

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi cél- és általános tartaléka

| Megnevezés | 2023. évi eredeti ei. | 2023. 11. hó mód. ei. | 2024. 02. hó mód. ei. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Civil szervezetek támogatása | 19 000 000 | 2 492 000 | 492 000 |
| Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása | 6 000 000 | 0 | 0 |
| Ifjúsági és Sport Bizottság | 10 000 000 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság | 3 000 000 | 2 492 000 | 492 000 |
| Tiszta udvar, rendes ház díj és egyéb kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 435 000 |
| Faültetés--környezetvédelmi alap | 9 000 000 | 1 127 722 | 9 872 |
| Nyári napközis tábor | 7 000 000 | 0 | 0 |
| Iskolai alapítványok támogatása | 2 650 000 | 0 | 0 |
| Szakrendelés átvétel többletkiadásai | 109 142 000 | 100 830 064 | 94 398 198 |
| Városi rendezvények | 30 000 000 | 118 886 | 118 886 |
| Város által alapított díjak | 3 282 500 | 853 000 | 353 000 |
| Gyáli Egyetemista program | 5 750 000 | 2 500 000 | 0 |
| Ivartalanítási akció | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Pályázati pénzeszközök | 4 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| ebből: közművelődési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| ebből: könyvtári támogatás | 1 600 000 | 0 | 0 |
| Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) | 24 310 646 | 9 507 135 | 9 394 135 |
| SNI gyerekek ellátása | 4 000 000 | 2 320 000 | 1 888 279 |
| Hóeltakarítás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Étkezés díj emelésére elkülönített kiadás | 12 796 715 | 0 | 0 |
| Közút karbantartás | 30 480 000 | 4 417 373 | 0 |
| Intézmények egyéb pótlékok | 123 343 747 | 60 600 180 | 40 183 410 |
| Kiegészítő bértámogatás | 12 061 452 | 12 061 452 | 12 061 452 |
| Járóbeteg szakellátás | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Honlapok kialakítása, frissítése | 4 000 000 | 777 620 | 263 270 |
| Arany János Közösségi Ház többletfeleladatok | 3 321 838 | 2 098 619 | 1 992 111 |
| TAO pályázat II. félévi önrész | 12 000 000 | 2 323 774 | 2 323 774 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Temetkezés | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felhalm kiadás | 2 099 000 | 2 099 000 | 0 |
| Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Parkgondozás | 3 810 000 | 106 045 | 106 045 |
| Gyermekek átmeneti otthona ellátás díja---igénybevétel esetén | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Közüzemi díj fedezetésre, energia közbeszámjra.,energia korszerűsít | 102 544 877 | 97 847 685 | 95 316 406 |
| Energiakorszerűsítési kiadások fedezete | 191 800 000 | 191 800 000 | 191 800 000 |
| Zrínyi Miklós Ált. Isk. tréningekhez hozzájárulás | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Jubiláló egyesületek, intézmények támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Ivóvízhálózat felújítás, tisztítás | 26 437 290 | 26 437 290 | 0 |
| Városfej. Városüz. Kft. Élelmiszer alapa. Áremelk. Kapcs többlet kiadás | 5 090 048 | 5 090 048 | 0 |
| Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. --Gazdaház kivitelezés | 716 000 000 | 338 100 061 | 336 688 608 |
| Városi Rendezvények Tét a jövőm, Március 15 | 900 000 | 751 710 | 269 250 |
| Rákóczi épület energetikai felújítása támogatás | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
| Gazdaház közbesz. kapcs kiadások fedezete támogatás Kft. Részn | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Biztonságos kerékpártartás bevezetése ált. iskolákba | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Költségvetési maradvány 2022. | 0 | 123 592 651 | 123 592 651 |
| Környezetvédelmi számla egyenleg | 0 | 5 640 044 | 5 640 044 |
| Víziközmű számla egyenleg | 0 | 3 429 400 | 3 429 400 |
| Csatoma számla egyenleg | 0 | 32 357 535 | 32 357 535 |
| Lakás számla egyenleg | 0 | 3 080 428 | 3 080 428 |
| Építéshatósági számla egyenleg | 0 | 2 107 821 | 2 107 821 |
| Letéti számla egyenleg | 0 | 42 107 665 | 42 107 665 |
| Kötött maradvány számla visszatartás | 0 | 1 733 460 | 1 733 460 |
| Szabad maradvány | 0 | 33 136 298 | 33 136 298 |
| Ivóvízhálózat felújítás támogatásának kamatbevétele | 0 | 14 882 728 | 0 |
| Top Plusz 1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támog. | 0 | 47 400 000 | 47 400 000 |
| Céltartalék összesen: | 1 512 370 113 | 1 090 085 043 | 998 036 347 |
| Általános tartalék | 30 000 000 | 199 694 780 | 173 758 673 |