

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
JÁTÉKSZIGET NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. 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			4 800 441	
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	0	0	4 800 441	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	8 407 957	8 337 697	8 337 697	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	185 670 189	202 786 205	199 248 813	98,3%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	194 078 146	211 123 902	207 586 510	98,3%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	194 078 146	211 123 902	212 386 951	100,6%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 208 042	126 978 042	124 899 869	98,4%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	150 380	150 380	150 380	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	133 388	66,7%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	1 827 000	3 343 410	3 343 410	100,0%
23	Béren kívüli juttatások	500 000	461 000	225 000	48,8%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés	500 000	539 000	538 469	99,9%
26	Egyéb költségtérítések	5 000	5 000	0	0,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	1 779 333	1 619 650	91,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	132 590 422	133 456 165	130 910 166	98,1%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	200 000	1 057 500	1 057 500	100,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások	8 000	8 000	0	0,0%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	208 000	1 065 500	1 057 500	99,2%
35	Személyi juttatások (=30+34)	132 798 422	134 521 665	131 967 666	98,1%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 239 724	22 639 724	21 804 216	96,3%
37	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	13 000	12 323	94,8%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 000 000	24 573 857	24 172 595	98,4%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	22 045 000	24 586 857	24 184 918	98,4%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 000	6 000	5 500	91,7%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	215 000	214 830	99,9%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	286 000	221 000	220 330	99,7%

44	Közüzemi díjak	6 000 000	6 802 000	6 259 019	92,0%
45	Vásárolt élelmezés	30 000	715 016	715 016	100,0%
46	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 018 000	945 598	945 565	100,0%
48	Közvetített szolgáltatások	220 000	0	0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	339 000	328 854	97,0%
50	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 378 000	2 309 601	97,1%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	9 508 000	11 179 614	10 558 055	94,4%
52	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	50 000	0	0	
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 000 000	7 472 000	7 028 604	94,1%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		1 054 402	0	0,0%
57	Kamatkiadások	1 000	11 900	10 918	91,7%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	100 000	335 000	332 518	99,3%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	6 101 000	8 873 302	7 372 040	83,1%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	37 990 000	44 860 773	42 335 343	94,4%
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)	194 028 146	202 022 162	196 107 225	97,1%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	39 300	650 300	650 000	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 336 000	3 335 453	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 700	862 440	748 455	86,8%
84	Beruházások (=14+...+20)	50 000	4 848 740	4 733 908	97,6%
85	Ingatlanok felújítása		2 000 000	1 885 754	94,3%
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		483 000	482 853	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 770 000	639 524	36,1%
89	Felújítások (=22+...+25)	0	4 253 000	3 008 131	70,7%
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	50 000	9 101 740	7 742 039	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 078 146	211 123 902	203 849 264	96,6%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. 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	0	445 050	535 076	120,2%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			55 827	
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	0	445 050	590 903	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	1 328 773	1 201 257	1 201 257	
13	Központi irányítószervi támogatás	105 457 450	117 267 450	107 882 849	92,0%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	106 786 223	118 468 707	109 084 106	92,1%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	106 786 223	118 913 757	109 675 009	92,2%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 019 518	58 789 518	58 702 294	99,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	753 000	2 111 581	2 111 581	100,0%
20	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	230 000	2 410 000	2 410 000	100,0%
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom	7 670 000	7 670 000	7 670 000	
23	Béren kívüli juttatások	3 066 000	2 774 905	2 430 437	87,6%
24	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
25	Közlekedési költségtérítés	210 000	239 394	239 394	100,0%
26	Egyéb költségtérítések	5 000	5 000	0	0,0%
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	1 969 062	1 969 062	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	62 753 518	75 969 460	75 532 768	99,4%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz.nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	500 000	51 120	0	0,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások	0	290 000	180 465	62,2%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	500 000	341 120	180 465	52,9%
35	Személyi juttatások (=30+34)	63 253 518	76 310 580	75 713 233	99,2%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 801	12 434 801	12 351 955	99,3%
37	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	115 200	115 158	100,0%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	4 232 481	4 232 267	100,0%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	2 670 000	4 347 681	4 347 425	100,0%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 600 000	684 800	639 874	93,4%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	843 000	842 667	100,0%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	2 800 000	1 527 800	1 482 541	97,0%
44	Közüzemi díjak	1 750 000	2 330 000	1 606 950	69,0%
45	Vásárolt élelmiszer	2 500 000	857 000	188 601	22,0%
46	Bérelti és lízing díjak	4 200 000	652 938	17 953	2,7%
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	1 095 003	1 062 500	97,0%
48	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	515 000	36 491	7,1%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	4 185 000	3 176 954	75,9%
50	Egyéb szolgáltatások	3 300 000	3 530 000	3 406 826	96,5%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	16 360 000	13 164 941	9 496 275	72,1%
52	Kiküldetések kiadásai	32 000	32 000	9 980	31,2%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	32 000	32 000	9 980	31,2%

55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 540 954	5 540 954	2 316 268	41,8%
56	Fizetendő általános forgalmi adó				
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	250 000	1 110 000	986 119	88,8%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	5 790 954	6 650 954	3 302 387	49,7%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	27 652 954	25 723 376	18 638 608	72,5%
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)	102 341 273	114 468 757	106 703 796	93,2%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	112 540	5,6%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 500 000	679 048	45,3%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	945 000	208 626	22,1%
84	Beruházások (=14+...+20)	4 445 000	4 445 000	1 000 214	22,3%
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)	4 445 000	4 445 000	1 000 214	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 786 273	118 913 757	107 704 010	90,6%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai

KARTAL NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. 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	190 030	190 030	108 014	56,8%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+...+8)	570 000	190 030	108 014	56,8%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	347 474	344 315	344 315	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	7 871 766	8 229 746	4 643 263	56,4%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	8 219 240	8 574 061	4 987 578	58,2%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	8 789 240	8 764 091	5 095 592	58,1%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 846 850	5 846 850	2 625 902	44,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektprémium				
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	29 550	29 550	29 550	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	5 996 400	5 996 400	2 775 452	46,3%
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)	5 996 400	5 996 400	2 775 452	46,3%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 049 370	1 049 370	473 684	45,1%
37	Szakmai anyagok beszerzése	760 000	681 818	679 060	99,6%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	62 500	62 316	99,7%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	840 000	744 318	741 376	99,6%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	63 500	63 500	100,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	108 000	107 446	99,5%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	160 000	171 500	170 946	99,7%
44	Közüzemi díjak	180 000	185 823	145 823	78,5%
45	Vásárolt élelmezés				
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	841		0,0%
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		220 000	220 000	
50	Egyéb szolgáltatások	79 500	199 500	180 304	90,4%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	263 500	606 164	546 127	90,1%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások		47 500	47 500	100,0%
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	47 500	47 500	100,0%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	123 800	112 399	90,8%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		357		
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások		6 003	4 434	73,9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	100 000	130 160	116 833	89,8%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	1 363 500	1 699 642	1 622 782	95,5%
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)	8 409 270	8 745 412	4 871 918	55,7%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14 708	14 708	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 971	3 971	100,0%
84	Beruházások (=14+...+20)	0	18 679	18 679	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)	0	18 679	18 679	100,0%
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 409 270	8 764 091	4 890 597	55,8%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai

KARTAL NAGYKÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
BEVÉTELEK					
1	Önkormányzatok működési támogatása				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			800 000	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Közhatalmi bevételek				
5	Működési bevételek	100 000	100 000	13	0,0%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	150 000	100 000	800 013	800,0%
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	391 491	333 802	333 802	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	7 477 227	11 237 227	8 963 288	79,8%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	7 868 718	11 571 029	9 297 090	80,3%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	8 018 718	11 671 029	10 097 103	86,5%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 296 000	6 496 000	5 971 637	91,9%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium				
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom				
23	Béren kívüli juttatások	120 000	350 000	230 000	65,7%
24	Ruházati költségtérítés				
25	Közlekedési költségtérítés				
26	Egyéb költségtérítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		58 530	58 530	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	3 416 000	6 904 530	6 260 167	90,7%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.	336 000	336 000	252 000	75,0%
33	Egyéb külső személyi juttatások				
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	336 000	336 000	252 000	
35	Személyi juttatások (=30+34)	3 752 000	7 240 530	6 512 167	89,9%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 400	1 236 400	1 004 156	81,2%
37	Szakmai anyagok beszerzése				
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	488 200	249 023	112 982	45,4%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	488 200	249 023	112 982	45,4%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 000	82 000	77 628	94,7%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	82 000	82 000	77 628	94,7%
44	Közüzemi díjak	850 000	1 166 000	960 996	82,4%
45	Vásárolt élelmezés				
46	Bérleti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	
48	Közvetített szolgáltatások				
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
50	Egyéb szolgáltatások	880 000	555 843	527 560	94,9%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	1 730 000	1 721 843	1 488 556	86,5%

52	Kiküldetések kiadásai				
53	Reklám- és propagandakiadások	100 000	34 000	0	0,0%
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	100 000	34 000	0	0,0%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	417 018	417 018	329 328	79,0%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		247		0,0%
57	Kamatkiadások		600	600	100,0%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	14 002	28,0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	467 018	467 865	343 930	73,5%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	2 867 218	2 554 731	2 023 096	79,2%
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)	7 295 618	11 031 661	9 539 419	86,5%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		186 268	178 290	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	530 000	310 000	0	0,0%
81	Részcsedések beszerzése				
82	Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	143 100	143 100	24 000	16,8%
84	Beruházások (=14+...+20)	673 100	639 368	202 290	31,6%
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)	673 100	639 368	202 290	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 968 718	11 671 029	9 741 709	83,5%

3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai
KARTAL NAGYKÖZSÉGI BÖLCSŐDE

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. 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	25 400 500	25 407 850	18 985 692	74,7%
6	Felhalmozási bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9	Költségvetési bevételek (=1+.....+8)	25 400 500	25 407 850	18 985 692	74,7%
10	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11	Belföldi értékpapírok bevételei				
12	Maradvány igénybevétele	3 696 687	3 676 158	3 676 158	100,0%
13	Központi irányítószervi támogatás	125 550 740	131 333 740	90 151 749	68,6%
14	Külföldi finanszírozás bevételei				
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	129 247 427	135 009 898	93 827 907	69,5%
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	154 647 927	160 417 748	112 813 599	70,3%
KIADÁSOK					
Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 982 485	52 199 245	49 902 143	95,6%
18	Normatív jutalmak				
19	Céljuttatás, projektpremium	136 000	136 000	135 340	99,5%
20	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
21	Végkielégítés				
22	Jubileumi jutalom		893 243	893 243	100,0%
23	Béren kívüli juttatások	360 000	360 000		0,0%
24	Ruházati költségterítés				
25	Közlekedési költségterítés	228 000	117 997	43 704	37,0%
26	Egyéb költségterítések				
27	Lakhatási támogatások				
28	Szociális támogatások				
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	745 307	745 307	100,0%
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29)	54 406 485	54 451 792	51 719 737	95,0%
31	Választott tisztségviselők juttatásai				
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. -nak fiz. jutt.				
33	Egyéb külső személyi juttatások	783 240	737 933	0	0,0%
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	783 240	737 933	0	0,0%
35	Személyi juttatások (=30+34)	55 189 725	55 189 725	51 719 737	93,7%
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 658 202	9 658 202	8 635 035	89,4%
37	Szakmai anyagok beszerzése	92 000	42 000	35 012	83,4%
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 000 000	33 155 000	30 809 433	92,9%
39	Árubeszerzés				
40	Készletbeszerzés (=37+....+39)	32 092 000	33 197 000	30 844 445	92,9%
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	16 821	2 349	14,0%
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	220 000	168 879	76,8%
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	270 000	236 821	171 228	72,3%
44	Közüzemi díjak	1 550 000	2 150 000	1 432 423	66,6%
45	Vásárolt élelmézés	545 000	1 811 000	987 058	54,5%
46	Bérelti és lízing díjak				
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	2 232 396	2 220 672	99,5%
48	Közvetített szolgáltatások	225 000	125 000	0	0,0%
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	60 000	55 225	92,0%
50	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 214 836	2 203 917	99,5%
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	6 370 000	8 593 232	6 899 295	80,3%

52	Kiküldetések kiadásai	63 000	63 000	29 664	47,1%
53	Reklám- és propagandakiadások				
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	63 000	63 000	29 664	47,1%
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 000 000	9 439 000	7 128 448	75,5%
56	Fizetendő általános forgalmi adó		193 768	0	0,0%
57	Kamatkiadások				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
59	Egyéb dologi kiadások	5 000	545 000	447 214	82,1%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	9 005 000	10 177 768	7 575 662	74,4%
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	47 800 000	52 267 821	45 520 294	87,1%
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)	112 647 927	117 115 748	105 875 066	90,4%
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	750 000	750 000	100,0%
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 791 000	2 790 484	100,0%
81	Részesedések beszerzése				
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	961 000	955 931	99,5%
84	Beruházások (=14+...+20)	0	4 502 000	4 496 415	99,9%
85	Ingatlanok felújítása	33 070 860	29 870 860	209 540	
86	Informatikai eszközök felújítása				
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 929 140	8 929 140	56 576	
89	Felújítások (=22+...+25)	42 000 000	38 800 000	266 116	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	42 000 000	43 302 000	4 762 531	
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 647 927	160 417 748	110 637 597	69,0%