

## **Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) 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 16 órakor lép hatályba.

  
Oláh Klára Mária  
polgármester

  
Kartal Nagyközség Önkormányzata

  
Nagy János  
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



15. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## 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)<sup>314</sup> 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)<sup>315</sup> a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, 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)<sup>316</sup> 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 s.k.  
polgármester

Nagy János s.k.  
jegyző

1. melléklet a 4/2024 (V/31) Önkormányzati rendelethez  
Kartal Nagyközség Önkormányzata  
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	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 kv. 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	10 814 645	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	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>845 959 764</b>	<b>962 061 039</b>	<b>1 312 425 695</b>
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.)	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	713 355 994	873 681 754	180 360 910
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 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	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 pénzüzemeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>28 196 190</b>	<b>28 196 190</b>	<b>11 419 184 502</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 778 850 708</b>	<b>1 927 585 762</b>	<b>12 408 396 814</b>

### 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)

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	Személy juttatások	434 274 542	461 776 752	434 503 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 370 000	23 961 692	28 650 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	59 881 536	57 502 379
3.	2. bel 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	16 364 514
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 átvett pénzeszközök				Tartalékok		4 668 155	
7.	6. bel EU-s támogatás (kivéve)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	845 959 764	962 061 039	1 406 664 276	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+6.+12.)	915 208 324	940 716 867	760 946 705
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + +18 )	932 609 943	962 534 723	967 209 921	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetés maradvány igénybevétele	904 694 754	937 328 533	937 328 533	Likvidálás célú hitelek törlesztése			
16.	Változás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190	28 196 190	29 881 268	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásból bevételei (20 + +21 )				Forgatás célú belhözti, közhatalmi értékpapírok vásárlás			
20.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			11 390 948 312
22.	Változások				Változatlanok			
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.+3.+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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	943 404 514	968 913 057	12 180 131 207
26.	Költségvetési hiány:	69 248 540	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	21 344 172	379 717 571
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	835 446 194	958 672 705	1 387 742 990

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	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			170 630 189	Beruházások	773 353 994	873 687 754	186 360 910		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	692 850 794	692 150 794			
3.	Felhalmozási bevételek			1 123 230	Felújítások	62 090 200	84 984 931	43 904 697		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				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.	Hány-külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír-vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Berlet visszavonásából származó berlet				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei				Befektetési célú befűrdő, kalföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány-külső finanszírozás bevételei (20.+...+24)				Berlet elhelyezése					
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 finanszírozás bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	<b>BEVÉTEL-ÖSSZESEN (12+25)</b>			171 761 419	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	835 446 194	958 672 705	228 265 607		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			56 504 188	<b>Költségvetési föbblet:</b>	-	-	-		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>			56 504 188	<b>Bruttó föbblet:</b>	-	-	-		

Forintban!

4 melléklet a 4/2024 (V/31.) önkormányzati rendelethez  
Kartal Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)			
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	Ídegenforgalmi adó			
4.3	Iparüzési adó	71 000 000	106 479 186	110 118 462
4.4	Tulajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
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		8 450 434	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 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	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)	1 778 650 708	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	191 968 883	174 913 419	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	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.-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.	Hitel-, 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 betétkénti elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			



7.1	Forgalmi 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

Forintban!

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

5 melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez  
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 támogatásai (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	Idégenforgalmi 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.)	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	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntetéséhez 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 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 157 480</b>	<b>12 035 581</b>	<b>12 410 233</b>
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	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beföldi 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	Személy 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	- Torvényi előírás alapján 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-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)	8 157 480	12 035 581	12 410 233
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszu 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.	Beföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Éven belül lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Beföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgalmi 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) (+/-)			

6 melléklet a 4/2024 (I. 31.) önkormányzati rendelethez  
Kartal Nagyközség Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK 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 támogatással (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	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparüzési adó			
4.4	Tulajterhelési 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 nyereséggellegű 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.	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	Éven túli lejáratú belső 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 megszűntetése			
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.)	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 + 1.5 + 1.16)	410 837 513	414 506 864	383 205 796
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	12 230 293
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 előírásból 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	as 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-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)	410 837 513	415 338 829	383 529 437
4.	Hitelek, 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.)			
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	Forgalmi célu külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célu külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek			
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

## 7 melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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
<b>Bevételek</b>				
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	169 580 625
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>812 709 764</b>	<b>928 372 938</b>	<b>1 255 446 572</b>
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.)	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.	FINANSZÍROZÁSI 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+...+1.8.)	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	7 500 000	11 270 000	7 389 554
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előírásokon 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	7 500 000	7 500 000	4 019 554
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
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-ból - 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 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 kívülré			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
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 szervi 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 pénzügyintézeteknek			

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
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	

## 8 melléklet a 4/2024 (V/31) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /község/ 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
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			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 visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			59 138
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			205 000
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			836 444
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	137 265 134	137 236 078	112 141 853
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 892 963	2 861 907	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	137 265 134	137 236 078	112 978 297

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	137 265 134	137 236 078	105 426 686

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

9.melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 657 732</b>
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 kárértécs			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 657 732</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>324 768 130</b>	<b>326 134 130</b>	<b>292 976 060</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>327 768 130</b>	<b>329 134 130</b>	<b>300 633 792</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>327 768 130</b>	<b>314 825 570</b>	<b>279 484 871</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>14 308 560</b>	<b>11 301 992</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>327 768 130</b>	<b>329 134 130</b>	<b>290 786 863</b>

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

10.melléklet a 4/2024 (V.31.) 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
<b>Bevételek</b>				
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 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>35 968 899</b>
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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 514 864	211 514 864	163 654 696
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>242 044 099</b>	<b>241 963 014</b>	<b>201 571 745</b>

<b>Kiadások</b>				
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>242 044 099</b>	<b>241 963 014</b>	<b>192 211 128</b>

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

11.melléklet a 4/2024 (V.31.) 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
<b>Bevételek</b>				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 188 101</b>	<b>2 011 812</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 356 655</b>	<b>24 035 756</b>	<b>24 822 014</b>

<b>Kiadások</b>				
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 356 655</b>	<b>24 035 756</b>	<b>23 103 957</b>

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

12. melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP PLUSZ-3.1-21-PT-2022-00052	793 248 446		24 956 451		34 310 668	59 267 119
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>798 312 445</b>		<b>24 956 451</b>		<b>34 310 668</b>	<b>59 267 119</b>





Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

14.melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

*Forintban!*

*15.melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány decemberi		2025. után
					2024.	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.	<b>Összesen (1+8)</b>						

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

*Forintban!*

16.melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				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+E+F+G)
<b>I. Belöldi hitelezők</b>							
1.	Adóhósszággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás						
3.	Eikülföldi állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
<b>Belföldi összesen:</b>							
<b>II. Külföldi hitelezők</b>							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
<b>Külföldi összesen:</b>							
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>							
<b>I=(C+H)</b>							

17.melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

**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 lakásépitéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Épitményadó		
7	Telekadó		
8	Magánszemélyek kommunális adója		
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idegenforgalmi 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.	<b>Összesen:</b>		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni

18.melléklet a 4/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

**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.				
<b>Összesen:</b>				



20. melléklet a 4/2024 (VI.31.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

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

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Főintézmény

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményi megjelölt maradvány		
				Jövőhitel- jövőhitel	Jövőhitel- munkvélté	Jövőhitel- bél felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Karai Négyszög Önkormányzata	1 873 245 753		1 873 245 753	1 873 245 753	
2	Karai Közös Önkormányzati Hivatal	7 551 611		7 551 611	7 551 611	
3	Jákósziget Nephőzőltérnyes Óvoda és Konyha	20 130 602		20 130 602	20 130 602	
4	Karai Négyszög Művelődési Ház és Könyvtár	1 718 057		1 718 057	1 718 057	
5	Jákósziget 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	



4/2024(V.31) Légiügyszerű rendelethez  
Kartal Nagyközségi Önkormányzata vagyonmérlege  
2023. december 31-én

LENYGŐZŐK

Ft

Kód	Megnevezés	Érték						Záró						
		Összesen	Óvoda	Állami feladat ellátására	Közbiz. Hiv.	Bűnüldöz.	Összesen	Összesen	Óvoda	Állami feladat ellátására	Közbiz. Hiv.	Bűnüldöz.	Összesen	
1	Vagyon értéke szelvényen													
2	Értéktárgyak értéke			59 400	0				59 400					59 400
3	Immateriális javak értéke	0	0	59 400	0				59 400	0	0			59 400
4	Értékpapírok értéke	4 021 931 524							4 021 931 524	4 648 432 727				4 648 432 727
5	Részes, kezelt részvény	10 481 431	10 269 748	6 097 415	1 049 273	7 342 111	38 961 276	17 237 643	13 160 803	7 910 171	3 044 317	8 778 824	30 112 618	
6	Immateriális részvény	4 501 243		35 334	2 261 617		6 798 214	63 241 861		72 154	0		63 219 615	
7	Részes tulajdonosi részvény	4 094 934 248	10 269 748	6 132 749	3 310 890	7 342 111	4 127 711 164	4 129 527 431	13 160 803	7 983 328	3 044 317	8 778 824	4 192 264 769	
8	Tulajdonosi részvény	50 000					50 000	50 000					50 000	
9	Tulajdonosi részvény értékelési módjának						0	0					0	
10	Bekészítési elszámolások értékelési módjának	50 000	0				50 000	50 000	0				50 000	
11	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ ILLYUSZTRÁCIÓS ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE	4 094 984 448	10 269 748	6 092 267	3 310 890	7 342 111	4 127 810 564	4 130 315 431	13 160 803	7 983 328	3 044 317	8 778 824	4 192 314 760	
12	Vagyonszerződések		7 754 592				2 618 443	10 413 634	60 090	1 264 861			2 924 564	
13	Szállásdíj kamatozás, felvett kölcsönök kamatozása						0	0					0	
14	Helyesbítés, kiadás és egyéb ellátás						0	0					0	
15	Külföldi Eszközök	0	7 754 592	0	0	2 628 442	10 412 034	66 000	1 264 861	0	0	2 924 564	4 249 425	
16							0	0					0	
18		0	0				0	0	0	0			0	
19	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ ILLYUSZTRÁCIÓS ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE	0	7 754 592	0	0	2 628 442	10 412 034	66 000	1 264 861	0	0	2 924 564	4 249 425	
20	Felújított eszközök	650 000 000					650 000 000						650 000 000	
21	Felújított, csatl. eszközök értéke						0	0					0	
22	Fejlesztési eszközök	967 150 234	1 424 017	316 740	2 726 079	872 151	972 566 221	1 902 001 342	9 250 200	1 758 054	7 408 091	13 692 388	1 934 413 179	
23	Értékvesztés						0	0					0	
24	Értékvesztés						0	0					0	
25	RENDEZÉSI VAGYONBA TARTÓZÓ ILLYUSZTRÁCIÓS ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE	1 617 150 234	1 424 017	316 740	2 726 079	872 151	1 622 566 221	1 902 001 342	9 250 200	1 758 054	7 408 091	13 692 388	1 934 413 179	
26	Egyéb eszközök értéke												0	
27	Egyéb eszközök értéke												0	
28	Egyéb eszközök értéke												0	
29	Egyéb eszközök értéke												0	
30	Egyéb eszközök értéke												0	
31	Egyéb eszközök értéke												0	
32	Egyéb eszközök értéke												0	
33	Egyéb eszközök értéke												0	
34	Egyéb eszközök értéke	41 826 565	2 657 849	20 000	4 267	932 325	43 122 027	33 941 908	3 287 915	20 000	4 267	543 364	37 903 454	
35	Egyéb eszközök értéke												0	
36	Egyéb eszközök értéke												0	
37	Egyéb eszközök értéke												0	
38	Egyéb eszközök értéke												0	
39	Egyéb eszközök értéke												0	
40	Egyéb eszközök értéke												0	
41	Egyéb eszközök értéke												0	
42	Egyéb eszközök értéke												0	
43	Egyéb eszközök értéke												0	
44	Egyéb eszközök értéke	55 241 949	0	0	0	0	15 241 941	48 004 000	0	0	0	0	48 004 000	

24	Adósságok	623 403	566 076		66 667	6 641 960	7 890 106	11 029 663	386 932		166 666	6 554 072	18 137 245
43	Felújítási kölcsönök	2 10 000					240 000	240 000					240 000
51	Adóssághoz tartozó közzétett értékpapírok	2 419 307					2 423 207	2 429 307					2 429 307
47	(Készlet) pénzeszközök értékmérési eredményei	3 293 916	566 076	0	66 667	6 641 960	10 567 613	83 099 170	386 932	0	166 666	6 554 072	20 806 550
46	INVEZTELESI ÉRTÉKPAPÍROK	180 843 488	3 223 925	30 000	70 936	2 873 285	181 031 495	95 701 006	3 774 827	20 000	170 833	2 097 436	100 764 312
48	INVEZTELESI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKMÉRÉSI EREDMÉNYEI	130 849 974	7 880 832	21 200	181 312	4 681 689	133 929 105	133 914 583	10 639 531	41 071	183 318	647 234	-44 162 117
50	INVEZTELESI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKMÉRÉSI EREDMÉNYEI						0						0
51	INVEZTELESI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKMÉRÉSI EREDMÉNYEI	6 683 437 163	14 918 450	10 107 807	6 363 216	22 099 676	5 779 823 213	5 994 195 276	16 611 200	9 717 592	10 806 333	21 946 450	6 063 276 559

FORRÁSOK

Évforduló	Működési	Fizika						Záró						
		Összesen	Összesen	Nyit. Hely. és Készlet	Készlet Hív.	Időkorrek.	Üsszesen	Összesen	Összesen	Nyit. Hely. és Készlet	Készlet Hív.	Időkorrek.	Üsszesen	
1	Nevezett vagyon értékelési értéke	2 722 126 682	715 567 308		126 781 521	146 975 012	2 811 453 223	2 222 126 682	213 569 208			126 781 521	146 975 012	2 811 453 223
2	Nevezett vagyon értékelési értéke						0							0
3	Értékvesztések és értéktartalékok értékelési értéke	117 384 427	160 651 709	962 227	-110 186 916	168 916 766	48 667 241	519 918 723	-191 111 497	962 227	-110 316 948	-170 818 835	48 652 918	
4	Felújítási kölcsönök értékelési értéke	1 660 760 636	107 926 878	15 722 032	-220 879 878	82 770 521	1 617 300 020	1 937 837 066	-10 343 571	9 027 313	-22 054 126	28 746 173	1 942 708 655	
5	Értékvesztések értékelési értéke						0						0	
6	Működési eszközök értékelési értéke	277 072 238	-118 270 449	-7 694 720	-1 174 248	-55 021 778	94 908 003	307 542 207	-7 623 923	-570 039	8 247 480	7 821 934	315 817 601	
7	SAJÁT TŐKE	4 777 364 185	14 574 038	8 989 840	5 389 763	6 811 219	4 802 529 219	6 087 543 888	7 677 246	8 451 501	2 885 727	12 735 034	5 118 353 496	
8	Külső forrású eszközök értékelési értéke				4 849		4 849	4 819 25				4 810	486 785	
9	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
10	Külső forrású eszközök értékelési értéke	6 019 158	291 479		219 014	1 876 709	9 230 260	8 837 847	288 213		190 534	1 982 868	11 280 592	
11	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
12	Külső forrású eszközök értékelési értéke	400 000					400 000	1 910 800					1 010 600	
13	Külső forrású eszközök értékelési értéke	2 260 600					2 260 600	2 280 600					2 260 600	
14	Külső forrású eszközök értékelési értéke	1 174 423					1 074 426	1 074 426					1 074 426	
15	Külső forrású eszközök értékelési értéke	10 574 738	295 479	0	233 874	1 816 709	12 976 240	12 662 592	268 243	0	195 394	1 983 868	16 113 097	
16	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
17	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
18	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
19	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
20	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
21	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
22	Külső forrású eszközök értékelési értéke						0						0	
23	Külső forrású eszközök értékelési értéke	28 196 190					28 196 190	29 081 388					29 081 388	
24	Külső forrású eszközök értékelési értéke	28 196 190	0	0	0	0	28 196 190	29 081 388	0	0	0	0	29 081 388	
25	Készlet értéke	45 333 001	45 943	0	839		45 339 784	45 016 667	56 051	40 001	23 746	1 16 258	42 252 823	
26	Működési eszközök értékelési értéke	163 838					163 838	163 838					163 838	
27	Működési eszközök értékelési értéke	163 401					163 401	163 401					163 401	
28	Működési eszközök értékelési értéke	45 657 260	45 943	1	839	0	45 704 043	45 454 758	56 051	40 001	23 746	1 16 258	42 649 915	
29	Működési eszközök értékelési értéke	84 437 628	341 432	7	234 713	1 876 709	85 870 477	86 001 739	374 284	40 001	219 140	2 268 326	88 642 400	
30	INVEZTELESI ÉRTÉKPAPÍROK						0						0	
31	INVEZTELESI ÉRTÉKPAPÍROK	811 645 256		1 118 256	11 827 260	14 310 493	848 631 363	820 840 649	9 289 590	1 285 720	7 731 486	17 121 180	856 237 663	
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 683 437 163	14 918 450	10 107 807	6 363 216	22 099 676	5 779 823 053	5 994 195 276	16 611 200	9 717 592	10 806 333	21 946 450	6 063 276 559	