

## 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	1 019 646 891	817 320 150	0	109 177 087	0			0	0	93 149 654
Óvodák működésének bevételei	809 195 011	699 974 880		16 070 477						93 149 654
Gyermekétkeztetési bevételei	210 451 880	117 345 270		93 106 610						
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.</b>	<b>366 139 175</b>	<b>350 202 698</b>	<b>0</b>	<b>4 558 970</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 377 507</b>
Pénzbeli szociális juttatások	0	0								
Bóbita Bölcsőde bevételei	197 269 065	181 332 588		4 558 970						11 377 507
Társulás szociális és családvédelmi felad.	168 870 110	168 870 110								
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>147 345 650</b>	<b>67 311 210</b>	<b>0</b>	<b>32 245 530</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>47 678 910</b>
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	147 345 650	67 311 210		32 245 530					110 000	47 678 910
<b>Egészségügyi ellátás bevétele</b>	<b>206 709 240</b>	<b>114 383 400</b>	<b>0</b>	<b>35 922 987</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 402 853</b>
Városi Egészségügyi Központ bevételei	206 709 240	114 383 400		35 922 987						56 402 853
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>7 104 870 311</b>	<b>637 857 296</b>	<b>3 578 124 694</b>	<b>204 744 862</b>	<b>39 427 242</b>			<b>50 000 000</b>	<b>16 367 355</b>	<b>3 000</b>
Önkormányzati bevétel	6 796 132 352	372 081 296	3 578 124 694	194 817 578	39 427 242			50 000 000	16 367 355	2 545 314 187
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	308 737 959	265 776 000		9 927 284	0					3 000
<b>Kiegészítő bértámogatás</b>	<b>154 639 809</b>	<b>154 639 809</b>								
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>8 999 351 076</b>	<b>2 141 714 563</b>	<b>3 578 124 694</b>	<b>386 649 436</b>	<b>39 427 242</b>			<b>50 000 000</b>	<b>16 367 355</b>	<b>113 000</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>										
Kamatbevétel	318 084 692				318 084 692					
Dolgozónak nyújtott kölcsön megérülése	0								0	
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás Önk	15 084 805				15 084 805					
Nemzetközi kapcsolatok	0									
Bérbeadás (Önkormányzat)	263 961 490				263 961 490	0				
Esküvői szolgáltatás (PH)	2 240 287				2 240 287					
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	0									
Igazgatási feladat/Önkormányzati bevétel	0									
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás PH	31 870 418				31 870 418					
Közérdekű kötváll. Önk.	350 000					350 000				
Járóbeteg szakellátás	0									
Mezőőri feladatok	0									
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>631 591 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 241 692</b>	<b>350 000</b>			<b>0</b>	<b>0</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>9 630 942 768</b>	<b>2 141 714 563</b>	<b>3 578 124 694</b>	<b>1 017 891 128</b>	<b>39 777 242</b>			<b>50 000 000</b>	<b>16 367 355</b>	<b>113 000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevétel	0									
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.)	15 000 000							15 000 000		
Nyújtott kölcsön bevételei	0									
<b>III. Finanszírozási bevételek (kötelező)</b>	<b>2 550 287 449</b>									<b>2 550 287 449</b>
<b>Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Eü. Kp.</b>	<b>2 000 000</b>									<b>2 000 000</b>
<b>Finanszírozási bevétel (Önként vállalt) Hivatal</b>	<b>0</b>									<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>12 198 230 217</b>	<b>2 141 714 563</b>	<b>3 578 124 694</b>	<b>1 017 891 128</b>	<b>39 777 242</b>			<b>50 000 000</b>	<b>31 367 355</b>	<b>113 000</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	831 782 918	0	0	323 816 953	0	498 948 774	0	0	9 017 191	0	0
	Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	498 948 774					498 948 774					
	GY.T.H. szemétszállítás támogatása	0										
	Közvilágítás	69 902 528			60 885 337					9 017 191		
	Egyéb üzemeltetési	120 250 202			120 250 202							
	Iskolák működtetése	142 681 414			142 681 414					0	0	
	<b>Alapfokú nevelés, oktatás</b>	<b>1 339 895 691</b>	<b>925 955 676</b>	<b>140 819 390</b>	<b>246 816 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 738 434</b>	<b>7 565 513</b>	<b>0</b>
	Tulipán Óvoda finanszírozás	415 836 099	265 642 495	40 376 028	106 098 910					3 718 666	0	
	Liliom Óvoda finanszírozás	425 993 445	304 285 826	45 625 705	64 221 172					11 860 742	0	
	Tátika Óvoda finanszírozás	498 066 147	356 027 355	54 817 657	76 496 596					3 159 026	7 565 513	
	<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>263 517 907</b>	<b>100 549 989</b>	<b>14 229 404</b>	<b>124 304 022</b>	<b>0</b>	<b>1 296 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 137 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	263 517 907	100 549 989	14 229 404	124 304 022		1 296 799			23 137 693		
	<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>689 032 226</b>	<b>205 920 353</b>	<b>32 361 853</b>	<b>39 178 429</b>	<b>13 912 715</b>	<b>390 600 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 058 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pénzbeli szociális ellátások	13 912 715				13 912 715						
	Kertváros Kistérség támogatás	390 600 653					390 600 653					
	Bóbita Bölcsőde finanszírozás		205 920 353	32 361 853	39 178 429					7 058 223	0	
	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>285 197 028</b>	<b>125 821 420</b>	<b>15 123 614</b>	<b>142 128 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 123 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	285 197 028	125 821 420	15 123 614	142 128 700					2 123 294		
	<b>Közmunka program</b>	<b>5 971 503</b>	<b>5 284 516</b>	<b>686 987</b>								
	<b>Sportfeladatok</b>	<b>0</b>										
	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>43 596 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 596 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Buszjáratok támogatása	43 596 990					43 596 990					
	<b>Közbiztonság</b>	<b>7 061 095</b>					<b>7 061 095</b>					
	Víziközmű szolgáltatás karbantart, fejl.	381 907 315			136 096 355					53 449 595	192 361 365	0
	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>889 656 098</b>	<b>493 519 707</b>	<b>75 411 503</b>	<b>204 798 647</b>	<b>0</b>	<b>3 600 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 633 173</b>	<b>59 692 480</b>	<b>0</b>
	Önkormányzati feladatok támogatása	290 277 880	90 222 995	14 606 689	73 648 218					52 107 498	59 692 480	
	Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	599 378 218	403 296 712	60 804 814	131 150 429		3 600 588			525 675		
	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>										
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 737 618 771</b>	<b>1 857 051 661</b>	<b>278 632 751</b>	<b>1 217 139 784</b>	<b>13 912 715</b>	<b>945 104 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 157 603</b>	<b>259 619 358</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	Marketing, kommunikáció	40 537 748	14 997 229	1 398 446	24 142 073							
	Faültetési program	7 872 278					7 872 278					
	Gyáli Élet Program	59 418 631			48 043 631	11 375 000					0	
	Kitüntetések, díjak	3 349 985	2 893 485	456 500								
	Nemzetközi kapcsolatok	1 687 378	862 431	284 947	540 000							
	Közterületi rendezvények	129 290	109 684	19 606								
	Civil és egyéb szervezetek támogatásai	70 288 245								70 288 245		
	Iskolák támogatása	6 456 919								6 456 919		
	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 175 000								2 175 000		
	Polgármesteri keret	7 446 800								7 446 800		
	Járóbeteg szakellátás	0										
	Városi Eü. Központ kiadásai	17 179 975			17 179 975							
	Egyéb nem kötelező feladat (ÖNK)	72 165 528					72 165 528					
	Egyéb nem kötelező feladat (PH)	5 078 899	2 945 090	307 439	238 568					1 587 802		
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>293 786 676</b>	<b>21 807 919</b>	<b>2 466 938</b>	<b>90 144 247</b>	<b>11 375 000</b>	<b>166 404 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 802</b>	<b>0</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>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 031 405 447</b>	<b>1 878 859 580</b>	<b>281 099 689</b>	<b>1 307 284 031</b>	<b>25 287 715</b>	<b>1 111 509 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 745 405</b>	<b>259 619 358</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)</b>											
	Önkormányzati beruházások	594 022 350								594 022 350		
	Felújítások	0										
	Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	16 411 453								16 411 453		
	Nyújtott kölcsön kiadások	0										
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>610 433 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 433 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Finanszírozási kiadások (kötelező)</b>	<b>3 600 010 188</b>					<b>871 241 716</b>	<b>2 728 768 472</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Finanszírozási kiadások (önként vállalt)	0										
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 241 849 438</b>	<b>1 878 859 580</b>	<b>281 099 689</b>	<b>1 307 284 031</b>	<b>25 287 715</b>	<b>1 982 751 385</b>	<b>2 728 768 472</b>	<b>0</b>	<b>778 179 208</b>	<b>259 619 358</b>	<b>0</b>