
51	Céljuttatás, projektpremium				
52	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	805 559	398 841	
53	Végkielégítés				
54	Jubileumi jutalom	1 721 010	1 321 010	318 312	
55	Béren kívüli juttatások	1 850 000	1 450 000	1 005 000	69,3%
56	Ruházati költségtérítés				
57	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	107 166	71,4%
58	Egyéb költségtérítések		0	0	
59	Lakhatási támogatások				
60	Szociális támogatások				
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 702 562	1 702 562	100,0%
62	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60)	51 656 991	51 456 924	47 513 324	92,3%
63	Választott tisztségviselők juttatásai	18 034 908	20 334 435	20 334 435	100,0%
64	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	350 000	2 643 400	2 493 400	94,3%
65	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000	780 000	508 304	65,2%
66	Külső személyi juttatások (=62+...+64)	19 684 908	23 757 835	23 336 139	98,2%
67	Személyi juttatások (=61+65)	71 341 899	75 214 759	70 849 463	94,2%
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 502 192	10 684 832	10 302 781	96,4%
69	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	52 500	0	0,0%
70	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	8 500 000	7 095 005	83,5%
71	Árubeszerzés				
72	Készletbeszerzés (=68+...+70)	7 100 000	8 552 500	7 095 005	83,0%
73	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	213 000	170 680	80,1%
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	387 347	70,4%
75	Kommunikációs szolgáltatások (=72+73)	1 050 000	763 000	558 027	73,1%
76	Közüzem díjak	15 330 000	15 330 000	11 756 280	76,7%
77	Vásárolt élelmiszer	1 500 580	500 580	166 874	33,3%
78	Bérleti és lízing díjak	750 000	750 000	111 499	14,9%
79	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	4 584 000	1 558 731	34,0%
80	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	4 236 600	1 729 717	40,8%
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	22 500	9,0%
82	Egyéb szolgáltatások	49 500 000	48 200 000	24 348 921	50,5%
83	Szolgáltatási kiadások (=75+...+81)	74 830 580	73 851 180	39 694 522	53,7%
84	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
85	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	1 330 000	66,5%
86	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84)	2 000 000	2 000 000	1 330 000	66,5%
87	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 009 739	24 009 739	8 761 349	36,5%
88	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
89	Kamatkiadások	0	31 375	30 734	98,0%
90	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	
91	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	4 100 000	4 088 834	99,7%
92	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90)	27 009 739	28 141 114	12 880 917	45,8%
93	Dologi kiadások (=71+74+82+85+91)	111 990 319	113 307 794	61 558 471	54,3%
94	Társadalombiztosítási ellátások				
95	Családi támogatások	1 500 000	1 500 000	0	
96	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
97	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
98	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
99	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
101	Egyéb nem intézményi ellátások	25 000 000	27 520 540	13 542 696	49,2%
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100)	26 500 000	29 020 540	13 542 696	46,7%
103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 058 507	1 058 507	
104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 000 000	6 665 669	0	0,0%
105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	440 000	6,3%
106	Tartalékok	110 665 500	85 024 559	0	
107	Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105)	124 665 500	99 748 735	1 498 507	1,5%
108	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106)	348 999 910	327 976 660	157 751 918	48,1%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai intézmények nélkül

ország	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
	BEVÉTELEK				
01	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000	100,0%
02	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	445 487 119	541 155 310	121,5%
	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz-ra		445 487 119	541 155 310	121,5%
	elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02)	0	465 487 119	561 155 310	120,6%
04	Immateriális javak értékesítése				
05	Ingatlanok értékesítése			12 000 000	
06	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
07	Részesedések értékesítése				
08	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
09	Felhalmozási bevételek (=04+....+08)	0	0	12 000 000	
10	Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések államházt-on kívülről			0	
11	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele államházt-on kívülről		0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 762 450	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=10+....+12)	0	0	1 762 450	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=03+09+13)	0	465 487 119	574 917 760	123,5%
	KIADÁSOK				
14	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 780 000	0	0,0%
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	9 960 000	5 600 549	56,2%
18	Részesedések beszerzése				
19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 512 148	56,0%
21	Beruházások (=14+...+20)	12 700 000	14 440 000	7 112 697	49,3%
22	Ingatlanok felújítása	307 818 021	704 201 231	703 045 920	99,8%
23	Informatikai eszközök felújítása	0	32 016	32 016	
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 172 703	77 904 124	77 675 704	99,7%
26	Felújítások (=22+....+25)	353 990 724	782 137 371	780 753 640	99,8%
27	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
31	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
33	Lakástámogatás				
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=27+....+34)	0	0	0	0,0%
36	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	366 690 724	796 577 371	787 866 337	98,9%

3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kartal Nagyközség Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadása feladatonként/célonként

Szám	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előír. %-a
1	Sportcsarnok, sportpálya felújítás	80 000 000	80 000 000	65 635 016	82,0%
2	Kerékpárút felújítás	217 000 000	162 611 999	162 611 999	100,0%
3	Iskola konyha felújítás	10 818 021	32 657 663	32 657 663	100,0%
4	Járda felújítás		11 124 469	17 601 522	158,2%
5	Útfelújítás, munkárok,		5 000 000	11 732 620	234,7%
6	Szennyvíz beruh. (Mészáros és Mészáros Kft)		412 807 100	412 807 100	100,0%
7	Felújítás összesen:	307 818 021	704 201 231	703 045 920	99,8%

3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Kartal Nagyközség Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
feladatonként/célonként**

Szám	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előír. %-a
1	Leader pályázat :árgyi eszk. Beszerzés	2 000 000	2 000 000	1 940 000	97%
2	Fűkasza vásárlás		540 000	409 292	76%
3	Leader játszótér előleg	8 000 000	8 000 000	3 011 811	38%
4	Egyéb kisértékű eszközök		1 200 000	239 446	20%
	Beruházások összesen:	10 000 000	11 740 000	5 600 549	47,7%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
JÁTEKSZIGET NAPPÖZSIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek			4 800 441	
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	0	0	4 800 441	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	8 407 957	8 337 697	8 337 697	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	185 670 189	202 786 205	199 248 813	98,3%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	194 078 146	211 123 902	207 586 510	98,3%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	194 078 146	211 123 902	212 386 951	100,6%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 208 042	126 978 042	124 899 869	98,4%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium	150 380	150 380	150 380	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	133 388	66,7%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	1 827 000	3 343 410	3 343 410	100,0%
23	Béren kívüli juttatások	500 000	461 000	225 000	48,8%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	500 000	539 000	538 469	99,9%
26	Egyéb költségtérítések	5 000	5 000	0	0,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	1 779 333	1 619 650	91,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	132 590 422	133 456 165	130 910 166	98,1%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	200 000	1 057 500	1 057 500	100,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások	8 000	8 000	0	0,0%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	208 000	1 065 500	1 057 500	99,2%
35	Személyi juttatások (=30+34)	132 798 422	134 521 665	131 967 666	98,1%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 239 724	22 639 724	21 804 216	96,3%
37	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	13 000	12 323	94,8%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 000 000	24 573 857	24 172 595	98,4%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	22 045 000	24 586 857	24 184 918	98,4%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 000	6 000	5 500	91,7%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	215 000	214 830	99,9%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	286 000	221 000	220 330	99,7%

44	Közüzemi díjak	6 000 000	6 802 000	6 259 019	92,0%
45	Vásárolt élelmezés	30 000	715 016	715 016	100,0%
46	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 018 000	945 598	945 565	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások	220 000	0	0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	339 000	328 854	97,0%
50	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 378 000	2 309 601	97,1%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	9 508 000	11 179 614	10 558 055	94,4%
52	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	50 000	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 000 000	7 472 000	7 028 604	94,1%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	0	0,0%
57	Kamatkiadások	1 000	11 900	10 918	91,7%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	100 000	335 000	332 518	99,3%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	6 101 000	8 873 302	7 372 040	83,1%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	37 990 000	44 860 773	42 335 343	94,4%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	194 028 146	202 022 162	196 107 225	97,1%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	39 300	650 300	650 000	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 336 000	3 335 453	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 700	862 440	748 455	86,8%
84	Beruházások (=14+...+20)	50 000	4 848 740	4 733 908	97,6%
85	Ingatlanok felújítása		2 000 000	1 885 754	94,3%
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		483 000	482 853	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 770 000	639 524	36,1%
89	Felújítások (=22+...+25)	0	4 253 000	3 008 131	70,7%
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	50 000	9 101 740	7 742 039	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 078 146	211 123 902	203 849 264	96,6%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	0	445 050	535 076	120,2%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			55 827	
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	0	445 050	590 903	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	1 328 773	1 201 257	1 201 257	
13	Központi irányítószervi támogatás	105 457 450	117 267 450	107 882 849	92,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	106 786 223	118 468 707	109 084 106	92,1%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	106 786 223	118 913 757	109 675 009	92,2%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 019 518	58 789 518	58 702 294	99,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	753 000	2 111 581	2 111 581	100,0%
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	230 000	2 410 000	2 410 000	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	7 670 000	7 670 000	7 670 000	
23	Béren kívüli juttatások	3 066 000	2 774 905	2 430 437	87,6%
24	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
25	Közlekedési költségtérítés	210 000	239 394	239 394	100,0%
26	Egyéb költségtérítések	5 000	5 000	0	0,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	1 969 062	1 969 062	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	62 753 518	75 969 460	75 532 768	99,4%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.	500 000	51 120	0	0,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások	0	290 000	180 465	62,2%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	500 000	341 120	180 465	52,9%
35	Személyi juttatások (=30+34)	63 253 518	76 310 580	75 713 233	99,2%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 801	12 434 801	12 351 955	99,3%
37	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	115 200	115 158	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	4 232 481	4 232 267	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	2 670 000	4 347 681	4 347 425	100,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 600 000	684 800	639 874	93,4%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	843 000	842 667	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	2 800 000	1 527 800	1 482 541	97,0%
44	Közütemi díjak	1 750 000	2 330 000	1 606 950	69,0%
45	Vásárolt élelmzés	2 500 000	857 000	188 601	22,0%
46	Bérleti és lízing díjak	4 200 000	652 938	17 953	2,7%
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	1 095 003	1 062 500	97,0%
48	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	515 000	36 491	7,1%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	4 185 000	3 176 954	75,9%
50	Egyéb szolgáltatások	3 300 000	3 530 000	3 406 826	96,5%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	16 360 000	13 164 941	9 496 275	72,1%
52	Kiküldetések kiadásai	32 000	32 000	9 980	31,2%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és pronagandakiadások (=52+53)	32 000	32 000	9 980	31,2%

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 540 954	5 540 954	2 316 268	41,8%
56	Fizetendő általános forgalmi adó				
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	250 000	1 110 000	986 119	88,8%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	5 790 954	6 650 954	3 302 387	49,7%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	27 652 954	25 723 376	18 638 608	72,5%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	102 341 273	114 468 757	106 703 796	93,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	112 540	5,6%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 500 000	679 048	45,3%
81	Részecsdécek beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	945 000	208 626	22,1%
84	Beruházások (=14+...+20)	4 445 000	4 445 000	1 000 214	22,5%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	4 445 000	4 445 000	1 000 214	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 786 273	118 913 757	107 704 010	90,6%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

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

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			800 000	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	100 000	100 000	13	0,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	150 000	100 000	800 013	800,0%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	391 491	333 802	333 802	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	7 477 227	11 237 227	8 963 288	79,8%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	7 868 718	11 571 029	9 297 090	80,3%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	8 018 718	11 671 029	10 097 103	86,5%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 296 000	6 496 000	5 971 637	91,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	120 000	350 000	230 000	65,7%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés				
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		58 530	58 530	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	3 416 000	6 904 530	6 260 167	90,7%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. -nak fiz. jutt.	336 000	336 000	252 000	75,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások				
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	336 000	336 000	252 000	
35	Személyi juttatások (=30+34)	3 752 000	7 240 530	6 512 167	89,9%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 400	1 236 400	1 004 156	81,2%
37	Szakmai anyagok beszerzése				
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	488 200	249 023	112 982	45,4%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	488 200	249 023	112 982	45,4%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 000	82 000	77 628	94,7%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	82 000	82 000	77 628	94,7%
44	Közüzemai díjak	850 000	1 166 000	960 996	82,4%
45	Vásárolt élelmiszer				
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
50	Egyéb szolgáltatások	880 000	555 843	527 560	94,9%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	1 730 000	1 721 843	1 488 556	86,5%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások	100 000	34 000	0	0,0%
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	100 000	34 000	0	0,0%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	417 018	417 018	329 328	79,0%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		247		0,0%
57	Kamatkiadások		600	600	100,0%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	14 002	28,0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	467 018	467 865	343 930	73,5%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	2 867 218	2 554 731	2 023 096	79,2%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	7 295 618	11 031 661	9 539 419	86,5%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		186 268	178 290	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550 000	310 000	0	0,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	143 100	143 100	24 000	16,8%
84	Beruházások (=14+...+20)	673 100	639 368	202 290	31,6%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+....+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	673 100	639 368	202 290	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 968 718	11 671 029	9 741 709	83,5%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

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

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	190 030	190 030	108 014	56,8%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	570 000	190 030	108 014	56,8%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	347 474	344 315	344 315	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	7 871 766	8 229 746	4 643 263	56,4%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	8 219 240	8 574 061	4 987 578	58,2%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	8 789 240	8 764 091	5 095 592	58,1%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 846 850	5 846 850	2 625 902	44,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	100,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés				
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	29 550	29 550	29 550	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	5 996 400	5 996 400	2 775 452	46,3%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz.jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások				
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0	
35	Személyi juttatások (=30+34)	5 996 400	5 996 400	2 775 452	46,3%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 049 370	1 049 370	473 684	45,1%
37	Szakmai anyagok beszerzése	760 000	681 818	679 060	99,6%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	62 500	62 316	99,7%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	840 000	744 318	741 376	99,6%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	63 500	63 500	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	108 000	107 446	99,5%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	160 000	171 500	170 946	99,7%
44	Közüzemi díjak	180 000	185 823	145 823	78,5%
45	Vásárolt élelmezés				
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	841		0,0%
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		220 000	220 000	
50	Egyéb szolgáltatások	79 500	199 500	180 304	90,4%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	263 500	606 164	546 127	90,1%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások		47 500	47 500	100,0%
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	47 500	47 500	100,0%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	123 800	112 399	90,8%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		357		
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások		6 003	4 434	73,9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	100 000	130 160	116 833	89,8%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	1 363 500	1 699 642	1 622 782	95,5%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	8 409 270	8 745 412	4 871 918	55,7%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14 708	14 708	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 971	3 971	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	0	18 679	18 679	100,0%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+....+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	0	18 679	18 679	100,0%
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 409 270	8 764 091	4 890 597	55,8%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI BÖLCSŐDE

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	25 400 500	25 407 850	18 985 692	74,7%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	25 400 500	25 407 850	18 985 692	74,7%
10	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	3 696 687	3 676 158	3 676 158	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	125 550 740	131 333 740	90 151 749	68,6%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	129 247 427	135 009 898	93 827 907	69,5%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	154 647 927	160 417 748	112 813 599	70,3%
KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 982 485	52 199 245	49 902 143	95,6%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium	136 000	136 000	135 340	99,5%
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom		893 243	893 243	100,0%
23	Béren kívüli juttatások	360 000	360 000		0,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	228 000	117 997	43 704	37,0%
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	745 307	745 307	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	54 406 485	54 451 792	51 719 737	95,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások	783 240	737 933	0	0,0%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	783 240	737 933	0	0,0%
35	Személyi juttatások (=30+34)	55 189 725	55 189 725	51 719 737	93,7%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 658 202	9 658 202	8 635 035	89,4%
37	Szakmai anyagok beszerzése	92 000	42 000	35 012	83,4%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 000 000	33 155 000	30 809 433	92,9%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	32 092 000	33 197 000	30 844 445	92,9%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	16 821	2 349	14,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	220 000	168 879	76,8%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	270 000	236 821	171 228	72,3%
44	Közüzemti díjak	1 550 000	2 150 000	1 432 423	66,6%
45	Vásárolt élelmezés	545 000	1 811 000	987 058	54,5%
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	2 232 396	2 220 672	99,5%
48	Közvetített szolgáltatások	225 000	125 000	0	0,0%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	60 000	55 225	92,0%
50	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 214 836	2 203 917	99,5%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	6 370 000	8 593 232	6 899 295	80,3%

52	Kiküldetések kiadásai	63 000	63 000	29 664	47,1%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	63 000	63 000	29 664	47,1%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 000 000	9 439 000	7 128 448	75,5%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		193 768	0	0,0%
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	5 000	545 000	447 214	82,1%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	9 005 000	10 177 768	7 575 662	74,4%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	47 800 000	52 267 821	45 520 294	87,1%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	112 647 927	117 115 748	105 875 066	90,4%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	750 000	750 000	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 791 000	2 790 484	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	961 000	955 931	99,5%
84	Beruházások (=14+...+20)	0	4 502 000	4 496 415	99,9%
85	Ingatlanok felújítása	33 070 860	29 870 860	209 540	
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 929 140	8 929 140	56 576	
89	Felújítások (=22+...+25)	42 000 000	38 800 000	266 116	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	42 000 000	43 302 000	4 762 531	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 647 927	160 417 748	110 637 597	69,0%

**3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez
Kartal Nagyközség Önkormányzatának
maradványkimutatása 2020. évben**

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Könyvtár	Bölcso	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 284 155 717	590 903	4 800 441	800 013	108 014	18 985 692	1 309 440 780
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	951 362 104	107 704 010	203 849 264	9 741 709	4 890 597	110 637 597	1 388 185 281
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	332 793 613	-107 113 107	-199 048 823	-8 941 696	-4 782 583	-91 651 905	-78 744 501
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 317 177 817	109 084 106	207 586 510	9 297 090	4 987 578	93 827 907	2 741 961 008
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 279 126 497						2 279 126 497
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	38 051 320	109 084 106	207 586 510	9 297 090	4 987 578	93 827 907	462 834 511
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	370 844 933	1 970 999	8 537 687	355 394	204 995	2 176 002	384 090 010
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=7+14)	370 844 933	1 970 999	8 537 687	355 394	204 995	2 176 002	384 090 010
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa							0
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-16)	370 844 933	1 970 999	8 537 687	355 394	204 995	2 176 002	384 090 010
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)							
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)							

Fit

[illegible]

FORRÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2016					2017					Záró				
		Összesen	Összev.	Műs. Hoz.	Könyvtár	Központ, Hiv.	Bükktelep	Összesen	Összev.	Összev.	Összev.	Műs. Hoz.	Könyvtár	Központ, Hiv.	Bükktelep	Összesen
1	Magyar nyelvi nyelvtanok értéke	2 322 126 882	146 972 812			126 781 321	215 569 308	2 595 884 015	2 322 126 882	146 972 812				126 781 321	215 569 308	2 595 884 015
2	Magyar nyelvi nyelvtanok értéke															
3	Magyar nyelvi nyelvtanok értéke	43 377 000		3 451 395	315 181			47 143 576	497 48 295	151 457 478	965 227	315 181	-110 116 948	-188 201 855	48 962 422	1 309 540 172
4	Felhalmozott eszközök értéke és változása	772 352 814	26 277 513	-39 030	-795 196	-15 194 175	-40 008 353	823 211 869	1 212 402 320	43 618 719	-313 901	-1 143 170	-18 745 093	73 717 187	1 309 540 172	1 309 540 172
5	Felhalmozott eszközök értéke és változása															
6	Felhalmozott eszközök értéke és változása	440 051 316	17 341 406	-274 861	-347 974	-3 550 918	33 108 934	486 528 103	331 693 420	25 008 820	-261 092	786 577	9 910	22 741 190	371 968 834	371 968 834
7	Magyar nyelvi nyelvtanok értéke	3 577 910 212	190 594 531	3 137 492	827 099	108 036 238	289 286 495	4 168 136 971	4 355 709 936	64 248 873	287 234	-11 412	-2 070 810	123 825 830	4 341 956 051	4 341 956 051
8	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
9	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
10	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	6 281 978	1 582 110	537	359	80 140	204 689	8 149 813	6 789 290	1 582 110	538	359	80 140	204 689	8 657 126	8 657 126
11	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
12	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	400 000						400 000	400 000						400 000	400 000
13	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	2 260 600						2 260 600	2 260 600						2 260 600	2 260 600
14	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	1 072 420						1 072 420	1 072 420						1 072 420	1 072 420
15	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	18 016 998	1 582 110	537	359	80 140	204 689	11 884 833	10 532 510	1 582 110	538	359	80 140	204 689	12 400 346	12 400 346
16	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
17	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
18	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
19	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
20	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
21	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
22	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	17 902 204						17 902 204	20 721 058						20 721 058	20 721 058
23	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
24	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	17 902 204						17 902 204	20 721 058						20 721 058	20 721 058
25	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	63 322 476	155 5 6					63 628 031	82 573 319	155 516					83 048 143	83 048 143
26	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	489 531						489 531	699 374						699 374	699 374
27	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	198 348						198 348	163 401						163 401	163 401
28	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	64 210 345	155 316					64 366 316	83 736 194	155 316					83 911 119	83 911 119
29	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	92 129 557	1 737 426	537	359	80 140	204 689	94 153 547	114 999 762	1 737 426	538	359	80 140	204 689	117 052 537	117 052 537
30	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása															
31	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	8 645 532	12 046 909	337 910	1 174 318	2 368 250	4 405 166	33 878 173	6 462 306	12 400 200	590 906	225 456	7 504 998	5 410 438	32 305 594	32 305 594
32	Kör-ei nyelvi nyelvtanok értéke és változása	3 678 085 301	204 378 956	3 475 541	346 688	115 385 857	293 898 350	4 290 108 033	4 476 762 304	78 392 579	878 678	184 403	5 515 167	129 459 237	4 601 192 588	4 601 192 588