

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi eredeti ei.	2022.02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz
<u>Személyi juttatások</u>	K1	61 775 885	76 545 633	76 056 353	99,36%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 000 000	7 516 579	7 177 675	95,49%
Közmunka foglalkoztatás	K1101	5 000 000	7 157 430	6 818 526	95,27%
Alapilletmény	K1101	0	233 164	233 164	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	125 985	125 985	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	56 775 885	69 029 054	68 878 678	99,78%
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 912 000	15 912 000	15 912 000	100,00%
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	460 870	460 870	460 870	100,00%
Polgármester, alpolgármester jutalom	K121	0	6 700 000	6 700 000	100,00%
Költség térítés	K121	2 386 800	2 386 800	2 386 800	100,00%
Ruházati költségtérítés	K121	300 752	300 752	150 376	50,00%
Képviselők tiszteletdíja	K121	23 519 400	20 305 224	20 305 224	100,00%
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	0	5 158 630	5 158 630	100,00%
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	1 200 000	0	0	0,00%
Állományba nem tartozó, külső bizottsági tagok tisz	K123	0	3 214 176	3 110 863	96,79%
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez	K123	12 996 063	14 590 602	14 693 915	100,71%
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	13 729 055	15 168 777	11 151 191	73,51%
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		7 489 438	8 929 160	8 671 116	97,11%
Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os)		3 135 821	3 135 821	0	0,00%
Munkáltatói személyi jövedelamadó		3 103 796	3 103 796	2 389 311	76,98%
Táppénz hozzájárulás				90 764	0,00%
<u>Dologi kiadások</u>	K3	411 959 260	460 826 809	352 066 985	76,40%
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	32 925 000	33 452 206	31 492 452	94,14%
Üzemeltetési anyagok	K31	32 925 000	33 452 206	31 492 452	94,14%
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 200 000	1 200 000	865 107	72,09%
Munka és védőruha	K312	100000	100000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	31 625 000	32 152 206	30 627 345	95,26%
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	3 189 200	4 033 700	3 384 992	83,92%
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	3 189 200	4 033 700	3 384 992	83,92%
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	198 012 393	231 442 514	183 053 371	79,09%
Közüzemi díjak	K331	18 925 000	20 724 394	17 514 137	84,51%
Közvilágítás	K331	15 500 000	17 207 254	14 551 532	84,57%
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	3 425 000	3 517 140	2 962 605	84,23%
Vásárolt élelmezés	K332	92 062 865	96 134 169	75 797 916	78,85%
- Ady Endre Á.I.		39 097 530	40 426 280	29 818 409	73,76%
- Zrínyi Miklós Á.I.		23 681 665	25 054 776	20 805 059	83,04%
- Bartók Béla Á.I.		25 193 300	26 322 751	22 300 996	84,72%
- Nyári gyermekétkeztetés		945 000	989 911	661 164	66,79%
- dietetikus étkeztetés		3 145 370	3 340 451	2 212 288	66,23%
Bérleti és lízingdíjak	K333	129 063	437 063	426 492	97,58%
Karbantartási kjsjavítási szolgáltatások	K334	11 463 000	26 110 114	16 350 037	62,62%
Közvetített szolgáltatások	K335	14 476 904	19 614 589	19 566 230	99,75%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	43 500	43 500	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	60 955 561	68 378 685	53 355 059	78,03%
Biztosítási díjak	K337	4 234 663	5 397 787	5 847 274	108,33%
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	7 323 218	7 323 218	8 187 641	111,80%
Szállítási szolgáltatás	K337	375 000	1 295 000	1 295 000	100,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	49 022 680	54 362 680	38 025 144	69,95%

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi eredeti ei.	2022.02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	17 473 584	21 739 882	13 137 905	60,43%
Reklám és propaganda kiadások	K342	17 473 584	21 739 882	13 137 905	60,43%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	160 359 083	170 158 507	120 998 265	71,11%
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	69 219 457	78 479 381	56 272 239	71,70%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	78 903 925	78 903 925	61 590 000	78,06%
Kamatkiadások	K353	625 000	625 000	125	0,02%
Egyéb dologi kiadások	K355	11 610 701	12 150 201	3 135 901	25,81%
Kártérítések	K355	500 000	500 000	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 110 701	11 650 201	3 135 901	26,92%
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	25 500 000	31 100 000	23 003 344	73,97%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 500 000	31 100 000	23 003 344	73,97%
Lakhatási támogatás		1 200 000	1 265 000	570 000	45,06%
Települési támogatás		15 000 000	12 760 546	6 133 890	48,07%
Köztetetés		1 200 000	2 964 454	2 964 454	100,00%
Beiskolázási segély		200 000	200 000	0	0,00%
Szociális tanulmányi ösztöndíj		400 000	435 000	310 000	71,26%
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program, Gyáli Egyetemista Program)		7 500 000	13 475 000	13 025 000	96,66%
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	1 374 050 530	2 390 459 170	1 218 835 307	50,99%
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00%
Helyi Önk. Tv.-i előírás alapján befizetései	K5022	490 594 880	490 594 880	490 594 880	100,00%
Klímastratégiai pályázat lebonyolítása	K512	13 845 418	6 550 655	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	220 033 833	276 531 039	275 786 859	99,73%
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		215 366 593	270 680 605	270 680 605	100,00%
- tagdíj		744 180	744 180	744 180	100,00%
- működési hozzájárulás		100 000 000	107 003 097	107 003 097	100,00%
- normatív támog.		114 622 413	120 231 803	120 291 803	100,05%
- ágazati pótlék, egyéb		0	42 701 525	42 641 525	99,86%
Bursa Hungarica		3 675 000	3 675 000	3 675 000	100,00%
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		744 180	744 180	0	0,00%
FAÖT tagdíj,,		248 060	248 060	248 060	100,00%
Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás maradvány		0	438 744	438 744	100,00%
Gyáli Tátika Óvoda támogatás		0	744 450	744 450	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n ki K508	K508	40 000 000	40 000 000	25 269 000	63,17%
Városgazda tagi hitel		40 000 000	40 000 000	25 269 000	63,17%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	316 865 580	431 783 751	427 184 568	98,93%
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 315 500	2 315 500	2 315 500	100,00%
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 500 000	2 500 000	1 417 000	56,68%
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	0	0,00%
Sportpálya üzemeltetésre támogatás (labdarúgás)		25 512 000	27 312 000	27 311 997	100,00%
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000	6 281 180	3 265 000	51,98%
Gyál Városüzemeltetési és Várospann. Kft. műk. támog.		236 256 000	291 485 991	291 485 991	100,00%
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	38 482 080	38 482 080	100,00%
FEGY támogatása		1 200 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	100,00%
Gyáli Rendőrőrs támogatása		0	920 000	920 000	100,00%
Gyáli Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás		0	40 758 000	40 758 000	100,00%
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása		0	15 429 000	15 429 000	100,00%
Tartalékok	K513	292 710 819	1 144 998 845	0	0,00%
Általános tartalék		5 000 000	31 223 210		
Céltartalék		287 710 819	1 113 775 635		