

Gyál Város Önkormányzat  
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>100 765 426</b>	<b>122 128 974</b>	<b>114 370 340</b>	<b>93,65%</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>8 500 000</b>	<b>10 030 943</b>	<b>5 859 472</b>	<b>58,41%</b>
Közmunka foglalkoztatás	K1101	8 500 000	9 353 755	5 182 284	55,40%
Nyári diákmunka	K1101	0	574 956	574 956	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	102 232	102 232	100,00%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>92 265 426</b>	<b>112 098 031</b>	<b>108 510 868</b>	<b>96,80%</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	22 230 000	22 230 000	22 230 000	100,00%
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	506 250	906 250	906 250	100,00%
Jutalom	K121	0	9 360 000	9 360 000	100,00%
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	3 226 971	96,78%
Ruházati költségtérítés	K121	300 752	300 752	281 971	93,76%
Képviselők tiszteletdíja	K121	32 456 580	28 020 960	27 744 252	99,01%
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	3 888 250	11 385 246	10 009 820	87,92%
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, repres, bizottsági díj, stb.)	K123	29 549 094	36 560 323	34 751 604	95,05%
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>21 733 097</b>	<b>24 413 297</b>	<b>17 453 175</b>	<b>71,49%</b>
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		9 192 311	11 872 511	8 930 442	75,22%
Szoc. Hozzájár.( Egészségügyi hozzájárulás %-os)		5 822 508	5 822 508	4 400 000	75,57%
Munkáltatói személyi jövedelamadó		6 718 278	6 718 278	4 092 482	60,92%
Táppénz hozzájárulás		0	0	30 251	0,00%
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0	0,00%
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>699 005 463</b>	<b>781 808 739</b>	<b>623 467 205</b>	<b>79,75%</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>39 710 000</b>	<b>44 780 866</b>	<b>43 202 862</b>	<b>96,48%</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	39 710 000	44 780 866	43 202 862	96,48%
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 160 000	2 160 000	1 517 564	70,26%
Munka és védőruha	K312	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	37 450 000	42 520 866	41 685 298	98,03%
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>800 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>3 064 581</b>	<b>99,99%</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	800 000	3 065 000	3 064 581	99,99%
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>443 825 520</b>	<b>475 339 244</b>	<b>381 857 737</b>	<b>80,33%</b>
Közüzemi díjak	K331	101 900 000	114 623 159	63 683 528	55,56%
Villamosenergia	K3311	9 900 000	15 812 350	11 405 379	72,13%
Gázenergia	K3312	3 000 000	9 803 962	6 042 996	61,64%
Víz , csatorna díjak	K3314	4 000 000	4 006 847	1 006 142	25,11%
Közvilágítás	K3315	85 000 000	85 000 000	45 229 011	53,21%
Vásárolt élelmezés	K332	99 074 770	114 095 630	112 347 570	98,47%
- Ady Endre Á.I.		39 878 785	47 857 121	47 857 121	100,00%
- Zrínyi Miklós Á.I.		25 728 320	25 433 618	24 954 810	98,12%
- Bartók Béla Á.I.		30 499 285	35 279 557	35 180 475	99,72%
- Gyömrői EGYMI		0	942 066	942 066	100,00%
- Nyári gyermekétkeztetés		1 350 000	1 350 000	179 830	13,32%
- diétás étkeztetés		1 618 380	3 233 268	3 233 268	100,00%
Bérelti és lízingdíjak	K333	181 000	425 713	378 097	88,81%
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	137 644 981	126 586 675	124 220 006	98,13%
Közvetített szolgáltatások	K335	42 858 669	47 114 254	35 141 063	74,59%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 600 000	1 600 000	120 000	7,50%
Egyéb szolgáltatások	K337	60 566 100	70 893 813	45 967 473	64,84%
Biztosítási díjak	K337	7 653 000	8 432 423	7 114 965	84,38%
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	9 800 000	11 300 280	11 300 280	100,00%
Szállítási szolgáltatás	K337	3 100 000	2 459 720	2 398 572	97,51%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	40 013 100	48 701 390	25 153 656	51,65%

Gyál Város Önkormányzat  
2023. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
<b>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>26 498 100</b>	<b>27 792 022</b>	<b>14 712 987</b>	<b>52,94%</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám és propaganda kiadások	K342	26 498 100	27 792 022	14 712 987	52,94%
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>188 171 843</b>	<b>230 831 607</b>	<b>180 629 038</b>	<b>78,25%</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	142 045 843	152 756 600	115 564 049	75,65%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 000 000	59 270 000	59 270 000	100,00%
Kamatkiadások	K353	5 000 000	5 004 109	156 634	3,13%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>12 126 000</b>	<b>13 800 898</b>	<b>5 638 355</b>	<b>40,85%</b>
Kártérítések	K355	300 000	300 000		0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 826 000	13 500 898	5 638 355	41,76%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>34 380 000</b>	<b>38 940 000</b>	<b>25 287 715</b>	<b>64,94%</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>				
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>34 380 000</b>	<b>38 940 000</b>	<b>25 287 715</b>	<b>64,94%</b>
Lakhatási támogatás		4 960 000	4 960 000	2 416 400	48,72%
Települési támogatás		18 200 000	17 424 941	11 261 256	64,63%
Köztemetés		500 000	175 059	175 059	100,00%
Beiskolázási segély		300 000	210 000		0,00%
Szociális tanulmányi ösztöndíj		2 120 000	2 120 000	60 000	2,83%
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		8 300 000	11 550 000	5 150 000	44,59%
Egyetemista program		0	2 500 000	6 225 000	249,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 230 502 500</b>	<b>3 159 903 849</b>	<b>1 977 853 998</b>	<b>62,59%</b>
<b>Helyi Önk. előző év els. származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>0,00%</b>
<b>Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései</b>	<b>K5022</b>	<b>868 732 891</b>	<b>868 732 891</b>	<b>868 732 891</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>K506</b>	<b>310 412 921</b>	<b>401 678 828</b>	<b>398 045 833</b>	<b>99,10%</b>
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		306 494 171	390 600 653	390 600 653	100,00%
- tagdíj		748 980	748 980	748 980	100,00%
- működési hozzájárulás		157 581 556	157 581 556	157 581 556	100,00%
- normatív támog.		148 163 635	180 474 426	180 474 426	100,00%
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	51 795 691	51 795 691	100,00%
Bursa Hungarica		2 175 000	2 175 000	2 175 000	100,00%
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		1 494 090	1 494 090		0,00%
FAÖT tagdíj		249 660	249 660	249 660	100,00%
Köztemetés megtérítése		0	2 159 425	2 159 425	100,00%
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		0	5 000 000	2 861 095	57,22%
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>505 986 575</b>	<b>714 697 110</b>	<b>711 075 274</b>	<b>99,49%</b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 801 755	2 801 755	2 801 755	100,00%
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		4 792 740	4 792 740	3 882 000	81,00%
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000	100,00%
BKSE és sportpálya működési támogatás		40 700 000	54 696 226	54 696 222	100,00%
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	8 511 250	7 446 800	87,49%
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		407 410 000	535 522 838	534 960 838	99,90%
Volánbusz buszjáratok		38 482 080	44 061 982	43 596 990	98,94%
FEGY támogatása		1 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00%
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	100,00%
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Iskolai alapítványok támogatása		0	3 150 000	2 530 350	80,33%
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság		0	10 000 000	10 000 000	100,00%
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
Gyál Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás			32 554 000	32 554 000	100,00%
Eötvös Iskola Alapítvány támogatása			349 400	349 400	100,00%
Kibéd informatikai eszközbeszerzés támogatása		0	6 456 919	6 456 919	100,00%
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>1 542 370 113</b>	<b>1 171 795 020</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Általános tartalék		30 000 000	173 758 673		
Céltartalék		1 512 370 113	998 036 347		