

Előterjesztés és előzetes hatásvizsgálat

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2024.(V. .) önkormányzati rendelete Kartal Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójának

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2023. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2023. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) előírásainak betartása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Kartali Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Kartal, 2024. május 30.

Oláh Klára Mária sk.
polgármester

Nagy János sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése részletesen szabályozza a rendelet előterjesztésének, elfogadásának, tartalmának kötelezettségét.

63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

91. § (1)³¹⁴ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)³¹⁵ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3)³¹⁶ A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

A képviselő-testület így jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, amikor elfogadja a rendeletet.

Oláh Klára Mária sk.
polgármester

Nagy János sk.
jegyző

Kartal Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének/2024. (.....)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési
zárszámadásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 13 739 635 616 forint költségvetési bevétellel, 12 408 396 814 forint kiadással, 1 912 227 114 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. mellékletek szerint határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet, és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 14. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint.

3. § (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 19. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. mellékletben foglaltak szerint 386.447.757 forintban állapítja meg.

4. § (1) A záró létszám 2023. december 31-én 1 fő polgármester, 8 fő képviselő, 87 fő alkalmazott és 10 fő közfoglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	704 904 764	746 646 139	746 646 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	206 426 895	206 426 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	230 249 971	230 249 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	278 102 751	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	16 557 536	16 557 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 370 000	23 961 692	28 660 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 370 000	23 961 692	28 660 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			170 638 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			170 638 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	125 930 186	131 643 132
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 951 000	7 690 539
4.3.	Iparűzési adó	71 000 000	106 479 186	110 118 462
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	10 000 000	13 500 000	13 834 131
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 685 000	64 399 792	223 051 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 157 480	12 035 581	12 410 233
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	1 214 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 834 645	35 407 815	45 803 692
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 692 875	7 692 875	9 932 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			21 152 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			118 703 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 508 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	11 326 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 123 230	1 123 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 123 230	1 123 230
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			10 663 498
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			10 663 498
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	845 959 764	962 061 039	1 312 425 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	904 694 754	937 328 533	937 328 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	904 694 754	937 328 533	937 328 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190	28 196 190	11 489 881 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190	28 196 190	29 881 388
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			11 460 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	932 890 944	965 524 723	12 427 209 921
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 778 850 708	1 927 585 762	13 739 635 616

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	915 208 324	940 716 867	760 946 705
1.1.	Személyi juttatások	434 274 542	461 776 752	434 503 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	59 881 556	57 502 379
1.3.	Dologi kiadások	391 968 883	374 913 439	244 335 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	27 378 000	16 384 514
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	12 101 965	8 221 519
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 500 000	4 851 519
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 370 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		4 665 155	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 446 194	958 672 705	228 265 607
2.1.	Beruházások	773 355 994	873 687 754	186 360 910
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 090 200	84 984 951	41 904 697
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 750 654 518	1 899 389 572	989 212 312
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 196 190	28 196 190	11 419 184 502
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190	28 196 190	28 196 190
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			11 390 988 312
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 196 190	28 196 190	11 419 184 502
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 778 850 708	1 927 585 762	12 408 396 814

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-904 694 754	-937 328 533	323 213 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	904 694 754	937 328 533	1 008 025 419

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	704 904 764	746 646 139	746 646 139	Személyi juttatások	434 274 542	461 776 732	434 202 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	10 370 000	23 961 692	28 660 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	59 881 556	57 502 379
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	391 968 883	374 913 439	244 335 082
4.	Közhatalmi bevételek	84 000 000	125 930 186	131 643 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	27 378 000	16 384 514
5.	Működési bevételek	46 685 000	65 523 022	233 714 875	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	12 101 965	8 221 519
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök				Tartalékok		4 665 155	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	845 959 764	962 061 039	1 140 664 276	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	915 208 324	940 716 867	760 946 705
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	932 890 944	965 524 723	967 209 921	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	904 694 754	937 328 533	937 328 533	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190	28 196 190	29 881 388	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Porgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök leköthet betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			11 390 988 312
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			11 460 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 196 190	28 196 190	28 196 190
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	932 890 944	965 524 723	12 427 209 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	28 196 190	28 196 190	11 419 184 502
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 778 850 708	1 927 585 762	13 567 874 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	943 404 514	968 913 057	12 180 131 207
26.	Költségvetési hiány:	69 248 560	-	-	Költségvetési többlet:	-	21 344 172	379 717 571
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	835 446 194	958 672 705	1 387 742 990

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			170 638 189	Beruházások	773 355 994	873 687 754	186 360 910
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	692 850 794	692 850 794	
3.	Felhalmozási bevételek			1 123 230	Felújítások	62 090 200	84 984 951	41 904 697
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (kiszvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			171 761 419	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	835 446 194	958 672 705	228 265 607
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elfolyás			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			171 761 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	835 446 194	958 672 705	228 265 607
27.	Költségvetési hiány:			56 504 188	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:			56 504 188	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	704 904 764	746 646 139	746 646 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	206 426 895	206 426 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	230 249 971	230 249 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	278 102 751	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	16 557 536	16 557 536
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 370 000	23 961 692	28 660 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 370 000	23 961 692	28 660 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	125 930 186	131 643 132
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 951 000	7 690 539
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési adó	71 000 000	106 479 186	110 118 462
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	10 000 000	13 500 000	13 834 131
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 685 000	52 364 211	210 641 144
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	1 214 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 834 645	35 407 815	45 803 692
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 692 875	7 692 875	9 932 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			21 152 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			118 703 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 508 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	11 326 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	845 959 764	948 902 228	1 117 590 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	904 694 754	937 328 533	937 328 533

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	904 694 754	937 328 533	937 328 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190	28 196 190	29 881 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190	28 196 190	29 881 388
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	932 890 944	965 524 723	967 209 921
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 778 850 708	1 914 426 951	2 084 800 466

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	915 208 324	944 486 867	760 946 705
1.1.	Személyi juttatások	434 274 542	461 776 752	434 503 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	59 881 556	57 502 379
1.3.	Dologi kiadások	391 968 883	374 913 439	244 335 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	27 378 000	16 384 514
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	12 101 965	8 221 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásn alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000	7 500 000	4 851 519
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 370 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		4 665 155	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 446 194	958 672 705	228 265 607
2.1.	Beruházások	773 355 994	873 687 754	186 360 910
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 090 200	84 984 951	41 904 697
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 750 654 518	1 903 159 572	989 212 312
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 196 190	28 196 190	28 196 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190	28 196 190	28 196 190
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 196 190	28 196 190	28 196 190
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 778 850 708	1 931 355 762	1 017 408 502

-16 928 811

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-904 694 754	-954 257 344	128 378 233
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	904 694 754	937 328 533	939 013 731

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Tafajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 157 480	12 035 581	12 410 233
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 157 480	12 035 581	12 410 233
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 157 480	12 035 581	12 410 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 157 480	12 035 581	12 410 233

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 157 480	12 035 581	12 410 233
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 157 480	12 035 581	12 410 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 157 480	12 035 581	12 410 233
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 157 480	12 035 581	12 410 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 944 550	412 474 922	387 380 697
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 372 171	134 372 171	109 277 946
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	278 102 751	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			205 000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			205 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			631 444
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			162 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			59 138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	407 944 550	412 474 922	388 217 141
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 892 963	2 863 907	2 863 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 892 963	2 863 907	2 863 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 892 963	2 863 907	2 863 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	410 837 513	415 338 829	391 081 048

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	410 837 513	414 506 864	383 203 796
1.1.	Személyi juttatások	102 191 115	103 255 612	83 000 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 626 519	13 626 519	12 250 293
1.3.	Dologi kiadások	21 447 500	19 129 713	9 017 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 572 379	278 102 751	278 102 751
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		831 965	831 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		831 965	325 641
2.1.	Beruházások		392 269	325 641
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	410 837 513	415 338 829	383 529 437
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	410 837 513	415 338 829	383 529 437

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 892 963	-2 863 907	4 687 704
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 892 963	2 863 907	2 863 907

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	704 904 764	746 646 139	746 646 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	206 426 895	206 426 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	230 249 971	230 249 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	278 102 751	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	16 557 536	16 557 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 820 000	22 311 692	25 357 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 820 000	22 311 692	25 357 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			170 638 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			170 638 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	125 930 186	131 438 132
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	13 500 000	13 834 131
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	71 000 000	106 479 186	110 118 462
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	3 000 000	5 951 000	7 485 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 985 000	32 361 691	169 580 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	11 540 000	11 548 024
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	920 066
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	10 073 170	10 073 165
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	1 485 000	2 013 193
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			12 719 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			118 703 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 508 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	11 094 560
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 123 230	1 123 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 123 230	1 123 230
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 663 498
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			10 663 498
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	812 709 764	928 372 938	1 255 446 572
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	892 041 964	924 785 884	924 785 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 041 964	924 785 884	924 785 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190	28 196 190	11 489 881 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190	28 196 190	29 881 388
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			11 460 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	920 238 154	952 982 074	12 414 667 272
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 732 947 918	1 881 355 012	13 670 113 844

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	186 774 306	235 115 802	169 931 922
1.1.	Személyi juttatások	42 843 654	68 921 989	67 007 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 433 782	8 075 037	8 048 037
1.3.	Dologi kiadások	105 996 870	114 805 621	71 101 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	27 378 000	16 384 514
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 300 000	11 270 000	7 389 354
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 300 000	7 500 000	4 019 554
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 370 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 446 194	931 904 792	207 751 756
2.1.	Beruházások	773 355 994	849 985 301	168 090 182
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 090 200	81 919 491	39 661 574
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 022 220 500	1 167 020 594	377 683 678
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	710 727 418	714 334 418	11 419 184 502
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190	28 196 190	28 196 190
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	682 531 228	686 138 228	580 988 312
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			10 810 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltóadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	710 727 418	714 334 418	11 419 184 502
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 732 947 918	1 881 355 012	11 796 868 180

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	9	9	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			631 444
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			410 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			162 306
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			59 138
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			205 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			836 444
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 265 134	137 236 078	112 141 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 892 963	2 863 907	2 863 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 372 171	134 372 171	109 277 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 265 134	137 236 078	112 978 297

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 265 134	136 843 809	105 101 045
1.1.	Személyi juttatások	102 191 115	103 255 612	83 000 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 626 519	13 626 519	12 250 293
1.3.	Dologi kiadások	21 447 500	19 129 713	9 017 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		831 965	831 965
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		392 269	325 641
2.1.	Beruházások		392 269	325 641
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	137 265 134	137 236 078	105 426 686

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000	7 657 732
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 362 205	2 362 205	6 518 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	637 795	1 138 772
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000	3 000 000	7 657 732
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	324 768 130	326 134 130	292 976 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 413 853	7 413 853	7 413 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 354 277	318 720 277	285 562 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 768 130	329 134 130	300 633 792

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 768 130	314 825 570	279 484 871
1.1.	Személyi juttatások	183 230 717	183 430 764	179 593 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 420	23 701 620	22 787 089
1.3.	Dologi kiadások	120 835 993	107 693 186	77 104 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 308 560	11 301 992
2.1.	Beruházások		13 414 300	10 440 974
2.2.	Felújítások		894 260	861 018
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 768 130	329 134 130	290 786 863

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	40	40	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

10. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 500 000	28 500 000	35 968 899
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 972 440	22 972 440	29 211 567
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 527 560	5 527 560	6 757 332
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 500 000	28 500 000	35 968 899
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 544 099	213 463 014	165 602 846
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 029 235	1 948 150	1 948 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 514 864	211 514 864	163 654 696
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	242 044 099	241 963 014	201 571 745

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 044 099	230 709 489	184 138 469
1.1.	Személyi juttatások	92 944 440	92 651 483	91 735 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 578	12 686 967	12 665 547
1.3.	Dologi kiadások	137 048 081	125 371 039	79 737 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11 253 525	8 072 659
2.1.	Beruházások		9 082 325	6 690 554
2.2.	Felújítások		2 171 200	1 382 105
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	242 044 099	241 963 014	192 211 128

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

11. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Kartal Nagyközség Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	538 101	361 812
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 480	495 581	334 209
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 520	42 520	22 791
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 550 000	1 650 000	1 650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 550 000	1 650 000	1 650 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 750 000	2 188 101	2 011 812
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 606 655	21 847 655	22 810 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 739	316 739	316 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 289 916	21 530 916	22 493 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 356 655	24 035 756	24 822 014

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 356 655	23 222 197	22 290 398
1.1.	Személyi juttatások	13 064 616	13 516 904	13 165 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 651 600	1 791 413	1 751 413
1.3.	Dologi kiadások	6 640 439	7 913 880	7 373 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		813 559	813 559
2.1.	Beruházások		813 559	813 559
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 356 655	24 035 756	23 103 957

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás idő	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=F+G+...+I
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

15. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hítel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön		Eszközök	
				állomány 2023. dec. 31.-én	2024.	állomány 2023. dec. 31.-én	2025.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

16. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

A	B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I-C-F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I-C-F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I-C-F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Évenkénti ütemezés							

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi			2020. után		
			A	B=C+E+H	C	D	E	F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		A	B=C+E+H	C	D	E	F	G
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		A	B=C+E+H	C	D	E	F	G
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	972 566 221
2.	• Bankszámlák egyenlege	972 566 221
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 312 425 695
5.	Kiadások (-)	727 504 135
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	1 557 487 781
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 557 487 781
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kartal Nagyközség Önkormányzata	1 873 245 753		1 873 245 753	1 873 245 753	
2.	Kartali Közös Önkormányzati Hivatal	7 551 611		7 551 611	7 551 611	
3.	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	20 130 602		20 130 602	20 130 602	
4.	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	1 718 057		1 718 057	1 718 057	
5.	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	9 581 091		9 581 091	9 581 091	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 912 227 114		1 912 227 114	1 912 227 114	

22 számú melléklet

..../2024(.....) költségvetési rendelethez
Kartal Nagyközségi Önkormányzata vagyonmérlege
2023. december 31-én

Sorsz	Megnevezés	Nyitó						Záró						Ft
		Önkorm	Óvoda	Műv.H és könyvt ár	Közös Hiv.	Bölcső de	Össze se	Önkorm	Óvoda	Műv.H és könyv tár	Közös Hiv.	Bölcső de	Össze se	
1	Vagyon értékű jogok						0							#HIV!
2	Szellemi termékek			59 400	0		59 400							0
3	Immateriális javak össz.	0	0	59 400	0	0	59 400	0	0					#HIV!
4	Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	4 081 951 374					4 081 951 374	4 048 837 727						4 048 837 727
5	Gépek, berend., felszerel.	10 481 831	10 389 748	9 697 613	1 049 273	7 343 111	38 961 576	17 217 843	13 160 803	7 910 171	3 044 397	8 778 804	50 112 018	
6	Beruházások, felújítások	4 501 243		35 354	2 261 617		6 798 214	63 241 861		73 154	0		63 315 015	
7	Tárgyi eszközök összesen	4 096 934 448	10 389 748	9 732 967	3 310 890	7 343 111	4 127 711 164	4 129 297 431	13 160 803	7 983 325	3 044 397	8 778 804	4 162 264 760	
8	Tartós részesedések	50 000					50 000	50 000					50 000	
9	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0						0	
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	50 000	0				50 000	50 000	0				50 000	
11	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=3+7+10)	4 096 984 448	10 389 748	9 792 367	3 310 890	7 343 111	4 127 820 564	4 129 347 431	13 160 803	7 983 325	3 044 397	8 778 804	4 162 314 760	

12	Vásárolt készletek		7 754			2 658	10 413	60 000	1 264			2 924	4 249
			592			442	034		861			564	425
13	Befejezetlen termelés, fékész termékek, késztermékek						0						0
14	Növendék-, hízó és egyéb állatok						0						0
15	Készletek összesen:	0	7 754	0	0	2 658	10 413	60 000	1 264	0	0	2 924	4 249
			592			442	034		861			564	425
16							0						0
18		0	0				0	0	0				0
19	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=13+16)	0	7 754	0	0	2 658	10 413	60 000	1 264	0	0	2 924	4 249
			592			442	034		861			564	425
20	Lekötött bankbetétek	650 000					650 000						0
		000					000						
21	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						0	0					0
22	Forintszárlák	967 150	1 428	316	2 798	873	972 566	1 902	9 250	1 758	7 408	13 692	1 934
		234	017	740	079	151	221	001 342	200	058	691	888	111 179
23	Devizaszárlák						0						0
24	Idegen pénzeszközök						0						0
25	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=19+20+21+22+23)	1 617	1 428	316	2 798	873	1 622	1 902	9 250	1 758	7 408	13 692	1 934
		150 234	017	740	079	151	566 221	001 342	200	058	691	888	111 179
26	Kv-i évben esedékes követelések működési célú támogatásck bevételeire áh-on belülről						0						0
27	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási						0						0

	céltú támogatások bevételeire áh-on belülről																		
28	Kv-i évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	30 631 933						30 631 933	24 047 169										24 047 169
29	Kv-i évben esedékes követelések működési bevételekre	10 876 663	2 657 849	20 000	4 267	931 325	14 490 104	9 900 739	3 387 915	20 000	4 267	543 364	13 856 285						
30	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre						0						0						
31	Kv-i évben esedékes követelések működési céltú átvett pénzeszközökre						0						0						
32	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási céltú átvett pénzeszközökre						0						0						
33	Kv-i évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						0						0						
34	Kv-i évben esedékes követelések (=25+...+32)	41 508 596	2 657 849	20 000	4 267	931 325	45 122 037	33 947 908	3 387 915	20 000	4 267	543 364	37 903 454						
35	Kv-i évet követően esedékes követelések működési céltú támogatások bevételeire áh-on belülről						0						0						
36	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási céltú						0						0						

	támogatások bevételeire áh-on belülről																		
37	Kv-i évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	55 341 949						55 341 949	48 054 008										48 054 008
38	Kv-i évet követően esedékes követelések működési bevételre							0											0
39	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0											0
40	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre							0											0
41	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre							0											0
42	Kv-i évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0											0
43	Kv-i évet követően esedékes követelések (=34+....+41)	55 341 949	0	0	0	0	0	55 341 949	48 054 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 054 008
44	Adott előlegek	623 403	566 076		66 667	6 641 960	7 898 106	11 029 663	386 942			166 666	6 554 072	18 137 343					
45	Forgótőke elszámolás	240 000					240 000	240 000						240 000					
46	Más által beszedett bevételek elszámolása	2 429 507					2 429 507	2 429 507						2 429 507					
47	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=43+...+45)	3 292 910	566 076	0	66 667	6 641 960	10 567 613	13 699 170	386 942	0	166 666	6 554 072	20 806 850						

48	KÖVETELÉSEK (=33+42+46)	100 143	3 223	20 000	70	7 573	111 031	95 701	3 774	20 000	170	7 097	106 764
		455	925		934	285	599	086	857		933	436	312
49	EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	130 840	7 880	21 300	182	4 651	133 909	132 914	10 839	44 091	182	547	-144
		974	832		312	689	105	583	521		312	234	163 117
50	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						0						0
51	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=11+18+24+47+48+49)	5 683	14 915	10 107	6 362	23	5 737	5 994	16 611	9 717	10 806	31 946	6 063
		437 163	450	807	215	099	922 313	195 276	200	292	333	458	276 559
FORRÁSOK													
Sorsz	Megnevezés	Nyitó						Záró					
ám		Önkorm	Óvoda	Műv.H áz és könyvt ár	Közös Hiv.	Bölcső de	Össze n	Önkorm	Óvoda	Műv.H áz és könyv tár	Közös Hiv.	Bölcső de	Össze n
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 322	215		126	146	2 811	2 322	215		126	146	2 811
		126 882	569		781	975	453 323	126 882	569		781	975	453 323
			308		321	812			308		321	812	
2	Nemzeti vagyon változásai						0						0
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	517 384	-190	962	-110	-168	48 667	519 941	-191	962	-110	-170	48 853
		437	651	227	116	910	241	933	114	227	116	818	918
			709		948	766			409		948	885	
4	Felhalmozott eredmény	1 660	107	15 722	-20	83	1 847	1 937	-10	8 027	-22	28 746	1 942
		760 636	926	033	879	770	300 620	832 866	343	313	054	173	208 655
			878		878	951			571		126		
5	Eszközök érték helyesbítésének forrása						0						0

6	Mérleg szerinti eredmény	277 072	-118	-7 694	-1 174	-55	94 908	307 342	-7 033	-538	8 245	7 821	315 837
		230	270	720	248	024	035	207	982	039	480	934	600
		449				778							
7	SALÁT TŐKE	4 777	14 574	8 989	5 389	6 811	4 802	5 087	7 077	8 451	2 855	12 725	5 118
		344 185	028	540	753	219	329 219	243 888	346	501	727	034	353 496
8	Kv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				4 860		4 860	481 925			4 860		486 785
9	Kv-i évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra						0						0
10	Kv-i évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 839	295		219	1 876	9 230	8 837	268		190	1 983	11 280
		158	479		014	709	360	847	243		534	868	492
11	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0					0
12	Kv-i évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	400 000					400 000	1 010					1 010
								800					800
13	Kv-i évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 260					2 260	2 260					2 260
		600					600	600					600
4	Kv-i évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 074					1 074	1 074					1 074
		420					420	420					420
15	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	10 574	295	0	223	1 876	12 970	13 665	268	0	195	1 983	16 113
		178	479		874	709	240	592	243		394	868	097
16	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0						0

17	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra						0											0
18	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						0	0	0									0
19	Kv-i évber esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0										0
20	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						0											0
21	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0											0
22	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0											0
23	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	28 196					28 196	29 881										29 881
		190					190	388										388
24	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	28 196	0	0	0	0	28 196	29 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 881
		190					190	388										388
25	Kapott elcígek	45 333	45 943	1	839		45 379	42 016	56 051	40 001	23 746	116	42 252					
		001					784	667				358	823					
26	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	160 858					160 858	274 691					274 691					

27	Letétre, megőrzés-re, fedezetkezel ésre átvett p.eszk.	163 401																	163 401
28	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	45 657 260	45 943	1	839	0	45 704 043	42 454 759	56 051	40 001	23 746	116 358	42 690 915						
29	KÖTELEZETTSÉGEK	84 427 628	341 422	1	224 713	1 876 709	86 870 473	86 001 739	324 294	40 001	219 140	2 100 226	88 685 400						
30	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						0						0						
31	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	821 665 350		1 118 266	11 527 255	14 310 492	848 621 363	820 949 649	9 209 560	1 225 790	7 731 466	17 121 198	856 237 663						
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 683 437 163	14 915 450	10 107 807	6 362 215	22 998 420	5 737 821 055	5 994 195 276	16 611 200	9 717 292	10 806 333	31 946 458	6 063 276 559						