

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

Feladatok	Bevételi előirányzat	ebből:							
		Működési célú támogatás (ktgvet.)	Közhatalmi bevétel (helyi adók)	Működési bevételek	Működési célú támogatás	Felhalm. célú támogatás értékű bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek
<b>I. Működési bevételek</b>									
<b>A Kötelező feladatok</b>									
Település üzemeltetés bevételei	0					0	0	0	0
Köznevelési és gyermekéktözvetési feladat bevételei	890 559 108	817 320 150	0	73 238 958	0	0	0	0	0
Óvodák működtetésének bevételei	699 974 880	699 974 880		0					
Gyermekéktözvetési bevételei	190 584 228	117 345 270		73 238 958					
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	331 361 985	328 860 735	0	2 501 250	0	0	0	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	0	0							
Böbita Bölcsöde bevételei	183 198 350	180 697 100		2 501 250					
Társulás szociális és családvédelmi felad.	148 163 635	148 163 635							
Kulturális szolgáltatás	87 821 210	67 311 210	0	20 510 000	0	0	0	0	0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	87 821 210	67 311 210		20 510 000					
Egészségügyi ellátás bevétele	114 399 354	0	0	33 183 354	81 216 000	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ bevételei	114 399 354	0		33 183 354	81 216 000				
Igazgatási feladatok	5 721 132 197	499 592 297	2 877 410 000	10 827 200	0	0	0	0	2 333 302 700
Önkormányzati bevétel	5 436 346 197	233 816 297	2 868 000 000	1 227 200	0				2 333 302 700
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	284 786 000	265 776 000	9 410 000	9 600 000	0				
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>7 145 273 854</b>	<b>1 713 084 392</b>	<b>2 877 410 000</b>	<b>140 260 762</b>	<b>81 216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 302 700</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>									
Kamatbevétel	50 000 000			50 000 000					
Dolgozónak nyújtott kölcsön megérülése	107 147						107 147		
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás	92 313 964			92 313 964					
Nemzetközi kapcsolatok	0								
Bérbeadás (Önkormányzat)	225 453 019			225 453 019	0				
Esküvői szolgáltatás (PH)	1 500 000			1 500 000					
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	0								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	0								
Bursa Hungarica ösztöndíj	0								
Polgármesteri keret	0								
Járóbeteg szakellátás	0								
Mezőéri feladatok	0		0						
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>369 374 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 266 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 147</b>	<b>0</b>
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok</b>									
Területi általános végrehajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	0		0						
Gépjárműadó bevétele	0					0	0	0	0
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 514 647 984</b>	<b>1 713 084 392</b>	<b>2 877 410 000</b>	<b>509 527 745</b>	<b>81 216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 147</b>	<b>2 333 302 700</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)</b>	<b>260 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 874 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>
Saját bevétel	180 000 000							180 000 000	
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós)	0								
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0								
Felhalmozási bev. (telekeladások, eszközbesz.)	0								
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	80 874 000						80 874 000		
Nyújtott kölcsön bevételei	0								
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>								
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>1 713 084 392</b>	<b>2 877 410 000</b>	<b>509 527 745</b>	<b>81 216 000</b>	<b>0</b>	<b>80 874 000</b>	<b>180 107 147</b>	<b>2 333 302 700</b>

Feladatok	Kiadási előirányzat	ebből:										
		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Intézményi beruházások	Beruházások felhalmozási kiadások	Felújítás	Tartalékok	Kötvénykiadások, kölcsönök

**KIADÁSOK**

<b>I. Működési kiadások</b>												
<b>A Kötelező feladatok</b>	<b>908 747 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 248 730</b>	<b>0</b>	<b>407 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>52 896 328</b>	<b>0</b>
Település üzemeltetés												
Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	455 389 048					407 410 000					47 979 048	
GY.T.H. szemétszállítás támogatása	0											
Közvilágítás	112 522 000			107 950 000					4 572 000			
Egyéb üzemeltetési	202 473 772			202 473 772								
Iskolák működtetése	138 362 238			125 824 958							4 917 280	
<b>Alapfokú nevelés, oktatás</b>	<b>1 271 022 996</b>	<b>759 306 547</b>	<b>108 200 045</b>	<b>213 390 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 274 883</b>	<b>25 082 500</b>	<b>138 768 598</b>	<b>0</b>
Tulipán Óvoda finanszírozás	396 608 108	236 566 180	33 755 212	78 685 761					7 983 537	2 222 500	37 394 918	
Liliom Óvoda finanszírozás	389 968 001	239 861 251	34 291 690	60 085 341					4 693 539	2 222 500	48 813 680	
Tátika Óvoda finanszírozás	484 446 887	282 879 116	40 153 143	74 619 321					13 597 807	20 637 500	52 560 000	
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>267 472 567</b>	<b>84 439 671</b>	<b>10 402 981</b>	<b>138 012 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 464 227</b>	<b>0</b>	<b>20 152 790</b>	<b>0</b>
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	267 472 567	84 439 671	10 402 981	138 012 898					14 464 227		20 152 790	
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>596 252 924</b>	<b>165 176 925</b>	<b>23 195 695</b>	<b>46 653 863</b>	<b>26 080 000</b>	<b>26 080 000</b>	<b>306 494 171</b>	<b>0</b>	<b>8 003 540</b>	<b>2 222 500</b>	<b>18 426 230</b>	<b>0</b>
Pénzbeli szociális ellátások	26 080 000				26 080 000							
Kertváros Kistérség támogatás	308 494 171						306 494 171				2 000 000	
Bóbita Bölcsőde finanszírozás	261 678 753	165 176 925	23 195 695	46 653 863					8 003 540	2 222 500	16 426 230	
<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>278 351 428</b>	<b>118 361 743</b>	<b>17 131 212</b>	<b>131 068 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 620 500</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>	<b>0</b>
Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	278 351 428	118 361 743	17 131 212	131 068 473					11 620 500		169 500	
<b>Közmunka program</b>	<b>9 605 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 105 000</b>									
<b>Sportfeladatok</b>	<b>38 482 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 482 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi közösségi közlekedés	38 482 080						38 482 080					
Buszjáratok támogatása	1 200 000						1 200 000					
<b>Közbiztonság</b>	<b>400 057 440</b>			163 315 626					60 000 000	150 304 524	26 437 290	
<b>Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl. Igazgatási feladatok</b>	<b>878 199 667</b>	<b>463 197 489</b>	<b>67 009 619</b>	<b>231 547 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>113 544 877</b>	<b>0</b>
Önkormányzati feladatok támogatása	204 848 154	62 716 332	10 836 425	17 750 520							113 544 877	
Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	673 351 513	400 481 157	56 173 194	213 797 162					2 900 000			
<b>Általános tartalék</b>	<b>30 000 000</b>										<b>30 000 000</b>	
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 679 391 160</b>	<b>1 598 982 375</b>	<b>227 044 552</b>	<b>1 360 237 694</b>	<b>26 080 000</b>	<b>26 080 000</b>	<b>753 586 251</b>	<b>0</b>	<b>127 835 150</b>	<b>185 229 524</b>	<b>400 395 613</b>	<b>0</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>												
Marketing, kommunikáció	74 832 553	27 549 094	9 130 872	33 652 587							4 500 000	
Faültetési program	9 000 000										9 000 000	
Gyáli Élet Program	61 548 000			47 498 000	8 300 000						5 750 000	
Kitüntetések, díjak	4 282 500										4 282 500	
Nemzetközi kapcsolatok	3 200 800	2 000 000	660 800	540 000								
Közterületi rendezvények	30 900 000										30 900 000	
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	83 638 245						50 638 245				33 000 000	
Iskolák támogatása	3 250 000										3 250 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	2 175 000						2 175 000					
Polgármesteri keret	10 000 000						10 000 000					
Járóbeteg szakellátás	117 142 000										117 142 000	
Mezőéri feladatok	0											
Egyéb nem kötelező feladat (PH)	61 354 383	8 633 622	7 037 921						45 682 840			
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>461 323 481</b>	<b>38 182 716</b>	<b>16 829 593</b>	<b>81 690 587</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>62 813 245</b>	<b>0</b>	<b>45 682 840</b>	<b>0</b>	<b>207 824 500</b>	<b>0</b>
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok</b>												
Gépjárműadóztatási feladatok	0											
Általános igazgatási feladatok	0											
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 140 714 641</b>	<b>1 637 165 091</b>	<b>243 874 145</b>	<b>1 441 928 282</b>	<b>34 380 000</b>	<b>34 380 000</b>	<b>816 399 496</b>	<b>0</b>	<b>173 517 990</b>	<b>185 229 524</b>	<b>608 220 113</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)</b>												
Önkormányzati beruházások	928 631 902								736 831 902		191 800 000	
Felújítások	0											
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	742 350 000										742 350 000	
Nyújtott kölcsön kiadások	26 000 000								26 000 000			
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 696 981 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 831 902</b>	<b>0</b>	<b>934 150 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>												
	<b>937 825 441</b>						<b>871 732 891</b>				<b>66 092 550</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>1 637 165 091</b>	<b>243 874 145</b>	<b>1 441 928 282</b>	<b>34 380 000</b>	<b>34 380 000</b>	<b>1 688 132 387</b>	<b>0</b>	<b>1 002 442 442</b>	<b>185 229 524</b>	<b>1 542 370 113</b>	<b>0</b>