

Közvetett támogatások 2020. év

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevételi terv 2020. év</i>	<i>Engedmény 2020. év</i>	<i>Eredeti ei. 2020.</i>
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
Építményadó	267 552	436	267 116
Iparűzési adó	2 006 575	15 165	1 991 410
Ellátottak térítési díja			
- Bölcsőde	6 315	4 294	2 021
- Óvoda	54 040	43 406	10 634
- Iskola	76 356	31 115	45 241
Ellátottak térítési díja összesen	136 711	78 815	57 896
Közvetett támogatások mindösszesen:	2 410 838	94 416	2 316 422

Gyál Város Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a
353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség

Kedvezményezett	Finanszírozó hitelint.	Szerz.szerinti összeg	Jelenlegi állom.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
				0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre

	2020.	2021.	2022.	2023.
helyi adóból származó bevétel	2 358 964	2 358 964	2 358 964	2 358 964
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	27 602	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	2 585	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 500	6 500	6 500	6 500
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	2 395 651	2 365 464	2 365 464	2 365 464

Gyál Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.
Működési célú bevételek és kiadások			
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	905 361	Személyi juttatások	1 114 011
Közhatalmi bevételek	2 370 754	Munkaadói járulékok	210 469
Működési bevételek	338 275	Dologi kiadások	756 686
Működési célú átvett pénzeszk.	7 844	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500
		Egyéb működési célú kiadások	875 776
	3 622 234		2 981 442
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről	0	Felhalmozási kiadás	831 855
Felhalmozási bevétel	30 187	Egyéb felhalmozási célú kiadás	9 522
Felhalmozási célú átvett pénze.	326		
	30 513		841 377
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	203 073	ÁH-n belüli megelőlegezés	33 001
	203 073		33 001
Bevételek összesen:	3 855 820	Kiadások összesen:	3 855 820

Előirányzat felhasználási terv 2020. év

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Működési célú bevételek	3 622 234	222 376	102 588	749 275	103 291	290 750	147 661	102 891	102 589	1 085 915	103 554	103 675	507 669
Felhalmozási célú bevételek	30 513	9 579	50	15 436	424	50	4 218	131	50	50	425	50	50
Finanszírozási bevételek	203 073	0	203 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	3 855 820	231 955	305 711	764 711	103 715	290 800	151 879	103 022	102 639	1 085 965	103 979	103 725	507 719
Működési célú kiadások	2 981 442	223 884	229 340	257 915	240 602	267 659	243 685	235 833	246 442	316 670	233 550	227 757	258 105
Felhalmozási célú kiadások	841 377	847	3 854	183 854	201 120	120 721	64 031	59 192	47 681	102 235	32 353	19 562	5 927
Finanszírozási kiadások	33 001	33 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen :	3 855 820	257 732	233 194	441 769	441 722	388 380	307 716	295 025	294 123	418 905	265 903	247 319	264 032

Likviditási terv 2020. év

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Nyitóegyenleg		674 106	648 329	720 846	1 043 788	705 781	608 201	452 364	260 361	68 877	735 937	574 013	430 419
Működési célú bevételek	3 622 234	222 376	102 588	749 275	103 291	290 750	147 661	102 891	102 589	1 085 915	103 554	103 675	507 669
Felhalmozási célú bevételek	30 513	9 579	50	15 436	424	50	4 218	131	50	50	425	50	50
Finanszírozási bevételek	203 073	0	203 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	3 855 820	231 955	305 711	764 711	103 715	290 800	151 879	103 022	102 639	1 085 965	103 979	103 725	507 719
Működési célú kiadások	2 981 442	223 884	229 340	257 915	240 602	267 659	243 685	235 833	246 442	316 670	233 550	227 757	258 105
Felhalmozási célú kiadások	841 377	847	3 854	183 854	201 120	120 721	64 031	59 192	47 681	102 235	32 353	19 562	5 927
Finanszírozási kiadások	33 001	33 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen :	3 855 820	257 732	233 194	441 769	441 722	388 380	307 716	295 025	294 123	418 905	265 903	247 319	264 032
Záróegyenleg		648 329	720 846	1 043 788	705 781	608 201	452 364	260 361	68 877	735 937	574 013	430 419	674 106

17. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Unió pályázatai 2020.

Pályázat sorszáma	KEHOP-1.2.1-18-2018-00141
Pályázat neve	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon
Támogatási összeg	19 957 546
A projekt megvalósításának kezdete	2019.09.02
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja	2021.07.31

Gyál Város Önkormányzata

többséves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása	Beruházások, fejlesztések megnevezése	2019.		2020.		2021.	
		Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás
Hazai támogatás	Vállalkozói park Gyálon	82 872	5 784	82 872	53 516		
Hazai támogatás	Útfelújítás 2019	112 500	70 929	37 500	116 509		
EU támogatás	Klímavédelmi stratégia Gyálon	266	0	19 450	0		
Hazai támogatás	Bacsó Béla utcai járdafelújítás	0	0	30 000	113 001		
Kormánytámogatás	Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képz.Kp.	800 000	1 171 454	0	90 505		
	Összesen :	995 638	1 242 383	169 822	373 531	0	0

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

			ebből:									
		Feladatok	Bevételi előirányzat	Működési célú támogatás (ktgvet.)	Közhatalmi bevétel (helyi adók)	Működési bevételek	Működési célra átvett pe.	Felhalm. célú támogatás értékű bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kölcsönök	Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK												
I. Működési bevételek												
A	Kötelező feladatok											
		Település üzemeltetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Köznevelési és gyermekéktözketési feladat bevételei	658 088	602 197	0	55 891	0	0	0	0	0	
		Óvodák működtetésének bevételei	510 321	499 751	0	10 570	0	0	0	0	0	
		Gyermekéktözketési bevételei	147 767	102 446	0	45 321	0	0	0	0	0	
		Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	193 965	192 026	0	1 939	0	0	0	0	0	
		Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bóbita Bölcsöde bevételei	94 296	92 357	0	1 939	0	0	0	0	0	
		Társulás szociális és családvédelmi felad.	99 669	99 669	0	0	0	0	0	0	0	
		Kulturális szolgáltatás	53 905	30 783	0	23 122	0	0	0	0	0	
		Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	53 905	30 783	0	23 122	0	0	0	0	0	
		Egészségügyi ellátás bevétele	100 426	0	0	20 071	80 355	0	0	0	0	
		Városi Egészségügyi Központ bevételei	100 426	0	0	20 071	80 355	0	0	0	0	
		Igazgatási feladatok	2 517 562	0	2 272 466	237 252	7 844	0	0	0	0	
		Önkormányzati bevétel	2 477 090	0	2 258 526	210 720	7 844	0	0	0	0	
		Egyéb igazgatási feladatok (PH)	40 472	0	13 940	26 532	0	0	0	0	0	
A	Kötelező feladatok összesen:		3 523 946	825 006	2 272 466	338 275	88 199	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok											
		Marketing, kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gyáli Élet Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Küüntetések, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Közterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Civil és egyéb szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Járóbeteg szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mezőöri feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Állami (államigazgatási) feladatok											
		Területi általános végrehajtás	98 288	0	98 288	0	0	0	0	0	0	
		Önkormányzati bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gépjárműadó bevétele	98 288	0	98 288	0	0	0	0	0	0	
C	Állami (államigazgatási) feladatok összesen:		98 288	0	98 288	0	0	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen												
			3 622 234	825 006	2 370 754	338 275	88 199	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)												
		Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Unió)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Felhalmozási bev. (telekeadások, eszközbesz.)	30 187	0	0	0	0	0	30 187	0	0	
		Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nyújtott kölcsön bevételei	326	0	0	0	0	0	326	0	0	
III. Finanszírozási bevételek												
			203 073	0	0	0	0	0	0	0	203 073	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			3 855 820	825 006	2 370 754	338 275	88 199	0	30 513	0	203 073	

		Feladatok	Kiadási előirányzat	ebből:								
				Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzat i támogatás	Intézményi beruházások	Beruházások felhalmozási kiadások	Felújítás

KIADÁSOK

I. Működési kiadások														
A Kötelező feladatok														
Település üzemeltetés	549 985	0	0	159 568	0	257 137	0	0	0	0	0	133 280	0	0
Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	264 004	0	0	0	0	217 687	0	0	0	0	0	46 317	0	0
GY.T.H. szemétszállítás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	16 180	0	0	16 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési	151 190	0	0	27 293	0	39 450	0	0	0	0	0	84 447	0	0
Iskolák működtetése	118 611	0	0	116 095	0	0	0	0	0	0	0	2 516	0	0
Alapfokú nevelés, oktatás	758 740	528 450	96 270	130 937	0	0	0	3 083	0	0	0	0	0	0
Tulipán Óvoda finanszírozás	240 374	164 713	30 542	44 361	0	0	0	758	0	0	0	0	0	0
Liliom Óvoda finanszírozás	225 047	156 174	28 978	38 732	0	0	0	1 163	0	0	0	0	0	0
Tátika Óvoda finanszírozás	293 319	207 563	36 750	47 844	0	0	0	1 162	0	0	0	0	0	0
Kulturális szolgáltatás	158 035	55 070	9 069	61 231	0	0	0	23 646	0	0	9 019	0	0	0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	158 035	55 070	9 069	61 231	0	0	0	23 646	0	0	9 019	0	0	0
Szociális, gyermekjóléti feladatok	363 485	91 873	17 150	25 183	24 500	201 434	0	1 016	0	0	2 329	0	0	0
Pénzbeli szociális ellátások	24 500	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertváros Kistérség támogatás	201 434	0	0	0	0	201 434	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Bölcsöde finanszírozás	137 551	91 873	17 150	25 183	0	0	0	1 016	0	0	2 329	0	0	0
Egészségügyi ellátás	155 084	74 146	12 274	66 337	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	155 084	74 146	12 274	66 337	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0
Közmunka program	5 875	5 000	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportfeladatok	27 800	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés	38 482	0	0	0	0	38 482	0	0	0	0	0	0	0	0
Buszjáratok támogatása	38 482	0	0	0	0	38 482	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbiztonság	2 400	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0
Igazgatási feladatok	772 595	328 584	63 967	250 032	0	101 193	0	28 819	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok támogatása	296 263	45 673	8 038	141 359	0	101 193	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	476 332	282 911	55 929	108 673	0	0	0	28 819	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
A Kötelező feladatok összesen:	2 837 481	1 083 123	199 605	693 288	24 500	617 246	0	58 891	0	0	160 828	0	0	0
B Önként vállalt feladatok														
Marketing, kommunikáció	38 211	13 280	7 670	17 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyáli Élet Program	38 587	0	0	35 687	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0
Kirúntetések, díjak	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közerületi rendezvények	26 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	0	0	0
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	23 127	0	0	0	0	7 627	0	0	0	0	15 500	0	0	0
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíj	2 625	0	0	0	0	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri keret	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Járóbeteg szakellátás	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0
Mezőéri feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Önként vállalt feladatok összesen:	171 600	13 280	7 670	52 948	0	21 752	0	0	0	0	75 950	0	0	0
C Állami (államigazgatási) feladatok														
Gépjárműadóztatási feladatok	11 898	6 530	1 188	4 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános igazgatási feladatok	19 354	11 078	2 006	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:	31 252	17 608	3 194	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen:	3 040 333	1 114 011	210 469	756 686	24 500	638 998	0	58 891	0	0	236 778	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)														
Önkormányzati beruházások	767 058	0	0	0	0	0	0	0	0	767 058	0	0	0	0
Felújítások	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	8 522	0	0	0	0	0	0	0	0	8 522	0	0	0	0
Nyújtott kölcsön kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
II. Felhalmozási kiadások összesen:	782 486	0	0	0	0	0	0	0	0	775 580	5 906	0	0	1 000
III. Finanszírozási kiadások														
III. Finanszírozási kiadások	33 001	0	0	0	0	0	33 001	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 855 820	1 114 011	210 469	756 686	24 500	638 998	33 001	58 891	775 580	5 906	236 778	1 000	0	0

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>2022. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	3 693 231	3 496 298	3 534 210	3 572 359
Működési célú bevételek	3 459 645	3 496 298	3 534 210	3 572 359
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	825 006	825 006	825 006	825 006
Közhatalmi bevételek	2 370 754	2 399 726	2 429 726	2 459 726
Működési bevétel	256 041	263 722	271 634	279 783
Működési célú átvett pénzeszközök	7 844	7 844	7 844	7 844
Felhalmozási célú bevételek	30 513	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 187	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről	326	0	0	0
Finanszírozási bevételek	203 073	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	26 532	27 328	28 148	28 992
Működési célú bevételek	26 532	27 328	28 148	28 992
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	26 532	27 328	28 148	28 992
Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	136 057	137 728	139 449	141 222
Működési célú bevételek	136 057	137 728	139 449	141 222
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	80 355	80 355	80 355	80 355
Intézményi működési bevétel	55 702	57 373	59 094	60 867
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 855 820	3 661 354	3 701 807	3 742 573

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai	2 150 174	1 877 306	1 832 687	1 782 253
Működési célú kiadások	1 334 687	1 394 536	1 463 037	1 534 964
Személyi juttatások	63 953	67 151	70 508	74 034
Munkaadókat terhelő járulékok	16 583	11 751	12 339	12 956
Dologi kiadások	353 875	371 569	390 147	409 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500	24 500	24 500	24 500
Egyéb működési célú kiadások	875 776	919 565	965 543	1 013 820
Felhalmozási célú kiadások	782 486	482 770	369 650	247 289
Beruházások	767 058	467 342	354 222	231 861
Felújítások	5 906	5 906	5 906	5 906
Egyéb felhalmozási kiadások	9 522	9 522	9 522	9 522
Finanszírozási kiadások	33 001	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	507 584	531 433	555 373	582 386
Működési célú kiadások	478 765	503 433	527 373	554 386
Személyi juttatások	300 519	322 003	337 055	354 456
Munkaadókat terhelő járulékok	59 123	56 351	58 985	62 030
Dologi kiadások	119 123	125 079	131 333	137 900
Felhalmozási célú kiadások	28 819	28 000	28 000	28 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	1 198 062	1 252 616	1 313 747	1 377 934
Működési célú kiadások	1 167 990	1 222 616	1 283 747	1 347 934
Személyi juttatások	749 539	787 016	826 367	867 685
Munkaadókat terhelő járulékok	134 763	137 728	144 614	151 845
Dologi kiadások	283 688	297 872	312 766	328 404
Felhalmozási kiadások	30 072	30 000	30 000	30 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 855 820	3 661 354	3 701 807	3 742 573