

**Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének 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.
A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a, működési költségvetés	712.043.689 Ft
b, személyi juttatások	81.001.389 Ft
c, munkaadókat terhelő járulékok:	9.898.934 Ft
d, dologi kiadások:	40.268.244 Ft
e, ellátottak pénzbeli juttatásai:	33.700.000 Ft
f, egyéb működési kiadások	541.175.122 Ft
g, felhalmozási kiadás:	464.017.716 Ft

összesen állapítja meg.

- (2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2022. évi költségvetését

- a, 521.114.858 Ft bevétellel
b, 521.114.858 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

ba, a működési célú kiadást	521.114.858 Ft
bb, a személyi juttatásokat	329.753.483 Ft
bc, a munkaadókat terhelő járulékokat	41.887.80 Ft
bd, a dologi kiadásokat	174.90.666 Ft
be, a felhalmozási kiadásokat	26.325.600 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (közös hivatal) 2022. évi költségvetését

- a, **133.683.313 Ft** bevétellel
- b, **133.683.313 Ft** kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

ba, a működési célú kiadást	131.778.313 Ft
baa, a személyi juttatásokat	87.190.105 Ft
bab, a munkaadókat terhelő járulékokat	10.774.861 Ft
bac dologi kiadásokat	33.813.347 Ft
bb, felhalmozási kiadásokat	1.905.000 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha (óvoda) 2022. évi költségvetését

- a, **242.731.711 Ft** bevétellel
- b, **242.731.711 Ft** kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

ba, a működési célú kiadást	235.264.111 Ft
baa, a személyi juttatásokat	153.861.052 Ft
bab, a munkaadókat terhelő járulékokat	19.421.964 Ft
bac, dologi kiadások	57.341.095 Ft
bb, a felhalmozási célú kiadást	
• óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy ingatlan felújítás	12.547.600 Ft

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház 2022. évi költségvetését

- a, **37.363.643 Ft** bevétellel
- b, **37.363.643 Ft** kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

ba, a működési célú kiadást	25.236.643 Ft
baa, a személyi juttatásokat	12.124.22 Ft
bab, a munkaadókat terhelő járulékokat	1.605.412 Ft
bac, a dologi kiadásokat	11.507.209 Ft

bb, a felhalmozási célú kiadást
bba, művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés, 12.127.000 Ft

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár 2022. évi költségvetését

a, 270.167 Ft bevétellel
b, 270.167 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

ba, a működési célú kiadást 270.167 Ft

baa, a dologi kiadásokat 270.167 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetését

a, 158.007.995 Ft bevétellel
b, 158.007.995 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

ba, a működési célú kiadást 153.181.995 Ft
baa, a személyi juttatásokat 76.578.304 Ft
bab, a munkaadókat terhelő járulékokat 10.84.843 Ft
bac, a dologi kiadásokat 66.518.848 Ft

bb, a felhalmozási célú kiadást
bba, bölcsődei nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy 4.826.000 Ft
ingatlan felújítás

összegeben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként szintén a 2. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Céltartalék

6. §

Az önkormányzat 2022 évben 540.275.122 Ft tartalékot állapít meg.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A polgármester az önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága érdekében esetenként 2.000.000 Ft erejéig a két testületi ülés közötti időszakban kötelezettséget vállalhat a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Ezekről a kötelezettség vállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább félévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a félévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatain belül a felhasználási köztéttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a maradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

10. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2022. évi költségvetésében meghatározott beralap irányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben 46.380.- forintban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét min. 200.000 Ft összegben határozza meg.
- (3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

11. §

- (1) Likviditási problémák esetén a kötelezettségeket az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
 - a. Munkabér kifizetés
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis major helyzet elhárítása
 - d. Adósságszolgálat teljesítése (amennyiben van)
 - e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 6.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

12.§

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait 33.700.000 Ft összegben fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeit és kiadásait a stabilitási törvény előírásai alapján a 5 sz. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2022..... lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2022.....

Oláh Klára
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2022
Kartal, 2022

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2022. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét. Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2022. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „cél tartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11-14. §

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2019. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

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

KIMUTATÁS

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 138 717
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 757 623
3.	B3	Közhatalmi bevételek	72 100 000
4.	B4	Működési bevételek	32 536 673
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.			
9.	B8	Finanszírozási bevételek	1 294 764 993
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	521 554 858
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	773 210 135
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	714 775 390
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-537 459 528
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	280 757 623
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-214 665 693
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	995 533 013
17.		Költségvetési egyenleg:	-752 125 221

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
D	E	F
K1	Személyi juttatások	410 754 872
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 786 014
K3	Dologi kiadások	209 718 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 275 122
K6	Beruházások	25 309 600
K7	Felújítások	470 113 716
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	542 639 772
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	521 114 858
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	21 524 914
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	1 252 234 918
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	495 423 316
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	1 747 658 234

18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	2 290 298 006
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 768 743 148

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	2 290 298 006
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 769 183 148

I. oldal - End	Eldírányzat csoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		391546				651745			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Személyi juttatások		87 190 105	87 190 105	-	-	153 861	153 861 052	-	-
1.	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 774 861	10 774 861	-	-	19 421	19 421 964	-	-
2.	K	Dologi kiadások	33 813 347	33 813 347	-	-	57 341	57 341 095	-	-
3.	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K	Beruházások	1 905 000	1 905 000	-	-	8 101	8 102 600	-	-
6.	K	Felújítások	-	-	-	-	4 441	4 445 000	-	-
7.	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	K	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	131 778 313	131 778 313	-	-	230 621	230 624 111	-	-
9.	K	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000	1 905 000	-	-	12 541	12 547 600	-	-
10.	K	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	K	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	133 683 313	133 683 313	-	-	243 171	243 171 711	-	-
13.	K	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K315)	133 683 313	133 683 313	-	-	243 171	243 171 711	-	-
14.	E	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	E	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	E	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	E	Működési bevételek	585 000	585 000	-	-	3 951	3 952 623	-	-
18.	E	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	E	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	E	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	E	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	585 000	585 000	-	-	3 951	3 952 623	-	-
22.	E	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	E	Finanszírozási bevételek	133 098 313	133 098 313	-	-	239 211	239 219 088	-	-
24.	E	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	133 683 313	133 683 313	-	-	243 171	243 171 711	-	-
25.	E	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	2 184 003	2 184 003	-	-	10 641	10 640 042	-	-

Rovat- rend	A	B	795483					651756				651767					
			I költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	N	K	L	M	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	R	O	P	Q	R
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	K1	Személyi juttatások	76 578 304	76 578 304	-	-	-	-	12 124 022	12 124 022	-	-	-	-	-	-	-
	K2	Munkaadókat terhelő jár. létszék és szociális hozzájárulási adó	10 084 843	10 084 843	-	-	-	-	1 605 412	1 605 412	-	-	-	-	-	-	-
	K3	Dologi kiadások	66 518 848	66 518 848	-	-	-	-	11 507 209	11 507 209	-	-	-	270 167	270 167	-	-
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6	Beruházások	2 921 000	2 921 000	-	-	-	-	12 127 000	12 127 000	-	-	-	-	-	-	-
	K7	Felújítások	1 905 000	1 905 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		153 181 995	153 181 995	-	-	-	-	25 236 643	25 236 643	-	-	-	270 167	270 167	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		4 826 000	4 826 000	-	-	-	-	12 127 000	12 127 000	-	-	-	-	-	-	-
K	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :		158 007 995	158 007 995	-	-	-	-	37 363 643	37 363 643	-	-	-	270 167	270 167	-	-
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9 - 5)		158 007 995	158 007 995	-	-	-	-	37 363 643	37 363 643	-	-	-	270 167	270 167	-	-
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülrő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4	Működési bevételek	18 775 813	18 775 813	-	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	10 237	10 237	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Működési bevételek (B1+B3+B4+E6)		18 775 813	18 775 813	-	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	10 237	10 237	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Finanszírozási bevételek		139 232 182	139 232 182	-	-	-	-	37 298 643	37 298 643	-	-	-	259 930	259 930	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :		158 007 995	158 007 995	-	-	-	-	37 363 643	37 363 643	-	-	-	270 167	270 167	-	-
B	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8 - 6)		20 234 991	20 234 991	-	-	-	-	17 612 768	17 612 768	-	-	-	270 167	270 167	-	-

Rovat- rend	Eldírányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	A	B	730501					Öss: isített önkormányzati költségvetés				
				Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebból			Költségvetési összesen	X	Y	Z	
						U	V	állam igazgatási feladat					
		S	T				W						
K1	személyi juttatások	81 001 389	81 001 389	-	-	-	410 754 872	-	-	-	-	-	-
K2	Amunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 934	9 898 934	-	-	-	51 786 014	-	-	-	-	-	-
K3	zologi kiadások	40 268 244	40 268 244	-	-	-	209 718 910	-	-	-	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000	33 700 000	-	-	-	33 700 000	-	-	-	-	-	-
K5	gyébb működési célú kiadások	546 275 122	546 275 122	-	-	-	546 275 122	-	-	-	-	-	-
K6	szerruházások	254 000	254 000	-	-	-	25 309 600	-	-	-	-	-	-
K7	elújítások	463 763 716	463 763 716	-	-	-	470 113 716	-	-	-	-	-	-
K8	gyébb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alkődési kiadások	711 143 689	711 143 689	-	-	-	1 252 234 918	-	-	-	-	-	-
	K1+K2+K3+K4+K5	464 017 716	464 017 716	-	-	-	495 423 316	-	-	-	-	-	-
	elhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	542 639 772	542 639 772	-	-	-	542 639 772	-	-	-	-	-	-
K9	finanszírozási kiadások	1 717 801 177	1 717 801 177	-	-	-	2 290 298 006	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 196 666 319	1 196 666 319	-	-	-	1 769 183 148	-	-	-	-	-	-
	K1+...+K9:	610 138 717	610 138 717	-	-	-	610 138 717	-	-	-	-	-	-
B1	Alkődési célú támogatások államháztartáson belülről	280 757 623	280 757 623	-	-	-	280 757 623	-	-	-	-	-	-
B2	elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 100 000	72 100 000	-	-	-	72 100 000	-	-	-	-	-	-
B3	szshatalmi bevételek	9 148 000	9 148 000	-	-	-	32 536 673	-	-	-	-	-	-
B4	Alkődési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	elhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Alkődési célú átvett menzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	elhalmozási célú átvett menzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alkődési bevételek	691 386 717	691 386 717	-	-	-	714 775 390	-	-	-	-	-	-
	B1+B3+B4+B6	280 757 623	280 757 623	-	-	-	280 757 623	-	-	-	-	-	-
	elhalmozási bevételek	745 656 837	745 656 837	-	-	-	1 294 764 993	-	-	-	-	-	-
B8	finanszírozási bevételek	1 717 801 177	1 717 801 177	-	-	-	2 290 298 006	-	-	-	-	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 717 801 177	1 717 801 177	-	-	-	1 769 743 148	-	-	-	-	-	-
	B1+...+B8:	1 717 801 177	1 717 801 177	-	-	-	1 768 743 148	-	-	-	-	-	-
	ONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8f6)			-	-	-		-	-	-	-	-	-

KIMUTATÁS
a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	87 190 105
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 774 861
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	33 813 347
4.	B4	Működési bevételek	585 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	1 905 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	133 098 313	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	131 499 310		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 599 003		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	585 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	131 778 313
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-131 193 313			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-1 905 000			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	585 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	133 683 313
17.		Költségvetési egyenleg:	-133 098 313			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	133 683 313	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	133 683 313
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	2 184 003		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	133 683 313

KIMUTATÁS

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha

2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	153 861 052
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 421 964
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	57 341 095
4.	B4	Működési bevételek	3 952 623	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	8 102 600
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	4 445 000
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	239 219 088	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	232 531 669		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	6 687 419		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 952 623		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	230 624 111
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-226 671 488			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	12 547 600
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-12 547 600			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	3 952 623		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	243 171 711
17.		Költségvetési egyenleg:	-239 219 088			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	243 171 711	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	243 171 711
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	10 640 042		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	243 171 711

KIMUTATÁS

Játéksziget Búlesőde és Konyha

2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0
4.	B4	Működési bevételek	18 775 813
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.			
9.	B8	Finanszírozási bevételek	139 232 182
10.		- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás	137 773 004
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 459 178
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	18 775 813
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-134 406 182
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-4 826 000
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	18 775 813
17.		Költségvetési egyenleg:	-139 232 182

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
D	E	F
K1	Személyi juttatások	76 578 304
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 084 843
K3	Dologi kiadások	66 518 848
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	2 921 000
K7	Felújítások	1 905 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		153 181 995
4 406 182		
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		4 826 000
4 826 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):		158 007 995
9 232 182		
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	158 007 995
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		158 007 995

KIMUTATÁS

Kartal Nagyközségi Művelődési Ház

2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0
4.	B4	Működési bevételek	65 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.			
9.	B8	Finanszírozási bevételek	37 298 643
10.		- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás	19 750 875
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	17 547 768
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	65 000
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-25 171 643
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-12 127 000
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	65 000
17.		Költségvetési egyenleg:	-37 298 643

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
D	E	F
K1	Személyi juttatások	12 124 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 412
K3	Dologi kiadások	11 507 209
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	12 127 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	25 236 643
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	12 127 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	37 363 643

18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	37 363 643
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	17 612 768

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	37 363 643
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	37 363 643

KIMUTATÁS
Kartal Nagyközségi Könyvtár

2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0
4.	B4	Működési bevételek	10 237
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.			
9.	B8	Finanszírozási bevételek	259 930
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	259 930
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	10 237
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-259 930
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	10 237
17.		Költségvetési egyenleg:	-259 930
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	270 167
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	270 167

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	D	F
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	Dologi kiadások	270 167
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyószámla	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	270 167
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	270 167
	Költségvetési egyenleg:	-259 930
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	270 167
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	270 167

KIMUTATÁS

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 138 717	K1	Személyi juttatások	81 001 389
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 757 623	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 934
3.	B3	Közhatalmi bevételek	72 100 000	K3	Dologi kiadások	40 268 244
4.	B4	Működési bevételek	9 148 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	546 275 122
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	254 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	463 763 716
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	745 656 837	K9	Finanszírozási kiadások	542 639 772
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	521 114 858
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	745 656 837		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	21 524 914
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	691 386 717		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	711 143 689
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-19 756 972			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	280 757 623		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	464 017 716
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-183 260 093			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	972 144 340		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 175 161 405
17.		Költségvetési egyenleg:	-203 017 065			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 717 801 177	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 717 801 177
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 717 801 177		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 196 686 319

A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontja alapján Kartal Nagyközség Önkormányzatánál

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 138 717	620 000 000	630 000 000	630 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 757 623	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	72 100 000	73 000 000	74 000 000	74 000 000
B4	Működési bevételek	32 536 673	33 000 000	33 000 000	33 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 294 764 993	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
	Összesen:	2 290 298 006	2 326 000 000	2 337 000 000	2 337 000 000

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
K1	Személyi juttatások	410 754 872	415 000 000	420 000 000	420 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 786 014	52 000 000	52 000 000	52 000 000
K3	Dologi kiadások	209 718 910	210 000 000	211 000 000	211 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 275 122	550 000 000	555 000 000	555 000 000
K6	Beruházások	25 309 600	26 000 000	27 000 000	27 000 000
K7	Felújítások	470 113 716	400 000 000	400 000 000	400 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	542 639 772	550 000 000	551 000 000	551 000 000
	Összesen:	2 290 298 007	2 237 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000

Kartal Nagyközség Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Kartal Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen	1 905 000
- ebből:	
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	8 102 600
- ebből:	
informatikai eszköz beszerzés	482 600
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 620 000
Játéksziget Bölcsőde és Konyha	2 921 000
- ebből:	
informatikai eszköz beszerzés	901 700
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 019 300
Kartal Nagyközségi Művelődési Ház	12 127 000
- ebből:	
informatikai eszköz beszerzés	127 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	12 000 000
Önkormányzat intézményi költségvetése	254 000
- ebből:	
011130	254 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
- ebből:	
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha felújításai összesen	4 445 000
- ebből:	
felújítás	4 445 000
Játéksziget Bölcsőde és Konyha felújításai összesen	1 905 000
- ebből:	
felújítás	1 905 000
Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	463 763 716
- ebből:	
013350	75 787 402
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
- ebből:	
felújítás	75 787 402
045160	309 973 293
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
- ebből:	
felújítás	309 973 293
096015	78 003 021
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- ebből:	
felújítás	78 003 021
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	495 423 316

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022 ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK TERVEZETE

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Lakbér mérséklés							Önkormány- zati lakások bérleti	50%	434	434
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás							Iskola, óvoda étkezési tér.díj kedvezmény	50 % és 100 %	400	400
70 éven felüli magánszemély 4. vagy több gyermeket nevelő család, (háztartás) 250 háztartás				Magánsze- mélyek kommunális adója	100%	2 250				2 250
Vállalkozók, magánszemélyek	Pótlékok, bírságok	1,0	1 100							1 100
Összes közvetett támogatás		1 100			2 250			834		4 184

Kartal Nagyközség Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2022. év

Az önkormányzati és költségvetési szervet/ önkormányzati funkciókat engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	013320	041233	065010	065020	074031	074032	081030	082044	082091	082092	083030	091110	091140	096015	102031	104031	104035	107051	107055	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám																					0,00
Állásbonyolít engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján	67,36	3,00	18,00	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	30,69	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	188,36
Összesen:																					
Önkormányzati intézményi költségvetés	9,00	3,00	18,00	1,00	3,00	2,00		1,00											1,00		34,00
Kartal Község Önkormányzati Hivatali intézményi költségvetése	19,36																				19,36
Járósziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha intézményi költségvetése	39,00												30,00	5,00	6,00						80,00
Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár intézményi költségvetése									1,00		2,00										3,00
Kartal Nagyközségi Könyvtár intézményi költségvetése	0,00																				0,00
Járósziget Bölcsőde és Konyha intézményi költségvetése															6,00		12,00				18,00
Állásbonyolít tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	67,36	3,00	18,00	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	30,69	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	140,36
Önkormányzati intézményi költségvetés	9,00	3,00	18,00	1,00	3,00	2,00		1,00											1,00		34,00
Kartal Község Önkormányzati Hivatali intézményi költségvetése	19,36																				19,36
Járósziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha intézményi költségvetése	39,00												30,00	5,00	6,00						80,00
Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár intézményi költségvetése									1,00		2,00										3,00
Kartal Nagyközségi Könyvtár intézményi költségvetése	0,00																				0,00
Járósziget Bölcsőde és Konyha intézményi költségvetése															6,00		12,00				18,00
Összes állásbonyolít költségvetési támogatás															6,00		12,00				18,00

18,00