

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	100 765 426	106 975 110
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 500 000	8 500 000
Közmunka foglalkoztatás	K1101	8 500 000	8 500 000
Külső személyi juttatások	K12	92 265 426	98 475 110
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	22 230 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	506 250	506 250
Jutalom	K121	0	5 850 000
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500
Ruházati költségtérítés	K121	300 752	300 752
Képviselők tiszteletdíja	K121	32 456 580	28 020 960
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	3 888 250	3 888 250
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz, bizottsági díj, stb.)	K123	29 549 094	34 344 398
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	21 733 097	22 545 703
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		9 192 311	10 004 917
Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os)		5 822 508	5 822 508
Munkáltatói személyi jövedelemadó		6 718 278	6 718 278
Táppénz hozzájárulás		0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0
<u>Dologi kiadások</u>	K3	699 005 463	751 393 223
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	39 710 000	39 710 000
Üzemeltetési anyagok	K31	39 710 000	39 710 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 160 000	2 160 000
Munka és védőruha	K312	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	37 450 000	37 450 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	800 000	800 000
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	800 000	800 000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	443 825 520	472 893 591
Közüzemi díjak	K331	101 900 000	106 100 087
Villamosenergia	K3311	9 900 000	10 118 622
Gázenergia	K3312	3 000 000	6 974 618
Víz , csatorna díjak	K3314	4 000 000	4 006 847
Közvilágítás	K3315	85 000 000	85 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	99 074 770	109 437 925
- Ady Endre Á.I.		39 878 785	44 122 205
- Zrínyi Miklós Á.I.		25 728 320	28 534 150
- Bartók Béla Á.I.		30 499 285	33 813 190
- Nyári gyermekétkeztetés		1 350 000	1 350 000
- diétás étkeztetés		1 618 380	1 618 380
Bérleti és lízingdíjak	K333	181 000	200 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	137 644 981	142 530 990
Közvetített szolgáltatások	K335	42 858 669	44 770 199
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 600 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	60 566 100	68 254 390
Biztosítási díjak	K337	7 653 000	7 653 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	9 800 000	9 800 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 100 000	3 100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	40 013 100	47 701 390

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	26 498 100	27 392 022
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám és propaganda kiadások	K342	26 498 100	27 392 022
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 171 843	210 597 610
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	142 045 843	150 532 603
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 000 000	40 476 000
Kamatkiadások	K353	5 000 000	5 004 109
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 126 000	14 584 898
Kártérítések	K355	300 000	300 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 826 000	14 284 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 380 000	36 970 262
Családi támogatások	K42		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 380 000	36 970 262
Lakhatási támogatás		4 960 000	4 960 000
Települési támogatás		18 200 000	18 040 262
Köztemetés		500 000	0
Beiskolázási segély		300 000	300 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		2 120 000	2 120 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		8 300 000	11 550 000
Egyetemista program			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 230 502 500	3 531 772 119
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	3 000 000	3 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előírásan alapuló befizetései	K5022	868 732 891	868 732 891
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	310 412 921	354 745 218
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		306 494 171	350 166 730
- tagdíj		748 980	748 980
- működési hozzájárulás		157 581 556	157 581 556
- normatív támog.		148 163 635	171 129 719
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	20 706 475
Bursa Hungarica		2 175 000	2 175 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		1 494 090	1 494 090
FAÖT tagdíj		249 660	249 660
Köztemetés megtérítése		0	659 738
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	505 986 575	520 508 853
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 801 755	2 801 755
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		4 792 740	4 792 740
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		40 700 000	40 700 000
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		407 410 000	415 282 278
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	38 482 080
FEGY támogatása		1 200 000	4 200 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 650 000
Tartalékok	K513	1 542 370 113	1 784 785 157
Általános tartalék		30 000 000	144 197 585
Céltartalék		1 512 370 113	1 640 587 572