

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

Feladatok	Bevételei előirányzat	ebből:								
		Működési célú támogatás (ktgvet.)	Közhatalmi bevétel (helyi adók)	Működési bevételek	Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás értékű bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK										
I. Működési bevételek										
A Kötelező feladatok										
Település üzemeltetés bevételei	0							0	0	0
Köznevelési és gyermekéktözvetési feladat bevételei	918 274 109	817 320 150	0	85 474 060	0	0	0	0	0	15 479 899
Óvodák működtetésének bevételei	716 780 395	699 974 880		1 325 616						15 479 899
Gyermekéktözvetési bevételei	201 493 714	117 345 270		84 148 444						
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	355 610 734	350 202 698	0	2 875 868	0	0	0	0	0	2 532 168
Pénzbeli szociális juttatások	0	0								
Bóbita Bölcsöde bevételei	186 740 624	181 332 588		2 875 868						2 532 168
Társulás szociális és családvédelmi felad.	168 870 110	168 870 110								
Kulturális szolgáltatás	96 287 871	67 311 210	0	20 510 000	0	0	0	0	0	8 466 661
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	96 287 871	67 311 210		20 510 000						8 466 661
Egészségügyi ellátás bevétele	166 905 985	0	0	33 183 354	81 216 000	0	0	0	0	52 506 631
Városi Egészségügyi Központ bevételei	166 905 985	0		33 183 354	81 216 000					52 506 631
Igazgatási feladatok	4 500 693 457	499 592 297	1 378 014 927	22 303 200	0	50 000 000	0	0	0	2 550 783 033
Önkormányzati bevétel	4 200 387 482	233 816 297	1 368 604 927	12 703 200	0	50 000 000				2 535 263 058
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	300 305 975	265 776 000	9 410 000	9 600 000	0					15 519 975
Kiegészítő bértámogatás	154 639 809	154 639 809								
A Kötelező feladatok összesen:	6 192 411 965	1 889 066 164	1 378 014 927	164 346 482	81 216 000	50 000 000	0	0	0	2 629 768 392
B Önként vállalt feladatok										
Kamatbevétel	64 882 728			64 882 728						
Dolgozónak nyújtott kölcsön megújulása	107 147							107 147		
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás Önk	61 121 761			61 121 761						
Nemzetközi kapcsolatok	0									
Bérbeadás (Önkormányzat)	225 453 019			225 453 019	0					
Esküvői szolgáltatás (PH)	1 500 000			1 500 000						
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	0									
Igazgatási feladat/Önkormányzati bevétel	1 499 395 073		1 499 395 073							
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás PH	31 192 203			31 192 203						
Szakrendelés (Városi Eü. Központ)	0									
Járóbeteg szakellátás	0									
Mezőőri feladatok	0		0							
B Önként vállalt feladatok összesen:	1 883 651 931	0	1 499 395 073	384 149 711	0	0	0	107 147	0	0
C Állami (államigazgatási) feladatok										
Területi általános végrehajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	0		0							
Gépjárműadó bevétele	0						0	0	0	
C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	8 076 063 896	1 889 066 164	2 877 410 000	548 496 193	81 216 000	50 000 000	0	107 147	0	2 629 768 392
II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)	260 874 000	0	0	0	0	0	80 874 000	180 000 000	0	0
Saját bevétel	180 000 000							180 000 000		
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Unió)	0									
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0									
Felhalmozási bev. (telekeletadások, eszközbesz.)	0									
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	80 874 000						80 874 000			
Nyújtott kölcsön bevételei	0									
III. Finanszírozási bevételek (kötelező)	2 465 433 480									2 465 433 480
Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Eü. Kp.	6 483 845									6 483 845
Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Hivatal	28 662 180									28 662 180
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	10 837 517 401	1 889 066 164	2 877 410 000	548 496 193	81 216 000	50 000 000	80 874 000	180 107 147	0	5 130 347 897

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

KIADÁSOK

I. Működési kiadások													
A	Kötelező feladatok												
	Település üzemeltetés	948 070 538	0	0	488 109 490	0	407 410 000	0	0	4 572 000	0	47 979 048	0
	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	235 173 326			235 173 326								
	Iskolák működtetése	144 986 164			144 986 164						0	0	
	Alapfokú nevelés, oktatás	1 308 717 736	789 587 112	117 804 682	255 803 478	0	0	0	0	26 274 883	18 415 000	100 832 581	0
	Tulipán Óvoda finanszírozás	415 200 496	246 068 245	36 725 453	96 775 292					7 983 537	0	27 647 969	
	Liliom Óvoda finanszírozás	400 341 154	250 162 224	37 361 826	71 333 482					4 693 539	0	36 790 083	
	Tátika Óvoda finanszírozás	493 176 086	293 356 643	43 717 403	87 694 704					13 597 807	18 415 000	36 394 529	
	Kulturális szolgáltatás	277 016 802	86 792 290	10 672 244	143 552 991	0	1 296 799	0	0	14 549 688	0	20 152 790	0
	Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	277 016 802	86 792 290	10 672 244	143 552 991		1 296 799			14 549 688		20 152 790	
	Szociális, gyermekjóléti feladatok	642 507 769	175 565 107	24 686 708	51 402 864	25 420 262	350 166 730	0	0	8 003 540	0	7 262 558	0
	Pénzbeli szociális ellátások	25 420 262				25 420 262							
	Kertváros Kistérség támogatás	352 166 730					350 166 730						
	Bóbita Bölcsőde finanszírozás	264 920 777	175 565 107	24 686 708	51 402 864					8 003 540	0	5 262 558	
	Egészségügyi ellátás	334 407 838	158 452 590	22 310 720	139 868 762	0	0	0	0	13 606 266	0	169 500	0
	Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	334 407 838	158 452 590	22 310 720	139 868 762					13 606 266		169 500	
	Közmunka program	9 605 000	8 500 000	1 105 000									
	Sportfeladatok	0											
	Helyi közösségi közlekedés	38 482 080	0	0	0	0	38 482 080	0	0	0	0	0	0
	Buszjáratok támogatása	38 482 080					38 482 080						
	Közbiztonság	4 200 000					4 200 000						
	Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl.	400 057 440			163 315 626					60 000 000	150 304 524	26 437 290	
	Igazgatási feladatok	1 086 788 969	473 562 704	68 357 097	238 364 876	0	4 260 326	0	0	5 136 597	0	297 107 369	0
	Önkormányzati feladatok támogatása	397 917 481	68 566 332	11 596 925	17 750 520		659 738			2 236 597		297 107 369	
	Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	688 871 488	404 996 372	56 760 172	220 614 356		3 600 588			2 900 000			
	Általános tartalék	144 197 585										144 197 585	
A	Kötelező feladatok összesen:	5 194 051 757	1 692 459 803	244 936 451	1 480 418 087	25 420 262	805 815 935	0	0	132 142 974	168 719 524	644 138 721	0
B	Önként vállalt feladatok												
	Marketing, kommunikáció	75 359 553	27 549 094	9 130 872	34 179 587							4 500 000	
	Faültetési program	9 000 000										1 127 722	
	Gyáli Élet Program	61 548 000			47 498 000			11 550 000				2 500 000	
	Kitüntetések, díjak	4 282 500	250 000	32 500								4 000 000	
	Nemzetközi kapcsolatok	3 200 800	2 000 000	660 800	540 000								
	Közterületi rendezvények	30 381 276	109 684	19 606								30 251 986	
	Civil és egyéb szervezetek támogatásai	85 780 245										31 492 000	
	Iskolák támogatása	600 000										600 000	
	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	
	Városi Eü. Központ kiadásai	6 483 845			6 483 845								
	Egyéb nem kötelező feladat (PH)	61 354 383	8 633 622	7 037 921						45 682 840			
B	Önként vállalt feladatok összesen:	467 307 602	38 542 400	16 881 699	88 701 432	11 550 000	74 335 523	0	0	45 682 840	0	191 613 708	0
C	Állami (államigazgatási) feladatok												
	Gépjárműadóztatási feladatok	0											
	Általános igazgatási feladatok	0											
C	Állami (államigazgatási) feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen:	5 661 359 359	1 731 002 203	261 818 150	1 569 119 519	36 970 262	880 151 458	0	0	177 825 814	168 719 524	835 752 429	0
	II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)												
	Önkormányzati beruházások	943 514 630								736 831 902		206 682 728	
	Felújítások	0											
	Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	742 350 000										742 350 000	
	Nyújtott kölcsön kiadások	26 000 000								26 000 000			
	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 711 864 630	0	0	0	0	0	0	0	762 831 902	0	949 032 728	0
	III. Finanszírozási kiadások (kötelező)	3 463 793 688					871 732 891	2 592 060 797		0		0	
	Finanszírozási kiadások (önként vállalt)	499 724						499 724					
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 837 517 401	1 731 002 203	261 818 150	1 569 119 519	36 970 262	1 751 884 349	2 592 560 521	0	940 657 716	168 719 524	1 784 785 157	0