

**3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez**  
**KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi kiadásai intézmények nélkül**

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 235 981	46 027 793	43 981 443	95,6%
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	805 559	398 841	49,5%
05	Végkielégítés			0	
06	Jubileumi jutalom	1 721 010	1 321 010	318 312	
07	Béren kívüli juttatások	1 850 000	1 450 000	1 005 000	69,3%
08	Ruházati költségterítés			0	
09	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	107 166	71,4%
10	Egyéb költségterítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 702 562	1 702 562	100,0%
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>51 656 991</b>	<b>51 456 924</b>	<b>47 513 324</b>	<b>92,3%</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 034 908	20 334 435	20 334 435	100,0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	350 000	2 643 400	2 493 400	94,3%
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000	780 000	508 304	65,2%
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>19 684 908</b>	<b>23 757 835</b>	<b>23 336 139</b>	<b>98,2%</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>71 341 899</b>	<b>75 214 759</b>	<b>70 849 463</b>	<b>94,2%</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 484 832	10 684 832	10 302 781	96,4%
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	52 500	0	0,0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	8 500 000	7 095 005	83,5%
23	Árubeszerzés	0		0	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>7 100 000</b>	<b>8 552 500</b>	<b>7 095 005</b>	<b>83,0%</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	213 000	170 680	80,1%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	387 347	70,4%
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>763 000</b>	<b>558 027</b>	<b>73,1%</b>
28	Közüzemi díjak	15 330 000	15 330 000	11 756 280	76,7%
29	Vásárolt ételmezés	1 500 580	500 580	166 874	33,3%
30	Bérleti és lízing díjak	750 000	750 000	111 499	14,9%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	4 584 000	1 558 731	34,0%
32	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	4 236 600	1 729 717	40,8%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	22 500	9,0%
34	Egyéb szolgáltatások	49 500 000	48 200 000	24 348 921	50,5%
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>74 830 580</b>	<b>73 851 180</b>	<b>39 694 522</b>	<b>53,7%</b>
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	1 330 000	66,5%
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>66,5%</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 009 739	24 009 739	8 761 349	36,5%
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0	
41	Kamatkiadások		31 375	30 734	98,0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	4 100 000	4 088 834	99,7%
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>27 009 739</b>	<b>28 141 114</b>	<b>12 880 917</b>	<b>45,8%</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>111 990 319</b>	<b>113 307 794</b>	<b>61 558 471</b>	<b>54,3%</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	25 000 000	27 520 540	13 542 696	49,2%
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>26 500 000</b>	<b>29 020 540</b>	<b>13 542 696</b>	<b>46,7%</b>
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 058 507	1 058 507	100,0%
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		61 380	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 000 000	6 665 669	0	0,0%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
62	Árkiegészítések, ártámogatások				
63	Kamattámogatások				
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	440 000	6,3%
65	Tartalékok	110 665 500	85 024 559		
66	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)</b>	<b>124 665 500</b>	<b>99 810 115</b>	<b>1 498 507</b>	<b>1,5%</b>
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 780 000	0	0,0%
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	9 960 000	5 600 549	56,2%
71	Részcsedések beszerzése				
72	Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 512 148	56,0%
74	<b>Beruházások (=67+...+73)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>14 440 000</b>	<b>7 112 697</b>	<b>49,3%</b>
75	Ingatlanok felújítása	307 818 021	704 201 231	703 045 920	99,8%
76	Informatikai eszközök felújítása				
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		32 016	32 016	
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 172 703	77 904 124	77 675 704	99,7%
79	<b>Felújítások (=75+...+78)</b>	<b>353 990 724</b>	<b>782 137 371</b>	<b>780 753 640</b>	<b>99,8%</b>
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		5 743 849	5 743 849	
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		80 200		
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
86	Lakástámogatás				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
88	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)</b>	<b>0</b>	<b>5 824 049</b>	<b>5 743 849</b>	
89	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)</b>	<b>713 673 274</b>	<b>1 130 439 460</b>	<b>951 362 104</b>	<b>84,2%</b>
90	I ítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 902 204	18 236 535	18 236 535	100,0%
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	432 027 372	470 854 368	410 889 962	87,3%
93	Lekötött bankbetétek			1 850 000 000	
94	<b>Finanszírozási kiadások (=90+...+93)</b>	<b>449 929 576</b>	<b>489 090 903</b>	<b>2 279 126 497</b>	<b>466,0%</b>
95	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)</b>	<b>1 163 602 850</b>	<b>1 619 530 363</b>	<b>3 230 488 601</b>	<b>199,5%</b>