

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
JÁTÉKSZIGET NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	5 003 046	5 707 426	5 382 432	94,3%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	5 003 046	5 707 426	5 382 432	94,3%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	8 537 687	8 537 687	8 537 687	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	197 873 006	219 122 717	208 547 067	95,2%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	206 410 693	227 660 404	217 084 754	95,4%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	211 413 739	233 367 830	222 467 186	95,3%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 863 841	125 670 074	117 582 629	93,6%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium	150 380	150 380	150 380	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		15 903	15 903	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	2 840 985	2 840 985	2 840 985	100,0%
23	Béren kívüli juttatások		105 000	105 000	100,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	540 000	540 000	408 972	75,7%
26	Egyéb költségtérítések			0	#####
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 391 296	1 391 296	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	130 695 206	130 713 638	122 495 165	93,7%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	3 634 000	3 614 573	3 614 573	100,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások	5 751	7 746	7 529	97,2%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	3 639 751	3 622 319	3 622 102	100,0%
35	Személyi juttatások (=30+34)	134 334 957	134 335 957	126 117 267	93,9%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 739 149	20 739 149	19 773 018	95,3%
37	Szakmai anyagok beszerzése	12 962	59 330	59 330	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 894 146	24 078 263	23 677 363	98,3%
39	Árubeszerzés		25 500	25 059	98,3%
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	26 907 108	24 163 093	23 761 752	98,3%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	14 000	8 250	58,9%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 000	214 593	214 593	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	130 000	228 593	222 843	97,5%

44	Közüzemi díjak	6 820 000	7 035 585	6 993 308	99,4%
45	Vásárolt élelmezés	715 800	230 630	230 630	100,0%
46	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
47	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 000 000	3 585 000	3 584 857	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások		0	0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	43 800	43 800	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	3 950 000	6 951 207	6 882 648	99,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	12 785 800	17 846 222	17 735 243	99,4%
52	Kiküldetések kiadásai		0	0	
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 126 235	9 075 735	7 888 172	86,9%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	0	0,0%
57	Kamatkiadások	10 000			
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	662 513	642 557	97,0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	15 136 235	10 792 650	8 530 729	79,0%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	54 959 143	53 030 558	50 250 567	94,8%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	210 033 249	208 105 664	196 140 852	94,3%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		943 621	943 621	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 000	12 839 979	8 580 200	66,8%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 490	3 287 656	1 931 531	58,8%
84	Beruházások (=14+...+20)	999 490	17 071 256	11 455 352	67,1%
85	Ingatlanok felújítása		6 451 008	6 448 070	100,0%
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000			
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	1 739 902	1 735 493	99,7%
89	Felújítások (=22+...+25)	381 000	8 190 910	8 183 563	99,9%
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	1 380 490	25 262 166	19 638 915	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 413 739	233 367 830	215 779 767	92,5%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	500 000	965 242	960 975	99,6%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	500 000	965 242	960 975	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	1 970 999	1 970 999	1 970 999	
13	Központi irányítású támogatás	138 656 110	116 505 751	102 979 270	88,4%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	140 627 109	118 476 750	104 950 269	88,6%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	141 127 109	119 441 992	105 911 244	88,7%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 000 000	73 547 183	61 953 746	84,2%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	2 000 000	1 971 238	1 170 280	59,4%
20	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 760 000	2 780 000	2 780 000	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	3 500 000	4 963 449	4 829 318	97,3%
24	Ruházati költségtérítés	0	18 990	18 990	
25	Közlekedési költségtérítés	210 000	397 422	397 422	100,0%
26	Egyéb költségtérítések		5 000	5 000	100,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	1 960 130	1 726 777	88,1%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	85 470 000	85 643 412	72 881 533	85,1%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irán. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.			0	
33	Egyéb külső személyi juttatások	3 680	522 758	522 758	100,0%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	3 680	522 758	522 758	100,0%
35	Személyi juttatások (=30+34)	85 473 680	86 166 170	73 404 291	85,2%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 001 324	13 001 324	11 285 092	86,8%
37	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	276 033	276 033	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	2 820 441	2 820 441	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	6 200 000	3 096 474	3 096 474	100,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	475 565	475 565	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	973 164	973 164	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	3 000 000	1 448 729	1 448 729	100,0%
44	Közüzemi díjak	1 800 000	2 211 663	1 761 663	79,7%
45	Vásárolt ételmezés	200 000	317 314	317 314	100,0%
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	427 200	427 200	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások	62 760	183 800	183 800	100,0%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 011 160	4 011 160	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	3 778 598	3 704 438	98,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	12 562 760	10 929 735	10 405 575	95,2%
52	Kiküldetések kiadásai	15 000	135 261	129 281	95,6%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	15 000	135 261	129 281	95,6%

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 015 345	2 151 537	2 030 037	94,4%
56	Fizetendő általános forgalmi adó				
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 134 337	1 134 337	100,0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	6 015 345	3 285 874	3 164 374	96,3%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	27 793 105	18 896 073	18 244 433	96,6%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	126 268 109	118 063 567	102 933 816	87,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 700 000	482 858	482 858	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000 000	602 515	602 515	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 159 000	293 052	293 052	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	14 859 000	1 378 425	1 378 425	100,0%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+....+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	14 859 000	1 378 425	1 378 425	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 127 109	119 441 992	104 312 241	87,3%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	108 013	85 373	85 373	100,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	570 000	85 373	85 373	100,0%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	204 995	204 995	204 995	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	4 820 143	5 035 285	5 035 285	100,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	5 025 138	5 240 280	5 240 280	100,0%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	5 595 138	5 325 653	5 325 653	100,0%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 342 400	2 525 078	2 525 078	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium				
20	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	100,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés				
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	2 462 400	2 645 078	2 645 078	100,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk.-nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások				
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0	
35	Személyi juttatások (=30+34)	2 462 400	2 645 078	2 645 078	100,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 072	409 394	409 385	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése	1 243 000	1 312 000	1 201 709	91,6%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	45 883	45 883	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	1 313 000	1 357 883	1 247 592	91,9%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 500	69 850	69 850	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	106 441	106 441	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	173 500	176 291	176 291	100,0%
44	Közüzemi díjak	180 000	147 483	107 483	72,9%
45	Vásárolt élelmezés				
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000	102 313	50 000	
50	Egyéb szolgáltatások	200 000	134 353	134 353	100,0%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	600 000	384 149	291 836	76,0%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184 500	184 500	126 169	68,4%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		357		
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások		26 681	25 679	96,2%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	184 500	211 538	151 848	71,8%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	2 271 000	2 129 861	1 867 567	87,7%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	5 114 472	5 184 333	4 922 030	94,9%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 708			
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		111 276	111 276	100,0%
81	Részesevételek beszerzése				
82	Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 971	30 044	30 044	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	18 679	141 320	141 320	100,0%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	18 679	141 320	141 320	100,0%
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 133 151	5 325 653	5 063 350	95,1%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek		17 893 500	17 893 500	100,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)		17 893 500	17 893 500	100,0%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	355 394	355 394	355 394	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	10 305 267	14 503 540	14 213 923	98,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	10 660 661	14 858 934	14 569 317	98,1%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	10 660 661	32 752 434	32 462 817	99,1%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 708 000	6 711 240	6 711 240	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom		585 120	585 120	
23	Béren kívüli juttatások	208 696	240 000	240 000	100,0%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés				
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	6 916 696	7 536 360	7 536 360	100,0%
31	Választott tisztviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.	28 000	649 000	649 000	100,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások		12 519	12 519	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	28 000	661 519	661 519	
35	Személyi juttatások (=30+34)	6 944 696	8 197 879	8 197 879	100,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 435	771 273	771 273	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése				
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	547 000	334 949	334 949	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	547 000	334 949	334 949	100,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 000	77 634	77 634	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	82 000	77 634	77 634	100,0%
44	Közüzemi díjak	1 000 000	929 514	729 514	78,5%
45	Vásárolt élelmezés		45 100	45 100	100,0%
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		270 000	270 000	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		120 000	120 000	100,0%
50	Egyéb szolgáltatások	800 000	3 537 226	3 518 544	99,5%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	1 800 000	4 901 840	4 683 158	95,5%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások			0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	663 930	405 451	351 451	86,7%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		247		0,0%
57	Kamatkiadások	600			
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	30 000	247 204	246 914	99,9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	694 530	652 902	598 365	91,6%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	3 123 530	5 967 325	5 694 106	95,4%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	10 533 661	14 936 477	14 663 258	98,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	104 638	104 638	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		13 788 425	343 841	2,5%
81	Részeselek beszerzése				
82	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	3 922 894	63 242	1,6%
84	Beruházások (=14+...+20)	127 000	17 815 957	511 721	2,9%
85	Ingatlanok felújítása				
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	127 000	17 815 957	511 721	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 660 661	32 752 434	15 174 979	46,3%

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
JÁTEKSZIGET BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	18 975 125	22 712 773	21 400 096	94,2%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+...+8)	18 975 125	22 712 773	21 400 096	94,2%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	2 176 002	2 176 002	2 176 002	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	86 081 889	105 816 308	105 749 003	99,9%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	88 257 891	107 992 310	107 925 005	99,9%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	107 233 016	130 705 083	129 325 101	98,9%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 523 559	59 425 030	59 425 030	100,0%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	150 380	150 380	150 380	100,0%
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	415 352	378 256	378 256	100,0%
23	Béren kívüli juttatások				
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	21 168	34 002	34 002	100,0%
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 118	525 557	525 557	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	59 250 577	60 513 225	60 513 225	100,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások			0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	0	0	0	
35	Személyi juttatások (=30+34)	59 250 577	60 513 225	60 513 225	100,0%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 160 329	9 374 295	9 374 295	100,0%
37	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	39 651	39 651	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 075 018	34 408 493	32 283 572	93,8%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	27 090 018	34 448 144	32 323 223	93,8%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		179 804	165 000	91,8%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	161 000	210 662	210 662	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	161 000	390 466	375 662	96,2%
44	Közüzemi díjak	1 430 000	1 726 630	1 726 630	100,0%
45	Vásárolt élelmezés	1 040 000	221 572	221 572	100,0%
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	3 293 386	3 293 385	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások			0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	39 000	97,5%
50	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	4 520 268	4 509 349	99,8%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	4 710 000	9 801 856	9 789 936	99,9%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 180 092	8 837 514	8 349 106	94,5%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		193 768	0	0,0%
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	300 000	196 500	191 161	97,3%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+....+59)	6 480 092	9 227 782	8 540 267	92,5%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	38 441 110	53 868 248	51 029 088	94,7%
62	Társadalombiztosítási ellátások				
63	Családi támogatások				
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
69	Egyéb nem intézményi ellátások				
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+....+69)	0	0	0	
71	Elvonások és befizetések				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
74	Tartalékok				
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0	
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	106 852 016	123 755 768	120 916 608	97,7%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	436 324	436 324	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	2 504 809	2 504 809	100,0%
81	Részeselek beszerzése				
82	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	659 106	659 106	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	381 000	3 600 239	3 600 239	100,0%
85	Ingatlanok felújítása		2 637 068	2 637 068	
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		712 008	712 008	
89	Felújítások (=22+...+25)	0	3 349 076	3 349 076	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	381 000	6 949 315	6 949 315	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 233 016	130 705 083	127 865 923	97,8%