

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2024. 02. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	100 765 426	121 627 262	122 128 974
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 500 000	9 598 429	10 030 943
Közmunka foglalkoztatás	K1101	8 500 000	8 923 473	9 353 755
Nyári diákmunka	K1101	0	574 956	574 956
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	100 000	102 232
Külső személyi juttatások	K12	92 265 426	112 028 833	112 098 031
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	22 230 000	22 230 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	506 250	906 250	906 250
Jutalom	K121	0	9 360 000	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	11 385 246	11 385 246
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz, bizottsági díj, stb.)	K123	29 549 094	36 491 125	36 560 323
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	21 733 097	24 320 184	24 413 297
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		9 192 311	11 779 398	11 872 511
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	769 684 360	781 808 739
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	39 710 000	40 210 000	44 780 866
Üzemeltetési anyagok	K31	39 710 000	40 210 000	44 780 866
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	37 950 000	42 520 866
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	800 000	2 660 000	3 065 000
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	800 000	2 660 000	3 065 000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	443 825 520	481 566 303	475 339 244
Közüzem díjak	K331	101 900 000	115 821 400	114 623 159
Villamosenergia	K3311	9 900 000	16 928 855	15 812 350
Gázenergia	K3312	3 000 000	9 885 698	9 803 962
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 élelmiszerek	K332	99 074 770	109 437 925	114 095 630
- Ady Endre Á.I.		39 878 785	44 122 205	47 857 121
- Zrínyi Miklós Á.I.		25 728 320	28 534 150	25 433 618
- Bartók Béla Á.I.		30 499 285	33 813 190	35 279 557
- Gyömrői EGYMI		0	0	942 066
- Nyári gyermekétkeztetés		1 350 000	1 350 000	1 350 000
- diétás étkeztetés		1 618 380	1 618 380	3 233 268
Bérleti és lízingdíjak	K333	181 000	425 713	425 713
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	137 644 981	142 738 566	126 586 675
Közvetített szolgáltatások	K335	42 858 669	34 748 886	47 114 254
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	60 566 100	76 793 813	70 893 813
Biztosítási díjak	K337	7 653 000	8 432 423	8 432 423
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	9 800 000	9 800 000	11 300 280
Szállítási szolgáltatás	K337	3 100 000	3 960 000	2 459 720
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	40 013 100	54 601 390	48 701 390

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2023. 11. hó mód. ei.	2024. 02. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	26 498 100	27 792 022	27 792 022
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám és propaganda kiadások	K342	26 498 100	27 792 022	27 792 022
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 171 843	217 456 035	230 831 607
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	142 045 843	153 125 028	152 756 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 000 000	44 002 000	59 270 000
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	15 324 898	13 800 898
Kártérítések	K355	300 000	300 000	300 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 826 000	15 024 898	13 500 898
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	34 380 000	36 530 000	38 940 000
Családi támogatások	K42			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 380 000	36 530 000	38 940 000
Lakhatási támogatás		4 960 000	4 960 000	4 960 000
Települési támogatás		18 200 000	17 600 000	17 424 941
Köztemetés		500 000	0	175 059
Beiskolázási segély		300 000	300 000	210 000
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		0	0	2 500 000
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	3 230 502 500	3 192 402 910	3 159 903 849
Helyi Önk. előző év els. származó kiadások	K5021	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előírásokon alapuló befizetései	K5022	868 732 891	868 732 891	868 732 891
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	310 412 921	391 562 417	401 678 828
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		306 494 171	380 626 274	390 600 653
- tagdíj		748 980	748 980	748 980
- működési hozzájárulás		157 581 556	157 581 556	157 581 556
- normatív támog.		148 163 635	179 222 972	180 474 426
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	43 072 766	51 795 691
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	2 017 393	2 159 425
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		0	5 000 000	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	639 327 779	714 697 110
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 Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		40 700 000	50 376 226	54 696 226
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	8 511 250	8 511 250
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		407 410 000	464 973 507	535 522 838
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	44 061 982	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	3 150 000
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság		0	10 000 000	10 000 000
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság		0	6 000 000	6 000 000
Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás			32 554 000	32 554 000
Eötvös Iskola Alapítvány támogatása			349 400	349 400
Kibéd informatikai eszközbeszerzés támogatása		0	6 456 919	6 456 919
Tartalékok	K513	1 542 370 113	1 289 779 823	1 171 795 020
Általános tartalék		30 000 000	199 694 780	173 758 673
Céltartalék		1 512 370 113	1 090 085 043	998 036 347