

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.hó mód. ei.	2023. 11.hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	100 765 426	106 975 110	121 627 262
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 500 000	8 500 000	9 598 429
Közmunka foglalkoztatás	K1101	8 500 000	8 500 000	8 923 473
Nyári diákmunka	K1101	0	0	574 956
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	100 000
Külső személyi juttatások	K12	92 265 426	98 475 110	112 028 833
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	22 230 000	22 230 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	506 250	506 250	906 250
Jutalom	K121	0	5 850 000	9 360 000
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	3 334 500
Ruházati költségtérítés	K121	300 752	300 752	300 752
Képviselők tiszteletdíja	K121	32 456 580	28 020 960	28 020 960
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	3 888 250	3 888 250	11 385 246
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz, bizottsági díj, stb.)	K123	29 549 094	34 344 398	36 491 125
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	21 733 097	22 545 703	24 320 184
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		9 192 311	10 004 917	11 779 398
Szoc. Hozzájár.(Egészségügyi hozzájárulás %-os)		5 822 508	5 822 508	5 822 508
Munkáltatói személyi jövedelamadó		6 718 278	6 718 278	6 718 278
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
<u>Dologi kiadások</u>	K3	699 005 463	751 393 223	769 684 360
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	39 710 000	39 710 000	40 210 000
Üzemeltetési anyagok	K31	39 710 000	39 710 000	40 210 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Munka és védőruha	K312	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	37 450 000	37 450 000	37 950 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	800 000	800 000	2 660 000
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	800 000	800 000	2 660 000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	443 825 520	472 893 591	481 566 303
Közüzemi díjak	K331	101 900 000	106 100 087	115 821 400
Villamosenergia	K3311	9 900 000	10 118 622	16 928 855
Gázenergia	K3312	3 000 000	6 974 618	9 885 698
Víz , csatorna díjak	K3314	4 000 000	4 006 847	4 006 847
Közvilágítás	K3315	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	99 074 770	109 437 925	109 437 925
- Ady Endre Á.I.		39 878 785	44 122 205	44 122 205
- Zrínyi Miklós Á.I.		25 728 320	28 534 150	28 534 150
- Bartók Béla Á.I.		30 499 285	33 813 190	33 813 190
- Nyári gyermekétkeztetés		1 350 000	1 350 000	1 350 000
- diétás étkeztetés		1 618 380	1 618 380	1 618 380
Bérelti és lízingdíjak	K333	181 000	200 000	425 713
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	137 644 981	142 530 990	142 738 566
Közvetített szolgáltatások	K335	42 858 669	44 770 199	34 748 886
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	60 566 100	68 254 390	76 793 813
Biztosítási díjak	K337	7 653 000	7 653 000	8 432 423
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Szállítási szolgáltatás	K337	3 100 000	3 100 000	3 960 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	40 013 100	47 701 390	54 601 390

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.hó mód. ei.	2023. 11.hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	26 498 100	27 392 022	27 792 022
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám és propaganda kiadások	K342	26 498 100	27 392 022	27 792 022
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 171 843	210 597 610	217 456 035
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	142 045 843	150 532 603	153 125 028
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 000 000	40 476 000	44 002 000
Kamatkiadások	K353	5 000 000	5 004 109	5 004 109
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 126 000	14 584 898	15 324 898
Kártérítések	K355	300 000	300 000	300 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 826 000	14 284 898	15 024 898
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	34 380 000	36 970 262	36 530 000
Családi támogatások	K42			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 380 000	36 970 262	36 530 000
Lakhatási támogatás		4 960 000	4 960 000	4 960 000
Települési támogatás		18 200 000	18 040 262	17 600 000
Köztemetés		500 000	0	0
Beiskolázási segély		300 000	300 000	300 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		2 120 000	2 120 000	2 120 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		8 300 000	11 550 000	11 550 000
Egyetemista program				
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	3 230 502 500	3 531 772 119	3 192 402 910
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	868 732 891	868 732 891	868 732 891
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	310 412 921	354 745 218	391 562 417
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		306 494 171	350 166 730	380 626 274
- tagdíj		748 980	748 980	748 980
- működési hozzájárulás		157 581 556	157 581 556	157 581 556
- normatív támog.		148 163 635	171 129 719	179 222 972
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	20 706 475	43 072 766
Bursa Hungarica		2 175 000	2 175 000	2 175 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		1 494 090	1 494 090	1 494 090
FAÖT tagdíj		249 660	249 660	249 660
Köztemetés megtérítése		0	659 738	2 017 393
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		0	0	5 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	505 986 575	520 508 853	639 327 779
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 801 755	2 801 755	2 801 755
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		4 792 740	4 792 740	4 792 740
Gyáli Fúvószenekear támogatása		500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		40 700 000	40 700 000	50 376 226
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	10 000 000	8 511 250
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		407 410 000	415 282 278	464 973 507
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	38 482 080	44 061 982
FEGY támogatása		1 200 000	4 200 000	4 200 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 650 000	2 650 000
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság		0	0	10 000 000
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság		0	0	6 000 000
Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás				32 554 000
Eötvös Iskola Alapítvány támogatása				349 400
Kibéd informatikai eszközbeszerzés támogatása		0	0	6 456 919
Tartalékok	K513	1 542 370 113	1 784 785 157	1 289 779 823
Általános tartalék		30 000 000	144 197 585	199 694 780
Céltartalék		1 512 370 113	1 640 587 572	1 090 085 043