

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
I. Működési bevételek									
A Kötelező feladatok									
Település üzemeltetés bevételei	0					0	0	0	0
Köznevelési és gyermekéktözvetési feladat bevételei	890 559 108	817 320 150	0	73 238 958	0	0	0	0	0
Óvodák működtetésének bevételei	699 974 880	699 974 880		0					
Gyermekéktözvetési bevételei	190 584 228	117 345 270		73 238 958					
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	331 361 985	328 860 735	0	2 501 250	0	0	0	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	0	0							
Bóbita Bölcsöde bevételei	183 198 350	180 697 100		2 501 250					
Társulás szociális és családvédelmi felad.	148 163 635	148 163 635							
Kulturális szolgáltatás	75 759 758	55 249 758	0	20 510 000	0	0	0	0	0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	75 759 758	55 249 758		20 510 000					
Egészségügyi ellátás bevétele	114 399 354	0	0	33 183 354	81 216 000	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ bevételei	114 399 354	0		33 183 354	81 216 000				
Igazgatási feladatok	5 671 877 517	450 883 117	2 877 410 000	10 827 200	0	0	0	0	2 332 757 200
Önkormányzati bevétel	5 387 091 517	185 107 117	2 868 000 000	1 227 200	0				2 332 757 200
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	284 786 000	265 776 000	9 410 000	9 600 000	0				
A Kötelező feladatok összesen:	7 083 957 722	1 652 313 760	2 877 410 000	140 260 762	81 216 000	0	0	0	2 332 757 200
B Önként vállalt feladatok									
Kamatbevétel	50 000 000			50 000 000					
Dolgozónak nyújtott kölcsön megérülése	107 147						107 147		
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás	92 313 964			92 313 964					
Nemzetközi kapcsolatok	0								
Bérbeadás (Önkormányzat)	225 453 019			225 453 019	0				
Esküvői szolgáltatás (PH)	1 500 000			1 500 000					
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	0								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	0								
Bursa Hungarica ösztöndíj	0								
Polgármesteri keret	0								
Járóbeteg szakellátás	0								
Mezőéri feladatok	0		0						
B Önként vállalt feladatok összesen:	369 374 130	0	0	369 266 983	0	0	0	107 147	0
C Állami (államigazgatási) feladatok									
Területi általános végrehajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	0		0						
Gépjárműadó bevétele	0					0	0	0	0
C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	7 453 331 852	1 652 313 760	2 877 410 000	509 527 745	81 216 000	0	0	107 147	2 332 757 200
II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)	260 874 000	0	0	0	0	0	80 874 000	180 000 000	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. (telekeadások, eszközbesz.)	0								
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	80 874 000						80 874 000		
Nyújtott kölcsön bevételei	0								
III. Finanszírozási bevételek	0								
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 714 205 852	1 652 313 760	2 877 410 000	509 527 745	81 216 000	0	80 874 000	180 107 147	2 332 757 200

Feladatok	Kiadási előirányzat	ebből:										
		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Intézményi beruházások	Beruházások felhalmozási kiadások	Felújítás	Tartalékok	Kötvénykiadások, kölcsönök

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

A Kötelező feladatok	908 747 058	0	0	436 248 730	0	407 410 000	0	0	4 572 000	7 620 000	52 896 328	0
Település üzemeltetés												
Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	455 389 048					407 410 000					47 979 048	
GY.T.H. szemétszállítás támogatása	0											
Közvilágítás	112 522 000			107 950 000					4 572 000			
Egyéb üzemeltetési	202 473 772			202 473 772								
Iskolák működtetése	138 362 238			125 824 958						7 620 000	4 917 280	
Alapfokú nevelés, oktatás	1 271 022 996	759 306 547	108 200 045	213 390 423	0	0	0	0	26 274 883	25 082 500	138 768 598	0
Tulipán Óvoda finanszírozás	396 608 108	236 566 180	33 755 212	78 685 761					7 983 537	2 222 500	37 394 918	
Liliom Óvoda finanszírozás	389 968 001	239 861 251	34 291 690	60 085 341					4 693 539	2 222 500	48 813 680	
Tátika Óvoda finanszírozás	484 446 887	282 879 116	40 153 143	74 619 321					13 597 807	20 637 500	52 560 000	
Kulturális szolgáltatás	255 411 115	84 439 671	10 402 981	138 012 898	0	0	0	0	14 464 227	0	8 091 338	0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	255 411 115	84 439 671	10 402 981	138 012 898					14 464 227		8 091 338	
Szociális, gyermekjóléti feladatok	595 707 424	165 176 925	23 195 695	46 653 863	26 080 000	305 948 671	0	0	8 003 540	2 222 500	18 426 230	0
Pénzbeli szociális ellátások	26 080 000				26 080 000							
Kertváros Kistérség támogatás	307 948 671					305 948 671					2 000 000	
Bóbita Bölcsőde finanszírozás	261 678 753	165 176 925	23 195 695	46 653 863					8 003 540	2 222 500	16 426 230	
Egészségügyi ellátás	278 351 428	118 361 743	17 131 212	131 068 473	0	0	0	0	11 620 500	0	169 500	0
Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	278 351 428	118 361 743	17 131 212	131 068 473					11 620 500		169 500	
Közmunka program	9 605 000	8 500 000	1 105 000									
Sportfeladatok	0											
Helyi közösségi közlekedés	38 482 080	0	0	0	0	38 482 080	0	0	0	0	0	0
Buszjáratok támogatása	38 482 080					38 482 080						
Közbiztonság	1 200 000					1 200 000						
Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl. igazgatási feladatok	829 490 487	463 197 489	67 009 619	231 547 682	0	0	0	0	60 000 000	150 304 524	26 437 290	0
Önkormányzati feladatok támogatása	156 138 974	62 716 332	10 836 425	17 750 520							64 835 697	
Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	673 351 513	400 481 157	56 173 194	213 797 162					2 900 000		64 835 697	
Általános tartalék	30 000 000										30 000 000	0
A Kötelező feladatok összesen:	4 618 075 028	1 598 982 375	227 044 552	1 360 237 694	26 080 000	753 040 751	0	0	127 835 150	185 229 524	339 624 981	0
B Önként vállalt feladatok												
Marketing, kommunikáció	74 832 553	27 549 094	9 130 872	33 652 587							4 500 000	
Faultelési program	9 000 000										9 000 000	
Gyáli Élet Program	61 548 000			47 498 000	8 300 000						5 750 000	
Kitüntetések, díjak	4 282 500										4 282 500	
Nemzetközi kapcsolatok	3 200 800	2 000 000	660 800	540 000								
Közterületi rendezvények	30 900 000										30 900 000	
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	83 638 245					50 638 245					33 000 000	
Iskolák támogatása	3 250 000										3 250 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	2 175 000					2 175 000						
Polgármesteri keret	10 000 000					10 000 000						
Járóbeteg szakellátás	117 142 000										117 142 000	
Mezőéri feladatok	0											
Egyéb nem kötelező feladat (PH)	61 354 383	8 633 622	7 037 921						45 682 840			
B Önként vállalt feladatok összesen:	461 323 481	38 182 716	16 829 593	81 690 587	8 300 000	62 813 245	0	0	45 682 840	0	207 824 500	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:	5 079 398 509	1 637 165 091	243 874 145	1 441 928 282	34 380 000	815 853 996	0	0	173 517 990	185 229 524	547 449 481	0
II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)												
Önkormányzati beruházások	928 631 902								736 831 902		191 800 000	
Felújítások	0											
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	742 350 000										742 350 000	
Nyújtott kölcsön kiadások	26 000 000								26 000 000			
II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 696 981 902	0	0	0	0	0	0	0	762 831 902	0	934 150 000	0
III. Finanszírozási kiadások	937 825 441					871 732 891			66 092 550		0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 714 205 852	1 637 165 091	243 874 145	1 441 928 282	34 380 000	1 687 586 887	0	0	1 002 442 442	185 229 524	1 481 599 481	0