

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. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. 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	2 233 257 394	0	0	0	0	0	0	2 173 729 632	2 198 471 400	2 233 257 394
Működés általános támogatása	504 786 217	504 786 217	504 786 217	0	0	0	0	0	0	504 786 217	504 786 217	504 786 217
Óvodai működtetés bevételei	1 041 816 090	1 041 816 090	1 045 272 262	0	0	0	0	0	0	1 041 816 090	1 041 816 090	1 045 272 262
Gyermekétkeztetés bevételei	143 181 404	143 181 404	143 374 312	0	0	0	0	0	0	143 181 404	143 181 404	143 374 312
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	435 818 664	458 383 339	0	0	0	0	0	0	413 480 180	435 818 664	458 383 339
Bölcsőde támogatása	219 299 474	219 299 474	217 704 494	0	0	0	0	0	0	219 299 474	219 299 474	217 704 494
Szociális és gyermekjóléti alapsz tám	194 180 706	216 519 190	240 678 845	0	0	0	0	0	0	194 180 706	216 519 190	240 678 845
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	72 869 025	72 869 025	0	0	0	0	0	0	70 465 741	72 869 025	72 869 025
Egyéb támogatás	0	0	3 549 280	0	0	0	0	0	0	0	0	3 549 280
Egyéb működési célú támogatás	0	0	5 022 959	0	0	0	0	0	0	0	0	5 022 959
Közhatalmi bevételek	2 846 245 310	2 846 245 310	2 846 245 310	225 114 690	225 114 690	225 114 690	0	0	0	3 071 360 000	3 071 360 000	3 071 360 000
Működési bevételek	72 998 020	128 980 386	282 576 469	323 931 430	323 931 430	323 931 430	0	0	0	396 929 450	452 911 816	606 507 899
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	0	0	197 300 636	197 300 636	197 300 636	0	0	0	197 300 636	197 300 636	197 300 636
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámolás	0	0	0	50 065 923	50 065 923	50 065 923	0	0	0	50 065 923	50 065 923	50 065 923
Tulajdonosi bevétel	0	44 080 603	62 778 655	0	0	0	0	0	0	0	44 080 603	62 778 655
Ellátási díjak	57 562 195	57 562 195	57 562 195	0	0	0	0	0	0	57 562 195	57 562 195	57 562 195
Kiszámlázott ált forg adó	15 435 825	27 337 588	32 175 619	66 564 871	66 564 871	66 564 871	0	0	0	82 000 696	93 902 459	98 740 490
Kamatbevétel	0	0	130 060 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	140 060 000
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Ingatlan értékesítés	205 000 000	205 000 000	205 000 000	0	0	0	0	0	0	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Finanszírozási bevétel	2 619 508 806	2 839 167 585	2 839 167 585	0	0	0	0	0	0	2 619 508 806	2 839 167 585	2 839 167 585
Költségvetési maradvány igénybevétel	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695	0	0	0	0	0	0	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695
Án-n belüli megelőlegezés	0	2 240 890	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 890	0
B e v é t e l e k összesen:	7 917 481 768	8 217 864 681	8 406 246 758	549 046 120	549 046 120	549 046 120	0	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801	8 955 292 878
K i a d á s o k												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	89 842 488	91 774 631	96 180 859	28 415 188	28 665 188	40 709 378	0	0	0	118 257 676	120 439 819	136 890 237
Közmunkaprogram, diák munka	13 000 000	13 000 000	16 528 728	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000	16 528 728
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	76 842 488	77 719 988	0	0	0	0	0	0	76 842 488	76 842 488	77 719 988
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	1 932 143	1 932 143	28 415 188	28 665 188	40 709 378	0	0	0	28 415 188	30 597 331	42 641 521
Munkaadókat terhelő járulékok	11 766 852	11 766 852	12 183 583	16 548 840	16 581 340	18 019 331	0	0	0	28 315 692	28 348 192	30 202 914
Közmunkaprogram	1 690 000	1 690 000	2 106 731	0	0	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000	2 106 731
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	10 076 852	10 076 852	0	0	0	0	0	0	10 076 852	10 076 852	10 076 852
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	0	0	16 548 840	16 581 340	18 019 331	0	0	0	16 548 840	16 581 340	18 019 331
Dologi kiadások	429 673 824	474 149 756	514 840 084	216 040 657	216 040 657	209 650 610	0	0	0	645 714 481	690 190 413	724 490 694
Készletbeszerzés	2 880 000	2 880 000	2 880 000	43 700 000	43 700 000	35 220 868	0	0	0	46 580 000	46 580 000	38 100 868
Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Szolgáltatási kiadások	303 198 230	337 296 682	349 392 705	49 235 923	49 235 923	49 235 923	0	0	0	352 434 153	386 532 605	398 628 628
Közüzemi díjak	79 600 000	83 303 156	83 303 156	0	0	0	0	0	0	79 600 000	83 303 156	83 303 156
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	120 983 230	131 630 758	131 630 758	0	0	0	0	0	0	120 983 230	131 630 758	131 630 758
Béreti díjak	223 000	223 000	423 000	0	0	0	0	0	0	223 000	223 000	423 000
Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	17 040 028	17 040 028	0	0	0	0	0	0	16 900 000	17 040 028	17 040 028
Közvetített szolgáltatások	630 000	4 320 418	4 320 418	49 235 923	49 235 923	49 235 923	0	0	0	49 865 923	53 556 341	53 556 341
Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Egyéb szolgáltatások	80 562 000	96 479 322	108 375 345	0	0	0	0	0	0	80 562 000	96 479 322	108 375 345
Reklám , propaganda	0	1 112 073	1 112 073	29 689 209	29 689 209	30 054 709	0	0	0	29 689 209	30 801 282	31 166 782
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	131 841 001	160 435 306	93 415 525	93 415 525	95 139 110	0	0	0	215 991 119	225 256 526	255 574 416
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	81 176 031	90 892 778	93 841 178	40 780 887	40 780 886	41 218 757	0	0	0	121 956 918	131 673 664	135 059 935
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	15 435 825	40 611 730	52 634 639	52 634 639	52 634 639	0	0	0	68 070 464	68 070 464	93 246 369
Kamatkiadások	1 000 000	1 000 486	1 000 486	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 486	1 000 486
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	24 511 912	24 981 912	0	0	1 285 714	0	0	0	24 963 737	24 511 912	26 267 626

Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 810 000	19 180 000	19 180 000	6 800 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	25 610 000	29 680 000	29 680 000
Lakhatási támogatás	3 040 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 040 000	3 400 000	3 400 000
Települési támogatás	15 400 000	15 400 000	15 400 000	0	0	0	0	0	0	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Beiskolázási segély	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj	170 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	170 000	180 000	180 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házso)	0	0	0	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Egyetemista program	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000
Egyéb működési célú kiadások	3 440 218 896	3 596 676 613	3 631 505 180	279 241 435	269 397 377	160 470 237	0	0	0	3 719 460 331	3 866 073 990	3 791 975 417
Helyi Önk. Előző évi elsz származó kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önk. Törvényi előíráson alapuló befiz	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	0	0	0	0	0	0	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433
Egyéb mük. Célú tám ÁH-n belülre	390 571 713	412 271 656	435 781 558	4 239 435	4 239 435	4 239 435	0	0	0	394 811 148	416 511 091	440 020 993
Kertváros Önk Társ. Támogatása	386 320 123	408 020 066	431 529 968	0	0	0	0	0	0	386 320 123	408 020 066	431 529 968
Bursa Hungarica	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Érd és térsége Önk társ. Tagdíj	751 590	751 590	751 590	0	0	0	0	0	0	751 590	751 590	751 590
Faőt tagdíj	0	0	0	250 530	250 530	250 530	0	0	0	250 530	250 530	250 530
Rendőrségi túlóra - megállapodás alapján	0	0	0	2 138 905	2 138 905	2 138 905	0	0	0	2 138 905	2 138 905	2 138 905
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Működési célú tám visszatér ÁH-n kívülre	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	544 625 901	558 837 400	590 755 980	19 575 000	20 575 000	44 204 600	0	0	0	564 200 901	579 412 400	634 960 580
Dabas és környéke üdülőtábor	0	0	0	8 975 000	8 975 000	7 625 000	0	0	0	8 975 000	8 975 000	7 625 000
Gyáli fúvós zenekar támogatása	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000
BKSE Sporthoz kapcs támogatás	46 000 000	54 185 371	54 185 371	0	0	1 517 600	0	0	0	46 000 000	54 185 371	55 702 971
Polgármesteri Keret	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Város üzemeltetés Mötív feladatok	442 558 000	442 558 000	471 676 580	0	0	0	0	0	0	442 558 000	442 558 000	471 676 580
Helyi közlekedés- Volán Busz	51 111 901	51 821 901	51 821 901	0	0	0	0	0	0	51 111 901	51 821 901	51 821 901
Közbiztonság tám- FEÉY	4 956 000	6 272 128	6 272 128	0	0	0	0	0	0	4 956 000	6 272 128	6 272 128
Rákóczi Szöv- beisk program	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Iskolai alapítványok támogatása	0	2 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	6 800 000
Civil és egyéb támogatások	0	1 200 000	0	0	1 000 000	17 000 000	0	0	0	0	2 200 000	17 000 000
Nyári napközi	0	0	0	0	0	7 462 000	0	0	0	0	0	7 462 000
Tartalékok	1 468 573 849	1 589 120 124	1 568 520 209	252 927 000	242 082 942	109 526 202	0	0	0	1 721 500 849	1 831 203 066	1 678 046 411
Város üzemelt feladatok Mötív (kft. Tám)	836 083 000	836 083 000	828 811 386	0	0	0	0	0	0	836 083 000	836 083 000	828 811 386
Iskolák működtetése	10 000 000	7 200 000	7 200 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	14 100 000	11 300 000	7 200 000
Arany JKH. Kulturális szolg-pályázat	3 290 343	3 002 354	785 383	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	7 890 343	7 602 354	5 385 383
Sport támogatás - helyi sport tev	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Környezet védelem, park, gond- faültetés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Kitüntetések, díjak	0	0	0	4 400 000	4 117 500	1 153 000	0	0	0	4 400 000	4 117 500	1 153 000
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rendezvények, identitás mélyítés	0	0	0	55 200 000	51 500 000	4 481 037	0	0	0	55 200 000	51 500 000	4 481 037
Civil , sport szervezetek támogatása	0	0	0	20 000 000	19 000 000	3 000 000	0	0	0	20 000 000	19 000 000	3 000 000
Pályázatokhoz elkülönített összeg	58 376 900	45 513 070	33 702 070	0	0	0	0	0	0	58 376 900	45 513 070	33 702 070
Járóbeteg szakellátás	0	0	0	154 627 000	148 765 442	86 292 165	0	0	0	154 627 000	148 765 442	86 292 165
Energia díjak fedezete	30 462 765	22 847 718	20 017 015	0	0	0	0	0	0	30 462 765	22 847 718	20 017 015
Energia korszerűsítés kiadásai	251 460 000	251 460 000	222 057 846	0	0	0	0	0	0	251 460 000	251 460 000	222 057 846
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyermek. Fejlesztés	6 500 000	6 140 001	5 932 302	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 140 001	5 932 302
Gyermekek átmeneti otthona	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Hivatali felhalmozási kiadás tám. Mikrowoks	10 615 987	9	10 615 987	0	0	0	0	0	0	10 615 987	9	10 615 987
Gyömrői EGYMI gyáli telephely eszköz besz	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Ütfelújítás	33 020 000	33 020 000	14 741 450	0	0	0	0	0	0	33 020 000	33 020 000	14 741 450
Parkrendezés	97 790 000	97 790 000	97 790 000	0	0	0	0	0	0	97 790 000	97 790 000	97 790 000
Intézményi pótlékok	5 905 543	4 992 503	4 878 373	0	0	0	0	0	0	5 905 543	4 992 503	4 878 373
Intézmények jubileumi jutalom	35 727 429	34 653 929	22 613 777	0	0	0	0	0	0	35 727 429	34 653 929	22 613 777
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	7 620 000
Költségvetési maradvány	0	117 295 326	103 741 348	0	0	0	0	0	0	0	117 295 326	103 741 348
Általános tartalék	50 721 882	90 502 214	157 013 272	0	0	0	0	0	0	50 721 882	90 502 214	157 013 272
Felhalmozási kiadások	1 049 904 879	1 110 488 156	1 162 134 293	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	1 051 904 879	1 112 488 156	1 164 134 293
Önkormányzati beruházások	994 497 379	1 055 080 656	1 077 197 657	0	0	0	0	0	0	994 497 379	1 055 080 656	1 077 197 657
Önkormányzati felújítások	55 407 500	55 407 500	84 936 636	0	0	0	0	0	0	55 407 500	55 407 500	84 936 636
Egyéb felhalmozási kiadás -munkáltatói kölcsön	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások	2 877 264 829	2 913 828 673	2 970 222 759	0	5 861 558	107 696 564	0	0	0	2 877 264 829	2 919 690 231	3 077 919 323
K i á s o k összesen:	7 917 481 768	8 217 864 681	8 406 246 758	549 046 120	549 046 120	549 046 120	0	0	0	8 466 527 888	8 766 910 801	8 955 292 878