

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	Felhalm. 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	1 007 576 952	817 320 150	0	97 107 148	0	0	0	0	0	93 149 654
Óvodák működtetésének bevételei	806 083 238	699 974 880		12 958 704						93 149 654
Gyermekéktözvetési bevételei	201 493 714	117 345 270		84 148 444						
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	364 456 073	350 202 698	0	2 875 868	0	0	0	0	0	11 377 507
Pénzbeli szociális juttatások	0	0								
Bóbita Bölcsöde bevételei	195 585 963	181 332 588		2 875 868						11 377 507
Társulás szociális és családvédelmi felad.	168 870 110	168 870 110								
Kulturális szolgáltatás	136 292 120	67 311 210	0	21 302 000	0	0	0	0	0	47 678 910
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	136 292 120	67 311 210		21 302 000						47 678 910
Egészségügyi ellátás bevétele	170 802 207	0	0	33 183 354	81 216 000	0	0	0	0	56 402 853
Városi Egészségügyi Központ bevételei	170 802 207	0		33 183 354	81 216 000					56 402 853
Igazgatási feladatok	4 679 684 443	556 779 452	1 378 014 927	116 199 802	349 400	50 000 000	0	0	0	2 578 340 862
Önkormányzati bevétel	4 361 866 768	291 003 452	1 368 604 927	106 599 802	349 400	50 000 000				2 545 309 187
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	317 817 675	265 776 000	9 410 000	9 600 000	0					33 031 675
Kiegészítő bértámogatás	154 639 809	154 639 809								
A Kötelező feladatok összesen:	6 513 451 604	1 946 253 319	1 378 014 927	270 668 172	81 565 400	50 000 000	0	0	0	2 786 949 786
B Önként vállalt feladatok										
Kamatbevétel	129 546 728			129 546 728						
Dolgozónak nyújtott kölcsön megéjtülése	107 147						107 147	0		
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás 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 továbbszámlázás PH	31 192 203			31 192 203						
Közérdekű kötváll. Önk.	350 000				350 000					
Járóbeteg szakellátás	0									
Mezőöri feladatok	0		0							
B Önként vállalt feladatok összesen:	1 948 665 931	0	1 499 395 073	448 813 711	350 000	0	107 147	0	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	8 462 117 535	1 946 253 319	2 877 410 000	719 481 883	81 915 400	50 000 000	107 147	0	0	2 786 949 786
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. (Uniós)	0									
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0									
Felhalmozási bev. (telekeledások, 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.	11 849 935									11 849 935
Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Hivatal	28 662 180									28 662 180
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	11 228 937 130	1 946 253 319	2 877 410 000	719 481 883	81 915 400	50 000 000	80 981 147	180 000 000	0	5 292 895 381

	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	967 995 185	0	0	488 109 490	0	457 101 229	0	0	4 572 000	0	18 212 466	0
	Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	475 313 695					457 101 229					18 212 466	
	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	1 359 589 840	855 088 812	127 597 445	264 422 104	0	0	0	0	31 664 637	18 415 000	62 401 842	0
	Tulipán Óvoda finanszírozás	432 720 244	260 961 247	39 951 543	106 473 436					4 797 141	0	20 536 877	
	Liliom Óvoda finanszírozás	419 586 510	275 106 555	40 598 633	70 065 024					13 175 629	0	20 640 669	
	Tátika Óvoda finanszírozás	507 283 086	319 021 010	47 047 269	87 883 644					13 691 867	18 415 000	21 224 296	
	Kulturális szolgáltatás	314 028 332	91 599 836	12 573 802	171 542 692	0	1 296 799	0	0	19 855 132	0	17 160 071	0
	Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	314 028 332	91 599 836	12 573 802	171 542 692		1 296 799			19 855 132		17 160 071	
	Szociális, gyermekjóléti feladatok	681 099 390	183 411 249	25 685 905	51 402 864	24 980 000	380 626 274	0	0	8 003 540	0	6 989 558	0
	Pénzbeli szociális ellátások	24 980 000				24 980 000							
	Kertváros Kistérség támogatás	382 626 274					380 626 274					2 000 000	
	Bóbita Bölcsőde finanszírozás	273 493 116	183 411 249	25 685 905	51 402 864					8 003 540	0	4 989 558	
	Egészségügyi ellátás	338 304 060	161 724 271	22 627 126	140 176 897	0	0	0	0	13 606 266	0	169 500	0
	Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	338 304 060	161 724 271	22 627 126	140 176 897					13 606 266		169 500	
	Közmunka program	9 605 000	8 500 000	1 105 000									
	Sportfeladatok	0											
	Helyi közösségi közlekedés	44 061 982	0	0	0	0	44 061 982	0	0	0	0	0	0
	Buszjáratok támogatása	44 061 982					44 061 982						
	Közbiztonság	9 200 000					9 200 000						
	Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl.	400 057 440			163 315 626					60 000 000	150 304 524	26 437 290	
	Igazgatási feladatok	1 129 702 745	499 730 569	73 194 278	251 766 799	0	13 521 381	0	0	27 816 591	0	263 673 127	0
	Önkormányzati feladatok támogatása	423 319 557	80 644 197	13 012 406	31 469 943		9 920 793			24 599 091		263 673 127	
	Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	706 383 188	419 086 372	60 181 872	220 296 856		3 600 588			3 217 500			
	Általános tartalék	199 694 780										199 694 780	
A	Kötelező feladatok összesen:	5 453 338 754	1 800 054 737	262 783 556	1 530 736 472	24 980 000	905 807 665	0	0	165 518 166	168 719 524	594 738 634	0
B	Önként vállalt feladatok												
	Marketing, kommunikáció	75 708 887	27 549 094	9 130 872	38 751 301							277 620	
	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	5 068 787	2 824 287	391 500								1 853 000	
	Nemzetközi kapcsolatok	3 200 800	2 000 000	660 800	540 000								
	Közterületi rendezvények	999 886	109 684	19 606								870 596	
	Civil és egyéb szervezetek támogatásai	76 104 019								70 288 245		5 815 774	
	Iskolák támogatása	7 056 919								6 456 919		600 000	
	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 175 000								2 175 000			
	Polgármesteri keret	8 511 250								8 511 250			
	Járóbeteg szakellátás	110 863 688										110 863 688	
	Városi Eü. Központ kiadásai	11 849 935			11 849 935								
	Egyéb nem kötelező feladat (ÖNK)	34 676 226					34 676 226						
	Egyéb nem kötelező feladat (PH)	61 354 383	8 633 622	7 037 921						45 682 840			
B	Önként vállalt feladatok összesen:	468 117 780	41 116 687	17 240 699	98 639 236	11 550 000	129 979 918	0	0	45 682 840	0	123 908 400	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:	5 921 456 534	1 841 171 424	280 024 255	1 629 375 708	36 530 000	1 035 787 583	0	0	211 201 006	168 719 524	718 647 034	0
	II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)												
	Önkormányzati beruházások	1 315 189 639								1 108 506 911		206 682 728	
	Felújítások	0											
	Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	364 450 061										364 450 061	
	Nyújtott kölcsön kiadások	1 000 000								1 000 000			
	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 680 639 700	0	0	0	0	0	0	0	1 109 506 911	0	571 132 789	0
	III. Finanszírozási kiadások (kötelező)	3 525 546 330					871 732 891	2 653 813 439	0	0		0	
	Finanszírozási kiadások (önként vállalt)	101 294 566						101 294 566					
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 228 937 130	1 841 171 424	280 024 255	1 629 375 708	36 530 000	1 907 520 474	2 755 108 005	0	1 320 707 917	168 719 524	1 289 779 823	0