

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2021. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 725 318	194 467 807	194 467 807	100,0%
02	Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	193 725 318	194 467 807	194 467 807	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	
05	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	
06	2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása		0	0	
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 975 120	166 288 070	166 288 070	100,0%
08	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 273 454	168 182 431	168 182 431	100,0%
09	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	73 595 677	88 029 748	88 029 748	100,0%
11	Gyermekétkeztetés támogatása	75 875 217	78 962 523	78 962 523	100,0%
12	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	802 560	1 190 160	1 190 160	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 052 550	13 732 090	13 732 090	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 017 309	54 017 309	100,0%
15	Elszámolásból származó bevételek	0	2 971 610	2 971 610	100,0%
16	Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15)	518 026 442	599 659 317	599 659 317	100,0%
17	Elvonások és befizetések bevételei				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés államházt-on belülről				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt-on belülről				
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 547 600	38 402 333	38 402 333	
21	Ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
22	Egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	3 000 000	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	0	0	18 624 400	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás	0	0	16 744 233	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+19)	31 547 600	38 402 333	38 402 333	
26	Jövedelemadók				
27	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 099 894	100,7%
28	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	90 048 259	120 436 055	133,7%
29	Gépjárműadó	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	6 660 523	83,3%
32	Közhatalmi bevételek (=25+...+30)	62 000 000	112 048 259	141 196 472	126,0%
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	15 720 000	15 720 000	13 001 547	82,7%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	139 625	
36	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
37	Ellátási díjak	6 000 000	6 697 513	5 209 166	77,8%
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 197 200	8 197 200	10 976 196	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 808 004		
40	Kamatbevételek	950 000	1 275 234	2 658 208	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 000	65 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	1 500 000	5 296 738	15 581 624	
44	Működési bevételek (=32+...+41)	32 867 200	39 559 689	47 631 366	120,4%
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések államházt-on kívülről				
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=43+...+45)		0	0	
49	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=15+24+31+42+46)	644 441 242	789 669 598	826 889 488	104,7%

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
49	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 131 512	45 830 445	45 830 445	100,0%
50	Normatív jutalmak	0	0	0	
51	Céljuttatás, projektprémium	75 188	75 188	75 188	
52	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 141	589 353	589 353	
53	Végkielégítés				
54	Jubileumi jutalom	0	0	0	
55	Béren kívüli juttatások	1 080 000	1 100 000	1 100 000	100,0%
56	Ruházati költségterítés				
57	Közlekedési költségterítés	100 000	199 004	199 004	100,0%
58	Egyéb költségterítések		0	0	
59	Lakhatási támogatások				
60	Szociális támogatások				
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	2 555 503	2 555 503	100,0%
62	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60)	39 942 841	50 349 493	50 349 493	100,0%
63	Választott tisztségviselők juttatásai	18 209 017	18 234 908	18 234 908	100,0%
64	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	1 700 000	4 495 400	4 495 400	100,0%
65	Egyéb külső személyi juttatások	2 365 400	26 100	25 202	96,6%
66	Külső személyi juttatások (=62+...+64)	22 274 417	22 756 408	22 755 510	100,0%
67	Személyi juttatások (=61+65)	62 217 258	73 105 901	73 105 003	100,0%
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	8 535 154	8 535 154	100,0%
69	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
70	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 270 000	6 967 513	6 405 179	91,9%
71	Árubeszerzés		27 800	27 159	
72	Készletbeszerzés (=68+...+70)	6 270 000	6 995 313	6 432 338	92,0%
73	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	186 680	93,3%
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	440 000	397 415	90,3%
75	Kommunikációs szolgáltatások (=72+73)	640 000	640 000	584 095	91,3%
76	Közüzemi díjak	11 980 000	12 266 382	11 915 541	97,1%
77	Vásárolt élelmezés	0	257 517	117 147	45,5%
78	Bérelti és lízing díjak	64 000	64 000	0	0,0%
79	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	4 152 767	1 438 333	34,6%
80	Közvetített szolgáltatások	1 700 000	3 103 195	2 817 514	90,8%
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	55 500	55,5%
82	Egyéb szolgáltatások	20 039 960	29 807 184	27 476 037	92,2%
83	Szolgáltatási kiadások (=75+...+81)	35 183 960	49 751 045	43 820 072	88,1%
84	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
85	Reklám- és propagandakiadások	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
86	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84)	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
87	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 087 070	13 787 070	10 137 034	73,5%
88	Fizetendő általános forgalmi adó	5 319 000	5 319 000	3 105 000	
89	Kamatkiadások	14 000	14 000	0	0,0%
90	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	
91	Egyéb dologi kiadások	7 681 100	24 490 821	23 647 655	96,6%
92	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90)	24 101 170	43 610 891	36 889 689	84,6%
93	Dologi kiadások (=71+74+82+85+91)	67 635 130	101 437 249	87 966 194	86,7%
94	Társadalombiztosítási ellátások				
95	Családi támogatások	0	0	0	
96	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
97	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
98	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
99	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
101	Egyéb nem intézményi ellátások	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100)	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 946 999	2 946 999	
104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 515 309	4 515 309	100,0%
105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	340 000	1 620 000	443 500	27,4%
106	Tartalékok	500 810 474	602 711 315	0	
107	Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105)	501 150 474	611 793 623	7 905 808	1,3%
108	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106)	666 657 931	824 132 187	192 627 658	23,4%