

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Részletben 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatáról, valamint teljesítés adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatsor	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)			
	A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	898 928 718	948 809 483	948 809 483	100,00%	
2.	B2	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	958 878 434	957 245 343	100,87%	
3.	B3	Köztartalmi bevételek	145 500 000	146 500 000	146 487 309	100,00%	
4.	B4	Működési bevételek	79 457 876	88 051 976	199 894 285	222,29%	
5.	B5	Felhatalozási bevételek	0	0	3 477 560		
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
7.	B7	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 294 819		
8.							
9.	B8	Finanszírozási bevételek	2 284 412 872	1 935 478 161	18 013 700 788	981,42%	
10.		- ebből központi irányítású támogatás	780 510 131	772 484 880	682 183 614	88,31%	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 523 902 741	1 062 993 271	17 331 517 174	1030,48%	
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti: 1 496 637 832 előirányzat:	módosított: 1 035 639 337 előirányzat:			
13.		Működési bevételek (B1+B2+B4+B6)	1 123 886 694	1 182 361 459	1 296 201 057	109,63%	
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti: -154 943 241 előirányzat:	módosított: -701 116 861 előirányzat:			
15.		Felhatalozási bevételek (B2-B4-B7)	0	958 878 434	978 017 622	101,79%	
16.		Felhatalozási költségvetés egyenlege:	eredeti: -1 341 694 691 előirányzat:	módosított: -334 622 476 előirányzat:			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 123 886 694	2 141 237 893	2 272 218 679	106,12%	
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti: -1 496 637 832 előirányzat:	módosított: 1 035 639 337 előirányzat:			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 408 299 656	3 878 716 044	20 286 919 387	610,12%	
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B18)	2 647 788 835	3 204 221 164	19 803 766 783	611,81%	
							adatok forrása
Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatsor	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)			
	G	H	I	J	K	L	
K1		Személyi juttatások	602 559 171	628 420 447	587 172 223	93,44%	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 605 122	77 701 908	73 920 027	95,13%	
K3		Dologi kiadások	572 945 842	665 302 584	394 608 587	60,13%	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 770 000	33 270 000	28 733 302	88,36%	
K5		Egyéb működési célú kiadások	17 360 000	487 783 381	700 000	0,14%	
K6		Beruházások	1 315 574 874	1 257 874 059	633 974 921	50,40%	
K7		Felújítások	28 119 717	35 524 851	24 948 242	70,22%	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
K9		Finanszírozási kiadások	787 774 840	799 838 814	16 489 607 648	2081,60%	
		- ebből központi irányítású támogatás továbbadása	780 510 531	772 484 880	682 183 614	88,31%	
		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	27 264 309	27 343 934	15 807 343 934	57809,33%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítés adatainak egyenlege	1 524 193 240				
		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	1 278 829 935	1 883 478 320	1 086 134 139	67,61%	
		működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	211 066 918				
		Felhatalozási kiadások (K6+K7+K8)	1 341 694 691	1 283 398 910	668 921 163	60,94%	
		Felhatalozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	317 096 359				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	2 628 524 626	3 176 877 230	1 744 056 302	64,90%	
		költségvetési bevételek és kiadások teljesítés adatainak egyenlege	528 163 277				
	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 408 299 366	3 976 716 044	18 233 662 880	468,51%	
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K19)	2 647 788 835	3 204 221 164	17 661 399 236	647,76%	

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi bevétel- és kiadási előirányzatokról és teljesítési adatairól kiírtakozó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rand	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Összesített önkormányzati költségvetés														
		Eredeti előirányzat		ebből:		Módosított előirányzat	ebből:		Teljesítés	ebből:						
		költségtérítési feladat	önként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat	F		költségtérítési feladat	önként vállalt feladat		költségtérítési feladat	önként vállalt feladat					
A		B		C		D		E		F						
1.		K1		602 158 171		602 158 171		-		-						
2.		K2		66 805 122		66 805 122		-		-						
3.		K3		572 945 642		572 945 642		-		-						
4.		K4		19 770 000		19 770 000		-		-						
5.		K5		17 350 000		17 350 000		-		-						
6.		K6		1 315 574 874		1 315 574 874		-		-						
7.		K7		28 119 717		28 119 717		-		-						
8.		K8		-		-		-		-						
9.		K9		1 278 823 935		1 278 823 935		-		-						
10.		K10		1 341 894 591		1 341 894 591		-		-						
11.		K11		2 620 524 526		2 620 524 526		-		-						
12.		K12		787 774 840		787 774 840		-		-						
13.		K13		3 408 289 366		3 408 289 366		-		-						
14.		K14		2 647 788 835		2 647 788 835		-		-						
15.		K15		899 923 718		899 923 718		-		-						
16.		K16		-		-		-		-						
17.		K17		145 500 000		145 500 000		-		-						
18.		K18		79 457 976		79 457 976		-		-						
19.		K19		-		-		-		-						
20.		K20		-		-		-		-						
21.		K21		-		-		-		-						
22.		K22		1 123 886 694		1 123 886 694		-		-						
23.		K23		-		-		-		-						
24.		K24		1 123 886 694		1 123 886 694		-		-						
25.		K25		2 284 412 672		2 284 412 672		-		-						
26.		K26		3 408 289 366		3 408 289 366		-		-						
27.		K27		2 647 788 835		2 647 788 835		-		-						

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Intézményi költségvetése										
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
		ebből:			ebből:			ebből:				
		Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állam- gazdasági feladat	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állam- gazdasági feladat	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állam- gazdasági feladat		
A		O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1. K1	Személyi utazások	100 593 200	100 593 200		108 912 178	108 912 178			92 424 678	92 424 678		
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyettesítési adó	10 231 876	10 231 876		11 884 530	11 884 530			11 109 913	11 109 913		
3. K3	Dologi kiadások	331 061 532	331 361 532		423 898 289	423 898 289			219 545 515	219 545 515		
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 770 000	19 770 000		33 270 000	33 270 000			28 733 302	28 733 302		
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	17 350 000	17 350 000		487 793 381	487 793 381			700 000	700 000		
6. K6	Beruházások	1 300 932 120	1 300 432 120		1 239 013 250	1 239 013 250			625 412 675	625 412 675		
7. K7	Felújítások	18 878 717	15 979 717		27 769 717	27 769 717			19 607 220	19 607 220		
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-			-	-		
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	479 006 608	479 306 608		1 086 748 778	1 065 748 778			352 613 408	352 613 408		
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 318 810 837	1 316 310 837		1 266 782 967	1 266 782 967			645 019 895	645 019 895		
11.	Költségvetési kiadások (K1- K8)	1 795 817 445	1 795 617 445		2 353 531 745	2 332 531 745			997 633 303	997 533 303		
12. K9	Finanszírozási kiadások	787 774 840	787 774 840		799 838 814	799 838 814			16 489 507 548	16 489 507 548		
13. K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	2 583 592 285	2 583 382 285		3 153 370 559	3 132 370 559			17 487 040 851	17 487 040 851		
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K- K9/9)	1 823 081 754	1 823 381 754		2 359 875 679	2 359 875 679			16 804 877 237	16 804 877 237		
15. B1	Működési célú államháztartáson belülről	898 928 718	898 928 718		948 749 428	948 749 428			948 749 428	948 749 428		
16. B2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	-	-		958 876 434	958 876 434			967 245 343	967 245 343		
17. B3	Készletértékesítések	145 500 000	145 500 000		146 500 000	146 500 000			146 497 309	146 497 309		
18. B4	Működési bevételek	23 970 000	23 970 000		23 970 000	23 970 000			142 559 868	142 559 868		
19. B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-			3 477 560	3 477 560		
20. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-			-	-		
21. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-			5 294 619	5 294 619		
22.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 068 398 718			1 119 219 428				1 237 806 805			
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-		958 876 434	958 876 434			976 017 522	976 017 522		
24.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 068 398 718	1 068 398 718		2 078 095 862	2 078 095 862			2 213 824 127	2 213 824 127		
25. B8	Finanszírozási bevételek	1 515 193 567	1 515 193 567		1 054 274 697	1 054 274 697			17 322 828 600	17 322 828 600		
26. B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	2 583 592 285	2 583 592 285		3 153 370 559	3 132 370 559			19 536 652 727	19 536 652 727		
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B- B8/8)	2 583 592 285	2 583 592 285		3 153 370 559	3 132 370 559			19 536 652 727	19 536 652 727		

KARTALI POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Intézmény költségvetése													
Rovi-, Kiemelt előirányzat azonosít rend	Előirányzatsor / Kiemelt előirányzat azonosít száma	Intézmény költségvetése											
		Eredeti előirányzat				EBSZ:				Teljesítés			
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	EBSZ:		AI	AJ		
								önként vállalt tervezet	átmeneti tervezet				
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1.	K1	Személyi juttatások	59 035 500	59 035 500		104 847 700	104 847 700			91 804 380	91 804 380		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 068 800	7 068 800		14 333 077	14 333 077			11 328 785	11 328 785		
3.	K3	Dologi kiadások	38 335 216	38 335 216		35 083 143	35 083 143			8 093 568	8 093 568		
4.	K4	Juttatásai	-	-		-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	8 810 000	8 810 000		8 810 000	8 810 000			28 543	28 543		
7.	K7	Felújítások	-	-		-	-			-	-		
8.	K8	Finanszírozási célú kiadások	-	-		-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	141 437 516	141 437 516		154 283 920	154 283 920			111 228 749	111 228 749		
10.		Finanszírozási kiadások (K6+K7+K8)	8 810 000	8 810 000		8 810 000	8 810 000			28 543	28 543		
11.		Költségvetési kiadások (K1+K8)	150 247 516	150 247 516		163 073 920	163 073 920			111 253 292	111 253 292		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	150 247 516	150 247 516		163 073 920	163 073 920			111 253 292	111 253 292		
14.		KÖLTSZELŐDŐ MUNKADÓSSÁGOK MINDÖSSZESEN: (K- K9+10)	150 247 516	150 247 516		163 073 920	163 073 920			111 253 292	111 253 292		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		1 060 055	1 060 055			1 060 055	1 060 055		
16.	B2	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-			-	-		
17.	B3	Készletkezelési bevételek	-	-		-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	-	-		327 000	327 000			818 735	818 735		
19.	B5	Finanszírozási bevételek	-	-		-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-			-	-		
21.	B7	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5)	-	-		1 387 055	-			1 878 790	-		
23.		Finanszírozási bevételek (B6+B7)	-	-		-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-		1 387 055	1 387 055			1 878 790	1 878 790		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	150 247 516	150 247 516		161 868 865	161 868 865			109 889 283	109 889 283		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	150 247 516	150 247 516		163 073 920	163 073 920			111 648 073	111 648 073		
27.		KÖLTSZELŐDŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B- B8+26)	-	-		1 387 055	1 387 055			1 878 790	1 878 790		

JÁTEKSZIGET NÁPKÖZÖTTÖHÖNÖS ÖVÖDÄ ÉS KÖNYVYÄ													
Eörfirgatsraport / Köszöndésköltség Rend- Költség Bontás		Intenzívny jeltäpöyvetäse											
		Erdeti eörfirganzat				ebből:				Teljesítés			
						költszönd färadat	önkölnt vältänt färadat	állam-igazgatsgati färadat	AP				
		AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
A													
1. K1	Személyi juttatások	270 209 859	270 209 859			277 005 754	277 005 754			274 675 949	274 675 949		
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 073 282	33 073 282			35 014 257	35 014 257			35 014 257	35 014 257		
3. K3	Dologi kiadások	105 700 772	105 700 772			101 028 713	101 028 713			88 627 472	88 627 472		
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6. K6	Beruházások	3 175 991	3 175 991			6 164 046	6 164 046			6 012 428	6 012 428		
7. K7	Felújítások	7 068 000	7 068 000			6 280 134	6 280 134			4 450 365	4 450 365		
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	408 983 913	408 983 913			413 048 724	413 048 724			398 317 659	398 317 659		
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	10 241 991	10 241 991			12 444 180	12 444 180			10 462 793	10 462 793		
11.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	419 225 904	419 225 904			425 492 904	425 492 904			408 780 462	408 780 462		
12. K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13. K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	419 225 904	419 225 904			425 492 904	425 492 904			408 780 462	408 780 462		
14.	KÖNSZÖLDALT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K-K9)	419 225 904	419 225 904			425 492 904	425 492 904			408 780 462	408 780 462		
15. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
16. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17. B3	Köztartalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18. B4	Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			13 887 000	13 887 000			13 563 363	13 563 363		
19. B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	7 620 000	7 620 000			13 887 000	13 887 000			13 563 363	13 563 363		
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 620 000	7 620 000			13 887 000	13 887 000			13 563 363	13 563 363		
25. B8	Finanszírozási bevételek	411 605 904	411 605 904			411 605 904	411 605 904			393 826 716	393 826 716		
26. B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	419 225 904	419 225 904			425 492 904	425 492 904			407 400 079	407 400 079		
27.	KÖNSZÖLDALT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B-B8)	419 225 904	419 225 904			425 492 904	425 492 904			407 400 079	407 400 079		
28. B	KÖNSZÖLDALT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B-B8)	419 225 904	419 225 904			425 492 904	425 492 904			407 400 079	407 400 079		

JÁTEKSZIGET BŐLŐCSÓDE ÉS KONYHA																							
Intézményi költségvetése																							
Egységiránykegocport /																							
Rendel.-rend Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat																						
	ebből:																						
	ebből:																						
A		B		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ	
AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ	
1. K1	Számvetési kiadások	123 658 612	123 658 612					127 862 159	127 862 159					123 272 469	123 272 469			15 705 127					
2. K2	Működési kiadások	16 623 620	16 623 620					16 797 709	15 797 709					16 795 127	15 705 127								
3. K3	Investíciós kiadások	93 349 911	93 349 911					89 442 275	89 442 275					75 424 717	75 424 717								
4. K4	Juttatások	-	-					-	-					-	-			-					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-					-	-					-	-			-					
6. K6	Bemutatók	2 021 763	2 021 763					3 251 763	3 251 763					2 523 275	2 523 275			888 657					
7. K7	Felújítások	3 175 000	3 175 000					1 475 000	1 475 000					888 657	888 657								
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-					-	-					-	-			-					
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	232 632 143	232 632 143					233 102 143	233 102 143					214 402 313	214 402 313								
10.	Felhalmozási kiadások (K3+K4+K5)	5 196 763	5 196 763					4 726 763	4 726 763					3 411 932	3 411 932								
11.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	237 828 906	237 828 906					237 828 906	237 828 906					217 904 245	217 904 245								
12. K9	Finanszírozási kiadások	-	-					-	-					-	-			-					
13. K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	237 828 906	237 828 906					237 828 906	237 828 906					217 904 245	217 904 245								
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/5)	237 828 906	237 828 906					237 828 906	237 828 906					217 904 245	217 904 245								
15. B*	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-					-	-					-	-			-					
16. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-					-	-					-	-			-					
17. B3	Közhatalmi bevételek	-	-					-	-					-	-			-					
18. B4	Működési bevételek	44 258 120	44 258 120					44 258 120	44 258 120					42 722 897	42 722 897								
19. B5	Felhalmozási bevételek	-	-					-	-					-	-			-					
20. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-					-	-					-	-			-					
21. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-					-	-					-	-			-					
22.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	44 258 120	44 258 120					44 258 120	44 258 120					42 722 897	42 722 897								
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-					-	-					-	-			-					
24.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	44 258 120	44 258 120					44 258 120	44 258 120					42 722 897	42 722 897								
25. B8	Finanszírozási bevételek	193 570 786	193 570 786					193 570 786	193 570 786					176 693 282	176 693 282								
26. B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	237 828 906	237 828 906					237 828 906	237 828 906					219 416 179	219 416 179								
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/6)	45 574 036	45 574 036					45 574 036	45 574 036					44 038 813	44 038 813								

Rovat, Eörfolyzatcsoport / rend, Kiemelt előirányzat szerinti bontás		KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR											
		Intézmény költségvetése						ebből:					
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tulajdonítás			ebből:		
		költség feladat			költség feladat			költség feladat			ebből:		
		BM			BP			BT			BU		
A		BK		BL	BM	BN	BO	BQ	BR	BS	BT	BU	BV
1. K1	Személyi juttatások	9 662 000	9 662 000				9 792 656			4 994 750	4 994 750		
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	609 544	609 544				671 935			671 935	671 935		
3. K3	Dologi kiadások	6 498 211	6 498 211				6 850 164			4 917 315	4 917 315		
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-			-	-		
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-				-			-	-		
6. K6	Beruházások	635 000	635 000				635 000			-	-		
7. K7	Felújítások	-	-				-			-	-		
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-				-			-	-		
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	16 769 755	16 769 755				17 314 755			10 584 000	10 584 000		
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	635 000	635 000				635 000			-	-		
11.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	17 404 755	17 404 755				17 949 755			10 584 000	10 584 000		
12. K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-			-	-		
13. K	KIADÁSOK MINDössZESEN (K1+...+K9):	17 404 755	17 404 755				17 949 755			10 584 000	10 584 000		
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDössZESEN: (K - K9/5)	17 404 755	17 404 755				17 949 755			10 584 000	10 584 000		
15. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				-			-	-		
16. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				-			-	-		
17. B3	Készletértékesítések	-	-				-			-	-		
18. B4	Működési bevételek	3 609 856	3 609 856				3 609 856			429 402	429 402		
19. B5	Felhalmozási bevételek	-	-				-			-	-		
20. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-				-			-	-		
21. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-				-			-	-		
22.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 609 856	3 609 856				3 609 856			429 402	429 402		
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-				-			-	-		
24.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 609 856	3 609 856				3 609 856			429 402	429 402		
25. B8	Finanszírozási bevételek	13 794 899	13 794 899				14 339 899			10 372 907	10 372 907		
26. B	BEVÉTELEK MINDössZESEN (B1+...+B9):	17 404 755	17 404 755				17 949 755			10 802 309	10 802 309		
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDössZESEN: (B - B8/6)	3 761 610	3 761 610				3 761 610			581 156	581 156		

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	898 928 778	948 749 428	948 749 428	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	958 876 434	967 245 343	100,87%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	145 500 000	145 500 000	146 497 309	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	23 970 000	23 970 000	142 559 898	594,74%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	3 477 560	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 294 619	

8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	1 616 193 567	1 064 274 697	17 322 928 600	1643,10%
10.		- ebből központi irányítású támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 515 193 567	1 064 274 697	17 322 928 600	1643,10%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti: 727 418 727 előirányzat:	módosított: 254 435 883 előirányzat:		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	1 068 398 778	1 119 219 428	1 237 806 605	110,60%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti: 599 392 110 előirányzat:	módosított: 63 470 650 előirányzat:		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	958 876 434	976 017 522	101,79%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti: -1 316 810 837 előirányzat:	módosított: -367 596 533 előirányzat:		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 068 398 778	2 078 095 862	2 213 824 127	106,53%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti: 727 418 727 előirányzat:	módosított: -254 435 883 előirányzat:		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	2 583 592 285	3 132 370 559	19 536 662 727	623,70%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/B9)	2 583 592 285	3 132 370 559	19 536 662 727	623,70%

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 583 592 285	3 132 370 559	17 487 040 851	569,27%
K1	...+K9):				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/10)	1 823 081 754	2 359 875 679	16 804 877 237	713,11%

KIMUTATÁS
KARTAL POLGÁRMESTERI HIVATAL
működési költségvetésének 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatáról, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS	százalék (%)
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)	
	A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 060 055	1 060 055	100,00%	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
4.	B4	Működési bevételek	0	327 000	618 735	189,22%	
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
8.							
9.	B8	Finanszírozási bevételek	150 247 316	161 686 865	109 969 283	66,01%	
10.		- ebből központi irányítású támogatás	150 247 316	161 686 865	109 969 283	66,01%	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0		
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti: 150 247 316 előirányzat:	módosított: 161 686 865 előirányzat:	161 686 865		
13.		Működési bevételek (B1+B2+B4+B6)	0	1 387 055	1 678 790	121,03%	
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti: -141 437 516 előirányzat:	módosított: -152 878 865 előirányzat:	-152 878 865		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0		
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti: -8 810 000 előirányzat:	módosított: -8 810 000 előirányzat:	-8 810 000		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B7):	0	1 387 055	1 678 790	121,03%	
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti: -150 247 516 előirányzat:	módosított: -161 686 865 előirányzat:	-161 686 865		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	150 247 316	163 073 920	111 648 073	68,46%	
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A + B8/9)	0	1 387 055	1 678 790	121,03%	

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS	százalék (%)
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)	
	G	H	I	J	K	L	
K1		Személyi juttatások	98 035 500	104 847 700	91 804 386	87,56%	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 066 800	14 333 077	11 328 795	79,04%	
K3		Dologi kiadások	36 535 216	35 083 143	8 093 568	23,07%	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
K6		Beruházások	8 810 000	8 810 000	26 543	0,30%	
K7		Felújítások	0	0	0		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
		- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	0		
		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0		
		finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	109 969 283				
		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	141 437 516	154 263 920	111 226 749	72,10%	
		működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-109 547 959				
		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 810 000	8 810 000	26 543	0,30%	
		felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-26 543				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	150 247 516	163 073 920	111 253 292	68,22%	
		költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-109 574 502				
	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	150 247 516	163 073 920	111 253 292	68,22%	
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/9)	150 247 516	163 073 920	111 253 292	68,22%	

vetésének 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatáról, valamint

adatok forintban

11.12.1416.5

100

3MűködésFelhalmMINDC

101

MIND

intézményi költségvetésének 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatáról, valamint teljesítési adatairól

Soc. szám	Rovat- rend	Előirányzatsor	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	44 258 120	44 258 120	42 722 897	96,53%
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	123 556 612	127 862 159	123 272 489	96,41 %
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 523 620	15 797 709	15 795 127	99,98 %
K3	Dologi kiadások	93 340 911	89 442 275	75 424 717	84,33 %
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	2 021 763	3 251 763	2 523 275	77,60 %
K7	Felújítások	3 175 000	1 475 000	888 657	60,25 %
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	

9.	B8	Finanszírozási bevételek	193 570 -786	193 570 786	176 893 282	91,28%
10.		- ebből központi irányításra/finanszírozásra	192 254-870	192 254 870	175 377 396	91,22%
11.		- ebből egyes finanszírozási bevételek	1 315-916	1 315 916	1 315 916	100,00%
		Finanszírozási egyenleg:	eredetileg előirányzat: 193 570 786		módosított előirányzat: 193 570 786	
12.		Működési bevételek (B7+B3+B4+B5)	44 258 -20	44 258 120	42 722 897	96,53%
13.		Működési költségek egyenlege:	eredetileg előirányzat: -188 374 023		módosított előirányzat: -188 844 023	
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
15.		Felhalmozási költségek egyenlege:	eredetileg előirányzat: 5 196 763		módosított előirányzat: 4 726 763	
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B7 - B7):	44 258 -20	44 258 120	42 722 897	96,53%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredetileg előirányzat: -193 570 786		módosított előirányzat: -193 570 786	
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B7+...+B9):	237 828 906	237 828 906	219 416 179	92,26%
		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/B9)	45 574 336	45 574 036	44 038 813	96,53%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	175 693 282			
	Működési kiadások (K7+K23+K4+K5)	232 632 143	233 102 143	214 492 313	92,02%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-171 769 416			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	5 196 763	4 726 763	3 411 932	72,18%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-3 411 932			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K-K9):	237 828 906	237 828 906	217 904 245	91,62%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	-175 181 348			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K7+K8+K9):	237 828 906	237 828 906	217 904 245	91,62%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K-K919)	237 828 906	237 828 906	217 904 245	91,62%

KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Szervezeti 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatokról, valamint teljesítési adatairól

Rovat- rend szám	Eöirányzats csoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Köztisztviselői bevételek	0	0	0	
4.	Működési bevételek	3 609 896	3 609 896	429 402	11,90%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.					
9.	Finanszírozási bevételek	13 794 899	14 339 899	10 372 907	72,34%
10.	- ebből központi /rövidtávú/ támogatás	13 645 145	14 186 145	10 221 153	72,04%
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevételek	151 754	151 754	151 754	100,00%
Finanszírozási egyenleg:		eredeti: 13 794 899	módosított: 14 339 899	előirányzat:	
12.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 609 896	3 609 896	429 402	11,90%
13.	Működési költségvetés egyenlege:	eredeti: -13 169 899	módosított: -13 704 899	előirányzat:	
14.	Felhalmozási bevételek (B2-B5-B7)	0	0	0	
15.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti: -635 000	módosított: -635 000	előirányzat:	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	3 609 896	3 609 896	429 402	11,90%
17.	Költségvetési egyenleg:	eredeti: -13 794 899	módosított: -14 339 899	előirányzat:	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	17 404 745	17 949 745	10 802 309	60,18%
19.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B9/9)	3 761 870	3 761 610	581 166	16,46%

Rovat- rend	Eöirányzats csoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	9 662 000	9 792 656	4 994 750	51,01%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	609 544	671 935	671 935	100,00%
K3	Dologi kiadások	6 498 211	6 650 164	4 917 315	71,78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	635 000	635 000	0	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
- ebből központi /rövidtávú/ támogatás		0	0	0	
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege		10 372 907	17 314 755	10 584 000	61,13%
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		16 769 755	17 314 755	10 584 000	61,13%
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-10 164 589			
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		635 000	635 000	0	0,00%
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):		17 404 745	17 949 745	10 584 000	59,96%
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege		-10 164 598			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 404 745	17 949 745	10 584 000	59,96%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/9)		17 404 745	17 949 745	10 584 000	59,96%

az adatok forrásaként

8. melléklet
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
...../2026. önkormányzat: rendelethez

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi költségvetési maradványáról

Megnevezés		KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
	A	B	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 272 218 579	C	D	E	F	G
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 744 055 302	2 213 824 127	1 678 790	13 563 363	42 722 897	429 402
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	528 163 277	997 533 303	111 253 292	406 780 462	217 904 245	10 584 000
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 013 700 788	1 216 290 824	-109 574 502	-393 217 099	-175 181 348	-10 154 598
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 459 507 548	17 322 828 600	109 969 283	393 836 716	176 693 282	10 372 907
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 524 193 240	16 489 507 548	0	0	0	0
7	Alaptevékenység maradványa	2 052 356 517	833 321 052	109 969 283	393 836 716	176 693 282	10 372 907
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	2 049 611 876	394 781	619 617	1 511 934	218 309
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány	2 052 356 517	2 049 611 876	394 781	619 617	1 511 934	218 309
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 052 356 517	2 049 611 876	394 781	619 617	1 511 934	218 309
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

Mérlegbevételek megnevezése					Összesített vagyonszerzés				
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vagyoni értékek jogok	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0
2	Származtatott értékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0
5	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

immateriális javainak, tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek törzsvagyon, nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti megoszlásáról - 2025.

Sor- szám	Megnevezés	KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	KARTALI POLGÁRMESTERI HIVATAL	JÁTEKSZIGET NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS KONVHA	JÁTEKSZIGET BÖLCSDÉ ÉS KONVHA	KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
		összesített adatok	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
	A	B	C	D	E	E	E
Immateriális javak							
1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0					
3	Forgalomképtelen törzsvagyon	0					
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0					
5	Üzleti vagyon	0					
4	Szellemi termékek	800 000	800 000	0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0					
3	Forgalomképtelen törzsvagyon	0					
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	800 000	800 000				
5	Üzleti vagyon	0	0				
5	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	800 000	800 000	0	0	0	0
6	TÁRGYESZKÖZÖK						
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 041 209 279	4 041 209 279	0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0					
8	Forgalomképtelen törzsvagyon	87 123 664	87 123 664				
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 954 085 615	3 954 085 615				
10	Üzleti vagyon	0	0				
11	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 181 957	13 726 288	504 222	11 380 090	11 475 012	2 096 345
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0					
12	Forgalomképtelen törzsvagyon	60 000			60 000		

49	Forgalomképtelen törzsvagyon	0							
32	Korlátozottan forgalomképes vagyon	9 70 031				907 078	62 953		
33	Üzleti vagyon	254 846				137 000	117 846		
	"0"-ra leírt tárgyi eszközök - gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 140 290	9 162 573	21 830 958	18 821 320	7 365 942	16 959 497		
34	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0							
53	Forgalomképtelen törzsvagyon	324 896				324 896			
54	Korlátozottan forgalomképes vagyon	14 671 399	626 589		9 869 813	2 125 463	2 049 534		
35	Üzleti vagyon	59 143 995	8 535 984	21 830 958	8 626 611	5 240 479	14 909 963		
37	Készletek	0	0	0	0	0	0		
58	xxx	0							
59	xxx	0							
60	xxx	0							
61	xxx	0							
38	"0"-ra leírt eszközök, készletek összesen	95 604 592	9 162 573	41 866 383	19 905 398	7 546 741	17 123 497		
39	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0		0
64	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon.	0							
65	Forgalomképtelen törzsvagyon	0							
40	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0							
67	Üzleti vagyon	0							
68	Üzleti vagyon ("0"-ra leírt)	0							
41	kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0	0	0	0		0
70	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon.	0							
71	Forgalomképtelen törzsvagyon	0							
72	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0							
73	Üzleti vagyon	0							

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített felhalmozási kiadásairól - 2025

Sor- szám	Megnevezés		Teljesítési adatok	
	BERUHÁZÁSOK		B	
1	KARTALI POLGÁRMESTERI HIVATAL		26 543	
2	- ebből:			
3	telefon beszerzés		26 543	
4				
5	JÁTEKSZIGET NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA		6 012 428	
6	- ebből:			
7	informaitikai eszközbeszerzés		3 378 946	
8	kísérleti tárgyeszköz beszerzés		3 052 500	
9	kamera erőáramú belépő kiépítése		761 707	
10	szükséző blokk		888 365	
11	Burgonyakoptató gép		664 210	
12	Öltözőszekrény óvoda konyha		266 700	
13	JÁTEKSZIGET BÖLCŐPÉ ÉS KONYHA		2 523 275	
14	- ebből:			
15	kamera erőáramú belépő kiépítése		761 708	
16	kísérleti eszközbeszerzés		1 761 567	
15	KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		625 412 675	
16	- ebből:			
17	TOP Plusz-3.1-21 és RRF-1..2-2. sz. pályázat		246 873 124	
18	TOP Plusz-3.1-21-PTI-2022-00052		377 715 445	
19	Tárgyeszköz beszerzések (közvetleni babaház, indukciós főzőlap, asztal, szék stb)		824 106	
17				
	FELÚJÍTÁSOK			
18	JÁTEKSZIGET NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA		4 450 365	
19	- ebből:			
20	informaitikai eszközfelújítás		17 930	
21	eszköz felújítás (elektronos fő-vezeték)		888 657	
22	ingatlan felújítás		3 543 758	
20	JÁTEKSZIGET BÖLCŐPÉ ÉS KONYHA		888 657	
21	- ebből:			
22	eszköz felújítás (elektronos fő-vezeték)		888 657	
23	KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		19 607 220	
24	- ebből:			
25	aszfaltozás, kátyúzás		15 654 528	
26	szennyvízhálózat felújítás (szennyvíz csatlakozások)		3 952 692	
27				
28	nincs adat			
29	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		658 921 163	

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁLYZATA
térszám adatról - 2025

Sor- szám	Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	041233	066020	082092	107051	091110	091140	096015	104031	104035	082044								
30	JÁTEKSZIGET BÖLCSDŐ ÉS KÖRNYHA foglalkoztatottai összesen:								6,00	11,00	1,00									
31	ebből:																			
32	- Készletgazdálkodási Igazgatóság																			
33	- Közfürdő Igazgatóság																			
34	- Közfürdő Igazgatóság								6,00	11,00										
35	- Egyszerűsített közfoglaltatottak Igazgatóság																			
36	- Egyéb foglalkoztatottak Igazgatóság (munkavégzés, közfoglalkoztatottak Igazgatóság)										1,00									
37	- Városi közfoglaltatottak																			
38	- Önkormányzatok közfoglalkoztatottak foglalkoztatás a KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR foglalkoztatottai összesen:											1,00								
40	ebből:																			
41	- Készletgazdálkodási Igazgatóság																			
42	- Közfürdő Igazgatóság																			
43	- Közfürdő Igazgatóság																			
44	- Egyszerűsített közfoglaltatottak Igazgatóság																			
45	- Egyéb foglalkoztatottak Igazgatóság (munkavégzés, közfoglalkoztatottak Igazgatóság)											1,00								
46	- Városi közfoglaltatottak																			
47	- Önkormányzatok közfoglalkoztatottak foglalkoztatás a KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR foglalkoztatottai összesen:																			

* A kimutatás a részvételről szóló törvények alapján a teljes működési költségvetés alapján készült.

14. melléklet KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
...../2026. önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
részesedéseiről -2025

Sor- szám	Társaság neve	Székhelye	Elérhetősége	Tevékenységi köre	Képviselőjének neve	Részesedés névértéke (Ft-ban)	Tulajdoni hányad aránya %
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2025. évben

Projekt neve TOP_PLUSZ 3.3.1-21-PT-2022-00052

Új óvoda építése kartalon a Járáksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha telephelyeként

A projektet támogató uniós alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt kezdő időpontja: 2024.év 02.hó 29. nap

A projekt várható befejezési időpontja 2026.év 02. hó 26. nap

A projekt támogatásának formája: vissza nem térítendő

A projekt támogatási intenzitása 100%

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Sor- szám	Forrás megnevezése	Támogatói okirat	Előző évek teljesítési adata	(adatok forintban)	
				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítési adat
				B	
A					
Kiadások					
1.					
2.	Személyi jellegű kiadások				
3.	Szolgáltatások igénybevétele (nettó)				
4.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa				
5.	Beruházások (nettó)				
5.	Felújítások (nettó)				
6.	Felhalmozási célú ÁFA				
7.	Projekt összes kiadásai:	0	0	0	0
8.	Bevételek				
9.	Európai Unió forrás	868 481 533	98 273 355	349 287 002	349 287 002
10.	Hazai forrás				
11.	Saját forrás				
12.	Projekt összes bevételei:	868 481 533	98 273 355	349 287 002	349 287 002

* visszatérítendő vagy vissza nem térítendő

Projekt neve RRF-1.1.2-21-2022-00017

Új bölcsőde építése katonalon a Játéksziget Bölcsőde és Konyha telephelyeként

A projektet támogató uniós alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt kezdő időpontja: 2024 év 02 hó 29 nap

A projekt várható befejezési időpontja 2026 év 05 hó 31 nap

A projekt támogatásának formája: * vissza nem térítendő

A projekt támogatási intenzitása 100%

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Sor- szá m	Forrás megnevezése	Támogatói okirat	Előző évek teljesítési adata	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítési adat
	A			B	B
1.	Kiadások				
2.	Személyi jellegű kiadások				
3.	Szolgáltatások igénybevétele (nettó)				
4.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa				
5.	Beruházások (nettó)				
5.	Felújítások (nettó)				
6.	Felhalmozási célú ÁFA				
7.	Projekt összes kiadásai:		0	0	0
8.	Bevételek				
9.	Európai Unió forrás	419 736 194	25 958 801	233 504 213	233 504 213
10.	Hazai forrás				
11.	Saját forrás				
12.	Projekt összes bevételei:	419 736 194	25 958 801	233 504 213	233 504 213

* visszatérítendő vagy vissza nem térítendő

16. melléklet KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
...../2026. önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2025. december 31-én fennálló adósságállományáról

adatok Ft-ban

Sorszám	Szerződés célja	Szerződéskötés dátuma	Szerződés lejárat	Szerződéses összeg	Tárgyév végén fennálló tőketartozás
	A	B	C	D	E
1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Működési célú hitel	0	0	0	0
Mindösszesen					0