

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Kartal Nagyközség Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, pénzügyi megalapozása érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságára, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Kartal Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:

- a) a Kartali Polgármesteri Hivatal,
- b) a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha,
- c) a Játéksziget Bölcsőde és Konyha, és
- d) a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 3 408 299 367 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 2 647 788 836 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 3 408 299 367 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 2 647 788 836 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A Kartali Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a Kartali Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 150 247 516 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kartali Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 150 247 516 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kartali Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

4. A Kartali Játéksziget Napközotthonos Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Napközotthonos Óvoda és Konyha 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 419 225 904 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 14 860 904 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Napközotthonos Óvoda és Konyha 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 419 225 904 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Napközotthonos Óvoda és Konyha 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

5. A Kartali Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 237 828 909 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 45 574 036 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 237 828 906 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kartali Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően,

kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

6. A Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

7. §

(1) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 17 404 755 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3 761 610 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főösszeggel egyezően – 17 404 755 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

7. A Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

8. §

(1) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményi költségvetése 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét – a konszolidált bevételi főösszeggel egyezően 2 583 592 286 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményi költségvetése 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 2 583 592 286 Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 1 823 081 755 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat intézményi költségvetés 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

8. Engedélyezett létszám

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 8. melléklete szerint határozza meg.

9. Költségvetési egyenleg

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlegét -1 496 637 832 Ft-tal állapítja meg melyen belül

- a) -154 643 241 Ft a működési költségvetés egyenlege,
- b) -1 341 994 591 Ft a felhalmozási költségvetés egyenlege és
- c) 1 496 637 832 Ft a finanszírozási egyenleg.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetése belső hiányának finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szolgál

(3) Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 523 902 141 Ft.

(4) Az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 27 264 309 Ft.

11. §

A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.

10. Felhalmozási célok, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ával meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet 2025-ben nem tervez.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi saját bevételeit – összhangban az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével – a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjére vonatkozó adatokat a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzatnak nincs a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasága.

(5) Az Önkormányzatnak a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló - Áht. 23. § (2) bekezdés i) pontjával meghatározott - követelése nincs.

11. Költségvetési tartalékok

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében tartalékot nem képez.

12. Kötelezettségvállalás rendje

15. §

A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében Kartal Nagyközség Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján kell eljárni. Kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

13. Az előirányzat módosítása

16. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Annak érdekében, hogy év közben ne keletkezzen költségvetési hiány, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

17. §

(1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

18. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben szabályozottak szerint tesz javaslatot.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 10.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A polgármester a felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosítást engedélyezhet esetenként 5.000.000 forintos összeghatárig. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.

(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, vagy a Képviselő-testület módosíthatja.

19. §

(1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.

(3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.

(4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.

(5) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére: 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 1.000.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

14. A költségvetési szervek gazdálkodása

20. §

(1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valóságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.

(4) A 2025. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-

testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a nagyközség költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

15. Költségvetési többlet

21. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt. Törekedni kell arra, hogy a megvásárolt értékpapírok állami garanciával rendelkezzenek.

16. Pénzellátás

22. §

A költségvetési kiadások fedezetét a Polgármester az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja.

23. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 50 000 Ft-ot nem meghaladó támogatási kérelmekről saját hatáskörben döntsön a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

24. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogat sok kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Kartal Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

(3) Az Áht. 85. §-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a Pénzkezelési Szabályzatban szabályozott esetekben kerülhet sor.

17. Illetményalap

25. §

A Képviselő-testület a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XXV. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a Kartali Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 46. 380 Ft-ban állapítja meg.

18. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

19. Záró rendelkezés

27. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2026. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez, az önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

Kartal, 2025. február 26.


Oláh Klára Mária
polgármester




dr. Lukács Adrienn
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. február 27-én kihirdettem.


dr. Lukács Adrienn
jegyző



Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési rendeletével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodási sajátosságai figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A rendelettervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kormányfunkciónként, a 2014-től alkalmazni rendelt rovatrend szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza. Az egyes kiemelt előirányzatok tartalmára vonatkozóan a Képviselő-testület részére az előterjesztésben, valamint annak mellékletét képező táblázatokban készült részletes tájékoztatás. Az elkészített elemi költségvetés tervezése a már érvényben lévő kötelezettségvállalások, a 2024. évi teljesítési adatok, az év új feladatai, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges előirányzatok, várható és tervezett kötelezettségvállalások figyelembevételével történt. A jogszabályok előírásainak betartásával külön készült költségvetés az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek részére. Az összesített önkormányzati költségvetésen belül elkülönül az önkormányzat intézményi költségvetése is, mely az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Rögzíti az önkormányzat költségvetési szerveit.

A 3. §-hoz

Meghatározza az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetéseinek bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal a kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó mellékletekre.

A 4–8. §-hoz

Meghatározza az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat 2025. évi intézményi költségvetéseinek bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal a kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó mellékletekre.

A 9. §-hoz

Rögzíti az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámkeretét a következő mellékletre történő utalással.

A 10. §-hoz

Rögzíti az összesített költségvetési adatok alapján a finanszírozási műveletek nélkül számított bevételek és kiadások összegét, a költségvetési egyenlegeket, és a költségvetés belső hiányának finanszírozási forrását.

A 11. §-hoz

A költségvetési maradvány elszámolásának központi szabályozására hivatkozik.

A 12. §-hoz

A felhalmozási kiadások célok és feladatonkénti részletezését a rendelet melléklete szerinti részletezettséggel határozza meg.

A 13. §-hoz

A 13. § rögzíti mindazokat a ténymegállapításokat, melyeket a Gst., az Áht. és az Mötv. alapján az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell. (uniós forrásból megvalósításra tervezett projekt, adósságot keletkeztető ügylet, önkormányzat gazdasági társasága felé fennálló kötelezettsége /Gt. követelése/). Az önkormányzat a saját bevételeit a normaszövegben meghatározott melléklet szerint állapítja meg.

A 14. §-hoz

Rögzíti, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az év közben felmerülő előre nem látható, vagy nem tervezhető kiadások fedezeteként tartalékot nem képezett.

A 15–24. §-hoz

A rendelkezések a gazdálkodás részletszabályait rögzítik.

A 25. §-hoz

A normaszöveg tervezésében került meghatározásra a költségvetési törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat által alapított és fenntartott hivatalnál alkalmazásra kerülő illetményalap összege.

A 26. §-hoz és a 27. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést rögzít, valamint felhatalmazást ad – átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendeletalkotás nélkül - a 2026. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez.

1. melléklet
az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a
Kartal Nagyközség Önkormányzata

2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	898 928 719	K1	Személyi juttatások	602 159 171
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 605 123
3.	B3	Közhatalmi bevételek	145 500 000	K3	Dologi kiadások	572 645 642
4.	B4	Működési bevételek	79 457 976	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 770 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 350 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	1 315 574 874
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	26 419 717
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	2 284 412 672	K9	Finanszírozási kiadások	787 774 840
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	760 510 531		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	760 510 531
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 523 902 141		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 264 309
12.		Finanszírozási egyenleg:	1 496 637 832			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 123 886 695		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	1 278 529 936
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-154 643 241			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 341 994 591
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-1 341 994 591			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 123 886 695		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	2 620 524 527
18.		Költségvetési egyenleg:	-1 496 637 832			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	3 408 299 367	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	3 408 299 367
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	2 647 788 836		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	2 647 788 836

K I M U T A T Á S

a kiemelt előirányzatok körébező feladataik, énként vállalt feladataik, Állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásról

Rovat- rend		Kartaili Polgármesteri Hivatal					
Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Költségvetési összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		
A		C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	98 035 500	98 035 500	-	-	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 066 800	7 066 800	-	-	
3.	K3	Dologi kiadások	36 335 216	36 335 216	-	-	
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
6.	K6	Beruházások	8 810 000	8 810 000	-	-	
7.	K7	Felújítások	-	-	-	-	
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	141 437 516	141 437 516	-	-	
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 810 000	8 810 000	-	-	
11.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	150 247 516	150 247 516	-	-	
13.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	150 247 516	150 247 516	-	-	
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
16.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
17.	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	
18.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
20.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
21.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	-	-	-	-	
22.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	
23.	B8	Finanszírozási bevételek	150 247 516	150 247 516	-	-	
24.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	150 247 516	150 247 516	-	-	
25.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	-	-	-	-	

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha					
		G	H	I	J
		Költelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	
		270 209 859	270 209 859	-	-
		33 073 282	33 073 282	-	-
		105 400 772	105 400 772	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3 175 991	3 175 991	-	-
		7 366 000	7 366 000	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		408 683 913	408 683 913	-	-
		10 541 991	10 541 991	-	-
		-	-	-	-
		419 225 904	419 225 904	-	-
		419 225 904	419 225 904	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		7 620 000	7 620 000	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		411 605 904	411 605 904	-	-
		419 225 904	419 225 904	-	-
		-	-	-	-
		14 860 904	14 860 904	-	-

Játéksziget Bölcsöde és Konyha					
		K	L	M	N
		Költelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	
		123 658 612	123 658 612	-	-
		15 623 620	15 623 620	-	-
		93 349 911	93 349 911	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		2 021 763	2 021 763	-	-
		3 175 000	3 175 000	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		232 632 143	232 632 143	-	-
		5 196 763	5 196 763	-	-
		-	-	-	-
		237 828 906	237 828 906	-	-
		237 828 906	237 828 906	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		44 258 120	44 258 120	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		44 258 120	44 258 120	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		193 570 786	193 570 786	-	-
		237 828 906	237 828 906	-	-
		-	-	-	-
		45 574 036	45 574 036	-	-

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás
A	B
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3	Dologi kiadások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	<i>Működési kiadások</i> (K1+K2+K3+K4+K5)
	<i>Felhalmozási kiadások</i> (K6+K7+K8)
K9	Finanszírozási kiadások
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K91E)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	<i>Működési bevételek</i> (B1-B3-B4+B6)
	<i>Felhalmozási bevételek</i> (B2+B5+B7)
B8	Finanszírozási bevételek
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B81E)

Kartai Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár				
O	P	Q	R	
9 662 000	9 662 000	-	-	
609 544	609 544	-	-	
6 498 211	6 498 211	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
635 000	635 000	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
16 769 755	16 769 755	-	-	
635 000	635 000	-	-	
-	-	-	-	
17 404 755	17 404 755	-	-	
17 404 755	17 404 755	-	-	

Kartai Nagyközség Önkormányzata				
S	T	U	V	
100 593 200	100 593 200	-	-	
10 231 877	10 231 877	-	-	
331 061 532	331 061 532	-	-	
19 770 000	19 770 000	-	-	
17 350 000	17 350 000	-	-	
1 300 932 120	1 300 932 120	-	-	
15 878 717	15 878 717	-	-	
-	-	-	-	
479 006 609	479 006 609	-	-	
1 316 810 837	1 316 810 837	-	-	
787 774 840	787 774 840	-	-	
2 583 592 286	2 583 592 286	-	-	
1 823 081 755	1 823 081 755	-	-	
898 928 719	898 928 719	-	-	
-	-	-	-	
145 500 000	145 500 000	-	-	
23 970 000	23 970 000	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1 068 398 719	1 068 398 719	-	-	
-	-	-	-	
1 515 193 567	1 515 193 567	-	-	
2 583 592 286	2 583 592 286	-	-	
2 583 592 286	2 583 592 286	-	-	

Összesített önkormányzati költségvetés				
W	X	Y	Z	
602 159 171	602 159 171	-	-	
66 605 123	66 605 123	-	-	
572 645 642	572 645 642	-	-	
19 770 000	19 770 000	-	-	
17 350 000	17 350 000	-	-	
1 315 574 874	1 315 574 874	-	-	
26 419 717	26 419 717	-	-	
-	-	-	-	
1 278 529 936	1 278 529 936	-	-	
1 341 994 591	1 341 994 591	-	-	
787 774 840	787 774 840	-	-	
3 408 299 367	3 408 299 367	-	-	
2 647 788 836	2 647 788 836	-	-	
898 928 719	898 928 719	-	-	
-	-	-	-	
145 500 000	145 500 000	-	-	
79 457 976	79 457 976	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1 123 886 695	1 123 886 695	-	-	
-	-	-	-	
2 284 412 672	2 284 412 672	-	-	
3 408 299 367	3 408 299 367	-	-	
2 647 788 836	2 647 788 836	-	-	

KIMUTATÁS

a

Kartali Polgármesteri Hivatal

2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	98 035 500
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 066 800
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	36 335 216
4.	B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	8 810 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	150 247 516	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	150 247 516		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	150 247 516			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	141 437 516
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-141 437 516			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 810 000
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-8 810 000			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	150 247 516
18.		Költségvetési egyenleg:	-150 247 516			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	150 247 516	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	150 247 516
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	150 247 516

KIMUTATÁS

a

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha

2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	270 209 859
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 073 282
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	105 400 772
4.	B4	Működési bevételek	7 620 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	3 175 991
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	7 366 000
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	411 605 904	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	404 365 000		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	7 240 904		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	411 605 904			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	7 620 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	408 683 913
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-401 063 913			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	10 541 991
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-10 541 991			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	7 620 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	419 225 904
18.		Költségvetési egyenleg:	-411 605 904			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	419 225 904	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	419 225 904
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	14 860 904		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	419 225 904

KIMUTATÁS

a

Játéksziget Bölcsőde és Konyha

2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	123 658 612
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 623 620
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	93 349 911
4.	B4	Működési bevételek	44 258 120	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	2 021 763
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	3 175 000
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	193 570 786	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	192 254 870		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 315 916		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	193 570 786			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	44 258 120		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	232 632 143
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-188 374 023			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	5 196 763
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-5 196 763			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	44 258 120		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	237 828 906
18.		Költségvetési egyenleg:	-193 570 786			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	237 828 906	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	237 828 906
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	45 574 036		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	237 828 906

KIMUTATÁS
a

Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	9 662 000
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	609 544
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	6 498 211
4.	B4	Működési bevételek	3 609 856	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	635 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	13 794 899	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	13 643 145		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	151 754		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	13 794 899			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 609 856		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	16 769 755
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-13 159 899			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	635 000
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-635 000			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	3 609 856		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	17 404 755
18.		Költségvetési egyenleg:	-13 794 899			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	17 404 755	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 404 755
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	3 761 610		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	17 404 755

KIMUTATÁS
a

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	898 928 719	K1	Személyi juttatások	100 593 200
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 231 877
3.	B3	Közhatalmi bevételek	145 500 000	K3	Dologi kiadások	331 061 532
4.	B4	Működési bevételek	23 970 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 770 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 350 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	1 300 932 120
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	15 878 717
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	1 515 193 567	K9	Finanszírozási kiadások	787 774 840
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	760 510 531
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 515 193 567		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 264 309
12.		Finanszírozási egyenleg:	727 418 727			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 068 398 719		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	479 006 609
14.		Működési költségvetés egyenlege:	589 392 110			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 316 810 837
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-1 316 810 837			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 068 398 719		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 795 817 446
18.		Költségvetési egyenleg:	-727 418 727			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	2 583 592 286	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	2 583 592 286
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	2 583 592 286		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 823 081 755

KIMUTATÁS
2
Kartal Nagyközség Önkormányzata

és költségvetési szervei 2025. évi engedélyezett létszámairól

[illegible]

KIMUTATÁS
Kartal Nagyközség Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Kartali Polgármesteri Hivatal	8 810 000
3	- ebből:	
		8 810 000
4		
5	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	3 175 991
6	- ebből:	
7		3 175 991
8	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	2 021 763
9	- ebből:	
		2 021 763
10		
11	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	635 000
12	- ebből:	
13		635 000
14		
15	Önkormányzat intézményi költségvetése	1 300 932 120
16	- ebből:	
17	013350	1 397 001
18	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
19	- ebből:	
20		1 397 001
21	045160	10 160 000
22	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
23	- ebből:	
24		10 160 000
25	062020	1 289 375 119
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
27	- ebből:	
		1 289 375 119
28		
29		

30	FELÚJÍTÁSOK	
31	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	7 366 000
32	- ebből:	
		7 366 000
33		
34	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	3 175 000
35	- ebből:	
36		3 175 000
37	Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	15 878 717
38	- ebből:	
39	045160	5 080 000
40	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
41	- ebből:	
		5 080 000
42		
43	091140	10 798 717
44	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
45	- ebből:	
		10 798 717
46		
47		
48	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
49		
50	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 341 994 591

10. melléklet
az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2025. évi saját bevételei

Az Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Sor- szám	Megnevezések	Saját bevétel
	A	B
1	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	140 000 000
2	önkormányzati vagy on és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből,	0
3	hasznosításából származó bevétel	0
3	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy	0
4	privatizációból származó bevétel	0
5	bírság, pótlék és díjbevétel	5 500 000
6	kezeség- illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Saját bevételek összesen:	145 500 000

KIMUTATÁS

^a
Kartal Nagyközség Önkormányzata
2025. évben Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekteiről

TOP_PLUSZ.3.3.1-21-PT-2022-00052 projekt
Új óoda építése kartalon a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha telephelyeként

A projektet támogató uniós alap:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt kezdő időpontja:

2024.02.29

A projekt várható befejezési időpontja

2026.05.31

A projekt támogatásának formája: *

vissza nem térítendő

A projekt támogatási intenzitása

100%

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

(adatok forintban)

Sorszám	Forrás megnevezése	Támogatói okirat	Előző évek teljesítési adata	2025. évi előirányzat
A		B		
Kiadások				
1.				
2.	Személyi jellegű kiadások			
3.	Szolgáltatások igénybevétele (nettó)			
4.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa			
5.	Beruházások (nettó)		70528850	558 527 636
5.	Felújítások (nettó)			
6.	Felhalmozási célú ÁFA		13389498	150 802 462
7.	Projekt összes kiadásai:		83 918 348	709 330 098
8.		Bevételek		
9.	Európai Unió forrás		793248446	
10.	Hazai forrás			
11.	Saját forrás			
12.	Projekt összes bevételei:		793 248 446	0

* visszatérítendő vagy vissza nem térítendő