

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

Feladatok	Bevételi 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	
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Működési bevételek</b>										
<b>A Kötelező feladatok</b>										
Település üzemeltetés bevételei	0							0	0	0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei	1 010 688 869	817 320 150	0	100 219 065	0			0	0	93 149 654
Óvodák működtetésének bevételei	809 195 155	699 974 880		16 070 621						93 149 654
Gyermekétkeztetési bevételei	201 493 714	117 345 270		84 148 444						
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.</b>	<b>366 319 179</b>	<b>350 202 698</b>	<b>0</b>	<b>4 738 974</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 377 507</b>
Pénzbeli szociális juttatások	0	0								
Böbita Bölcsöde bevételei	197 449 069	181 332 588		4 738 974						11 377 507
Társulás szociális és családvédelmi felad.	168 870 110	168 870 110								
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>139 807 057</b>	<b>67 311 210</b>	<b>0</b>	<b>24 706 937</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 678 910</b>
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	139 807 057	67 311 210		24 706 937						47 678 910
<b>Egészségügyi ellátás bevétele</b>	<b>170 802 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 183 354</b>	<b>81 216 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 402 853</b>
Városi Egészségügyi Központ bevételei	170 802 207	0		33 183 354	81 216 000					56 402 853
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>4 933 723 928</b>	<b>637 857 296</b>	<b>1 408 000 395</b>	<b>204 283 616</b>	<b>38 976 551</b>			<b>50 000 000</b>	<b>16 260 208</b>	<b>0</b>
Önkormányzati bevétel	4 615 906 253	372 081 296	1 398 590 395	194 683 616	38 976 551			50 000 000	16 260 208	2 545 314 187
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	317 817 675	265 776 000	9 410 000	9 600 000	0					33 031 675
<b>Kiegészítő bértámogatás</b>	<b>154 639 809</b>	<b>154 639 809</b>								
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>6 775 981 049</b>	<b>2 027 331 163</b>	<b>1 408 000 395</b>	<b>367 131 946</b>	<b>120 192 551</b>			<b>50 000 000</b>	<b>16 260 208</b>	<b>110 000</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>										
Kamatbevétel	141 996 131			141 996 131						
Dolgozónak nyújtott kölcsön megérülése	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	1 499 195 349		1 499 195 349							
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás PH	31 192 203			31 192 203						
Közérdekű kötváll. Önk.	350 000				350 000					
Járóbeteg szakellátás	0									
Mezőőri feladatok	0		0							
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 960 915 610</b>	<b>0</b>	<b>1 499 195 349</b>	<b>461 263 114</b>	<b>350 000</b>			<b>0</b>	<b>107 147</b>	<b>0</b>
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok</b>										
<b>Területi általános végrehajtás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati bevétel	0		0							
Gépjárműadó bevétele	0							0	0	0
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 736 896 659</b>	<b>2 027 331 163</b>	<b>2 907 195 744</b>	<b>828 395 060</b>	<b>120 542 551</b>			<b>50 000 000</b>	<b>16 367 355</b>	<b>110 000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)</b>	<b>275 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>95 874 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>
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.)	95 874 000							95 874 000		
Nyújtott kölcsön bevételei	0									
<b>III. Finanszírozási bevételek (kötelező)</b>	<b>2 759 955 767</b>									<b>2 759 955 767</b>
<b>Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Eü. Kp.</b>	<b>17 721 875</b>									<b>17 721 875</b>
<b>Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Hivatal</b>	<b>28 662 180</b>									<b>28 662 180</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>11 819 110 481</b>	<b>2 027 331 163</b>	<b>2 907 195 744</b>	<b>828 395 060</b>	<b>120 542 551</b>			<b>50 000 000</b>	<b>112 241 355</b>	<b>180 110 000</b>

	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**

<b>I. Működési kiadások</b>													
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>												
	Település üzemeltetés	967 998 793	0	0	499 719 519	0	457 101 229	0	0	4 572 000	0	6 606 045	0
	Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	463 707 274					457 101 229					6 606 045	
	GY.T.H. szemétszállítás támogatása	0											
	Közvilágítás	112 522 000			107 950 000					4 572 000			
	Egyéb üzemeltetési	246 783 355			246 783 355								
	Iskolák működtetése	144 986 164			144 986 164						0	0	
	<b>Alapfokú nevelés, oktatás</b>	<b>1 426 829 757</b>	<b>926 486 358</b>	<b>140 819 390</b>	<b>271 460 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 629 279</b>	<b>18 415 000</b>	<b>39 019 072</b>	<b>0</b>
	Tulipán Óvoda finanszírozás	435 442 144	266 172 341	40 376 028	112 206 261					4 677 495	0	12 010 019	
	Liliom Óvoda finanszírozás	447 653 522	304 286 155	45 625 705	71 302 748					12 064 917	0	14 373 997	
	Tátika Óvoda finanszírozás	543 734 091	356 027 862	54 817 657	87 951 649					13 886 867	18 415 000	12 635 056	
	<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>328 871 717</b>	<b>100 549 989</b>	<b>14 229 404</b>	<b>172 118 333</b>	<b>0</b>	<b>1 296 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 623 629</b>	<b>0</b>	<b>17 053 563</b>	<b>0</b>
	Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	328 871 717	100 549 989	14 229 404	172 118 333		1 296 799			23 623 629		17 053 563	
	<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>710 260 845</b>	<b>206 081 806</b>	<b>32 376 803</b>	<b>51 397 864</b>	<b>24 890 000</b>	<b>380 626 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 008 540</b>	<b>0</b>	<b>6 879 558</b>	<b>0</b>
	Pénzbeli szociális ellátások	24 890 000				24 890 000							
	Kertváros Kistérség támogatás	382 626 274					380 626 274					2 000 000	
	Bóbita Bölcsőde finanszírozás	302 744 571	206 081 806	32 376 803	51 397 864					8 008 540	0	4 879 558	
	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>338 863 986</b>	<b>161 934 271</b>	<b>22 651 697</b>	<b>140 502 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 606 266</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>	<b>0</b>
	Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	338 863 986	161 934 271	22 651 697	140 502 252					13 606 266		169 500	
	<b>Közmunka program</b>	<b>9 605 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 105 000</b>									
	<b>Sportfeladatok</b>	<b>0</b>											
	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>44 061 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 061 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Buszjáratok támogatása	44 061 982					44 061 982						
	<b>Közbiztonság</b>	<b>9 200 000</b>					<b>9 200 000</b>						
	Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl.	482 593 442			163 315 626					147 465 293	171 812 523	0	
	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>1 197 237 728</b>	<b>500 163 083</b>	<b>73 222 391</b>	<b>251 766 799</b>	<b>0</b>	<b>62 813 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 453 731</b>	<b>0</b>	<b>235 818 387</b>	<b>0</b>
	Önkormányzati feladatok támogatása	456 333 400	81 076 711	13 040 519	31 469 943		59 212 749			35 715 091		235 818 387	
	Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	740 904 328	419 086 372	60 181 872	220 296 856		3 600 588			37 738 640			
	<b>Általános tartalék</b>	<b>199 694 780</b>										<b>199 694 780</b>	
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>5 715 218 030</b>	<b>1 903 715 507</b>	<b>284 404 685</b>	<b>1 550 281 051</b>	<b>24 890 000</b>	<b>955 099 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 358 738</b>	<b>190 227 523</b>	<b>505 240 905</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Marketing, kommunikáció	76 223 237	27 549 094	9 130 872	39 265 651							277 620	
	Faültetési program	7 882 195								7 872 278		9 917	
	Gyáli Élet Program	61 548 000			47 498 000	14 050 000						0	
	Kitüntetések, díjak	4 137 985	2 893 485	456 500								788 000	
	Nemzetközi kapcsolatok	3 200 800	2 000 000	660 800	540 000								
	Közterületi rendezvények	517 426	109 684	19 606								388 136	
	Civil és egyéb szervezetek támogatásai	73 589 669					70 288 245					3 301 424	
	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	104 431 822										104 431 822	
	Városi Eü. Központ kiadásai	17 721 875			17 721 875								
	Egyéb nem kötelező feladat (ÖNK)	70 870 012					70 870 012						
	Egyéb nem kötelező feladat (PH)	61 354 383	8 633 622	7 037 921						11 161 700	34 521 140		
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>499 220 573</b>	<b>41 185 885</b>	<b>17 305 699</b>	<b>105 025 526</b>	<b>14 050 000</b>	<b>166 173 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 161 700</b>	<b>34 521 140</b>	<b>109 796 919</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>												
	Gépjárműadóztatási feladatok	0											
	Általános igazgatási feladatok	0											
<b>C</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>6 214 438 603</b>	<b>1 944 901 392</b>	<b>301 710 384</b>	<b>1 655 306 577</b>	<b>38 940 000</b>	<b>1 121 273 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 520 438</b>	<b>224 748 663</b>	<b>615 037 824</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)</b>												
	Önkormányzati beruházások	1 267 730 975								1 075 930 975		191 800 000	
	Felújítások	27 332 131									27 332 131		
	Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	381 368 649								16 411 453		364 957 196	
	Nyújtott kölcsön kiadások	1 000 000								1 000 000			
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 677 431 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 342 428</b>	<b>27 332 131</b>	<b>556 757 196</b>	<b>0</b>
	<b>III. Finanszírozási kiadások (kötelező)</b>	<b>3 820 718 786</b>					<b>871 732 891</b>	<b>2 948 985 895</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Finanszírozási kiadások (önként vállalt)	106 521 337						106 521 337					
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 819 110 481</b>	<b>1 944 901 392</b>	<b>301 710 384</b>	<b>1 655 306 577</b>	<b>38 940 000</b>	<b>1 993 006 216</b>	<b>3 055 507 232</b>	<b>0</b>	<b>1 405 862 866</b>	<b>252 080 794</b>	<b>1 171 795 020</b>	<b>0</b>