

Gyál Város Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.

B e v é t e l e k

Működési bevételek

Működési célú támogatások	2 173 729 632	2 198 471 400	0	0	0	0	2 173 729 632	2 198 471 400
Működés általános támogatása	504 786 217	504 786 217	0	0	0	0	504 786 217	504 786 217
Óvodai működtetés bevételei	1 041 816 090	1 041 816 090	0	0	0	0	1 041 816 090	1 041 816 090
Gyermekétkeztetés bevételei	143 181 404	143 181 404	0	0	0	0	143 181 404	143 181 404
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	435 818 664	0	0	0	0	413 480 180	435 818 664
Bölcsőde támogatása	219 299 474	219 299 474	0	0	0	0	219 299 474	219 299 474
Szociális és gyermekjóléti alapsz tám	194 180 706	216 519 190	0	0	0	0	194 180 706	216 519 190
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	72 869 025	0	0	0	0	70 465 741	72 869 025

Közhatalmi bevételek	2 846 245 310	2 846 245 310	225 114 690	225 114 690	0	0	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevételek	72 998 020	128 980 386	323 931 430	323 931 430	0	0	396 929 450	452 911 816
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	0	197 300 636	197 300 636	0	0	197 300 636	197 300 636
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás	0	0	50 065 923	50 065 923	0	0	50 065 923	50 065 923
Tulajdonosi bevétel	0	44 080 603	0	0	0	0	0	44 080 603
Ellátási díjak	57 562 195	57 562 195	0	0	0	0	57 562 195	57 562 195
Kiszámlázott ált forg adó	15 435 825	27 337 588	66 564 871	66 564 871	0	0	82 000 696	93 902 459
Kamatbevétel	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000

Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000
Ingatlan értékesítés	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000

Finanszírozási bevétel	2 619 508 806	2 839 167 585	0	0	0	0	2 619 508 806	2 839 167 585
Költségvetési maradvány igénybevétel	2 619 508 806	2 836 926 695	0	0	0	0	2 619 508 806	2 836 926 695
Áh-n belüli megelőlegezés	0	2 240 890	0	0	0	0	0	2 240 890

B e v é t e l e k összesen:	7 917 481 768	8 217 864 681	549 046 120	549 046 120	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------------------	----------------------

K i a d á s o k

Működési kiadások

Személyi juttatások	89 842 488	91 774 631	28 415 188	28 665 188	0	0	118 257 676	120 439 819
Közmunkaprogram	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	76 842 488	0	0	0	0	76 842 488	76 842 488
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	1 932 143	28 415 188	28 665 188	0	0	28 415 188	30 597 331

Munkaadókat terhelő járulékok	11 766 852	11 766 852	16 548 840	16 581 340	0	0	28 315 692	28 348 192
Közmunkaprogram	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	10 076 852	0	0	0	0	10 076 852	10 076 852
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	0	16 548 840	16 581 340	0	0	16 548 840	16 581 340

Dologi kiadások	429 673 824	474 149 756	216 040 657	216 040 657	0	0	645 714 481	690 190 413
Készletbeszerzés	2 880 000	2 880 000	43 700 000	43 700 000	0	0	46 580 000	46 580 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000	1 020 000
Szolgáltatási kiadások	303 198 230	337 296 682	49 235 923	49 235 923	0	0	352 434 153	386 532 605
Közüzemi díjak	79 600 000	83 303 156	0	0	0	0	79 600 000	83 303 156
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	120 983 230	131 630 758	0	0	0	0	120 983 230	131 630 758
Bérelti díjak	223 000	223 000	0	0	0	0	223 000	223 000
Karbantartás , kiszávitási szolgáltatások	16 900 000	17 040 028	0	0	0	0	16 900 000	17 040 028
Közvetített szolgáltatások	630 000	4 320 418	49 235 923	49 235 923	0	0	49 865 923	53 556 341
Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	80 562 000	96 479 322	0	0	0	0	80 562 000	96 479 322
Reklám , propaganda	0	1 112 073	29 689 209	29 689 209	0	0	29 689 209	30 801 282
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	131 841 001	93 415 525	93 415 525	0	0	215 991 119	225 256 526
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	81 176 031	90 892 778	40 780 887	40 780 887	0	0	121 956 918	131 673 664
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	15 435 825	52 634 639	52 634 639	0	0	68 070 464	68 070 464
Kamatkiadások	1 000 000	1 000 486	0	0	0	0	1 000 000	1 000 486
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	24 511 912	0	0	0	0	24 963 737	24 511 912

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 810 000	19 180 000	6 800 000	10 500 000	0	0	25 610 000	29 680 000
Lakhatási támogatás	3 040 000	3 400 000	0	0	0	0	3 040 000	3 400 000
Települési támogatás	15 400 000	15 400 000	0	0	0	0	15 400 000	15 400 000
Beiskolázási segély	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj	170 000	180 000	0	0	0	0	170 000	180 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házso)	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000
Egyetemista program	0	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000
Egyéb működési célú kiadások	3 440 218 896	3 596 676 613	279 241 435	269 397 377	0	0	3 719 460 331	3 866 073 990
Helyi Önk. Előző évi elsz származó kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Helyi Önk. Törvényi előírások alapuló befiz	1 032 447 433	1 032 447 433	0	0	0	0	1 032 447 433	1 032 447 433
Egyéb műk. Célú tám ÁH-n belülr	390 571 713	412 271 656	4 239 435	4 239 435	0	0	394 811 148	416 511 091
Kertváros Önk Társ. Támogatása	386 320 123	408 020 066	0	0	0	0	386 320 123	408 020 066
Bursa Hungarica	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000	1 850 000
Érd és térsége Önk társ. Tagdíj	751 590	751 590	0	0	0	0	751 590	751 590
Faőt tagdíj	0	0	250 530	250 530	0	0	250 530	250 530
Rendőrségi túlóra - megállapodás alapján	0	0	2 138 905	2 138 905	0	0	2 138 905	2 138 905
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
Működési célú tám visszatér ÁH-n kívülre	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	544 625 901	558 837 400	19 575 000	20 575 000	0	0	564 200 901	579 412 400
Dabas és környéke üdülőtábor	0	0	8 975 000	8 975 000	0	0	8 975 000	8 975 000
Gyáli fúvós zenekar támogatása	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
BKSE Sporthoz kapcs támogatás	46 000 000	54 185 371	0	0	0	0	46 000 000	54 185 371
Polgármesteri Keret	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Város üzemeltetésés Mótív feladatok	442 558 000	442 558 000	0	0	0	0	442 558 000	442 558 000
Helyi közlekedés- Volán Busz	51 111 901	51 821 901	0	0	0	0	51 111 901	51 821 901
Közbiztonság tám- FEGY	4 956 000	6 272 128	0	0	0	0	4 956 000	6 272 128
Rákóczi Szöv- beisk program	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
Iskolai alapítványok támogatása	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000
Civil támogatások	0	1 200 000	0	1 000 000	0	0	0	2 200 000
Tartalékok	1 468 573 849	1 589 120 124	252 927 000	242 082 942	0	0	1 721 500 849	1 831 203 066
Város üzemelt feladatok Mótív (kft. Tám)	836 083 000	836 083 000	0	0	0	0	836 083 000	836 083 000
Iskolák működtetése	10 000 000	7 200 000	4 100 000	4 100 000	0	0	14 100 000	11 300 000
Arany JKH. Kulturális szolg -pályázat	3 290 343	3 002 354	4 600 000	4 600 000	0	0	7 890 343	7 602 354
Sport támogatás - helyi sport tev	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Környezet védelem, park, gond- faültetés	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
Kitüntetések, díjak	0	0	4 400 000	4 117 500	0	0	4 400 000	4 117 500
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Rendezvények, identitás mélyítés	0	0	55 200 000	51 500 000	0	0	55 200 000	51 500 000
Civil , sport szervezetek támogatása	0	0	20 000 000	19 000 000	0	0	20 000 000	19 000 000
Pályázatokhoz elkülönített összeg	58 376 900	45 513 070	0	0	0	0	58 376 900	45 513 070
Járóbeteg szakellátás	0	0	154 627 000	148 765 442	0	0	154 627 000	148 765 442
Energia díjak fedezete	30 462 765	22 847 718	0	0	0	0	30 462 765	22 847 718
Energia korszerűsítés kiadásai	251 460 000	251 460 000	0	0	0	0	251 460 000	251 460 000
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyerm. Fejlesztés	6 500 000	6 140 001	0	0	0	0	6 500 000	6 140 001
Gyermekek átmeneti otthona	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Hivatal felhalmozási kiadás tám. Mikrowoks	10 615 987	9	0	0	0	0	10 615 987	9
Gyömrői EGYMI gyáli telephely eszköz besz	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Ütfelújítás	33 020 000	33 020 000	0	0	0	0	33 020 000	33 020 000
Parkrendezés	97 790 000	97 790 000	0	0	0	0	97 790 000	97 790 000
Intézményi pótlékok	5 905 543	4 992 503	0	0	0	0	5 905 543	4 992 503
Intézmények jubileumi jutalom	35 727 429	34 653 929	0	0	0	0	35 727 429	34 653 929
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Költségvetési maradvány	0	117 295 326	0	0	0	0	0	117 295 326
Általános tartalék	50 721 882	90 502 214	0	0	0	0	50 721 882	90 502 214
Felhalmozási kiadások	1 049 904 879	1 110 488 156	2 000 000	2 000 000	0	0	1 051 904 879	1 112 488 156
Önkormányzati beruházások	994 497 379	1 055 080 656	0	0	0	0	994 497 379	1 055 080 656
Önkormányzati felújítások	55 407 500	55 407 500	0	0	0	0	55 407 500	55 407 500
Egyéb felhalmozási kiadás - munkáltatói kölcsön	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások	2 877 264 829	2 913 828 673	0	5 861 558	0	0	2 877 264 829	2 919 690 231
K i a d á s o k összesen:	7 917 481 768	8 217 864 681	549 046 120	549 046 120	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801