

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a a mód. ei- hoz |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <u>Személyi juttatások</u> | K1 | 89 942 417 | 119 253 143 | 104 683 115 | 87,78% |
| <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | K11 | 6 000 000 | 11 047 778 | 7 402 413 | 67,00% |
| Közmunka foglalkoztatás | K1101 | 6 000 000 | 10 197 779 | 6 804 914 | 66,73% |
| Nyári diákmunka | K1101 | 0 | 449 999 | 449 999 | 100,00% |
| Közfoglalkoztatás egyéb személyi juttatás | K1113 | 0 | 400 000 | 147 500 | 36,88% |
| <i>Külső személyi juttatások</i> | K12 | 83 942 417 | 108 205 365 | 97 280 702 | 89,90% |
| Polgármester, alpolgármester alapilletménye | K121 | 22 230 000 | 22 230 000 | 21 703 500 | 97,63% |
| Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása | K121 | 440 624 | 440 624 | 440 624 | 100,00% |
| Költség térítés | K121 | 3 334 500 | 3 334 500 | 3 182 436 | 95,44% |
| Képviselők tiszteletdíja | K12102 | 27 831 180 | 24 983 815 | 24 030 902 | 96,19% |
| Állományba nem tartozó megbízási díja | K122 | 3 200 000 | 8 618 455 | 7 518 455 | 87,24% |
| Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.) | K123 | 26 906 113 | 48 597 971 | 40 404 785 | 83,14% |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | K2 | 20 437 313 | 26 834 274 | 19 755 179 | 73,62% |
| Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) | | 8 427 438 | 14 163 599 | 13 111 552 | 92,57% |
| Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os) | | 5 683 156 | 5 989 956 | | |
| Munkáltatói személyi jövedelamadó | | 6 326 719 | 6 680 719 | 6 615 452 | 99,02% |
| Táppénz hozzájárulás | | 0 | 0 | 28 175 | 0,00% |
| <u>Dologi kiadások</u> | K3 | 396 886 033 | 636 539 058 | 416 130 899 | 65,37% |
| <i>Készletbeszerzés</i> | K31 | 34 940 000 | 34 675 340 | 33 443 051 | 96,45% |
| Üzemeltetési anyagok | K31 | 34 940 000 | 34 675 340 | 33 443 051 | 96,45% |
| Hajtó- és kenőanyag | K312 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 238 744 | 86,02% |
| Munka és védőruha | K312 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | K312 | 33 400 000 | 33 135 340 | 32 204 307 | 97,19% |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | K32 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 055 400 | 87,09% |
| Informatikai szolgáltatás igénybevétele | K321 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 055 400 | 87,09% |
| <i>Szolgáltatási kiadások</i> | K33 | 188 200 163 | 370 815 306 | 226 140 797 | 60,98% |
| Közüzemi díjak | K331 | 23 300 000 | 34 319 103 | 34 219 529 | 99,71% |
| Közvilágítás | K331 | 17 300 000 | 24 000 000 | 23 996 962 | 99,99% |
| Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj | K331 | 6 000 000 | 10 319 103 | 10 222 567 | 99,06% |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 91 125 690 | 95 681 036 | 94 929 451 | 99,21% |
| - Ady Endre Á.I. | | 38 956 005 | 40 480 475 | 38 976 598 | 96,28% |
| - Zrínyi Miklós Á.I. | | 24 125 850 | 25 808 757 | 24 852 446 | 96,29% |
| - Bartók Béla Á.I. | | 25 450 265 | 26 626 711 | 28 174 931 | 105,81% |
| - Nyári gyermekétkeztetés | | 1 350 000 | 1 368 983 | 391 698 | 28,61% |
| - diétás étkeztetés | | 1 243 570 | 1 396 110 | 2 533 778 | 181,49% |
| Bérleti és lízingdíjak | K333 | 150 000 | 791 143 | 759 635 | 96,02% |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 683 500 | 143 305 027 | 11 830 555 | 8,26% |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 15 962 007 | 32 948 444 | 30 325 075 | 92,04% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 51 978 966 | 63 770 553 | 54 076 552 | 84,80% |
| Biztosítási díjak | K337 | 5 678 766 | 6 387 865 | 6 431 210 | 100,68% |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | K337 | 8 050 000 | 9 042 163 | 9 042 163 | 100,00% |
| Szállítási szolgáltatás | K337 | 3 358 800 | 3 969 800 | 2 241 000 | 56,45% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K337 | 34 891 400 | 44 370 725 | 36 362 179 | 81,95% |

Gyál Város Önkormányzat
2022. évi működési célú kiadások

| Megnevezés | Rovat- szám | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a a mód. ei- hoz |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások | K34 | 28 638 192 | 28 866 904 | 15 683 952 | 54,33% |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | | |
| Reklám és propaganda kiadások | K342 | 28 638 192 | 28 866 904 | 15 683 952 | 54,33% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 142 747 678 | 199 821 508 | 138 807 699 | 69,47% |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 70 231 079 | 118 964 909 | 72 916 653 | 61,29% |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 63 062 599 | 68 327 599 | 58 649 000 | 85,84% |
| Kamatkiadások | K353 | 625 000 | 625 000 | 14 108 | 2,26% |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 30 181 | 30 181 | 100,00% |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 8 829 000 | 11 873 819 | 7 197 757 | 60,62% |
| Kártérítések | K355 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb különféle dologi kiadások | K355 | 8 529 000 | 11 573 819 | 7 197 757 | 62,19% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 25 950 000 | 30 973 753 | 19 922 703 | 64,32% |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 950 000 | 30 973 753 | 19 922 703 | 64,32% |
| Lakhatási támogatás | | 600 000 | 645 000 | 515 000 | 79,84% |
| Települési támogatás | | 13 000 000 | 13 000 000 | 7 185 303 | 55,27% |
| Köztemetés | | 1 500 000 | 723 753 | 227 400 | 31,42% |
| Beiskolázási segély | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Szociális tanulmányi ösztöndíj | | 400 000 | 430 000 | 120 000 | 27,91% |
| Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) | | 10 350 000 | 10 350 000 | 6 050 000 | 58,45% |
| Egyetemista program | | | 5 725 000 | 5 825 000 | 101,75% |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 059 531 229 | 2 240 841 926 | 1 485 213 277 | 66,28% |
| Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások | K5021 | 0 | 6 754 251 | 6 754 251 | 100,00% |
| Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései | K5022 | 631 010 648 | 631 010 648 | 631 010 648 | 100,00% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | K506 | 256 204 846 | 319 743 920 | 318 998 810 | 99,77% |
| "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. | | 252 536 366 | 314 110 689 | 314 110 689 | 100,00% |
| - tagdíj | | 745 110 | 745 110 | 745 110 | 100,00% |
| - működési hozzájárulás | | 130 774 879 | 116 961 226 | 116 961 226 | 100,00% |
| - normatív támog. | | 121 016 377 | 147 123 029 | 147 123 029 | 100,00% |
| - egyéb (ágazati pótlék, stb.) | | 0 | 49 281 324 | 49 281 324 | 100,00% |
| Bursa Hungarica | | 2 675 000 | 2 675 000 | 2 675 000 | 100,00% |
| Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj | | 745 110 | 1 365 260 | 620 150 | 45,42% |
| FAÖT tagdíj | | 248 370 | 248 370 | 248 370 | 100,00% |
| Gyáli Intézmények támogatás | | 0 | 427 318 | 427 318 | 100,00% |
| Köztemetés megtérítése | | 0 | 776 247 | 776 247 | 100,00% |
| Közfoglalkoztatási visszafizetési kötelezettség | | 0 | 141 036 | 141 036 | 100,00% |
| Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre K508 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 | K512 | 363 038 130 | 546 213 272 | 528 449 568 | 96,75% |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás | | 2 547 050 | 2 547 050 | 2 547 050 | 100,00% |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás | | 4 000 000 | 3 065 000 | 1 910 000 | 62,32% |
| Gyáli Fűvószenekear támogatása | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| BKSE és sportpálya működési támogatás | | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | 100,00% |
| Polgármester által felhaszn. keret | | 10 000 000 | 6 762 828 | 5 755 557 | 85,11% |
| Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog. | | 272 209 000 | 405 914 314 | 390 312 881 | 96,16% |
| 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% |
| Bundás Barát Egyesület támogatása | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| "Tiszta udvar, rendes ház" program | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Iskolai alapítványok támogatása | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% |
| Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás | | 0 | 26 732 000 | 26 732 000 | 100,00% |
| Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás | | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% |
| Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás | | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% |
| Gyáli Református Egyház támogatása | | 0 | 750 000 | 750 000 | 100,00% |
| Gyáli Rendőrőrs dolgozójának támogatása | | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| Gyáli Közbiztonságért Közalapítvány támogatása | | 0 | 960 000 | 960 000 | 100,00% |
| Baráti Kör Sportegyesület támogatása | | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,00% |
| Tartalékok | K513 | 809 277 605 | 737 119 835 | | |
| Általános tartalék | | 5 000 000 | 250 435 339 | | |
| Céltartalék | | 804 277 605 | 486 684 496 | | |