

Előterjesztés
Kartal Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló I/2025 (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat Képviselő-testülete költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Kartal Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2025. évi gazdálkodásának, a költségvetési rendeletét jóváhagyta.

Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során a 2025. január 1-től 2025. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett előirányzat változások a következők:

Bevételi előirányzat változás:

Önkormányzat működési támogatása:	adatok
	ft
Helyi önkormányzatok működésének támogatása:	7 341 849
Települési egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	670 137
2024 évi elszámolásból származó bevétel:	70 911

Finanszírozási bevételek:

Előző évi pénzmaradvány rendezése:	- 460 918 870
------------------------------------	---------------

Bevételi előirányzat változás összesen:	- 452 835 973
--	----------------------

Kiadási előirányzat változás:

	adatok
	ft
Személyi juttatások:	6 360 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 775 016
Dologi kiadások:	-13 529 232
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások:	8 082 898
Beruházások:	-460 718 870
Felújítások:	1 114 134

Finanszírozási kiadások:

79 625

Kiadási előirányzat változás összesen:

- 452 835 973

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Kartal, 2025 szeptember ...

Dr. Lukács Adrienn

jegyző

Oláh Klára Mária

polgármester

**Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (.) önkormányzati rendelete**

**Kartal Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló I/2025 (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

- (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület e rendeletet alkotja.
- (2) Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

- 1.§** Kartal Nagyközség Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
- a) a Kartali Polgármesteri Hivatal
 - b) a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha
 - c) a Játéksziget Bölcsőde és Konyha
 - d) a Kartal Nagyközség Művelődési Ház és Könyvtár

2.§ Kartal Nagyközség Önkormányzata 2025.évi költségvetéséről szóló I/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. I. fél évi összesített költségvetésének módosított bevételi fő összegét 2 955 483 394 Ft-ban,
A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. I. fél évi összesített költségvetésének módosított kiadási fő összegét 2 955 463 394 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A bevételi fő összegben belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 131 969 592 Működési bevételek

907 011 616 Önkormányzat működési támogatása

145 500 000 Közhatalmi bevételek

79 457 976 Működési bevételek

1 823 493 802 Finanszírozási bevételek

1 062 983 271 Maradvány igénybevétele

760 510 531 Központi irányítószervi támogatás

(3) A kiadási fő összegben belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 285 219 074 Működési kiadások

608 519 627 Személyi juttatások

71 380 139 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

559 116 410 Dologi kiadások

20 770 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 432 898 Egyéb működési célú kiadások

882 389 855 Felhalmozási kiadások

854 856 004 Beruházások

27 533 851 Feújítások

787 854 465 Finanszírozási kiadások

760 510 531 Központi irányítószervi támogatás folyósítása

27 343 934 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3.§ A rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2025. július 1-től kel alkalmazni.

Kartal, 2025 szeptember

Dr. Lukács Adrienn
jegyző

Oláh Klára Mária
polgármester

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. szeptember „ „-én kihirdettem:

dr. Lukács Adrienn
jegyző

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

KIMUTATÁS

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt módosított 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	907 011 616	K1	Személyi juttatások	608 519 627
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 380 139
3.	B3	Közhatalmi bevételek	145 500 000	K3	Dologi kiadások	559 116 410
4.	B4	Működési bevételek	79 457 976	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 770 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 432 898
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	854 856 004
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	27 533 851
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	1 823 493 802	K9	Finanszírozási kiadások	787 854 465
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	760 510 531		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	760 510 531
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 062 983 271		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 343 934
12.		Finanszírozási egyenleg:	1 035 639 337			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 131 969 592		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	1 285 219 074
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-153 249 482			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	882 389 855
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-882 389 855			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 131 969 592		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	2 167 608 929
18.		Költségvetési egyenleg:	-1 035 639 337			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	2 955 463 394	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	2 955 463 394
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	2 194 952 863		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	2 194 952 863

KIMUTATÁS

Kartali Nagyközség Önkormányzata
a kiemelt működési célú irányzatok kötelező feladatai, önként vállalt feladatai, állami (államigazgatási) feladatai szerinti megnevezéséről

Rend- szám	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Kartali Polgármesteri Hivatal						Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha						Játéksziget Bölcsőde és Konyha					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
1.	K1 Személyi juttatások	94 035 500	-	94 035 500	-	-	-	271 283 107	271 283 107	-	-	125 666 386	-	-	-	125 666 386	-	-	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 066 800	-	11 066 800	-	-	-	33 073 282	33 073 282	-	-	15 623 620	-	-	-	15 623 620	-	-	-
3.	K3 Dologi kiadások	36 335 216	-	36 335 216	-	-	-	103 913 390	103 913 390	-	-	90 442 137	-	-	-	90 442 137	-	-	-
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	K6 Beruházások	8 810 000	-	8 810 000	-	-	-	3 175 991	3 175 991	-	-	2 221 763	-	-	-	2 221 763	-	-	-
7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-	7 780 134	7 780 134	-	-	3 875 000	-	-	-	3 875 000	-	-	-
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	141 437 516	-	141 437 516	-	-	-	408 269 779	408 269 779	-	-	231 732 143	-	-	-	231 732 143	-	-	-
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 810 000	-	8 810 000	-	-	-	10 956 125	10 956 125	-	-	6 096 763	-	-	-	6 096 763	-	-	-
11.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	150 247 516	-	150 247 516	-	-	-	419 225 904	419 225 904	-	-	237 828 906	-	-	-	237 828 906	-	-	-
13.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K916)	150 247 516	-	150 247 516	-	-	-	419 225 904	419 225 904	-	-	237 828 906	-	-	-	237 828 906	-	-	-
14.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B4 Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	7 620 000	7 620 000	-	-	44 258 120	-	-	-	44 258 120	-	-	-
18.	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	-	-	-	-	-	-	7 620 000	7 620 000	-	-	44 258 120	-	-	-	44 258 120	-	-	-
22.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Finanszírozási bevételek	150 247 516	-	150 247 516	-	-	-	411 605 904	411 605 904	-	-	193 570 786	-	-	-	193 570 786	-	-	-
24.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	150 247 516	-	150 247 516	-	-	-	419 225 904	419 225 904	-	-	237 828 906	-	-	-	237 828 906	-	-	-
25.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B916)	-	-	-	-	-	-	14 860 904	14 860 904	-	-	45 574 036	-	-	-	45 574 036	-	-	-

a kitért

Rovat- rend	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár										Kartal Nagyközség Önkormányzata										Összesített önkormányzati költségvetés												
	Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Előirányzatcsoport /		Önként vállalt feladat		Állam igazgatási feladat		Költségző feladat		Önként vállalt feladat		Állam igazgatási feladat		Költségző feladat		Önként vállalt feladat		Állam igazgatási feladat		Költségző feladat		Önként vállalt feladat		Állam igazgatási feladat		Költségző feladat		Önként vállalt feladat		Állam igazgatási feladat		
A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	W	X	Y	Z	W	X	Y	Z	W	X	Y	Z	W	X	Y	Z	W	X	Y	Z
K1	Személyi juttatások	9 662 000	9 662 000	-	-	107 872 634	107 872 634	-	-	608 519 627	608 519 627	-	-	608 519 627	608 519 627	-	-	608 519 627	608 519 627	-	-	608 519 627	608 519 627	-	-	608 519 627	608 519 627	-	-	608 519 627	608 519 627	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	609 544	609 544	-	-	11 006 893	11 006 893	-	-	71 380 139	71 380 139	-	-	71 380 139	71 380 139	-	-	71 380 139	71 380 139	-	-	71 380 139	71 380 139	-	-	71 380 139	71 380 139	-	-	71 380 139	71 380 139	-	-
K3	Dologi kiadások	6 498 211	6 498 211	-	-	321 927 456	321 927 456	-	-	559 116 410	559 116 410	-	-	559 116 410	559 116 410	-	-	559 116 410	559 116 410	-	-	559 116 410	559 116 410	-	-	559 116 410	559 116 410	-	-	559 116 410	559 116 410	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-	20 770 000	20 770 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-	25 432 898	25 432 898	-	-
K6	Beruházások	635 000	635 000	-	-	840 013 250	840 013 250	-	-	854 856 004	854 856 004	-	-	854 856 004	854 856 004	-	-	854 856 004	854 856 004	-	-	854 856 004	854 856 004	-	-	854 856 004	854 856 004	-	-	854 856 004	854 856 004	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	15 878 717	15 878 717	-	-	27 533 851	27 533 851	-	-	27 533 851	27 533 851	-	-	27 533 851	27 533 851	-	-	27 533 851	27 533 851	-	-	27 533 851	27 533 851	-	-	27 533 851	27 533 851	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	16 769 755	16 769 755	-	-	487 009 881	487 009 881	-	-	1 285 219 074	1 285 219 074	-	-	1 285 219 074	1 285 219 074	-	-	1 285 219 074	1 285 219 074	-	-	1 285 219 074	1 285 219 074	-	-	1 285 219 074	1 285 219 074	-	-	1 285 219 074	1 285 219 074	-	-
K10	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	635 000	635 000	-	-	855 891 967	855 891 967	-	-	882 389 855	882 389 855	-	-	882 389 855	882 389 855	-	-	882 389 855	882 389 855	-	-	882 389 855	882 389 855	-	-	882 389 855	882 389 855	-	-	882 389 855	882 389 855	-	-
K11	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-	787 854 465	787 854 465	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K11)	17 404 755	17 404 755	-	-	2 130 756 313	2 130 756 313	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 404 755	17 404 755	-	-	1 370 245 782	1 370 245 782	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-	907 011 616	907 011 616	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-	145 500 000	145 500 000	-	-
B4	Működési bevételek	3 609 856	3 609 856	-	-	23 970 000	23 970 000	-	-	79 457 976	79 457 976	-	-	79 457 976	79 457 976	-	-	79 457 976	79 457 976	-	-	79 457 976	79 457 976	-	-	79 457 976	79 457 976	-	-	79 457 976	79 457 976	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 609 856	3 609 856	-	-	1 078 481 616	1 078 481 616	-	-	1 131 969 592	1 131 969 592	-	-	1 131 969 592	1 131 969 592	-	-	1 131 969 592	1 131 969 592	-	-	1 131 969 592	1 131 969 592	-	-	1 131 969 592	1 131 969 592	-	-	1 131 969 592	1 131 969 592	-	-
B9	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10	Finanszírozási bevételek	13 794 899	13 794 899	-	-	1 054 274 697	1 054 274 697	-	-	1 823 493 802	1 823 493 802	-	-	1 823 493 802	1 823 493 802	-	-	1 823 493 802	1 823 493 802	-	-	1 823 493 802	1 823 493 802	-	-	1 823 493 802	1 823 493 802	-	-	1 823 493 802	1 823 493 802	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B10)	17 404 755	17 404 755	-	-	2 130 756 313	2 130 756 313	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-	2 955 463 394	2 955 463 394	-	-
B11	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B9/6)	3 761 610	3 761 610	-	-	2 130 756 313	2 130 756 313	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-	2 194 852 863	2 194 852 863	-	-

3. melléklet
az.../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a

Kartali Polgármesteri Hivatal

2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt módosított 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	94 035 500
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 066 800
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 irányítószerinti támogatás	150 247 516		- ebből központi irányítószerinti 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 - K9):	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

4. melléklet
az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha
2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt módosított 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	271 283 107
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	103 913 390
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	7 780 134
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	411 605 904	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	404 355 000		- 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)	408 269 779
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-400 649 779			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	10 956 125
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-10 956 125			
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

5. melléklet
az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a

Játéksziget Bölcsőde és Konyha

2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt módosított 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	125 666 386
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	90 442 137
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	2 221 763
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	3 875 000
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)	231 732 143
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-187 474 023			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	6 096 763
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-6 096 763			
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

6. melléklet
az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt módosított 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 folyószítása	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

7. melléklet
az/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2025. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt módosított 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	907 011 616	K1	Személyi juttatások	107 872 634
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 006 893
3.	B3	Közhatalmi bevételek	145 500 000	K3	Dologi kiadások	321 927 456
4.	B4	Működési bevételek	23 970 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 770 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 432 898
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	840 013 250
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	15 878 717
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	1 054 274 697	K9	Finanszírozási kiadások	787 854 465
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	780 510 531
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 054 274 697		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 343 934
12.		Finanszírozási egyenleg:	266 420 232			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 076 481 616		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	487 009 881
14.		Működési költségvetés egyenlege:	589 471 735			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	855 891 967
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-855 891 967			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 076 481 616		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 342 901 848
18.		Költségvetési egyenleg:	-266 420 232			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	2 130 756 313	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	2 130 756 313
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	2 130 756 313		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 370 245 752

KIMUTATÁS
Kartal Nagyközség Önkormányzata
összesített módosított felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Kartali Polgármesteri Hivatal	8 810 000
3	- ebből:	
4		8 810 000
5	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	3 175 991
6	- ebből:	
7		3 175 991
8	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	2 221 763
9	- ebből:	
10		2 221 763
11	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	635 000
12	- ebből:	
13		635 000
14		
15	Önkormányzat intézményi költségvetése	840 013 250
16	- ebből:	
17	013350	1 397 001
18	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
19	- ebből:	
20		1 397 001
21	045160	9 160 000
22	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
23	- ebből:	
24		9 160 000
25	062020	829 456 249
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
27	- ebből:	
28		829 456 249
29		

30	FELÚJÍTÁSOK	
31	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	7 780 134
32	- ebből:	
		7 780 134
33		
34	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	3 875 000
35	- ebből:	
36		3 875 000
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:	882 389 855

10. melléklet
az .../2025. (.....) 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
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből,	
2	hasznosításából származó bevétel	0
3	osztaték, koncessziós díj, hozambevétel	0
	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy	
4	privatizációból származó bevétel	0
5	bírság, pótlék és díjbevétel	5 500 000
6	kezeség- illetve garanciavállalással 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:

Sorszám	Forrás megnevezése	Támogatói okirat	Előző évek teljesítési adata	(adatok forintban)	
				2025. évi előirányzat	B
A					
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:	0	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		0

* visszatérítendő vagy vissza nem térítendő