

**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2022. (V.27.) önkormányzati
rendelete**

Kartal Nagyközség 2021. évi zárszámadásáról

Kartal Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 31. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában foglaltakra, Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 4.501.414 ezer Forintban, bevételi főösszegét 5.225.546 ezer Forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. §

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

II. A költségvetési kiadások

5. §

Az Önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait - 192.628 ezer Forintban - a Képviselő – testület a 2. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait – 180.963 ezer Forintban - a Képviselő-testület a 2. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő testület az Önkormányzat 2021 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben hagyja jóvá. Ebből 16 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

IV. Pénzmaradvány

8. §

Az Önkormányzat 2021 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa 751.425 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

V. Egyéb rendelkezések

9. §

- (1) A Képviselő-testület 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 2021. december 31-én nem rendelkezett.

10. §

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

Kartal, 2022. május. 26.

Oláh Klára Mária

polgármester



Balogh Zoltánné

jegyző

Záradék:

A rendelet 2022.05.27-én kihirdetésre került.

Kartal, 2022.05.26.



Balogh Zoltánné

jegyző

Általános indokolás

Indoklás

Kartal Nagyközség 2021. évi zárszámadásáról szóló 6/2022. (V.27.) számú rendeletéhez

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

A 2021 évi Önkormányzati célkitűzések megvalósításához 1.163.375..E Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

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

Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat 1.498.087 E Ft, - ami az Önkormányzati intézmények, a Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat 2021. évben a bevételi tervét 348,81 %-kal, 5.225.546 E Ft-ra teljesítette.

A rendelet 2 számú mellékletének 01-09 bevételi során az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel 1.142.598 E Ft. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás.

A 3.sz. melléklet 1-18 bevételi sorban az államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek.

A 23.soron a teljes összeg 38.402 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 34-39. bevételi sor tartalmazza a közhatalmi bevételekből befolyt összegek tételeit.

Vagyoni típusú adók	14.100 EFt
Gépjárműadó Önkormányzatot megillető 40 %-os része	0 EFt
Értékesítési és forgalmi adók	120.436 EFt
Egyéb közhatalmi bevételek	6.660.EFt
Ö S S Z E S E N	141.196 E Ft

A 41-51. soron a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 47.631 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, továbbszámlázott rezsi díjak).

Az 53-57. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza, mely 25.011 ezer Ft, mely ingatlanértékesítés és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből folyt be.

A rendelet 3. mellékletének 73. sora a finanszírozási bevételeket mutatja, ami 4.082.948 E Ft. Kiadások

A 2021. évi Önkormányzati kiadások teljesítése **4.501.414. E Ft**, ami 300,48 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredeti előirányzat **334.711 E Ft**-tal növekedett. Ennek oka 2021. 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 119.442 E Ft.

A köztisztviselők alapilletményeinek összege 73.404 ezer Ft-ot tett ki.

A bérek munkáltatói járulék költségei 11.285 ezer Ft volt.

A dologi kiadások 18.244 e ft Beruházási kiadásokra 1.378 ezer Ft-ot költött az intézmény, melynek részletezése a rendelet 9 számú melléklete mutatja be.

JÁTEKSZIGET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 126.117 e Ft volt 2021-ben. Jubileumi jutalomra 2.841 ezer Ft-ot fizetett ki az intézmény. Külső személyi juttatások kiadásai soron 1.391 ezer Ft teljesült.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 19.773 ezer Ft volt.

Dologi kiadások 50.251 ezer Ft

felhalmozási kiadásokra 19.639 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 9 számú melléklet alapján.

KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 15.175 ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költségek 8.198 ezer Ft volt. Ebből külső személyi juttatásra történő költségek elszámolása 661 ezer Ft. Munkáltatói járulék költségek 771 ezer Ft-ban teljesült.

A dologi kiadások teljesülése 5.694 ezer Ft volt.

Részletezése a rendelet 9. számú melléklet alapján.

KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Az intézmény 5.063 ezer Ft-ot költött.

1 fő bér és járulék költségei 3.054 ezer Ft-ot tettek ki. A könyvtári szolgáltatások keretében 1.868 ezer Ft-os dologi kiadások merültek fel.

Az intézmény tárgyi eszköz beszerzésre 141 ezer Ft-ot költött, a részletezést a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.

JÁTEKSZIGET BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Bölcsődei kiadás 127.866 e Ft

A bér és járulék kiadások 69.888 Ft volt.

Dologi kiadás 51.029 Ft költött az intézmény. Beruházási kiadásokra 6.949 ezer Ft került kifizetésre, melynek részletezését a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.

**6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MÉRLEGE**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
I.	Működési célú bevételek	645 941 242	789 669 598	826 889 488	104,71%
II.	Felhalmozási célú bevételek	125 868 191	316 851 127	315 708 726	99,64%
III.	Finanszírozási bevételek	391 565 991	391 565 991	4 082 948 102	1042,72%
Bevételek összesen:		1 163 375 424	1 498 086 716	5 225 546 316	348,81%
I.	Működési célú kiadások	666 657 931	824 132 187	192 627 658	23,37%
II	Felhalmozási célú kiadások	38 260 070	191 671 615	180 962 874	94,41%
III.	Finanszírozási kiadások	458 457 473	482 282 914	4 127 823 861	855,89%
Kiadások összesen:		1 163 375 424	1 498 086 716	4 501 414 393	300,48%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Önkormányzatok működési támogatása	518 026 442	599 659 317	599 659 317	100,0%
02	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 547 600	38 402 333	38 402 333	100,0%
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 668 191	290 556 501	290 456 607	100,0%
04	Közhatalmi bevételek	62 000 000	112 048 259	141 196 472	126,0%
05	Működési bevételek	32 867 200	39 559 689	47 631 366	120,4%
06	Felhalmozási bevételek	22 200 000	24 794 626	25 011 219	
07	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	0	
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 500 000	240 900	
09	Költségvetési bevételek	771 809 433	1 106 520 725	1 142 598 214	103,3%
10	Finanszírozási bevételek	391 565 991	391 565 991	4 082 948 102	1042,7%
11	Bevételek összesen	1 163 375 424	1 498 086 716	5 225 546 316	348,8%
KIADÁSOK					
12	Személyi juttatások	62 217 258	73 105 901	73 105 003	100,0%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	8 535 154	8 535 154	100,0%
14	Dologi kiadások	67 635 130	101 437 249	87 966 194	86,7%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
16	Egyéb működési célú kiadások	501 150 474	611 793 623	7 905 808	1,3%
17	Beruházások	7 556 500	29 668 500	20 034 180	67,5%
18	Felújítások	30 703 520	162 003 115	160 928 694	
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
19	Költségvetési kiadások	704 917 951	1 015 803 802	373 590 532	36,8%
20	Finanszírozási kiadások	458 457 473	482 282 914	4 127 823 861	855,9%
21	Kiadások összesen	1 163 375 424	1 498 086 716	4 501 414 393	300,5%
22	Költségvetési létszámkeret:		16	16	100,0%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi bevételei

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 725 318	194 467 807	194 467 807	100,0%
02	Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	193 725 318	194 467 807	194 467 807	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	160 975 120	166 288 070	166 288 070	100,0%
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	97 230 000	97 716 150	97 716 150	100,0%
09	Segítők bértámogatása	38 721 900	43 682 100	43 682 100	100,0%
10	Óvodaműködtetési támogatás	22 431 220	22 333 820	22 333 820	100,0%
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 592 000	2 556 000	2 556 000	100,0%
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 273 454	168 182 431	168 182 431	100,0%
12	Szociális feladatok egyéb támogatása				
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	73 595 677	88 029 748	88 029 748	100,0%
14	Gyermekétkeztetés támogatása	75 875 217	78 962 523	78 962 523	100,0%
15	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	802 560	1 190 160	1 190 160	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0			
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 052 550	13 732 090	13 732 090	100,0%
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		54 017 309	54 017 309	100,0%
18	Elszámolásból származó bevételek		2 971 610	2 971 610	100,0%
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	518 026 442	599 659 317	599 659 317	100,0%
20	Elvonások és befizetések bevételei				
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés államházt-on belülről				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on belülről				
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 547 600	38 402 333	38 402 333	100,0%
24	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás			3 000 000	
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás			18 624 400	
27	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás			16 744 233	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15)	31 547 600	38 402 333	38 402 333	100,0%
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8000000	216 250 000	216 250 000	100,0%
31	Felhalmozási célú visszatér.támog.		99 894		0,0%
32	Felhalm.célú támogatások bevételei államházt-on belülről	95 668 191	74 206 607	74 206 607	100,0%
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24)	103 668 191	290 556 501	290 456 607	100,0%
34	Jövedelemadók				
35	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 099 894	100,7%
36	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	90 048 259	120 436 055	133,7%
37	Gépjárműadó			0	
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			0	
39	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	6 660 523	83,3%
40	Közhatalmi bevételek (=26+....+31)	62 000 000	112 048 259	141 196 472	126,0%

41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42	Szolgáltatások ellenértéke	15 720 000	15 720 000	13 001 547	82,7%
43	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	139 625	27,9%
44	Tulajdonosi bevételek				
45	Ellátási díjak	6 000 000	6 697 513	5 209 166	77,8%
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 197 200	8 197 200	10 976 196	133,9%
47	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 808 004		0,0%
48	Kamatbevételek	950 000	1 275 234	2 658 208	208,4%
49	Biztosító által fizetett kártérítés		65 000	65 000	100,0%
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
51	Egyéb működési bevételek	1 500 000	5 296 738	15 581 624	294,2%
52	Működési bevételek (=33+...+43)	32 867 200	39 559 689	47 631 366	120,4%
53	Immateriális javak értékesítése				
54	Ingatlanok értékesítése	19 700 000	20 472 441	20 472 441	100,0%
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	4 322 185	4 538 778	105,0%
56	Részeselek értékesítése				
57	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
58	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	22 200 000	24 794 626	25 011 219	100,9%
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	1 500 000	1 500 000	240 900	16,1%
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57)	1 500 000	1 500 000	240 900	16,1%
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	771 809 433	1 106 520 725	1 142 598 214	103,3%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	
69	Belföldi értékpapírok bevételei				
70	Maradvány igénybevétele	370 844 933	370 844 933	370 844 933	100,0%
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 721 058	20 721 058	22 103 169	93,7%
72	Iekötött bankbetétek			3 690 000 000	
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	391 565 991	391 565 991	4 082 948 102	9,6%
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	1 163 375 424	1 498 086 716	5 225 546 316	348,8%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai intézmények nélkül

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 131 512	45 830 445	45 830 445	100,0%
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium	75 188	75 188	75 188	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 141	589 353	589 353	100,0%
05	Végkielégítés			0	
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	1 100 000	1 100 000	100,0%
08	Ruházati költségtérítés			0	
09	Közlekedési költségtérítés	100 000	199 004	199 004	100,0%
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	2 555 503	2 555 503	100,0%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	39 942 841	50 349 493	50 349 493	100,0%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 209 017	18 234 908	18 234 908	100,0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fiz. jutt.	1 700 000	4 495 400	4 495 400	100,0%
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 365 400	26 100	25 202	96,6%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	22 274 417	22 756 408	22 755 510	100,0%
19	Személyi juttatások (=14+18)	62 217 258	73 105 901	73 105 003	100,0%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	8 535 154	8 535 154	100,0%
21	Szakmai anyagok beszerzése			0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 270 000	6 967 513	6 405 179	91,9%
23	Árubeszerzés	0	27 800	27 159	97,7%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	6 270 000	6 995 313	6 432 338	92,0%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	186 680	93,3%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	440 000	397 415	90,3%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	640 000	640 000	584 095	91,3%
28	Közüzemi díjak	11 980 000	12 266 382	11 915 541	97,1%
29	Vásárolt élelmezés		257 517	117 147	45,5%
30	Bérelti és lízing díjak	64 000	64 000		0,0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	4 152 767	1 438 333	34,6%
32	Közvetített szolgáltatások	1 700 000	3 103 195	2 817 514	90,8%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	55 500	55,5%
34	Egyéb szolgáltatások	20 039 960	29 807 184	27 476 037	92,2%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35 183 960	49 751 045	43 820 072	88,1%
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 087 070	13 787 070	10 137 034	73,5%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	5 319 000	5 319 000	3 105 000	58,4%
41	Kamatkiadások	14 000	14 000		0,0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	7 681 100	24 490 821	23 647 655	96,6%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	24 101 170	43 610 891	36 889 689	84,6%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	67 635 130	101 437 249	87 966 194	86,7%

46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások				
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	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 946 999	2 946 999	100,0%
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 515 309	4 515 309	100,0%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
62	Árkiegészítések, ártámogatások				
63	Kamattámogatások				
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	1 620 000	443 500	27,4%
65	Tartalékok	500 810 474	602 711 315		
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	501 150 474	611 793 623	7 905 808	1,3%
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 550 000	12 062 000	5 550 335	46,0%
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	11 000 000	10 874 470	98,9%
71	Részeselek beszerzése				
72	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 606 500	6 606 500	3 609 375	54,6%
74	Beruházások (=67+...+73)	7 556 500	29 668 500	20 034 180	67,5%
75	Ingatlanok felújítása	24 176 000	144 656 881	143 810 881	99,4%
76	Informatikai eszközök felújítása				
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 527 520	17 346 234	17 117 813	98,7%
79	Felújítások (=75+...+78)	30 703 520	162 003 115	160 928 694	99,3%
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
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	0	0	
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	704 917 951	1 015 803 802	373 590 532	36,8%
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 721 058	21 299 313	21 299 313	100,0%
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	437 736 415	460 983 601	436 524 548	94,7%
93	Lekötött bankbetétek			3 670 000 000	
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	458 457 473	482 282 914	4 127 823 861	855,9%
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	1 163 375 424	1 498 086 716	4 501 414 393	300,5%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2021. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 725 318	194 467 807	194 467 807	100,0%
02	Ebből. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	193 725 318	194 467 807	194 467 807	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 bérkompensáció támogatása		0	0	
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 975 120	166 288 070	166 288 070	100,0%
08	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 273 454	168 182 431	168 182 431	100,0%
09	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	73 595 677	88 029 748	88 029 748	100,0%
11	Gyermekétkeztetés támogatása	75 875 217	78 962 523	78 962 523	100,0%
12	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	802 560	1 190 160	1 190 160	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 052 550	13 732 090	13 732 090	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 017 309	54 017 309	100,0%
15	Elszámolásból származó bevételek	0	2 971 610	2 971 610	100,0%
16	Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15)	518 026 442	599 659 317	599 659 317	100,0%
17	Elvonások és befizetések bevételei				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés államházt-on belülről				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államházt-on belülről				
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 547 600	38 402 333	38 402 333	
21	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		0	3 000 000	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	0	0	18 624 400	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás	0	0	16 744 233	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+....+19)	31 547 600	38 402 333	38 402 333	
26	Jövedelemadók				
27	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 099 894	100,7%
28	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	90 048 259	120 436 055	133,7%
29	Gépjárműadó	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	6 660 523	83,3%
32	Közhatalmi bevételek (=25+....+30)	62 000 000	112 048 259	141 196 472	126,0%
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	15 720 000	15 720 000	13 001 547	82,7%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	139 625	
36	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
37	Ellátási díjak	6 000 000	6 697 513	5 209 166	77,8%
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 197 200	8 197 200	10 976 196	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 808 004		
40	Kamatbevételek	950 000	1 275 234	2 658 208	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 000	65 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	1 500 000	5 296 738	15 581 624	
44	Működési bevételek (=32+....+41)	32 867 200	39 559 689	47 631 366	120,4%
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések államházt-on kívülről				
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés 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)	644 441 242	789 669 598	826 889 488	104,7%

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
49	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 131 512	45 830 445	45 830 445	100,0%
50	Normatív jutalmak	0	0	0	
51	Céljuttatás, projektpremium	75 188	75 188	75 188	
52	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 141	589 353	589 353	
53	Végkielégítés				
54	Jubileumi jutalom	0	0	0	
55	Béren kívüli juttatások	1 080 000	1 100 000	1 100 000	100,0%
56	Ruházati költségterítés				
57	Közlekedési költségterítés	100 000	199 004	199 004	100,0%
58	Egyéb költségterítések		0	0	
59	Lakhatási támogatások				
60	Szociális támogatások				
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	2 555 503	2 555 503	100,0%
62	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60)	39 942 841	50 349 493	50 349 493	100,0%
63	Választott tisztségviselők juttatásai	18 209 017	18 234 908	18 234 908	100,0%
64	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	1 700 000	4 495 400	4 495 400	100,0%
65	Egyéb külső személyi juttatások	2 365 400	26 100	25 202	96,6%
66	Külső személyi juttatások (=62+...+64)	22 274 417	22 756 408	22 755 510	100,0%
67	Személyi juttatások (=61+65)	62 217 258	73 105 901	73 105 003	100,0%
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	8 535 154	8 535 154	100,0%
69	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
70	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 270 000	6 967 513	6 405 179	91,9%
71	Árubeszerzés		27 800	27 159	
72	Készletbeszerzés (=68+...+70)	6 270 000	6 995 313	6 432 338	92,0%
73	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	186 680	93,3%
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	440 000	397 415	90,3%
75	Kommunikációs szolgáltatások (=72+73)	640 000	640 000	584 095	91,3%
76	Közüzemi díjak	11 980 000	12 266 382	11 915 541	97,1%
77	Vásárolt élelmezés	0	257 517	117 147	45,5%
78	Bérelti és lízing díjak	64 000	64 000	0	0,0%
79	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	4 152 767	1 438 333	34,6%
80	Közvetített szolgáltatások	1 700 000	3 103 195	2 817 514	90,8%
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	55 500	55,5%
82	Egyéb szolgáltatások	20 039 960	29 807 184	27 476 037	92,2%
83	Szolgáltatási kiadások (=75+...+81)	35 183 960	49 751 045	43 820 072	88,1%
84	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
85	Reklám- és propagandakiadások	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
86	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84)	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
87	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 087 070	13 787 070	10 137 034	73,5%
88	Fizetendő általános forgalmi adó	5 319 000	5 319 000	3 105 000	
89	Kamatkiadások	14 000	14 000	0	0,0%
90	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	
91	Egyéb dologi kiadások	7 681 100	24 490 821	23 647 655	96,6%
92	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90)	24 101 170	43 610 891	36 889 689	84,6%
93	Dologi kiadások (=71+74+82+85+91)	67 635 130	101 437 249	87 966 194	86,7%
94	Társadalombiztosítási ellátások				
95	Családi támogatások	0	0	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	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100)	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 946 999	2 946 999	
104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 515 309	4 515 309	100,0%
105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	1 620 000	443 500	27,4%
106	Tartalékok	500 810 474	602 711 315	0	
107	Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105)	501 150 474	611 793 623	7 905 808	1,3%
108	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106)	666 657 931	824 132 187	192 627 658	23,4%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai intézmények nélkül

ország	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
	BEVÉTELEK				
01	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8 000 000	216 250 000	216 250 000	100,0%
02	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	74 306 501	74 206 607	99,9%
	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz-ra	95 668 191	74 206 607	74 206 607	100,0%
	elkülönített állami pénzalapoktól		99 894	0	
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02)	103 668 191	290 556 501	290 456 607	100,0%
04	Immateriális javak értékesítése				
05	Ingatlanok értékesítése	19 700 000	20 472 441	20 472 441	
06	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	4 322 185	4 538 778	
07	Részesedések értékesítése				
08	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
09	Felhalmozási bevételck (=04+...+08)	22 200 000	24 794 626	25 011 219	
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	1 500 000	1 500 000	240 900	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=10+...+12)	1 500 000	1 500 000	240 900	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=03+09+13)	127 368 191	316 851 127	315 708 726	99,6%
	KIADÁSOK				
14	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 550 000	12 062 000	5 550 335	46,0%
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	11 000 000	10 874 470	98,9%
18	Részesedések beszerzése				
19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 606 500	6 606 500	3 609 375	54,6%
21	Beruházások (=14+...+20)	7 556 500	29 668 500	20 034 180	67,5%
22	Ingatlanok felújítása	24 176 000	144 656 881	143 810 881	99,4%
23	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 527 520	17 346 234	17 117 813	98,7%
26	Felújítások (=22+...+25)	30 703 520	162 003 115	160 928 694	99,3%
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)	38 260 020	191 671 615	180 962 874	94,4%

7. sz. melléklet

**6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadása feladatonként/célonként**

Szám	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előír. %-a
1	Sportcsarnok, sportpálya felújítás befejezése	14 364 984	14 364 984	14 364 984	100,0%
2	Óvoda konyha felújítás	100 000 000	100 000 000	73 003 021	73,0%
3	Buszmegállók felújítása	96 250 000	96 250 000	0	0,0%
4	Bölcsőde sószoba felújítás	2 451 100	2 451 100	2 451 100	100,0%
5	óvoda játszótér felújítás	6 054 280	6 054 280	605 428	10,0%
6	Szennyvíz beruh. (Mészáros és Mészáros Kft)		412 807 100	412 807 100	100,0%
7	Rákóczi úti óvoda parkoló felújítás	1 219 210	1 219 210	1 219 210	100,0%
7	Felújítás összesen:	219 120 364	633 146 674	504 450 843	79,7%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
feladatonként/célonként**

Szám	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés/ módosított előír. %-a
1	Leader pályázat tárgy eszköz. Beszerzés	1 999 996	1 999 996	1 999 996	100%
2	Csoóry pályázat (Műv. Ház)	800 000	800 000	376 000	47%
3	Leader játszótér előleg	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
4	Infrastrukturális fejlesztések pályázat	12 000 000	12 000 000		0%
5	sportpálya légtechnika	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
6	Köszönjük Kartal pályázat	5 000 000	5 000 000		0%
7	Rákóczi úti játszótérre játékok	426 721	426 721	426 721	100%
8	Viacolor járdákhoz	7 616 825	7 616 825	7 616 825	100%
	Beruházások összesen:	55 843 542	55 843 542	38 419 542	68,8%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
JÁTEKSZIGET NAPKÖZIOJTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 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	5 003 046	5 707 426	5 382 432	94,3%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	5 003 046	5 707 426	5 382 432	94,3%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	8 537 687	8 537 687	8 537 687	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	197 873 006	219 122 717	208 547 067	95,2%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	206 410 693	227 660 404	217 084 754	95,4%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	211 413 739	233 367 830	222 467 186	95,3%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 863 841	125 670 074	117 582 629	93,6%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium	150 380	150 380	150 380	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		15 903	15 903	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	2 840 985	2 840 985	2 840 985	100,0%
23	Béren kívüli juttatások		105 000	105 000	100,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	540 000	540 000	408 972	75,7%
26	Egyéb költségtérítések			0	#####
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 391 296	1 391 296	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	130 695 206	130 713 638	122 495 165	93,7%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. nak fiz. jutt.	3 634 000	3 614 573	3 614 573	100,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások	5 751	7 746	7 529	97,2%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	3 639 751	3 622 319	3 622 102	100,0%
35	Személyi juttatások (=30+34)	134 334 957	134 335 957	126 117 267	93,9%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 739 149	20 739 149	19 773 018	95,3%
37	Szakmai anyagok beszerzése	12 962	59 330	59 330	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 894 146	24 078 263	23 677 363	98,3%
39	Árubeszerzés		25 500	25 059	98,3%
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	26 907 108	24 163 093	23 761 752	98,3%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	14 000	8 250	58,9%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 000	214 593	214 593	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	130 000	228 593	222 843	97,5%

44	Közüzemi díjak	6 820 000	7 035 585	6 993 308	99,4%
45	Vásárolt élelmezés	715 800	230 630	230 630	100,0%
46	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
47	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 000 000	3 585 000	3 584 857	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások		0	0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	43 800	43 800	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	3 950 000	6 951 207	6 882 648	99,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	12 785 800	17 846 222	17 735 243	99,4%
52	Kiküldetések kiadásai		0	0	
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 126 235	9 075 735	7 888 172	86,9%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	0	0,0%
57	Kamatkiadások	10 000			
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	662 513	642 557	97,0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	15 136 235	10 792 650	8 530 729	79,0%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	54 959 143	53 030 558	50 250 567	94,8%
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)	210 033 249	208 105 664	196 140 852	94,3%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		943 621	943 621	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 000	12 839 979	8 580 200	66,8%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 490	3 287 656	1 931 531	58,8%
84	Beruházások (=14+...+20)	999 490	17 071 256	11 455 352	67,1%
85	Ingatlanok felújítása		6 451 008	6 448 070	100,0%
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000			
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	1 739 902	1 735 493	99,7%
89	Felújítások (=22+...+25)	381 000	8 190 910	8 183 563	99,9%
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	1 380 490	25 262 166	19 638 915	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 413 739	233 367 830	215 779 767	92,5%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 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	500 000	965 242	960 975	99,6%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	500 000	965 242	960 975	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	1 970 999	1 970 999	1 970 999	
13	Központi irányítószervi támogatás	138 656 110	116 505 751	102 979 270	88,4%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (10+...+14)	140 627 109	118 476 750	104 950 269	88,6%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	141 127 109	119 441 992	105 911 244	88,7%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 000 000	73 547 183	61 953 746	84,2%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium	2 000 000	1 971 238	1 170 280	59,4%
20	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 760 000	2 780 000	2 780 000	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	3 500 000	4 963 449	4 829 318	97,3%
24	Ruházati költségtérítés	0	18 990	18 990	
25	Közlekedési költségtérítés	210 000	397 422	397 422	100,0%
26	Egyéb költségtérítések		5 000	5 000	100,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	1 960 130	1 726 777	88,1%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	85 470 000	85 643 412	72 881 533	85,1%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány.egyb. jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.			0	
33	Egyéb külső személyi juttatások	3 680	522 758	522 758	100,0%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	3 680	522 758	522 758	100,0%
35	Személyi juttatások (=30+34)	85 473 680	86 166 170	73 404 291	85,2%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 001 324	13 001 324	11 285 092	86,8%
37	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	276 033	276 033	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	2 820 441	2 820 441	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	6 200 000	3 096 474	3 096 474	100,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	475 565	475 565	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	973 164	973 164	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	3 000 000	1 448 729	1 448 729	100,0%
44	Közüzemi díjak	1 800 000	2 211 663	1 761 663	79,7%
45	Vásárolt élelmzés	200 000	317 314	317 314	100,0%
46	Díjlelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	427 200	427 200	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások	62 760	183 800	183 800	100,0%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 011 160	4 011 160	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	3 778 598	3 704 438	98,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	12 562 760	10 929 735	10 405 575	95,2%
52	Kiküldetések kiadásai	15 000	135 261	129 281	95,6%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	15 000	135 261	129 281	95,6%

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 015 345	2 151 537	2 030 037	94,4%
56	Fizetendő általános forgalmi adó				
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 134 337	1 134 337	100,0%
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	6 015 345	3 285 874	3 164 374	96,3%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	27 793 105	18 896 073	18 244 433	96,6%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
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)	126 268 109	118 063 567	102 933 816	87,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 700 000	482 858	482 858	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000 000	602 515	602 515	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 159 000	293 052	293 052	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	14 859 000	1 378 425	1 378 425	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)	14 859 000	1 378 425	1 378 425	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 127 109	119 441 992	104 312 241	87,3%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 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	108 013	85 373	85 373	100,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	570 000	85 373	85 373	100,0%
10	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	204 995	204 995	204 995	100,0%
13	Központi irányítószerinti támogatás	4 820 143	5 035 285	5 035 285	100,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	5 025 138	5 240 280	5 240 280	100,0%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	5 595 138	5 325 653	5 325 653	100,0%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 342 400	2 525 078	2 525 078	100,0%
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 költségterítés				
25	Közlekedési költségterítés				
26	Egyéb költségterítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	2 462 400	2 645 078	2 645 078	100,0%
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)	2 462 400	2 645 078	2 645 078	100,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 072	409 394	409 385	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése	1 243 000	1 312 000	1 201 709	91,6%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	45 883	45 883	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	1 313 000	1 357 883	1 247 592	91,9%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 500	69 850	69 850	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	106 441	106 441	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	173 500	176 291	176 291	100,0%
44	Közüzemi díjak	180 000	147 483	107 483	72,9%
45	Vásárolt élelmiszer				
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000	102 313	50 000	
50	Egyéb szolgáltatások	200 000	134 353	134 353	100,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	600 000	384 149	291 836	76,0%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184 500	184 500	126 169	68,4%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		357		
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások		26 681	25 679	96,2%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	184 500	211 538	151 848	71,8%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	2 271 000	2 129 861	1 867 567	87,7%
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)	5 114 472	5 184 333	4 922 030	94,9%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 708			
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		111 276	111 276	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 971	30 044	30 044	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	18 679	141 320	141 320	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)	18 679	141 320	141 320	100,0%
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 133 151	5 325 653	5 063 350	95,1%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 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		17 893 500	17 893 500	100,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)		17 893 500	17 893 500	100,0%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	355 394	355 394	355 394	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	10 305 267	14 503 540	14 213 923	98,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	10 660 661	14 858 934	14 569 317	98,1%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	10 660 661	32 752 434	32 462 817	99,1%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 708 000	6 711 240	6 711 240	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom		585 120	585 120	
23	Béren kívüli juttatások	208 696	240 000	240 000	100,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés				
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	6 916 696	7 536 360	7 536 360	100,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégzés iránti, egyéb jogvisz. nem saját foglalk. nak fiz. jutt.	28 000	649 000	649 000	100,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások		12 519	12 519	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	28 000	661 519	661 519	
35	Személyi juttatások (=30+34)	6 944 696	8 197 879	8 197 879	100,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 435	771 273	771 273	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése				
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	547 000	334 949	334 949	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	547 000	334 949	334 949	100,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 000	77 634	77 634	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	82 000	77 634	77 634	100,0%
44	Közüzemi díjak	1 000 000	929 514	729 514	78,5%
45	Vásárolt élelmiszer		45 100	45 100	100,0%
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		270 000	270 000	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		120 000	120 000	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	800 000	3 537 226	3 518 544	99,5%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	1 800 000	4 901 840	4 683 158	95,5%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				0
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	0
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	663 930	405 451	351 451	86,7%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		247		0,0%
57	Kamatkiadások	600			
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	30 000	247 204	246 914	99,9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	694 530	652 902	598 365	91,6%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	3 123 530	5 967 325	5 694 106	95,4%
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	0
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	10 533 661	14 936 477	14 663 258	98,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	104 638	104 638	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		13 788 425	343 841	2,5%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	3 922 894	63 242	1,6%
84	Beruházások (=14+...+20)	127 000	17 815 957	511 721	2,9%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	127 000	17 815 957	511 721	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 660 661	32 752 434	15 174 979	46,3%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
JÁTÉKSZIGET BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 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	18 975 125	22 712 773	21 400 096	94,2%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	18 975 125	22 712 773	21 400 096	94,2%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	2 176 002	2 176 002	2 176 002	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	86 081 889	105 816 308	105 749 003	99,9%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	88 257 891	107 992 310	107 925 005	99,9%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	107 233 016	130 705 083	129 325 101	98,9%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 523 559	59 425 030	59 425 030	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	150 380	150 380	150 380	100,0%
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	415 352	378 256	378 256	100,0%
23	Béren kívüli juttatások				
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	21 168	34 002	34 002	100,0%
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 118	525 557	525 557	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	59 250 577	60 513 225	60 513 225	100,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások			0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0	
35	Személyi juttatások (=30+34)	59 250 577	60 513 225	60 513 225	100,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 160 329	9 374 295	9 374 295	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	39 651	39 651	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 075 018	34 408 493	32 283 572	93,8%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	27 090 018	34 448 144	32 323 223	93,8%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		179 804	165 000	91,8%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	161 000	210 662	210 662	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	161 000	390 466	375 662	96,2%
44	Közüzem díjak	1 430 000	1 726 630	1 726 630	100,0%
45	Vásárolt élelmezés	1 040 000	221 572	221 572	100,0%
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások	450 000	3 293 386	3 293 385	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások			0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	39 000	97,5%
50	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	4 520 268	4 509 349	99,8%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	4 710 000	9 801 856	9 789 936	99,9%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 180 092	8 837 514	8 349 106	94,5%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		193 768	0	0,0%
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	300 000	196 500	191 161	97,3%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	6 480 092	9 227 782	8 540 267	92,5%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	38 441 110	53 868 248	51 029 088	94,7%
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)	106 852 016	123 755 768	120 916 608	97,7%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	436 324	436 324	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	2 504 809	2 504 809	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	659 106	659 106	100,0%
84	Beruházások (=14+....+20)	381 000	3 600 239	3 600 239	100,0%
85	Ingatlanok felújítása		2 637 068	2 637 068	
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		712 008	712 008	
89	Felújítások (=22+....+25)	0	3 349 076	3 349 076	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	381 000	6 949 315	6 949 315	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 233 016	130 705 083	127 865 923	97,8%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
Kartal Nagyközség Önkormányzatának
maradványkimutatása 2021. évben

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Könyvtár	Bölcsőde	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 142 598 214	960 975	5 382 432	7 893 500	83 000	21 400 096	1 188 318 217
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	373 590 532	104 312 241	215 779 767	5 174 979	5 063 350	127 865 923	84 786 792
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	769 007 682	-103 351 266	-210 397 335	2 718 521	-4 980 350	-106 465 827	346 531 425
4	Alaptevékenység finanszírozás bevételei	4 082 948 102	104 950 269	217 084 754	4 569 317	5 240 280	107 925 005	4 532 717 727
5	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	4 127 823 861						4 127 823 861
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-44 875 759	104 950 269	217 084 754	14 569 317	5 240 280	107 925 005	404 893 866
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	724 131 923	1 599 003	6 687 419	17 287 838	259 930	1 459 178	751 425 291
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)	724 131 923	1 599 003	6 687 419	17 287 838	259 930	1 459 178	751 425 291
16	Alaptevékenység kötelezettségállalással terhelt maradványa	191 656 256						191 656 256
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-16)	532 475 667	1 599 003	6 687 419	17 287 838	259 930	1 459 178	559 769 035
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)							
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)							

FORRÁSOK

Fl

1994	Működés	Nyitó				Záró					
		Önkorm	Óvdiák	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hiv.	Hűtésdíj	Összesen	Könyvtár	Hűtésdíj	Összesen
1	Nemzeti regionális művelődési központ	2 322 126 882	146 975 812			126 781 321		2 595 884 015	126 781 321		2 595 884 015
2	Nemzeti regionális köznevelési központ	497 471 295	151 457 478			215 569 308		2 155 569 308	215 569 308		2 155 569 308
3	1. gyűjtő-összevétel, önkormányzati és városi köznevelési központok	1 212 406 330	43 618 719			-110 116 948		-190 651 709	-110 116 948		-190 651 709
4	1. gyűjtő-összevétel, önkormányzati és városi köznevelési központok	323 695 429	25 188 820			315 181		315 181	315 181		315 181
5	1. gyűjtő-összevétel, önkormányzati és városi köznevelési központok	4 355 699 936	64 245 873			-18 745 093		-356 593	-18 745 093		-356 593
6	Működési célú köznevelési központok					9 310		124 658 877	9 310		124 658 877
7	SALÁTFÉLE					2 070 810		4 493 748 547	2 070 810		4 493 748 547
8	Központi költségvetés					2 070 810		4 493 748 547	2 070 810		4 493 748 547
9	Központi költségvetés										
10	Központi költségvetés										
11	Központi költségvetés										
12	Központi költségvetés										
13	Központi költségvetés										
14	Központi költségvetés										
15	Központi költségvetés										
16	Központi költségvetés										
17	Központi költségvetés										
18	Központi költségvetés										
19	Központi költségvetés										
20	Központi költségvetés										
21	Központi költségvetés										
22	Központi költségvetés										
23	Központi költségvetés										
24	Központi költségvetés										
25	Központi költségvetés										
26	Központi költségvetés										
27	Központi költségvetés										
28	Központi költségvetés										
29	Központi költségvetés										
30	EGYERŐSÍTŐS FORRÁSOK										
31	FASSZÁV TÖBBSÉLTARTALÁSOK										
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 476 752 004	78 392 579			5 315 167		4 785 303 474	5 315 167		4 785 303 474