

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 3.048.477.523 forint költségvetési bevétellel, 1.461.148.990 forint kiadással, 1.587.328.533 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. mellékletek szerint határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet, és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 14. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárati és eszközök szerint a 15. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint.

3. §

- (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 19. melléklet szerint.
- (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. mellékletben foglaltak szerint 386.447.757 forintban állapítja meg.

4. §

- (1) A záró létszám 2021. december 31-én 1 fő polgármester, 8 fő képviselő, 83 fő alkalmazott és 9 fő közfoglalkoztatott.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

6. §

A talajterhelési díjról szóló 11/2004 (VI.1.) KT rendelet kiegészül az alábbi 6/A. §-al:

6/A. §

- (1) 40 %-os díjkedvezményrel élhet 2023. augusztus 31. napjáig a kibocsátó a 2022. december 31. napjáig fennálló talajterhelési díj hátraléka tekintetében a késedelmi pótlékának törlése mellett, amennyiben az így megállapított talajterhelési díjat 2023. augusztus 31. napjáig egyösszegben megfizeti.
- (2) 20 %-os díjkedvezményrel élhet 2023. augusztus 31. napjáig a kibocsátó a 2022. december 31. napjáig fennálló talajterhelési díj hátraléka tekintetében a késedelmi pótlékának törlése mellett, amennyiben az így megállapított talajterhelési díjat 2023. augusztus 31. napjáig részletfizetési kérelemmel él, mely legfeljebb hat hónap időtartamú lehet.

7. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.


Oláh Klára Mária
polgármester




Nagy János
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Kartal, 2023. május 26-án.


Nagy János
jegyző



Kartal Nagyközség Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	584 385 983	684 434 687	684 434 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 201 842	187 201 842	187 201 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 659 510	190 152 370	190 152 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 089 508	225 112 472	225 112 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 435 123	13 435 123	13 435 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65 525 999	65 525 999
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 006 881	3 006 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 051 522	42 530 497	44 919 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 051 522	42 530 497	44 919 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	280 757 623	280 757 623	822 000 758
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	280 757 623	280 757 623	822 000 758
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	72 100 000	72 100 000	94 490 300
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	13 380 776
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	58 000 000	58 000 000	77 108 878
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	4 000 646
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 526 436	48 140 377	127 206 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 659 200	2 861 400	17 943 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	4 638 788	5 888 327
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 525 919	32 258 343	32 050 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 091 314	8 081 796	12 235 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			42 282 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díztisztó által fizetett kártérítés			1 325 500
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 003	300 050	15 480 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			6 438 867
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 438 867
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			790 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	999 821 564	1 127 963 184	1 780 280 656

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	751 425 291	751 165 361	751 165 361
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	751 425 291	751 165 361	751 165 361
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	543 079 772	529 718 385	517 031 506
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 524 914	21 524 914	28 755 494
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	521 554 858	508 193 471	488 276 012
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 294 505 063	1 280 883 746	1 268 196 867
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 294 326 627	2 408 846 930	3 048 477 523

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 255 823 539	1 269 985 685	703 481 491
1.1.	Személyi juttatások	410 754 872	410 485 251	398 540 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 786 014	51 896 446	51 196 640
1.3.	Dologi kiadások	209 448 743	283 212 958	225 170 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000	36 519 915	19 268 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	11 345 183	9 304 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	6 000 000	5 729 783
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 380 000	1 610 000
1.18.	Tartalékok	544 133 910	476 525 932	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	544 133 910	476 525 932	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	495 423 316	608 583 556	247 307 269
2.1.	Beruházások	25 309 600	135 287 123	125 306 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	470 113 716	473 296 433	122 000 577
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 751 246 855	1 878 569 241	950 788 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	543 079 772	530 277 689	510 360 230
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 524 914	22 084 218	22 084 218
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	521 554 858	508 193 471	488 276 012
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	543 079 772	530 277 689	510 360 230
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 294 326 627	2 408 846 930	1 461 148 990

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-751 425 291	-750 606 057	829 491 896
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	751 425 291	750 606 057	757 836 637

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	584 385 983	684 434 687	684 434 687	Személyi juttatások	410 754 872	410 485 251	398 540 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 051 522	42 530 497	44 919 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 786 014	51 896 446	51 196 640
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	209 448 743	283 212 958	225 170 548
4.	Közhatalmi bevételek	72 100 000	72 100 000	94 490 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000	36 519 915	19 268 875
5.	Működési bevételek	32 526 436	48 140 377	127 206 543	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	11 345 183	9 304 966
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	544 133 910	476 525 932	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	719 063 941	847 205 561	951 051 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 255 823 539	1 269 985 685	703 481 491
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	751 425 291	1 259 358 832	1 239 441 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751 425 291	751 165 361	751 165 361	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel	521 554 858	508 193 471	488 276 012	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	21 524 914	22 084 218	22 084 218
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		21 524 914	28 755 494	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	521 554 858	508 193 471	488 276 012
21.	Egyéb	21 524 914	21 524 914	28 755 494	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 294 505 063	1 280 883 746	1 268 196 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	543 079 772	530 277 689	510 360 230
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 013 569 004	2 128 089 307	2 219 247 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 798 903 311	1 800 263 374	1 213 841 721
26.	Költségvetési hiány:	-	422 780 124	-	Költségvetési többlet:	-	-	247 569 540
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	327 825 933	1 005 406 177

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 757 623	280 757 623	822 000 758	Beruházások	25 309 600	135 287 123	125 306 692
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			6 438 867	Felújítások	470 113 716	473 296 433	122 000 577
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			790 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	280 757 623	280 757 623	829 229 625	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	495 423 316	608 583 556	247 307 269
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Bevét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	280 757 623	280 757 623	829 229 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	495 423 316	608 583 556	247 307 269
27.	Költségvetési hiány:	-	327 825 933	-	Költségvetési többlet:	-	-	581 922 356
28.	Bruttó hiány:	-	327 825 933	-	Bruttó többlet:	-	-	581 922 356

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	584 385 983	684 434 687	684 434 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 201 842	187 201 842	187 201 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 659 510	190 152 370	190 152 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 089 508	225 112 472	225 112 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 435 123	13 435 123	13 435 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65 525 999	65 525 999
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 006 881	3 006 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 051 522	42 530 497	42 530 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 051 522	42 530 497	42 530 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	280 757 623	280 757 623	280 757 623
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	280 757 623	280 757 623	280 757 623
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	72 100 000	72 100 000	90 890 300
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	13 380 776
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	58 000 000	58 000 000	77 108 878
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	400 646
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 526 436	48 140 377	83 598 631
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 659 200	2 861 400	17 943 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	4 638 788	5 888 327
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 525 919	32 258 343	32 050 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 091 314	8 081 796	12 235 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 003	300 050	15 480 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	999 821 564	1 127 963 184	1 182 211 738

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	751 425 291	751 165 361	751 165 361
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	751 425 291	751 165 361	751 165 361
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 524 914	21 524 914	28 755 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 524 914	21 524 914	28 755 494
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	772 950 205	772 690 275	779 920 855
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 772 771 769	1 900 653 459	1 962 132 593

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 255 823 539	1 269 985 685	703 481 491
1.1.	Személyi juttatások	410 754 872	410 485 251	398 540 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 786 014	51 896 446	51 196 640
1.3.	Dologi kiadások	209 448 743	283 212 958	225 170 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000	36 519 915	19 268 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	11 345 183	9 304 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 965 183	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	6 000 000	5 729 783
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 380 000	1 610 000
1.18.	Tartalékok	544 133 910	476 525 932	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	495 423 316	608 583 556	247 307 269
2.1.	Beruházások	25 309 600	135 287 123	125 306 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	470 113 716	473 296 433	122 000 577
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 751 246 855	1 878 569 241	950 788 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 524 914	22 084 218	22 084 218
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 524 914	22 084 218	22 084 218
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 524 914	22 084 218	22 084 218
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 772 771 769	1 900 653 459	972 872 978

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-751 425 291	-750 606 057	231 422 978
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	751 425 291	750 606 057	757 836 637

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 659 200	2 861 400	17 943 774
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 659 200	2 861 400	17 943 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 659 200	2 861 400	17 943 774

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 659 200	2 861 400	17 943 774

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 659 200	2 861 400	2 861 400
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 659 200	2 861 400	2 861 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 659 200	2 861 400	2 861 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 659 200	2 861 400	2 861 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			15 082 374
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	380 291 350	412 314 314	412 314 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 201 842	187 201 842	187 201 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 089 508	225 112 472	225 112 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	380 291 350	412 314 314	412 314 314

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 599 003	1 599 003	1 599 003
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 003	1 599 003	1 599 003
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 599 003	1 599 003	1 599 003
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 489 356	413 913 317	413 913 317

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	383 489 356	413 913 317	406 291 975
1.1.	Személyi juttatások	87 190 105	95 567 026	87 945 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 774 861	11 352 895	11 352 895
1.3.	Dologi kiadások	92 434 882	81 880 924	81 880 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 089 508	225 112 472	225 112 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	383 489 356	413 913 317	406 291 975
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 489 356	413 913 317	406 291 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 198 006	-1 599 003	6 022 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 599 003	1 599 003	1 599 003

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	584 385 983	684 434 687	684 434 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 201 842	187 201 842	187 201 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 659 510	190 152 370	190 152 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 089 508	225 112 472	225 112 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 435 123	13 435 123	13 435 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65 525 999	65 525 999
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 006 881	3 006 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 051 522	30 051 522	32 440 526
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 051 522	30 051 522	32 440 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	280 757 623	280 757 623	822 000 758
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	280 757 623	280 757 623	822 000 758
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	71 100 000	71 100 000	94 490 300
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	13 380 776
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	58 000 000	58 000 000	77 108 878
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	4 080 646
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 148 000	9 148 000	89 164 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 255 000	2 255 000	17 352 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 284 264
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 300 000	5 300 000	5 862 809
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	5 876 787
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			42 282 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 325 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			15 180 612
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			6 438 867
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 438 867
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			790 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	976 443 128	1 076 491 832	1 729 759 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	724 131 923	724 131 923	724 131 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 131 923	724 131 923	724 131 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 524 914	21 524 914	28 755 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 524 914	21 524 914	28 755 494
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	745 656 837	745 656 837	752 887 417
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 722 099 965	1 822 148 669	2 482 647 313

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	715 002 477	716 815 117	179 489 750
1.1.	Személyi juttatások	81 001 389	80 453 022	80 076 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 934	9 898 934	9 200 648
1.3.	Dologi kiadások	40 268 244	102 072 131	61 639 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000	36 519 915	19 268 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 133 910	487 871 115	9 304 966
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 965 183	1 965 183
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	6 000 000	5 729 783
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 380 000	1 610 000
1.18.	Tartalékok	544 133 910	382 548 959	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	464 017 716	575 055 863	218 011 449
2.1.	Beruházások	254 000	111 292 147	104 140 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	463 763 716	463 763 716	113 870 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 179 020 193	1 291 870 980	397 501 199
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	543 079 772	530 277 689	510 360 230
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 524 914	22 084 218	22 084 218
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	521 554 858	508 193 471	488 276 012
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	543 079 772	530 277 689	510 360 230
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 722 099 965	1 822 148 669	907 861 429

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	13	9	9

Költségvetési szerv	Kartali Közös Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	585 000	4 943 332	4 924 065
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 000	335 000	320 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	4 608 330	4 604 063
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 093 714	9 093 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 093 714	9 093 714
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	585 000	14 037 046	14 017 779
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 098 313	122 757 187	107 259 783
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 599 003	1 599 003	1 599 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 499 310	121 158 184	105 660 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 683 313	136 794 233	121 277 562

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 778 313	134 889 233	117 616 822
1.1.	Személyi juttatások	87 190 105	95 567 026	87 945 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 774 861	11 352 895	11 352 895
1.3.	Dologi kiadások	33 813 347	27 969 312	18 318 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	1 905 000	796 833
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000	796 833
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 683 313	136 794 233	118 413 655

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 952 623	5 018 373	4 087 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 458	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 112 302	4 018 763	3 248 405
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 321	969 124	838 615
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		28	28
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		398 729	398 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		398 729	398 729
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		5 417 102	4 485 777
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	239 219 088	243 667 274	242 076 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 687 419	6 687 419	6 687 419
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 531 669	236 979 855	235 388 861
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 171 711	249 084 376	246 562 057

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	230 624 111	234 339 515	226 256 387
1.1.	Személyi juttatások	153 861 052	144 913 249	140 978 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 421 964	18 467 819	18 467 819
1.3.	Dologi kiadások	57 341 095	70 958 447	66 810 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 547 600	14 744 861	12 891 817
2.1.	Beruházások	8 102 600	5 212 144	4 761 925
2.2.	Felújítások	4 445 000	9 532 717	8 129 892
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 171 711	249 084 376	239 148 204

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

10. melléklet a 6 / 2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 775 813	28 797 972	28 797 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200	60 000	60 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	15 113 617	22 939 580	22 939 580
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 657 993	5 498 372	5 498 372
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3	300 020	300 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		28 797 972	28 797 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 232 182	133 602 576	130 773 515
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 459 178	1 459 178	1 459 178
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 773 004	132 143 398	129 314 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 007 995	162 400 548	159 571 487

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 181 995	159 485 058	155 874 978
1.1.	Személyi juttatások	76 578 304	77 610 271	77 610 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 084 843	10 561 571	10 561 571
1.3.	Dologi kiadások	66 518 848	71 313 216	67 703 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 826 000	2 915 490	1 748 359
2.1.	Beruházások	2 921 000	2 915 490	1 748 359
2.2.	Felújítások	1 905 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 007 995	162 400 548	157 623 337

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000	232 700	232 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	211 400	211 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 300	21 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 986 532	2 986 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 986 532	2 986 532
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	65 000	3 219 232	3 219 232
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 298 643	35 199 872	35 199 872
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 547 768	17 287 838	17 287 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 750 875	17 912 034	17 912 034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 363 643	38 419 104	38 419 104

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 236 643	24 456 762	24 243 554
1.1.	Személyi juttatások	12 124 022	11 941 683	11 929 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 412	1 615 227	1 613 707
1.3.	Dologi kiadások	11 507 209	10 899 852	10 699 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 127 000	13 962 342	13 858 811
2.1.	Beruházások	12 127 000	13 962 342	13 858 811
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 363 643	38 419 104	38 102 365

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Informatikai eszközök, tárgyi eszközök beszerzése	64 212 939	2022-2022		72 392 913	64 212 939	64 212 939
Telek vásárlás bölcsőde, óvoda pályázathoz	61 093 753	2 022		62 894 210	61 093 753	61 093 753
ÖSSZESEN:	125 306 692		25 306 692	135 287 123	125 306 692	125 306 692

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban!

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							I=(C+H)

16. tájékoztató tábla a 6 / 2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Éplményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

18. tájékoztató tábla a 6 / 2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Aszód és Társult Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Társulás	működés	6 000 000	5 729 783
2.	Galgamenti Önkormányzatok Társulása	működés	800 000	807 720
3.	Észak Kelet Pest és Nógrádmegyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	működés	600 000	607 100
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			7 400 000	7 144 603

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2022. XII. 31-ig
	2022. bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	819 610 518
2.	• Bankszámlák egyenlege	819 610 518
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	8 277 340 040
5.	Kiadások (-)	8 124 384 337
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	972 566 221
8.	• Bankszámlák egyenlege	972 566 221
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kartal Nagyközség Önkormányzata	924 785 884		924 785 884	924 785 884	
2.	Kartali Közös Önkormányzati Hivatal	2 863 907		2 863 907	2 863 907	
3.	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	7 413 853		7 413 853	7 413 853	
4.	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	316 739		316 739	316 739	
5.	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	1 948 150		1 948 150	1 948 150	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		937 328 533		937 328 533	937 328 533	

ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Nyitó					Záró								
		Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hív.	Bülséide	Összesen	Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hív.	Bülséide	Összesen
1	Vagyon értéki jogok							0	0					0	0
2	Szellemi termékek	0		59 400		2 837		62 237			59 400				0
3	Immateriális javak össz.	0	0	59 400		2 837	0	62 237		0	59 400	0	0		0
4	Ingatlanok és kapcsolódó jogok	4 015 907 388	7 243 396	254 464		946 073	11 573 356	4 015 907 388	4 081 951 374	0	0		1 049 273	10 389 748	4 081 951 374
5	Cépek, berend., felszerel.	11 295 062		35 354		2 506 600		31 312 351	10 481 831	7 243 111	9 697 613		2 261 617		38 961 576
6	Beruházások, felújítások	1 248 146	7 701					3 797 801	4 501 243	0	35 354				6 798 214
7	Tárgyi eszközök összesen	4 028 450 596	7 251 097	289 818	0	3 452 673	11 573 356	4 051 017 540	4 096 934 448	7 243 111	9 732 967	0	3 310 890	10 389 748	4 127 711 164
8	Tartós részvételek	50 000						50 000	50 000						50 000
9	Tartós lízingszerződés megváltási díjértékpapírok							0							0
10	Befizetett pénzügyi eszközök összesen	50 000	0					50 000	50 000	0					50 000
11	NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (e3+7+10)	4 028 500 596	7 251 097	349 218	0	3 455 510	11 573 356	4 051 129 777	4 096 984 448	7 243 111	9 792 367	0	3 310 890	10 389 748	4 127 820 564
12	Vállalkozási részesedések	27 159	66 027 732				127 311 902	193 366 793		2 658 442			0	7 754 592	10 413 034
13	Befizetett lemelés, díjazás, készletmunkák							0							0
14	Nyomtatási, hird és egyéb állományok							0							0
15	Készletek összesen:	27 159	66 027 732	0	0	0	127 311 902	193 366 793	0	2 658 442	0	0	0	7 754 592	10 413 034
16		0						0							0
18		0	0						0	0					0
19	NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (e13+16)	27 159	66 027 732	0	0	0	127 311 902	193 366 793	0	2 658 442	0	0	0	7 754 592	10 413 034
20	Likviditási bankbetétek							650 000 000							650 000 000
21	Pénzügyi eszközök befizetéseinek							0	0						0
22	Fontüszámlák	799 767 633	409 754	17 287 839	259 930	1 463 177	682 115	819 870 448	967 150 234	8 733 511	316 740	178 532	2 798 079	1 428 017	972 744 753
23	Devizaszámlák							0							0
24	Jóvágyó pénzeszközök							0							0
25	JÉNYESZKÖZÖK ÖSSZESEN (e19+20+21+22+23)	799 767 633	409 754	17 287 839	259 930	1 463 177	682 115	819 870 448	1 617 150 234	8 733 511	316 740	178 532	2 798 079	1 428 017	1 622 744 753
26	Kv-i éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
27	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
28	Kv-i éven esedékes követelések költségvetési célú támogatások bevételeire átvett befizetése	14 395 991						14 395 991	30 631 933						30 631 933
29	Kv-i éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire átvett befizetése	15 892 510	351 366		2 373	4 267	2 863 736	19 115 252	10 876 663	591 325	20 000	2 373	4 267	2 657 849	14 492 477
30	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése	77 898						77 898							0
31	Kv-i éven esedékes követelések költségvetési célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
32	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése	472 579						472 579							0
33	Kv-i éven esedékes követelések finanszírozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
34	Kv-i éven esedékes követelések (e25+...+32)	30 839 978	351 366		0	2 373	4 267	2 863 736	34 061 720	991 325	20 000	2 373	4 267	2 657 849	45 124 410
35	Kv-i éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
36	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
37	Kv-i éven esedékes követelések költségvetési célú támogatások bevételeire átvett befizetése	58 133 796						58 133 796	55 341 949						55 341 949
38	Kv-i éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
39	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
40	Kv-i éven esedékes követelések költségvetési célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0
41	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire átvett befizetése							0							0

