

Előterjesztés

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(6) bekezdésében foglaltak alapján Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

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

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

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

A Képviselő-testület Kartal Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	334.711.292 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	145.228.356 Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	189.482.936 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Kiadási fő összegét:	334.711.292 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	157.474.256 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	153.411.595 Ft-tal	növeli
Finanszírozási kiadásokat:	23.825.441 Ft-tal	növeli

Működési és felhalmozási bevételek változása:

Önkormányzatok működési támogatása előirányzat 81.632.875 Ft-tal nőtt.

Ezen belül:

- a település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 742.489 Ft-al emelkedett,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összességében 5.312.950 Ft-tal emelkedett, az óvodapedagógusok bértámogatása miatt.
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17.521.377 Ft-tal nőtt, a gyermek- és a szünidei étkeztetés támogatása 387.600 Ft-tal nőtt mutatószám változás miatt, a települési önkormányzatok kulturális támogatása szintén nőtt 679.540 Ft-al, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 2021. évben 54.017.309 Ft valamint az elszámolásból származó bevételek 2.971.610 Ft-al nőtt.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 6.854.733 Ft-al nőtt.

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 186.888.310 Ft-tal nőtt. Ez köszönhető a folyamatban lévő elnyert pályázatoknak.

Közhatalmi bevételek előirányzata 50.048.259 Ft-tal nőtt.

Működési bevételek előirányzata 6.692.489 Ft-al nőtt.

Finanszírozási bevételek előirányzata nem változott.

Az előző évi maradvány igénybevétele növekedett.

Működési és felhalmozási kiadások változása:

Személyi juttatások előirányzata 10.888.643 Ft-tal nőtt.

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

Dologi kiadások előirányzata 33.802.119 Ft-tal nőtt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 1.672.870.Ft-al nőtt.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 110.643.149 Ft-tal nőtt.

Beruházások és felújítások előirányzata 153.411.595-tal nőtt..

Finanszírozási kiadások előirányzat 23.825.441 Ft-tal nőtt.

A Képviselő-testület a Kartali Közös Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	21.685.117 Ft-tal	csökkenti
Működési bevételeket:	465.242 Ft-tal	növeli
Felhalmozási bevételeket:	0 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	22.150.359 Ft-tal	csökkenti
Kiadási fő összegét:	21.685.117 Ft-tal	csökkenti
Működési kiadásokat:	8.204.542 Ft-tal	csökkenti
Felhalmozási kiadásokat:	13.480.575 Ft-tal	csökkenti

A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2021 évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	21.954.091 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	704.380 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	21.249.711 Ft-tal	növel

Kiadási fő összegét:	21.954.091 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	1.927.585 Ft-tal	csökkenti
Felhalmozási kiadásokat:	23.881.676 Ft-tal	növeli

A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	22.091.773 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	17.893.500 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	4.198.273 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	22.091.773 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	4.402.816 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	17.688.957 Ft-tal	növeli

. A Képviselő-testület a Kartali Nagyközségi Könyvtár 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	192.502 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	22.640 Ft-tal	csökkenti
Finanszírozási bevételeket:	215.142 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	192.502 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	69.861 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	122.641 Ft-tal	növeli

A Képviselő-testület a Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi fő összegét:	23.472.067 Ft-tal	növeli
Működési bevételeket:	3.737.648 Ft-tal	növeli
Finanszírozási bevételeket:	19.734.419 Ft-tal	növeli

Kiadási fő összegét:	23.472.067 Ft-tal	növeli
Működési kiadásokat:	16.903.752 Ft-tal	növeli
Felhalmozási kiadásokat:	6.568.315 Ft-tal	növeli

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés módosítását megtárgyalni, az előterjesztésnek és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Kartal, 2022.....

Oláh Klára Mária
polgármester

**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) rendelet módosításáról**

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

1. §

A Rendelet 1 § -a az alábbiak szerint módosul:

„1. §

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

2. §

A Rendelet 3 § -a az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – költségvetési szervei nélkül – 2021. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 1.498.086.716 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 1.498.086.716 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú bevételt 316.851.127 Ft-ban**
- d) **a felhalmozási célú kiadást 191.671.615 Ft-ban**
 - da) a beruházások összegét 29.668.500 Ft-ban
 - db) a felújítások összegét 162.003.115 Ft-ban
- e) **a működési célú bevételt 789.669.598 Ft-ban**
- f) **a működési célú kiadásokat 824.132.187 Ft-ban**
 - fa) a személyi jellegű kiadásokat 73.105.901 Ft-ban
 - fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.535.154 Ft-ban
 - fc) a dologi jellegű kiadásokat 101.437.249 Ft-ban
 - fd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 29.260.260 Ft-ban
 - fe) egyéb működési célú kiadásokat 611.793.623 Ft-ban
- g) **finanszírozási bevételt 391.565.991 Ft-ban**
- h) **finanszírozási kiadást 482.282.914 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 119.441.992 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 119.441.992 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú kiadást 1.378.425 Ft-ban**
 - ca) a beruházások összegét 1.378.425 Ft-ban
- e) **a működési célú bevételt 965.242 Ft-ban**
- f) **a működési célú kiadásokat 118.063.567 Ft-ban**

- fa) a személyi jellegű kiadásokat 86.166.170 Ft-ban
- fb) a munkaadókat terhelő járulékokat 13.001.324 Ft-ban
- fc) a dologi jellegű kiadásokat 18.896.073 Ft-ban
- g) **finanszírozási bevételt 118.476.750 Ft-ban**

(3) A Képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 233.367.830 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 233.367.830 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú kiadást 25.262.166 Ft-ban**
 - ca) a beruházások összegét 17.071.256 Ft-ban
 - cb) a felújítások összegét 8.190.910 Ft-ban
- d) **a működési célú bevételt 5.707.426 Ft-ban**
- e) **a működési célú kiadásokat 208.105.664 Ft-ban**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 134.335.957 Ft-ban
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20.739.149 Ft-ban
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 53.030.558 Ft-ban
- f) **finanszírozási bevételt 227.660.404 Ft-ban**

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 32.752.434 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 32.752.434 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú kiadást 17.815.957 Ft-ban**
 - ca) a beruházások összegét 17.815.957 Ft-ban
- d) **a működési célú bevételt 17.893.500 Ft-ban**
- e) **a működési célú kiadásokat 14.936.477 Ft-ban**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 8.197.879 Ft-ban
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékokat 771.273 Ft-ban
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 5.967.325 Ft-ban
- f) **finanszírozási bevételt 14.858.934 Ft-ban**

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Kartal Nagyközségi Könyvtár 2021. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 5.325.653 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 5.325.653 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú kiadást 141.320 Ft-ban**
 - ca) a beruházások összegét 141.320 Ft-ban
- d) **a működési célú bevételt 85.373 Ft-ban**
- e) **a működési célú kiadásokat 5.184.333 Ft-ban**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 2.645.078 Ft-ban
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékokat 409.394 Ft-ban
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 2.129.861 Ft-ban
- f) **finanszírozási bevételt 5.240.280 Ft-ban**

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2021. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 130.705.083 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét 130.705.083 Ft-ban**
- c) **a felhalmozási célú kiadást 6.949.315 Ft-ban**
 - ca) a beruházások összegét 3.600.239 Ft-ban
 - cb) a felújítások összegét 3.349.076 Ft-ban

- d) a működési célú bevételt 22.712.773 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 123.755.768 Ft-ban
 ea) a személyi jellegű kiadásokat 60.513.225 Ft-ban
 eb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.374.295 Ft-ban
 ec) a dologi jellegű kiadásokat 53.868.248 Ft-ban
f) finanszírozási bevételt 107.992.310 Ft-ban
állapítja meg.”

3. §

A Rendelet alábbiakban felsorolt:

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

4. §

(1) Kartal, 2022.

(2) Oláh Klára Mária polgármester, Balogh Zoltánné jegyző

(3) **ZÁRADÉK:**Jelen önkormányzati rendeletet 2022. kihirdettem: Balogh Zoltánné jegyző

5. §

Ez a rendelet 2022. lép hatályba, és 2022. hatályát veszti.

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. bevételei

2. melléklet.PDF (2. melléklet.PDF)

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi kiadásai

3. melléklet.PDF (3. melléklet.PDF)

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet.PDF (8. melléklet.PDF)

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2021. évi mérlege

9. melléklet.PDF (9. melléklet.PDF)

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet.PDF (10. melléklet.PDF)

Általános indokolás
ÁTALÁNOS INDOKOLÁS

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó
/2022. () önkormányzati rendelethez**

Kartal Nagyközség Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi költségvetését módosította, ezért a Rendelet módosítása vált indokolttá.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó
/2021. () önkormányzati rendelethez**

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

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

A Rendelet 3.§-a a melléletekről rendelkezik.

A Rendelet 4. §-a a hatálybalépésről rendelkezik.

Kartal, 2022. május

Balogh Zoltánné
Jegyző

1/2021. (II.22.) költségvetési rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi bevételei

Ft

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 725 318	742 489	194 467 807
02	Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	193 725 318	742 489	194 467 807
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
05	Kiegészítő támogatás		0	
06	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 975 120	5 312 950	166 288 070
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	97 230 000	486 150	97 716 150
09	Segítők bértámogatása	38 721 900	4 960 200	43 682 100
10	Óvodaműködtetési támogatás	22 431 220	-97 400	22 333 820
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 592 000	-36 000	2 556 000
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 273 454	17 908 977	168 182 431
12	Szociális feladatok egyéb támogatása		0	
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	73 595 677	14 434 071	88 029 748
14	Gyermekélkeztetés támogatása	75 875 217	3 087 306	78 962 523
15	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	802 560	387 600	1 190 160
	Szociális ágazati pótlék	0	0	
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 052 550	679 540	13 732 090
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		54 017 309	54 017 309
18	Elszámolásból származó bevételek	0	2 971 610	2 971 610
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	518 026 442	81 632 875	599 659 317
20	Elvonások és befizetések bevételei			
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megterülés államházt-on belülről			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on belülről			
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 547 600	6 854 733	38 402 333
24	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		3 000 000	3 000 000
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		18 624 400	18 624 400
27	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás		16 744 233	16 744 233
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15)	31 547 600	6 854 733	38 402 333
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8000000	208 250 000	216 250 000
31	felhalmozási célú visszatér. Támog.		99 894	99 894
32	Felhalm.célú támogatások bevételei államházt-on belülről	95 668 191	-21 461 584	74 206 607
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24)	103 668 191	186 888 310	290 556 501
34	Jövedelemadók			
35	Vagyoní típusú adók	14 000 000	0	14 000 000
36	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	50 048 259	90 048 259
37	Gépjárműadó		0	
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	
39	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	0	8 000 000
40	Közhatalmi bevételek (=26+....+31)	62 000 000	50 048 259	112 048 259
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	
42	Szolgáltatások ellenértéke	15 720 000	0	15 720 000
43	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	0	500 000
44	Tulajdonosi bevételek		0	
45	Ellátási díjak	6 000 000	697 513	6 697 513

46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 197 200	0	8 197 200
47	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 808 004	1 808 004
48	Kamatbevételek	950 000	325 234	1 275 234
49	Biztosító által fizetett kártérítés		65 000	65 000
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
51	Egyéb működési bevételek	1 500 000	3 796 738	5 296 738
52	Működési bevételek (=33+...+43)	32 867 200	6 692 489	39 559 689
53	Immateriális javak értékesítése			
54	Ingtatlanok értékesítése	19 700 000	772 441	20 472 441
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	1 822 185	4 322 185
56	Részesedések értékesítése			
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
58	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	22 200 000	2 594 626	24 794 626
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések államházt-on kívülről			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
62	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		0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57)	1 500 000	0	1 500 000
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	771 809 433	334 711 292	1 106 520 725
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
69	Belföldi értékpapírok bevételei			
70	Maradvány igénybevétele	370 844 933	0	370 844 933
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 721 058	0	20 721 058
72	Külföldi finanszírozás bevételei			
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	391 565 991	0	391 565 991
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	1 163 375 424	334 711 292	1 498 086 716

1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai

Ft

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 131 512	7 698 933	45 830 445
02	Normatív jutalmak		0	
03	Céljuttatás, projektprémium	75 188	0	75 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 141	533 212	589 353
05	Végkielégítés		0	
06	Jubileumi jutalom		0	
07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	20 000	1 100 000
08	Ruházati költségtérítés			
09	Közlekedési költségtérítés	100 000	99 004	199 004
10	Egyéb költségtérítések		0	
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	2 055 503	2 555 503
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 942 841	10 406 652	50 349 493
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 209 017	25 891	18 234 908
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	1 700 000	2 795 400	4 495 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 365 400	-2 339 300	26 100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	22 274 417	481 991	22 756 408
19	Személyi juttatások (=14+18)	62 217 258	10 888 643	73 105 901
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	467 475	8 535 154
21	Szakmai anyagok beszerzése		0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 270 000	697 513	6 967 513
23	Árubeszerzés	0	27 800	27 800
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	6 270 000	725 313	6 995 313
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	0	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	0	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	640 000	0	640 000
28	Közüzemi díjak	11 980 000	286 382	12 266 382
29	Vásárolt ételmezés		257 517	257 517
30	Bérleti és lízing díjak	64 000	0	64 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	2 852 767	4 152 767
32	Közvetített szolgáltatások	1 700 000	1 403 195	3 103 195
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	20 039 960	9 767 224	29 807 184
35	 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35 183 960	14 567 085	49 751 045
36	Kiküldetések kiadásai		0	
37	Reklám- és propagandakiadások	1 440 000	-1 000 000	440 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 440 000	-1 000 000	440 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 087 070	2 700 000	13 787 070
40	Fizetendő általános forgalmi adó	5 319 000	0	5 319 000
41	Kamatkiadások	14 000	0	14 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	7 681 100	16 809 721	24 490 821
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	24 101 170	19 509 721	43 610 891
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	67 635 130	33 802 119	101 437 249
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			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	27 587 390	1 672 870	29 260 260
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	27 587 390	1 672 870	29 260 260
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 946 999	2 946 999
56	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	

57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 515 309	4 515 309
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
62	Árkiegészítések, ártámogatások			
63	Kamattámogatások			
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	1 280 000	1 620 000
65	Tartalékok	500 810 474	101 900 841	602 711 315
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	501 150 474	110 643 149	611 793 623
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 550 000	6 512 000	12 062 000
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	10 600 000	11 000 000
71	Részeselek beszerzése			
72	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 606 500	5 000 000	6 606 500
74	Beruházások (=67+...+73)	7 556 500	22 112 000	29 668 500
75	Ingatlanok felújítása	24 176 000	120 480 881	144 656 881
76	Informatikai eszközök felújítása			
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 527 520	10 818 714	17 346 234
79	Felújítások (=75+...+78)	30 703 520	131 299 595	162 003 115
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	
86	Lakástámogatás		0	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)	0	0	0
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	704 917 951	310 885 851	1 015 803 802
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 721 058	578 255	21 299 313
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	437 736 415	23 247 186	460 983 601
93	Külföldi finanszírozás kiadásai			
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	458 457 473	23 825 441	482 282 914
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	1 163 375 424	334 711 292	1 498 086 716

**1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi bevételei és kiadásai**

Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Módosítás	2021. módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
01	Önkormányzatok működési támogatása	518 026 442	81 632 875	599 659 317
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 547 600	6 854 733	38 402 333
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 668 191	186 888 310	290 556 501
04	Közhatalmi bevételek	62 000 000	50 048 259	112 048 259
05	Működési bevételek	32 867 200	6 692 489	39 559 689
06	Felhalmozási bevételek	22 200 000	2 594 626	24 794 626
07	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
09	Költségvetési bevételek	771 809 433	334 711 292	1 106 520 725
10	Finanszírozási bevételek	391 565 991	0	391 565 991
11	Bevételek összesen	1 163 375 424	334 711 292	1 498 086 716
KIADÁSOK				
12	Személyi juttatások	62 217 258	10 888 643	73 105 901
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	467 475	8 535 154
14	Dologi kiadások	67 635 130	33 802 119	101 437 249
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 587 390	1 672 870	29 260 260
16	Egyéb működési célú kiadások	501 150 474	110 643 149	611 793 623
17	Beruházások	7 556 500	22 112 000	29 668 500
18	Felújítások	30 703 520	131 299 595	162 003 115
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19	Költségvetési kiadások	704 917 951	310 885 851	1 015 803 802
20	Finanszírozási kiadások	458 457 473	23 825 441	482 282 914
21	Kiadások összesen	1 163 375 424	334 711 292	1 498 086 716
22	Költségvetési létszámkeret:		14	

**1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MÉRLEGE**

Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Módosítás	2021. módosított előirányzat
I.	Működési célú bevételek	644 441 242	145 228 356	789 669 598
II.	Felhalmozási célú bevételek	127 368 191	189 482 936	316 851 127
III.	Finanszírozási bevételek	391 565 991	0	391 565 991
Bevételek összesen:		1 163 375 424	334 711 292	1 498 086 716
I.	Működési célú kiadások	666 657 931	157 474 256	824 132 187
II.	Felhalmozási célú kiadások	38 260 020	153 411 595	191 671 615
III.	Finanszírozási kiadások	458 457 473	23 825 441	482 282 914
Kiadások összesen:		1 163 375 424	334 711 292	1 498 086 716

1/2021. (II.22.) költségvetési rendelethez

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

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek	500 000	465 242	965 242
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	500 000	465 242	965 242
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	1 970 999	0	1 970 999
13	Központi irányítószervi támogatás	138 656 110	-22 150 359	116 505 751
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	140 627 109	-22 150 359	118 476 750
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	141 127 109	-21 685 117	119 441 992

KIADÁSOK

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 000 000	-1 452 817	73 547 183
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium	2 000 000	-28 762	1 971 238
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 760 000	20 000	2 780 000
21	Végkielégítés			
22	Jubileumi jutalom			
23	Béren kívüli juttatások	3 500 000	1 463 449	4 963 449
24	Ruházati költségtérítés		18 990	18 990
25	Közlekedési költségtérítés	210 000	187 422	397 422
26	Egyéb költségtérítések		5 000	5 000
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	-39 870	1 960 130
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	85 470 000	173 412	85 643 412
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.		0	
33	Egyéb külső személyi juttatások	3 680	519 078	522 758
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	3 680	519 078	522 758
35	Személyi juttatások (=30+34)	85 473 680	692 490	86 166 170
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 001 324	0	13 001 324
37	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	76 033	276 033
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	-3 179 559	2 820 441
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	6 200 000	-3 103 526	3 096 474
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	-1 024 435	475 565
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	-526 836	973 164
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	3 000 000	-1 551 271	1 448 729
44	Közüzemi díjak	1 800 000	411 663	2 211 663
45	Vásárolt élelmezés	200 000	117 314	317 314
46	Bérelti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	-1 572 800	427 200
48	Közvetített szolgáltatások	62 760	121 040	183 800
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	11 160	4 011 160
50	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	-721 402	3 778 598
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	12 562 760	-1 633 025	10 929 735
52	Kiküldetések kiadásai	15 000	120 261	135 261
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	15 000	120 261	135 261
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 015 345	-2 863 808	2 151 537
56	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	134 337	1 134 337
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	6 015 345	-2 729 471	3 285 874
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	27 793 105	-8 897 032	18 896 073

62	Társadalombiztosítási ellátások			0
63	Családi támogatások			0
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
69	Egyéb nem intézményi ellátások			0
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések			0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0
74	Tartalékok			0
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	126 268 109	-8 204 542	118 063 567
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 700 000	-5 217 142	482 858
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000 000	-5 397 485	602 515
81	Részesedések beszerzése			0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 159 000	-2 865 948	293 052
84	Beruházások (=141...+120)	14 859 000	13 480 575	1 378 425
85	Ingatlanok felújítása			0
86	Informatikai eszközök felújítása			0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	14 859 000	-13 480 575	1 378 425
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 127 109	-21 685 117	119 441 992

1/2021. (II.22.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
JÁTEKSZIGET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek	5 003 046	704 380	5 707 426
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	5 003 046	704 380	5 707 426
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	8 537 687	0	8 537 687
13	Központi irányítószervi támogatás	197 873 006	21 249 711	219 122 717
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	206 410 693	21 249 711	227 660 404
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	211 413 739	21 954 091	233 367 830

KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 863 841	-1 193 767	125 670 074
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium	150 380	0	150 380
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		15 903	15 903
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom	2 840 985	0	2 840 985
23	Béren kívüli juttatások		105 000	105 000
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlekedési költségtérítés	540 000	0	540 000
26	Egyéb költségtérítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 091 296	1 391 296
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	130 695 206	18 432	130 713 638
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.	3 634 000	-19 427	3 614 573
33	Egyéb külső személyi juttatások	5 751	1 995	7 746
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	3 639 751	-17 432	3 622 319
35	Személyi juttatások (=30+34)	134 334 957	1 000	134 335 957
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 739 149	0	20 739 149
37	Szakmai anyagok beszerzése	12 962	46 368	59 330
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 894 146	-2 815 883	24 078 263
39	Árubeszerzés		25 500	25 500
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	26 907 108	-2 744 015	24 163 093
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	-1 000	14 000
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 000	99 593	214 593
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	130 000	98 593	228 593
44	Közüzemi díjak	6 820 000	215 585	7 035 585
45	Vásárolt élelmezés	715 800	-485 170	230 630
46	Bérleti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	2 585 000	3 585 000
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	-256 200	43 800
50	Egyéb szolgáltatások	3 950 000	3 001 207	6 951 207
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	12 785 800	5 060 422	17 846 222
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 126 235	-1 050 500	9 075 735
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	1 054 402
57	Kamatkiadások	10 000	-10 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	-4 337 487	662 513
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	15 136 235	-4 343 585	10 792 650
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	54 959 143	-1 928 585	53 030 558

62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	210 033 249	-1 927 585	208 105 664
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		943 621	943 621
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 000	12 052 979	12 839 979
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 490	3 075 166	3 287 656
84	Beruházások (=14+...+20)	999 490	16 071 766	17 071 256
85	Ingatlanok felújítása		6 451 008	6 451 008
86	Informatikai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000	-300 000	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	1 658 902	1 739 902
89	Felújítások (=22+...+25)	381 000	7 809 910	8 190 910
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	1 380 490	23 881 676	25 262 166
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 413 739	21 954 091	233 367 830

1/2021. (II.22.) költségvetési rendelethez

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

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek		17 893 500	17 893 500
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	0	17 893 500	17 893 500
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	355 394	0	355 394
13	Központi irányítószervi támogatás	10 305 267	4 198 273	14 503 540
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	10 660 661	4 198 273	14 858 934
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	10 660 661	22 091 773	32 752 434

KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 708 000	3 240	6 711 240
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium		0	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom		585 120	585 120
23	Béren kívüli juttatások	208 696	31 304	240 000
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlekedési költségtérítés		0	
26	Egyéb költségtérítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	6 916 696	619 664	7 536 360
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.	28 000	621 000	649 000
33	Egyéb külső személyi juttatások		12 519	12 519
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	28 000	633 519	661 519
35	Személyi juttatások (=30+34)	6 944 696	1 253 183	8 197 879
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 435	305 838	771 273
37	Szakmai anyagok beszerzése		0	
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	547 000	-212 051	334 949
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	547 000	-212 051	334 949
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 000	-4 366	77 634
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	82 000	-4 366	77 634
44	Közüzemi díjak	1 000 000	-70 486	929 514
45	Vásárolt élelmezés		45 100	45 100
46	Bérleti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		270 000	270 000
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		120 000	120 000
50	Egyéb szolgáltatások	800 000	2 737 226	3 537 226
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	1 800 000	3 101 840	4 901 840
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	663 930	-258 479	405 451
56	Fizetendő általános forgalmi adó		247	247
57	Kamatkiadások	600	-600	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	30 000	217 204	247 204
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	694 530	-41 628	652 902
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	3 123 530	2 843 795	5 967 325
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	10 533 661	4 402 816	14 936 477
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	4 638	104 638
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		13 788 425	13 788 425
81	Részesevételek beszerzése		0	
82	Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	3 895 894	3 922 894
84	Beruházások (=14+...+20)	127 000	17 688 957	17 815 957
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informatikai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	127 000	17 688 957	17 815 957
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 660 661	22 091 773	32 752 434

1/2021. (II.22.) költségvetési rendelethez

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

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek	108 013	-22 640	85 373
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	108 013	-22 640	85 373
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	204 995	0	204 995
13	Központi irányítószervi támogatás	4 820 143	215 142	5 035 285
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	5 025 138	215 142	5 240 280
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	5 133 151	192 502	5 325 653

KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 342 400	182 678	2 525 078
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium		0	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom		0	
23	Béren kívüli juttatások	120 000	0	120 000
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlekedési költségtérítés		0	
26	Egyéb költségtérítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	2 462 400	182 678	2 645 078
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.		0	
33	Egyéb külső személyi juttatások		0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0
35	Személyi juttatások (=30+34)	2 462 400	182 678	2 645 078
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 072	28 322	409 394
37	Szakmai anyagok beszerzése	1 243 000	69 000	1 312 000
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	-24 117	45 883
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	1 313 000	44 883	1 357 883
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 500	6 350	69 850
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	-3 559	106 441
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	173 500	2 791	176 291
44	Közüzemi díjak	180 000	-32 517	147 483
45	Vásárolt élelmezés		0	
46	Bérleti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000	-117 687	102 313
50	Egyéb szolgáltatások	200 000	-65 647	134 353
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	600 000	-215 851	384 149
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184 500	0	184 500
56	Fizetendő általános forgalmi adó		357	357
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	0	26 681	26 681
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	184 500	27 038	211 538
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	2 271 000	-141 139	2 129 861
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	5 114 472	69 861	5 184 333
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 708	-14 708	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		111 276	111 276
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 971	26 073	30 044
84	Beruházások (=14+...+20)	18 679	122 641	141 320
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informatikai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	18 679	122 641	141 320
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 133 151	192 502	5 325 653

1/2021. (II.22.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzat intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
JÁTÉKSZIGET BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek	18 975 125	3 737 648	22 712 773
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	18 975 125	3 737 648	22 712 773
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele	2 176 002	0	2 176 002
13	Központi irányítószervi támogatás	86 081 889	19 734 419	105 816 308
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	88 257 891	19 734 419	107 992 310
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	107 233 016	23 472 067	130 705 083

KIADÁSOK

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 523 559	901 471	59 425 030
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektprémium	150 380	0	150 380
20	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom	415 352	-37 096	378 256
23	Béren kívüli juttatások		0	
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlekedési költségtérítés	21 168	12 834	34 002
26	Egyéb költségtérítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 118	385 439	525 557
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	59 250 577	1 262 648	60 513 225
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.		0	
33	Egyéb külső személyi juttatások		0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0
35	Személyi juttatások (=30+34)	59 250 577	1 262 648	60 513 225
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 160 329	213 966	9 374 295
37	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	24 651	39 651
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 075 018	7 333 475	34 408 493
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	27 090 018	7 358 126	34 448 144
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		179 804	179 804
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	161 000	49 662	210 662
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	161 000	229 466	390 466
44	Közüzemi díjak	1 430 000	296 630	1 726 630
45	Vásárolt élelmezés	1 040 000	-818 428	221 572
46	Bérleti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	2 843 386	3 293 386
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	0	40 000
50	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	2 770 268	4 520 268
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	4 710 000	5 091 856	9 801 856
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 180 092	2 657 422	8 837 514
56	Fizetendő általános forgalmi adó	0	193 768	193 768
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	300 000	-103 500	196 500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	6 480 092	2 747 690	9 227 782
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	38 441 110	15 427 138	53 868 248
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	106 852 016	16 903 752	123 755 768
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		436 324	436 324
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	2 204 809	2 504 809
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	578 106	659 106
84	Beruházások (=14+...+20)	381 000	3 219 239	3 600 239
85	Ingatlanok felújítása		2 637 068	2 637 068
86	Informatikai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
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	6 568 315	6 949 315
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 233 016	23 472 067	130 705 083