1. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**849 646 840**	**845 229 650**	**845 229 650**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 228 614	230 308 614	227 138 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 842 750	298 112 690	298 112 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 616 589	16 781 945	16 781 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 489 191	4 489 191
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		**16 288 767**	**21 826 689**
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		16 288 767	21 826 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**122 737 910**
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			122 737 910
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**113 000 000**	**118 881 240**	**216 430 057**
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	14 223 608	14 223 608
4.3.	Iparűzési adó	98 000 000	99 657 632	197 380 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 825 806
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**63 809 100**	**68 670 903**	**172 005 506**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 330 000	8 664 000	12 081 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 038 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	45 269 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 979 100	10 979 100	11 324 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 859 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			73 270 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		15 000	1 072 837
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 512 803	8 089 916
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**780 315**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			780 315
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.)**			**4 265 399**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			4 265 399
8.2.	Felhalm. 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)**	**1 026 455 940**	**1 049 070 560**	**1 383 275 526**
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.)**	**1 909 043 009**	**1 912 227 114**	**1 912 227 114**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**8 977 264 309**
13.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések			27 264 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			8 950 000 000
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.)**	**1 909 043 009**	**1 912 227 114**	**10 889 491 423**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 935 498 949**	**2 961 297 674**	**12 272 766 949**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 028 736 831**	**1 158 435 361**	**902 412 727**
1.1.	Személyi juttatások	496 279 541	547 854 543	514 946 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 691 785	68 890 572	64 300 481
1.3.	Dologi kiadások	442 165 505	507 891 683	295 732 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		957 941	957 941
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	5 100 000	5 340 622	4 833 735
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	4 000 000	4 000 000	1 740 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**877 414 535**
2.1.	Beruházások	1 805 811 530	1 115 921 692	261 802 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 069 200	72 019 200	30 571 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 033	585 040 033
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		574 376 535	574 376 535
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		10 663 498	10 633 498
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)**	**2 905 617 561**	**2 931 416 286**	**1 779 827 262**
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.)**	**29 881 388**	**29 881 388**	**8 979 881 388**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			8 950 000 000
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.)	29 881 388	29 881 388	8 979 881 388
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 935 498 949**	**2 961 297 674**	**10 759 708 650**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 879 161 621	-1 882 345 726	-396 551 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 879 161 621	1 882 345 726	1 909 610 035

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	849 646 840	845 229 650	845 229 650	Személyi juttatások	496 279 541	547 854 543	514 946 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 288 767	21 826 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 691 785	68 890 572	64 300 481
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 165 505	507 891 683	295 732 494
4.	Közhatalmi bevételek	113 000 000	118 881 240	216 430 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
5.	Működési bevételek	63 809 100	68 670 903	172 005 506	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Előző évi elszámolásból származó befizetések			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**1 026 455 940**	**1 049 070 560**	**1 255 491 902**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 028 736 831**	**1 158 435 361**	**902 412 727**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*1 909 043 009*	*1 912 227 114*	*1 939 491 423*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			8 950 000 000
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			8 950 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**1 909 043 009**	**1 912 227 114**	**10 889 491 423**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**29 881 388**	**29 881 388**	**8 979 881 388**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 935 498 949**	**2 961 297 674**	**12 144 983 325**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 058 618 219**	**1 188 316 749**	**9 882 294 115**
26.	**Költségvetési hiány:**	**2 280 891**	**109 364 801**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**353 079 175**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**2 262 689 210**

2. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			122 737 910	Beruházások	1 805 811 530	1 115 921 692	261 802 860
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	873 850 718	873 850 718	
3.	Felhalmozási bevételek			780 315	Felújítások	71 069 200	72 019 200	30 571 642
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			4 265 399	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 033	585 040 033
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**			**127 783 624**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**877 414 535**
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.	Betét 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)*				Betét 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.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**			**127 783 624**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**877 414 535**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**749 630 911**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**749 630 911**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	849 646 840	**845 229 650**	**845 229 650**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 228 614	227 138 614	227 138 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 842 750	298 112 690	298 112 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 616 589	16 781 945	16 781 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 489 191	4 489 191
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		**16 288 767**	**21 826 689**
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		16 288 767	21 826 689
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.)**	**113 000 000**	**118 881 240**	**216 430 057**
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	14 223 608	14 223 608
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	98 000 000	99 657 632	197 380 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 825 806
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**63 809 100**	**60 006 903**	**159 924 231**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 038 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	45 269 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 979 100	10 979 100	11 324 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 859 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			73 270 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		15 000	1 072 837
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 512 803	8 089 916
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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 026 455 940**	**1 040 406 560**	**1 243 410 627**
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.)**	**1 909 043 009**	**1 912 227 114**	**1 912 227 114**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**27 264 309**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 909 043 009**	**1 912 227 114**	**1 939 491 423**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 935 498 949**	**2 952 633 674**	**3 182 902 050**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**1 028 736 831**	**1 158 435 361**	**902 412 727**
1.1.	Személyi juttatások	496 279 541	547 854 543	514 946 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 691 785	68 890 572	64 300 481
1.3.	Dologi kiadások	442 165 505	499 227 683	295 732 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		957 941	957 941
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 AH-n belülre	5 100 000	5 340 622	4 833 735
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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			1 740 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 876 880 730**	**1 772 980 925**	**292 374 502**
2.1.	Beruházások	1 805 811 530	1 115 921 692	261 802 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 069 200	72 019 200	30 571 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 033	
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)**	**2 905 617 561**	**2 922 752 286**	**1 194 787 229**
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.)**	**29 881 388**	**29 881 388**	**29 881 388**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
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.)	29 881 388	29 881 388	29 881 388
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 935 498 949**	**2 952 633 674**	**1 224 668 617**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 879 161 621	-1 882 345 726	48 623 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 879 161 621	1 882 345 726	1 909 610 035

5. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. 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.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**8 330 000**	**8 664 000**	**12 081 275**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 330 000	8 664 000	12 081 275
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 müveletek 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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 330 000**	**8 664 000**	**12 081 275**
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)**	**8 330 000**	**8 664 000**	**12 081 275**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	8 330 000	8 664 000	12 410 233
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 330 000	8 664 000	12 410 233
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)**	8 330 000	8 664 000	12 410 233
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.)**	8 330 000	8 664 000	12 410 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**			-328 958
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**			

6. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**470 907 530**	**459 655 853**	**407 985 156**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 948 643	160 948 643	109 277 946
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
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.)**			**205 000**
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			205 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			**631 444**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			162 306
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			59 138
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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**470 907 530**	**459 655 853**	**408 821 600**
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.)**	**7 551 611**	**7 522 555**	**2 863 907**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 551 611	7 522 555	2 863 907
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.)**	**7 551 611**	**7 522 555**	**2 863 907**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**478 459 141**	**467 178 408**	**411 685 507**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**478 459 141**	**466 346 443**	**383 203 796**
1.1.	Személyi juttatások	101 870 000	102 934 497	83 000 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 243 100	13 243 100	12 250 293
1.3.	Dologi kiadások	53 387 154	51 069 367	9 017 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 958 887	314 489 259	278 102 751
1.5	Egyéb működési célú kiadások		831 965	831 965
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.)		**831 965**	**325 641**
2.1.	Beruházások		392 269	325 641
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)**	**478 459 141**	**467 178 408**	**383 529 437**
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.)**	**478 459 141**	**467 178 408**	**383 529 437**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 551 611	-7 522 555	25 292 163
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 551 611	7 522 555	2 863 907

7. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**849 646 840**	**845 229 650**	**845 229 650**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 228 614	227 138 614	227 138 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 842 750	298 112 690	298 112 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 616 589	16 781 945	16 781 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 489 191	4 489 191
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**16 288 767**	**16 288 767**
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		16 288 767	16 288 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			**122 267 910**
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			122 267 910
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**113 000 000**	**118 881 240**	**216 430 057**
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	14 223 608	14 223 608
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	98 000 000	99 657 632	197 380 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 825 806
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 430 000**	**19 430 000**	**115 101 351**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	11 309 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 038 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	10 993 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	2 430 000	3 606 521
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			73 270 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 072 837
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 810 416
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**780 315**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			780 315
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.)**			**4 265 399**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			4 265 399
8.2.	Felhalm. 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)**	**982 076 840**	**999 829 657**	**1 320 363 449**
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.)**	**1 870 061 648**	**1 873 245 753**	**1 873 245 753**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 870 061 648	1 873 245 753	1 873 245 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**8 977 264 309**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			8 950 000 000
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.)**	**1 870 061 648**	**1 873 245 753**	**10 850 510 062**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 852 138 488**	**2 873 075 410**	**12 170 873 511**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**194 154 222**	**300 621 858**	**230 094 716**
1.1.	Személyi juttatások	53 085 900	86 536 931	75 774 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 167	10 617 647	7 852 383
1.3.	Dologi kiadások	106 567 155	169 668 717	119 035 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		957 941	957 941
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	5 100 000	5 340 622	4 833 735
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	4 000 000	4 000 000	1 740 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 813 560 000**	**1 712 880 705**	**855 342 525**
2.1.	Beruházások	1 753 870 000	1 068 150 672	249 911 637
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 690 000	59 690 000	20 390 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 033	585 040 033
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)**	**2 007 714 222**	**2 013 502 563**	**1 085 437 241**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**844 424 266**	**859 572 847**	**9 581 161 573**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	814 542 878	829 691 459	601 280 185
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			8 950 000 000
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**844 424 266**	**859 572 847**	**9 581 161 573**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 852 138 488**	**2 873 075 410**	**10 666 598 814**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**6**	**6**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**10**	**10**	

8. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**		**4 846 803**	**5 896 922**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		334 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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		4 512 803	5 537 922
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.+…+4.3.)**			
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.)**		**4 846 803**	**5 896 922**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**168 500 254**	**169 250 254**	**104 174 163**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 551 611	7 551 611	7 551 611
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 948 643	161 698 643	96 622 552
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**168 500 254**	**174 097 057**	**110 071 085**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**168 500 254**	**173 477 057**	**109 337 116**
1.1.	Személyi juttatások	101 870 000	108 761 024	87 434 388
1.2.	Munkaadokat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 243 100	13 255 586	11 576 844
1.3.	Dologi kiadások	53 387 154	51 460 447	10 325 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**620 000**	**558 941**
2.1.	Beruházások		620 000	558 941
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.)**	**168 500 254**	**174 097 057**	**109 896 057**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 200 000**	**8 200 000**	**10 476 369**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	5 296 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000	902 915
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			4 187 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			89 599
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.)**	**8 200 000**	**8 200 000**	**10 476 369**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**427 292 378**	**439 260 959**	**361 252 429**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 130 602	20 130 602	20 130 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 161 776	419 130 357	341 121 827
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**435 492 378**	**447 460 959**	**371 728 798**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**382 395 148**	**398 813 729**	**347 356 933**
1.1.	Személyi juttatások	223 694 335	234 283 351	233 665 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 708 108	29 521 860	29 521 860
1.3.	Dologi kiadások	130 992 705	135 008 518	84 169 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**53 097 230**	**48 647 230**	**17 130 961**
2.1.	Beruházások	45 909 030	40 509 030	9 260 304
2.2.	Felújítások	7 188 200	8 138 200	7 870 657
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.)**	**435 492 378**	**447 460 959**	**364 487 894**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**40**	**40**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

10. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) 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 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**35 760 000**	**35 760 000**	**45 575 786**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 000	29 000 000	28 979 624
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 760 000	6 760 000	6 791 261
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			9 672 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			66 901
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.)**	**35 760 000**	**35 760 000**	**45 575 786**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**239 666 429**	**239 666 429**	**157 454 394**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 581 091	9 581 091	9 581 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 085 338	230 085 338	147 873 303
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**275 426 429**	**275 426 429**	**203 030 180**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**265 202 929**	**265 202 929**	**197 907 226**
1.1.	Személyi juttatások	107 857 306	108 630 877	108 429 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 569 050	14 095 479	14 095 479
1.3.	Dologi kiadások	143 776 573	142 476 573	75 382 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**10 223 500**	**10 223 500**	**3 807 038**
2.1.	Beruházások	6 032 500	6 032 500	1 496 908
2.2.	Felújítások	4 191 000	4 191 000	2 310 130
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.)**	**275 426 429**	**275 426 429**	**201 714 264**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**19**	**19**	**19**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

11. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**372 520**	**372 520**	**361 812**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	330 000	334 209
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 520	42 520	22 791
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			4 812
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 550 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 550 000	1 650 000	1 650 000
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.)**	**419 100**	**523 200**	**2 011 812**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 065 178**	**20 495 178**	**22 810 202**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 718 057	1 718 057	316 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 347 121	18 777 121	22 493 463
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**18 484 278**	**21 018 378**	**24 822 014**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**18 484 278**	**20 319 788**	**22 290 398**
1.1.	Személyi juttatások	9 772 000	9 642 360	13 165 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270 360	1 400 000	1 751 413
1.3.	Dologi kiadások	7 441 918	9 277 428	7 373 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**609 490**	**813 559**
2.1.	Beruházások		609 490	813 559
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.)**	**18 484 278**	**20 929 278**	**23 103 957**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**	**2**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

12. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT-2022-00052	793 248 446		24 956 451		34 310 668	59 267 119
Tárgyi eszközök vásárlása(konyhai felszerelés, irodai berendezések	7 330 646			7 330 646	7 330 646	7 330 646
ÖSSZESEN:	**798 312 445**		**24 956 451**		**41 641 314**	**66 597 765**

13. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
RRF.1.1.2-2021 Bölcsőde	419 999 998		11 603 533		22 345 923	33 949 456
VP6-7.2.1.1.-21 külterületi út	272 757 623		4 673 150		3 190 235	7 863 385
ÖSSZESEN:	**128 218 550**		**66 128 350**		**25 536 158**	**41 812 841**

14. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. 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)								

15. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 2024. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2026. után
					2025.	2026.	
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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
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:								

17. mellékleta a 3 / 2025 (V.30.) 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: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
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. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
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:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

20. melléklet a 3 / 2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	**1 934 111 179**
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 934 111 179
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	12 874 047 134
5.	Kiadások (-)	11 360 888 835
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	**3 447 269 478**
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 447 269 478
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

21. mellékletz a 3/2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kartal Nagyközség Önkormányzata	1 873 245 753		1 873 245 753	1 873 245 753	
2.	Kartali Közös Önkormányzati Hivatal	7 551 611		7 551 611	7 551 611	
3.	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	20 130 602		20 130 602	20 130 602	
4.	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	1 718 057		1 718 057	1 718 057	
5.	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	9 581 091		9 581 091	9 581 091	
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:		**1 912 227 114**		**1 912 227 114**	**1 912 227 114**	

22 számú melléklet

3./2025 (V.30..) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközségi

Önkormányzata vagyonmérlege
2024. december 31-én

ESZKÖZÖK

Ft

orszá	Megnevezés	Nyitó						Záró					
		Önkorm	Óvoda	Müv.Ház és Könyvtár	Közös Hiv.	Bölcsőde	Összesen	Önkorm	Óvoda	Müv.Ház és Könyvtár	Közös Hiv.	Bölcsőde	Összesen
1	Vagyon értékü jogok						0	800000					800 000
2	Szellemi termékek				0								0
3	**Immateriális javak össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**800 000**	**0**				
4	Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	4 048 837 727					4 048 837 727	4 155 074 815					4 155 074 815
5	Gépek, berend., felszerel.	17 217 843	8 778 804	7 910 171	3 044 397	13 160 803	50 112 018	15 373 153	10 891 496	4 481 321	3 199 957	11 788 072	45 733 999
6	Beruházások, felújítások	63 241 861		73 154			63 315 015	86 231 593		516 839	68 173		86 816 605
7	**Tárgyi eszközök összesen**	**4 129 297 431**	**8 778 804**	**7 983 325**	**3 044 397**	**13 160 803**	4 162 264 760	**4 256 679 561**	**10 891 496**	**4 998 160**	**3 268 130**	**11 788 072**	4 287 625 419
8	Tartós részesedések	50 000					50 000	50 000					50 000
9	Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok						0						0
10	**Befektetett pénzügyi eszközök összesen**	**50 000**	**0**				50 000	**50 000**	**0**				50 000
11	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=3+7+10)**	**4 129 347 431**	**8 778 804**	**7 983 325**	**3 044 397**	**13 160 803**	4 162 314 760	**4 257 529 561**	**10 891 496**	**4 998 160**	**3 268 130**	**11 788 072**	4 288 475 419
12	Vásárolt készletek	60 000	2 924 564			1 264 861	4 249 425	126 500	3 707 299			2 651 020	6 484 819
13	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						0						0
14	Növendék-,, hizó és egyéb állatok						0						0
15	**Készletek összesen:**	**60 000**	**2 924 564**	**0**	**0**	**1 264 861**	4 249 425	**126 500**	**3 707 299**	**0**	**0**	**2 651 020**	6 484 819
16							0						0
18		**0**	**0**				0	**0**	**0**				0
19	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=13+16)**	**60 000**	**2 924 564**	**0**	**0**	**1 264 861**	4 249 425	**126 500**	**3 707 299**	**0**	**0**	**2 651 020**	6 484 819
20	Lekötött bankbetétek						0						0
21	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						0	0					0
22	Forintszámlák	1 902 001 342	13 692 888	1 758 058	7 408 691	9 250 200	1 934 111 179	1 580 497 478	320 681	191 755	198 774	816 486	1 582 025 174
23	Devizaszámlák						0						0
24	Idegen pénzeszközök						0						0
25	**PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=19+20+21+22+23)**	**1 902 001 342**	**13 692 888**	**1 758 058**	**7 408 691**	**9 250 200**	1 934 111 179	**1 580 497 478**	**320 681**	**191 755**	**198 774**	**816 486**	1 582 025 174
26	Kv-i évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről					3 387 915	3 387 915					6 208 620	6 208 620
27	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-on belülről						0						0
28	Kv-i évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	24 047 169					24 047 169	103 328 082					103 328 082
29	Kv-i évben esedékes követelések működési bevételre	9 900 739	543 364	20 000	4 267		10 468 370	10 728 459	680 594	20 000	4 267		11 433 320
30	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási bevételre						0						0
31	Kv-i évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre						0						0
32	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre						0						0
33	Kv-i évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						0						0
34	**Kv-i évben esedékes követelések (=25+....+32)**	**33 947 908**	**543 364**	**20 000**	**4 267**	**3 387 915**	37 903 454	**114 056 541**	**680 594**	**20 000**	**4 267**	**6 208 620**	120 970 022

35	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről						0						0
36	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-on belülről						0						0
37	Kv-i évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	48 054 008					48 054 008						0
38	Kv-i évet követően esedékes követelések működési bevételre						0						0
39	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre						0						0
40	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre						0						0
41	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre						0						0
42	Kv-i évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre						0						0
43	**Kv-i évet követően esedékes követelések (=34+....+41)**	**48 054 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	48 054 008	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
44	Adott előlegek	11 029 663	6 554 072		166 666	386 942	18 137 343	11 029 663	7 034 038			557 161	18 620 862
45	Forgótőke elszámolás	240 000					240 000	240 000					240 000
46	Más által beszedett bevételek elszámolása	2 429 507					2 429 507	2 429 507					2 429 507
47	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=43+..+45)**	**13 699 170**	**6 554 072**	**0**	**166 666**	**386 942**	20 806 850	**13 699 170**	**7 034 038**	**0**	**0**	**557 161**	21 290 369
48	**KÖVETELÉSEK (=33+42+46)**	**95 701 086**	**7 097 436**	**20 000**	**170 933**	**3 774 857**	106 764 312	**127 755 711**	**7 714 632**	**20 000**	**4 267**	**6 765 781**	142 260 391
49	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	132 914 583	547 234	44 091	**182 312**	10 839 521	144 163 117	59 482 801	**536 470**	44 091	**182 312**	14 965 781	-73 773 891
50	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**						0						0
51	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=11+18+24+47+48+49)**	**5 994 195 276**	**31 946 458**	**9 717 292**	**10 806 333**	**16 611 200**	6 063 276 559	**5 906 426 449**	**23 170 578**	**5 165 824**	**3 653 483**	**7 055 578**	5 945 471 912

FORRÁSOK

Ft

orszá	Megnevezés	Nyitó						Záró					
		Önkorm	Óvoda	Műv.Ház és Könyvtár	Közös Hiv.	Bölcsőde	Összesen	Önkorm	Óvoda	Műv.Ház és Könyvtár	Közös Hiv.	Bölcsőde	Összesen
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 322 126 882	146 975 812		126 781 321	215 569 308	2 811 453 323	2 322 126 882	146 975 812		126 781 321	215 569 308	2 811 453 323
2	Nemzeti vagyon változásai						0						0
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	519 941 933	-170 818 885	962 227	-110 116 948	-191 114 409	48 853 918	529 445 057	-178 508 973	962 227	-110 116 948	-192 927 445	48 853 918
4	Felhalmozott eredmény	1 937 832 866	28 746 173	8 027 313	-22 054 126	-10 343 571	1 942 208 655	2 245 175 073	36 568 107	7 489 274	-13 808 646	-17 377 553	2 258 046 255
5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0						0
6	Mérleg szerinti eredmény	307 342 207	7 821 934	-538 039	8 245 480	-7 033 982	315 837 600	498 185 233	-9 214 700	-5 279 511	-6 709 878	-14 980 158	462 000 986
7	**SAJÁT TŐKE**	**5 087 243 888**	**12 725 034**	**8 451 501**	**2 855 727**	**7 077 346**	5 118 353 496	**5 594 932 245**	**-4 179 754**	**3 171 990**	**-3 854 151**	**-9 715 848**	5 580 354 482
8	Kv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	481 925			4 860		486 785	646 580			48 750		695 330
9	Kv-i évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra						0						0
10	Kv-i évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 837 847	1 983 868		190 534	268 243	11 280 492	23 729 788	6 814 446	151 283	190 534	6 298 889	37 184 940
11	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0					0
12	Kv-i évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 010 800					1 010 800	400 000					400 000
13	Kv-i évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 260 600					2 260 600	2 260 600					2 260 600
4	Kv-i évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 074 420					1 074 420	1 074 420					1 074 420
15	**Kv-i évben esedékes kötelezettségek**	**13 665 592**	**1 983 868**	**0**	**195 394**	**268 243**	16 113 097	**28 111 388**	**6 814 446**	**151 283**	**239 284**	**6 298 889**	41 615 290
16	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0						0
17	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra						0						0
18	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						0	0	0				0
19	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0					0
20	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						0						0
21	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0						0
22	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0						0
23	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	29 881 388					29 881 388	27 264 309					27 264 309
24	**Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek**	**29 881 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	29 881 388	**27 264 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 264 309
25	Kapott előlegek	42 016 667	116 358	40 001	23 746	56 051	42 252 823	49 997 387	113 815	40 001	23 746	57 731	50 232 680
26	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	274 691					274 691	157 531					157 531
27	Letétre, megőrzésre,fedezetkezelésre átvett p.eszk.	163 401					163 401	29 163 401					29 163 401
28	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**42 454 759**	**116 358**	**40 001**	**23 746**	**56 051**	42 690 915	**79 318 319**	**113 815**	**40 001**	**23 746**	**57 731**	79 553 612
29	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**86 001 739**	**2 100 226**	**40 001**	**219 140**	**324 294**	88 685 400	**134 694 016**	**6 928 261**	**191 284**	**263 030**	**6 356 620**	148 433 211
30	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**						0						0
31	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**820 949 649**	**17 121 198**	**1 225 790**	**7 731 466**	**9 209 560**	856 237 663	**166 196 556**	**20 422 071**	**1 802 140**	**7 244 604**	**10 414 806**	206 080 177
32	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**5 994 195 276**	**31 946 458**	**9 717 292**	**10 806 333**	**16 611 200**	6 063 276 559	**5 895 822 817**	**23 170 578**	**5 165 414**	**3 653 483**	**7 055 578**	5 934 867 870