

**Gyál Város Önkormányzatának
12/2009.(VI.30.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
7/2009. (III.11.) számú rendelet módosítására**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében foglaltak, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján Gyál Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1.) A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	7.821.416 e Ft-ban
bevételi főösszegét	7.821.416 e Ft-ban
a hiány összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg az I/1. számú melléklet szerinti összesítő táblának megfelelően.”

(2) A R. 1. § (2) bekezdésében a „...4.848.722 e Ft bevételi főösszeg ...” szövegrész helyébe a „...7.821.416 e Ft bevételi főösszeg ...” szövegrész lép.

(3) A R. 1. § (3) bekezdésében a „...5.339.028 e Ft kiadási főösszeg...” szövegrész helyébe a „...7.821.416 e Ft kiadási főösszeg ...” szövegrész lép.

2. § A R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket együttesen tartalmazza - az önkormányzat költségvetési intézményei, illetőleg a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában január 01-től összesen 498 főben a I/4. számú, illetve az I/5. számú mellékletek megfelelő sorai szerint állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési intézményei létszámkeretét január 01-től 396 főben - amelyből 372 fő teljes munkaidős, 24 fő részmunkaidős – állapítja meg.

A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét január 01-től 102 főben - amelyből 101 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott - állapítja meg.”

3. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép 1. számú mellékletként.

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép 2. számú mellékletként.

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép 3. számú mellékletként.

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép 4. számú mellékletként.

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép 5. számú mellékletként.

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép 6. számú mellékletként.

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép 7. számú mellékletként.

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép 8. számú mellékletként.

(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép 9. számú mellékletként.

(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép 10. számú mellékletként.

(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép 11. számú mellékletként.

(12) A R. 18. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép 12. számú mellékletként.

4. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyimesi István
polgármester

Soósne dr. Gáspár Gabriella
jegyző

2009. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
B e v é t e l e k		
Működési bevételek	1 922 905	1 923 879
Támogatások	873 209	951 579
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	264 437	264 437
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 788 171	1 819 586
Felhalmozási célú hitel /kötvénykibocsátás	0	0
Polg. Hiv. 2008. évi pénzmaradvány	0	2 803 856
Intézmények 2008. évi pénzmaradvány	0	8 177
Intézmények 2008. évi alulfinanszírozás	0	49 767
Cigány Kisebbs. Önk. 2008. évi pénzmaradv.		135
Hitel felvétele	490 306	0
B e v é t e l e k összesen:	5 339 028	7 821 416
K i a d á s o k		
Intézmények kiadásai	1 498 164	1 614 118
Személyi juttatás	824 104	861 575
Munkaadókat terhelő járulék	258 789	268 672
Dologi kiadás	415 271	467 479
Felhalmozási kiadás		15 516
Átadott pénzeszköz		876
Polgármesteri Hivatal	1 208 220	1 349 509
Személyi juttatás	373 866	391 367
Munkaadókat terhelő járulék	114 745	124 171
Dologi kiadás	477 925	501 734
Átadott pénzeszköz	199 084	256 938
Segélyezés	42 600	75 299
Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 635
Személyi juttatás	960	960
Munkaadókat terhelő járulék	307	307
Dologi kiadás	233	368
Felhalmozási kiadások	2 293 183	2 940 229
Beruházás	2 252 936	2 887 143
Felújítás	40 247	53 086
T a r t a l é k	136 063	1 118 754
Céltartalék	116 063	1 090 066
Általános tartalék	20 000	28 688
Hiteltörlesztés	23 698	23 698
Likviditási hitel (ei.)	23 698	23 698
Kötvény törlesztése	178 200	773 473
K i a d á s o k összesen:	5 339 028	7 821 416

2009. évi bevételek részletezése

M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
I. Működési bevétel	1 922 905	1 923 879
1. Intézményi működési bevételek	96 953	97 927
Polgármesteri Hivatal működési bevételek	404 164	404 164
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 421 788	1 421 788
2.1 Helyi adók	898 698	898 698
Építményadó	120 037	120 037
Iparűzési adó	555 669	555 669
Gépjárműadó	222 992	222 992
2.2 Átengedett központi adók	523 090	523 090
Személy jöv.adó helybenmaradó része	262 523	262 523
Szem. jöv. adó kiegészítés	260 567	260 567
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	873 209	951 579
1.1 Normatív támogatások	873 209	869 717
1.2 Központosított előirányzatok		41 089
Egyes szociális feladatok norm.tám.		37 281
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások		3 492
1.4 Fejlesztési célú támogatások		
- címzett támogatás		
- céljellegű decentralizált támogatás		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	264 437	264 437
1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	264 437	264 437
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 788 171	1 819 586
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	35 600	63 975
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	35 600	35 600
- Kisebbség		1 500
- intézmények által átvett pénzeszk.		4 490
- Polgármesteri Hivatal		22 385
2. Felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 752 571	1 755 611
Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz	153 732	155 442
Intézmények által felhalmozásra átvett pénzeszk.		1 330
Európai uniós bevétel	1 598 839	1 598 839
V. Hitelek	490 306	0
1. Működési célú hitel (likvid.)		
2. Felhalmozási célú hitel	490 306	0
VI. Polg. Hiv. 2008. évi pénzmaradvány	0	2 803 856
Intézmények 2008. évi pénzmaradvány	0	8 177
Intézmények 2008. évi alulfinanszírozás	0	49 767
Cigány Kisebbségi Önk. 2008. évi pénzmaradvány	0	135
Bevételek mindösszesen:	5 339 028	7 821 416

Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési bevételek

Pf. számla	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
9112	Igazgat. szolg. bevétel	4 500	4 500
	Bírság bevétel (közös, építésügyi, környvéd.)	4 700	4 700
91222	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
91229	Egyéb sajátos bev.	8 600	8 600
913211	Bérleti díj Mezőhúsgép	10 560	10 560
913212	Bérleti díj Navax	2 634	2 634
913213	Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft.	100	100
913214	A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut.	78 000	78 000
913215	Bérleti díj Gyáviv	37 144	37 144
9142	Továbbszámlázott szolgáltatás	9 000	9 000
9162	Kamatbevétel	180 789	180 789
919231	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa	17 400	17 400
919241	Értékesített eszk. Áfa	49 737	49 737
Működési bevételek összesen:		404 164	404 164

2009. évi felhalmozási bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
Telekeleadásból	264 437	264 437
Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek	70 000	70 000
Kis-szélső utcai ingatlanok	68 572	68 572
Wass Albert utcai ingatlanok	8 555	8 555
Egressy u 98.sz.alatti (1740/4 hrsz.) telek	2 710	2 710
Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött)	4 250	4 250
Kisfaludy u. 1.	5 625	5 625
Bajcsy Zs. U. 93.	5 875	5 875
Vak B. -Ady E u. piac tér területrészt (CBA)	98 850	98 850
Egyéb felhalmozási jellegű bevétel		
Felhalmozási bevételek összesen:	264 437	264 437

2009. évi felhalmozásra átvett pénzeszközök

Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
Hazai forrásból:		
Ady E.Ált.lsk címzett támogatás előző évi mar.	1 197	1 197
ÁROP-3.A.1 pályázat	18 400	18 400
Kisfaludy u. útfelújítás	7 811	7 811
Árpád téri játszótér felújítása, bővítése	5 255	5 255
Csatornatársulat általi hozzájárulás Némediszőlő csat.ép.	30 000	30 000
Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek	18 000	18 000
- Balla Mihály Kis-szélső u.	2 000	2 000
- MO melletti terület szab.terv	66 069	66 069
A.S.A	5 000	5 000
Otthonteremtési támogatás		1 710
Hazai forrásból összesen:	153 732	155 442
Európai uniós bevétel	1 598 839	1 598 839
Belterületi gyűjtőutak fejlesztése	349 790	349 790
IVS és Városközpont funkcióbővítés	1 249 049	1 249 049
Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:	1 752 571	1 754 281

A helyi önkormányzatok 2009. évi normatív hozzájárulásai

Kv.tvr.	mell.	megnevezés	2009. évi eredeti		
			alapnor- matíva	létszám	normatív támogatás
Normatív állami hozzájárulások					
0 3/1. a (1)		Települési igazg.,komm.,sportfeladatok	1 057	23 286	24613302
0 3/1. b		Közösségi közlekedési feladatok	515	23 286	11 992 290
3/1. c		Települési sportfeladatok	500	23 286	11 643 000
0 3/2. aa		Okmányirodák működése alaphozzájárulás			3 300 000
0 3/2. ab		Okmányiroda működési kiadásai	324	59 483	19 272 492
0 3/2. ac		Gyámügyi igazgatási feladatok	270	45 703	12 339 810
0 3/2. ba		Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	70	45 703	3 199 210
0 3/2. bb		Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	7737	625	4 835 625
0 3/2. bc		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3088	257	793 616
0 3/9. a.		Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1061	23 286	24 706 446
0 3/10.		Pénzbeli szociális juttatások			115 451 988
0 3/14. a		Bölcsödei ellátás	540 150	39	21 065 850
0 3/14. c		Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	2	130 000
0 3/15. a.(3.)		Óvodai nevelés a 2008.évi kv.tv.alapján 1-2. nevelési év			48 110 000
0 3/15. a.(4)		Óvodai nevelés a 2008.évi kv.tv.alapján 3. nevelési év			69 700 000
0 3/15. b(2)		Iskolai oktatás 1-2.évfolyam 8 hónapra		394	38 250 000
0 3/15. b. (3)		Iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra		190	23 120 000
0 3/15. b. (3)		Iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra		200	29 580 000
0 3/15. b.(4)		Iskolai oktatás 5-6.évfolyam 8 hónapra		421	48 280 000
0 3/15. b. (5)		Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra		417	62 390 000
0 3/15. c(1,2)		Iskolai oktatás 9-10.évfolyam 8 hónapra		120	17 000 000
0 3/15. c (2)		Iskolai oktatás 11-13. évfolyam 8 hónapra		101	18 190 000
0 3/15.2.(d1)		Iskolai szakképzés (szakmai elm.képz.)felzárk.9.évf. 2007. évi kv.tv.al.		58	7 140 000
0 3/15.2.(d2)		Iskolai szakképzés szakiskola, szakk.i. Második és további évf.2007.kv.tv.			
0 3/15. d.(1)		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 8 hónapra		58	3 556 000
0 3/15.2.(a3)		Óvodai nevelés az 1-3.nevelési évben 4 hónapra			52 154 667
0 3/15.2.(a4)		Óvodai nevelés 2-3.nevelési évben 4 hónapra			
0 3/15.2.(b2)		Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 4 hónapra		384	18 542 000
0 3/15.2.(b3)		Iskolai oktatás 3.évfolyamon 4 hónapra		188	9 228 667
0 3/15.2.(b4)		Iskolai oktatás 4.évfolyamon 4 hónapra		190	13 970 000
0 3/15.2.(b6)		Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 4 hónapra		415	23 706 667
0 3/15.2.(b7)		Iskolai oktatás7.évfolyamon 4 hónapra		211	13 631 333
0 3/15.2.(b8)		Iskolai oktatás 8.évfolyamon 4 hónapra		223	16 594 667
0 3/15.2.(c3)		Iskolai oktatás 9-10.évfolyamon középiskolában 4 hónapra		113	7 958 667
0 3/15.2.(c7)		Iskolai oktatás 11.évfolyamon középiskolában 4 hónapra		54	4 487 333
0 3/15.2.(c8)		Iskolai oktatás 12-13.évfolyamon 4 hónapra		53	4 741 333
0 3/16.1.2a		Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második Szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira		27	2 225 067
3/16.1.2a		Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második Szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira		30	1 484 000
0 3/15e(4)		Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág 8 hónapra		165	5 950 000
0 3/15.e(1)		Alapfokú művészeti oktatás képző-iparműv.ág 6 hónapra			
0 3/15e(4)		Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág 4 hónapra		165	2 963 333
0 3/16.2.1.(1)		Alapfokú művészeti oktatás képző-iparműv.ág 6 hónapra			
0 3/16.2.2.(1)		Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű		3	480 000
3/16.2.1.a.(1)		Tanulók szakvélemény alapján (8hó)			
0 3/16.2.1.a.(1)		Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű		3	239 000
3/16.4.1.a(1)		Tanulók szakvélemény alapján (4hó)			
0 3/16.4.1.a(1)		Testi,érzékszervi,autista, halmozottan fogyatékos gyermekek (4hó)		2	512 000
0 3/16.4.1.c(1)		Testi,érzékszervi,autista, halmozottan fogyatékos gyermekek (8 hó)		1	127 467
0 3/16.2.1.c.(1)		Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési ig.(4hó)		43	5 504 000
0 3/16.4.1.d és e		Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési ig.(8hó)		36	2 294 400
3/16.2.1.d.(1)		Viselkedés fejlődésnek organikus okokra vissza nem vezethető		4	384 000
0 3/16.2.1.e(1)		Súlyos rendell.miatti sajátos nevelési igényű gyermekek		5	239 000
0 3/16.2.1.e(1)		Általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás			
0 3/16.5. (a)		Általános iskolai 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás		318	5 270 000
0 3/15.g (1)		Általános isk. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás		80	850 000
0 3/15. g (2)		1-2 évfolyamos iskolaotthonos oktatás		17	340 000
0 3/15 g (3)		3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		22	510 000
3/15. g. (4)		4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		19	510 000
0 3/15.g. (5)		Általános isk.iskolaotthonos oktatás 1-4.évf.4 hónapra			3 810 000

0 3/16.5.b.	Peg.módszerek támog./minősített alapf.műv. oktatás zenem.ágon		5 610 000
0 3/16.5.2a	Ped.m.tám./min.alapf.okt.képző-és iparm.táncm.,ágon		2 667 500
0 3/16.5.2.b	Középfokú okt.int.-be bejáró tanulók ell középisk..4 hónapra	46	552 000
0 3/16.11.1	Középfokú okt.int.-be bejáró tanulók ell középisk..8 hónapra	50	300 000
0 3/16.6.1.	Szociális juttatások, kedvezm.iskolai,kollégiumi étkeztetés 2007.kv.alapj.		
0 3/17.1.(1)	Szociális juttatások,kedv.iskolai,koll.étkeztetés 2008.évi kv.tv.alapján	507	32 955 000
0 3/17.1.a.(1)	Kieg.hj.a rend.gyerm.véd.kedv.ben rész.5.évf.ált.isk.tan ingyenes étk.hez	57	1 140 000
0 3/17.1.b.	Nappali tanulók tank.ell.tám.tanulók ingyenes tankönyvellátása	726	7 260 000
0 3/17.2.a	Nappali tanulók tank.ell.tám. Általános hozzáj. A tanulók tank.ell.hoz	1 865	1 865 000
3/17.2.b.			
3. sz. melléklet alapján			869 716 730

— Kv.tvr.	mell.	megnevezés	2008 évi eredeti	
			alpnorm a- títva	létszám normatív támogatás
Normatív kötött felhasználású támogatások				
0 8/II.1.(1)		Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hónapra		1 794 000
0 8/II.1.(2)		Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hónapra		
0 8/II.3.(1).		Pedagógiai szakszolgálat 8 hónapra		897 000
0 8/II.3.(2).		Pedagógiai szakszolgálat 4 hónapra		
8/II.4.		Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása		801 664
0 8/II.2.		Önkorm.által szervezett közcélú munka tám.		
0 8/II.3.		Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.		
8. Sz. melléklet alapján				3 492 664
Személyi jövedelemadó megosztás				
0 4/A		SZJA-ból átengedett rész (8 %)		262 523 360
0 4B)III.		SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt		260 566 526
4. Sz. melléklet alapján				523 089 886
Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:				1 396 299 280

Ady Endre Általános Iskola		Ady Endre Ált. Iskolához tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények							Eötvös , Közgaz Szakkö
		Tulipán Óvoda		Zrínyi Miklós Általános Iskola		Liliom Óvoda			
2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	
B e v é t e l e k									
Működési bevételek	16 279	16 279	8 479	8 479	8 479	8 479	10 788	10 788	6 475
Költségvetési támogatás	214 764	220 040	101 749	104 893	208 869	214 524	116 229	119 431	199 706
- ebből normatív támogatás	117 880		55 374		107 649		63 293		106 799
önkormányzati támogatás	96 884		46 375		101 220		52 936		92 907
- OEP tám.									
Pénzmaradvány		987		450		502		409	
Átvett pénzeszköz		8 314		6 942		10 220		9 541	
- ebből alulfinanszírozás		8 314		6 942		10 220		9 541	
B e v é t e l e k összesen:	231 043	245 620	110 228	120 764	217 348	233 725	127 017	140 169	206 181
K i a d á s o k									
Személyi juttatások	128 893	132 969	60 940	63 597	131 548	136 219	71 736	74 572	137 159
Munkaadókat terhelő járulékok	40 793	41 765	19 245	19 907	41 282	42 331	22 557	23 203	43 184
Dologi kiadások	61 357	70 886	30 043	33 260	44 518	53 314	32 724	34 993	25 838
Felhalmozási kiadások				4 000		1 861		7 401	
Átadott pénzeszköz									
K i a d á s o k összesen:	231 043	245 620	110 228	120 764	217 348	233 725	127 017	140 169	206 181
Létszám: 2008. december 31-én:	58	58	36	36	60	60	40	40	56
ebből: teljes munkaidőben foglalk.	53	53	36	36	58	58	38	38	53
részmunkaidőben foglalt.	5	5	0	0	2	2	2	2	3
Létszám: 2009. január 1-től	58	58	36	36	60	60	40	40	56
ebből: teljes munkaidőben foglalk.	53	53	36	36	58	58	38	38	53
részmunkaidőben foglalt.	5	5	0	0	2	2	2	2	3

J. Ált. és zdasági üzépisik.	Eötvös J. Ált. és KSZK Iskolához tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények									Városi Egészsé
	Bartók Béla Általános Iskola		Kodály Zoltán Zeneiskola		Tátika Óvoda		Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár		2009. évi eredeti ei.	
	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.		
B e v é t e l e k										
Működési bevételek	6 475	5 267	5 267	2 300	2 300	8 724	8 724	14 316	15 290	13 000
Költségvetési támogatás	207 406	162 533	172 840	47 242	48 888	110 578	114 265	79 489	83 431	117 524
- ebből normatív támogatás		76 519		17 190		62 543		24 706		
önkormányzati támogatás		86 014		30 052		48 035		54 783		81 924
- OEP tám.										35 600
Pénzmaradvány	4 678		460		72		358		104	
Átvett pénzeszköz	1 556		7 256		1 570		1 711		2 693	
- ebből alulfinanszírozás	1 556		7 049		1 570		1 711		2 693	
B e v é t e l e k összesen:	220 115	167 800	185 823	49 542	52 830	119 302	125 058	93 805	101 518	130 524
K i a d á s o k										
Személyi juttatások	143 126	94 324	102 100	36 998	38 508	68 738	71 803	31 316	32 039	40 956
Munkaadókat terhelő járulékok	44 782	29 638	31 684	11 366	11 678	21 620	22 396	9 750	9 981	12 678
Dologi kiadások	32 098	43 838	51 929	1 178	2 291	28 944	30 859	52 739	59 146	76 890
Felhalmozási kiadások	109		110		353				352	
Átadott pénzeszköz										
K i a d á s o k összesen:	220 115	167 800	185 823	49 542	52 830	119 302	125 058	93 805	101 518	130 524
Létszám: 2008. december 31-én:	56	41	41	21	21	38	38	16	16	15
ebből: teljes munkaidőben foglalk.	53	39	39	12	12	38	38	15	15	15
részmunkaidőben foglalt.	3	2	2	9	9	0	0	1	1	0
Létszám: 2009. január 1-től	56	42	42	20	20	38	38	15	15	15
ebből: teljes munkaidőben foglalk.	53	40	40	13	13	38	38	14	14	15
részmunkaidőben foglalt.	3	2	2	7	7	0	0	1	1	0

gügyi Központ	Városi Eü. Központhoz tart. részben önállóan gazd. int.		Intézmények összesen	
	Bölcsőde			
2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.

B e v é t e l e k

<i>Működési bevételek</i>	13 000	2 846	2 846	96 953	97 927
<i>Költségvetési támogatás</i>	123 344	42 528	43 365	1 401 211	1 452 427
- ebből <i>normatív támogatás</i>		21 196		653 149	
<i>önkormányzati támogatás</i>		21 332		712 462	
- <i>OEP tám.</i>	35 600			35 600	35 600
<i>Pénzmaradvány</i>	147		10	0	8 177
<i>Átvett pénzeszköz</i>	5 613		171	0	55 587
- ebből <i>alulfinanszírozás</i>			171	0	49 767
B e v é t e l e k összesen:	142 104	45 374	46 392	1 498 164	1 614 118

K i a d á s o k

<i>Személyi juttatások</i>	44 489	21 496	22 153	824 104	861 575
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 089	6 676	6 856	258 789	268 672
<i>Dologi kiadások</i>	81 320	17 202	17 383	415 271	467 479
<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 330				15 516
<i>Átadott pénzeszköz</i>	876				876
K i a d á s o k összesen:	142 104	45 374	46 392	1 498 164	1 614 118

Létszám: 2008. december 31-én:	15	16	16	397	397
ebből: <i>teljes munkaidőben foglalk.</i>	15	14	14	371	371
<i>részmunkaidőben foglalt.</i>	0	2	2	26	26
Létszám: 2009. január 1-től	15	16	16	396	396
ebből: <i>teljes munkaidőben foglalk.</i>	15	14	14	372	372
<i>részmunkaidőben foglalt.</i>	0	2	2	24	24

2009. évi személyi jellegű kifizetések

Pf. számla	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
511 211	Köztisztviselők alapilletménye	229 242	234 863
511 212	Közalkalmazottak alapilletménye	3 591	3 932
511 215	Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére	26 365	29 367
	- Munka tv.könyve alá tartozók	13 495	
	- közhasznú, közcélú munkavállalók	12 870	
511 221	Köztisztv. illetménykiegészítése	16 110	16 110
511 231	Köztisztv. nyelvpótlék	4 058	4 058
511 241	Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka	3 367	3 367
511 242	Közalk. egyéb köt. illetménypótléka	0	0
511 242	Közalk. kötelező pótléka	0	0
511 252	Közalk. egyéb pótléka	0	0
5 112 111	Köztisztv. 13. havi juttatás	0	0
5 112 121	Közalk. 13. havi juttatás	0	0
5 112 151	Egyéb bérrendsz. hat. alá t. 13. havi juttatás	0	0
	Rendszeres juttatások összesen:	282 733	291 697
512 211	Köztisztviselők jutalma	0	0
512 221	EU-s választáson résztvevő dolgozók bére	10 000	10 000
512 225	Egyéb bérrendsz. telj. kötött jutalom	0	0
512 241	Köztisztv. helyettesítési díja	1 353	1 353
512 242	Közalk. helyettesítési díja	0	0
512 235	Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti	1 622	1 622
512 291	Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.)	2 562	2 562
512 292	Közalkalm. egyéb juttatása	36	36
512 295	Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása	135	135
513 211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0
513 221	Köztisztviselők jubileumi jutalom	5 791	5 791
513 222	Közalkalmazottak jub. jutalom	0	0
513 225	Egyéb bérrendsz. h. alá t. jubileumi jutalom	0	0
513 241	Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz.	72	72
513 291	Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.)	2 000	2 000
513 292	Közalk. egyéb juttatása	0	0
513 295	Egyéb bérrendsz. h. alá t. egyéb juttatásai	0	0
514 211	Köztisztv. ruházati ktg.térítés	6 957	6 957
514 215	Egyéb bérrendsz. h. alá t. ruházati ktgtérítés	696	696
514 231	Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.)	6 900	6 900
514 232	Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés	792	792
514 235	Egyéb bérrendsz. h. alá t. közlek. ktgtérítés	422	422
514 241	Köztisztv. étkezési hozzájárulás	6 480	6 480
514 242	Közalkalm. étkezési hozzájárulás	216	216
514 245	Egyéb bérrendsz. étkezési hozzájárulás	648	648
514 291	Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.)	4 734	4 734
514 292	Közalkalm. egyéb ktgtérítés	0	0
514 295	Egyéb bérrendsz. egyéb ktgtérítés	0	0
515 221	Köztisztvis. szociális segítése	400	400
515 251	Köztisztvis. egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás	2 873	2 873
515 252	Közalk. egyéb szoc. juttatása	60	60
515 255	Egyéb bérrendsz. szoc. Juttatás/iskolakezdési tám.	395	395
517 221	Köztisztv. nem rendsz. juttatásai	500	500
516	Részmunkaidősök szem. juttatása	0	0
52 227	Nyugdíjazás miatti felmentésre járó juttatások	1 200	8 858
	Nem rendszeres juttatások	56 844	64 502
52 226	Képviselők juttatása	26 325	26 325
	Állományba tartozók megbízási díjai		
52 221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	7 964	8 843
52 225	Kitüntetések		
	Külső személyi juttatások	34 289	35 168
	Bérekösszesen	373 866	391 367
5 312	Társadalombiztosítási járulék	101 506	110 410
5 322	Munkaadói járulék	10 501	11 023
5 332	Egészségügyi hozzájárulás	2 738	2 738
5 342	Táppénz hozzájárulás		
	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	114 745	124 171
	Létszám: (fő)		
	főoglalkozású	101	101

Dologi kiadások 2009. évben

Pf. számla	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
5412	EU-s parlamenti választás költsége	2 411	2 411
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	8 000	8 000
54421	Könyvbeszerzés	130	130
54422	Folyóirat beszerzés	550	550
54423	Egyéb információhordozó	500	500
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 303	1 303
5482	Munkaruha, védőruha	939	939
54921	Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.)	300	300
54922	Védőital	60	60
54923	Készletbeszerzés		
	Hivatal eszköz beszerzés	5 500	5 500
	Informatikai beszerzés	7 500	7 062
	<u>Szolgáltatások összesen:</u>	27 193	26 755
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	2 366	2 366
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	336	336
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	451	451
552221	Bérleti és lízingdíjak	10 544	10 544
55223	Szállítási szolgáltatások	150	150
55224	Gázenergia szolgáltatás díjak	2 000	2 000
552251	Villamosenergia	2 800	2 800
552252	Közvilágítás	49 718	49 718
55227	Víz- és csatornadíjak	841	841
552281	Karbantartás, kisjavítás	2 500	2 500
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	28 540	28 540
55321	Oktatás	5 500	5 500
55322	Foglalkozás eü.	715	715
554221	ÁH-on belül továbbszámlázott szolg.	500	500
555211	ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.	8 500	8 500
	<u>Különféle dologi kiadások összesen:</u>	115 461	115 461
	Vissza nem igényelhető Áfa	32 788	33 738
	Kiszámlázott szolg. Áfa	1 800	1 800
56122	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz.	65 337	65 337
56221	Belföldi kiküldetés	400	400
56223	Reprezentáció	2 000	2 000
562241	Reklám és propaganda kiadások	7 800	7 800
563291	Egyéb különféle dologi kiadások	14 000	18 748
563294	Városüzemeltetés, közútkezelői feladatok	15 000	15 000
	ebből: Mátyás kir. forgalombiztonsági intézkedésekre	1 500	1 500
	<u>Egyéb folyó kiadások összesen:</u>	139 125	144 823
57121	Előző évi maradvány visszafiz	2 333	2 333
572231	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	4 364	4 364
572232	Vagyonbiztosítás	3 327	3 327
572233	Bankköltség, különféle tagdíjak	5 880	5 880
572234	Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk.	950	950
572235	Kártérítések	5 000	5 000
57321	Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre	174 292	192 841
	<u>Különféle kiadások és befizetések:</u>	196 146	214 695
	<u>Dologi kiadások mindösszesen:</u>	477 925	501 734

2009. évi átadott pénzeszközök

M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
Működési célra átadott pe.	84 203	86 703
Révfülöpi Alapítvány tám.	3 900	3 900
Szent József Idősek Klubja	1 600	1 600
BKV buszjáratok miatt	58 289	58 289
Bursa Hungarica	2 500	2 500
Ócsai Turinform Iroda	582	582
Sportpálya üzemeltetésre támogatás	9 500	9 500
Ócsa Okmányiroda működésére	5 832	5 832
Polgármester által felhaszn.keret	2 000	2 000
FEGY támogatás (Invitel Zrt. felajánlás)		2 500
 Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	 56 505	 59 521
(szindikátusi szerződésben foglalt fea-ra)		
Működésre átadott pe.	56 505	59 521
Felhalmozásra átadott pe.	0	
 Kisebbségi önkorm. tám.	 1 500	 1 500
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	1 137	1 137
Kisvárosi Önkorm. Orsz. Érdekszöv.	182	182
Polgárvédelem támogatása	334	334
Polgárvédelmi feladatok megoldására (kiemelt veszély miatt)	2 000	2 000
Otthonteremtési támogatás		1 710
Lakossági közműfejlesztési támog.		861
 Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj)	 53 223	 53 223
- tagdíj	698	698
- normatív támog.	52 525	52 525
2008. évi intézményi alulfinanszírozás		49 767
 Átadott pénzeszközök összesen:	 199 084	 256 938

2009. évi segélyezési kiadások

S e g é l y n e m	2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
Időskorúak járadéka	500	1 183
Rendszeres szociális segély/RÁT	3 000	14 723
Iskoláztatási támogatás	1 000	1 000
Ápolási díj	11 000	27 186
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	800	1 039
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000
Lakásfenntartási támogatás	3 000	5 072
Átmeneti segély	4 000	4 000
Temetési segély	500	500
Köztemetés	1 500	1 500
Beiskolázási segély	1 800	1 800
Szociális tanulmányi ösztöndíj	6 500	6 500
Méltányossági közgyógyellátás	1 500	1 500
Adósságkezelési szolgáltatás	500	500
Gyermektartásdíj		1 159
Mozg. korl. közlekedési hj.		637
Segélyezés összesen:	42 600	75 299

Felhalmozási és felújítási feladatok 2009. év

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2009. évi eredeti ei.</i>	<i>2009. 06. hó mód. ei.</i>
1. Felhalmozási feladatok	2 252 936	2 887 143
1.1. Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással)	105 020	736 205
Ady Endre Ált. Isk. bővítés	1 392	1 392
Árpád téri játszótér	18 656	18 656
Kerékpárút	100	100
Némediszőlő csatornaépítés	70 000	115 021
Szabályozási tervek, HÉSZ felülvizsg.miatt rendezési tervek	2 500	3 148
Engedélyezési és kiviteli tervek	5 000	5 000
4602.j út felújításához kapcs.beruházás (gyalogátkelőhely létesítés)	4 000	6 814
Vecsési u.- Széchenyi u. vízelvezetés	2 500	2 500
Minőségügyi rendszer	872	872
Bartók Iskola enrgiatakarékos terv		600
Földútstabilizáció		533 774
Gyáli patak		1 500
Vecsés-Gyál összekötő út pótmunka		6 090
Tulipán Óvoda bővítés		40 300
Ügyviteli, egyéb gép, berendezés beszerzés		438
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok	2 147 916	2 150 938
Gyűjtőutak építése	562 159	562 159
IVS és Városközpont funkció bővítés	1 585 757	1 588 779
2. Felújítási feladatok	40 247	53 086
Kisfaludy u. útfelújítása	26 247	26 247
Bartók Iskola külső festés	7 000	7 000
Zrinyi M. Iskola udvar rendezés	1 000	1 000
Szükséges év közbeni intézmény felújítás (1.+4.oszt.tantermek fest.)	6 000	6 000
Bartók Óvoda		1 980
Bartók vizesblokk felújítás		10 769
Rákóczi Iskola funkcióváltás		67
Bartók Iskola ablakfelújítás		23
Beruházások összesen:	2 293 183	2 940 229

Céltartalék és Általános tartalék

2009. é v

Megnevezés		2009. évi eredeti ei.	2009. 06. hó mód. ei.
<i>Pedagógus szakvizsga és továbbképzés</i>	*	2 691	6
<i>Pedagógiai szakszolgálat</i>	*		
<i>Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>	*	94	0
<i>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</i>	*	1 500	1 500
<i>Pedagógus szakkönyvvásárlás</i>	*	3 360	348
<i>Tankönyv támogatás</i>	*	9 125	9 125
<i>Civil szervezetek Bizottsági támogatása</i>		10 000	10 000
<i>Oktatási Bizottság támogatása</i>		3 000	3 000
<i>Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása</i>		5 000	5 000
<i>Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tám.</i>		2 000	2 000
<i>Közbiztonságért Alapítvány támogatása</i>		1 000	1 000
<i>Czagányi László tanulmánykötet kiadása</i>		2 000	1 134
<i>Nyári napközis tábor</i>		1 600	1 600
<i>Diáksport</i>		802	0
<i>Hóeltakarítás</i>		4 000	984
<i>Városi rendezvények</i>		11 000	7 712
<i>Egészségmegőrző programok</i>		1 000	953
<i>Város által alapított díjak</i>		2 000	1 940
<i>Pályázati pénzeszközök</i>		27 387	27 387
<i>ebből: intézményfelújítási pályázat önrésze</i>		15 000	15 000
<i>ebből: közművelődési támogatás</i>		3 000	3 000
<i>ebből: könyvtári támogatás</i>		1 387	1 387
<i>Ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész</i>		600	600
<i>Védőoltás</i>		3 016	0
<i>Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)</i>		35 488	26 377
<i>Pénzmaradvány (befektetési opció)</i>			1 000 000
Céltartalék összesen:		116 063	1 090 066
Általános tartalék		20 000	28 688

* / Kötött felhasználású normatív támogatás

**Gyál Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi
kölségvetése**

<i>Megnevezés</i>	<i>2009. évi eredeti ei.</i>	<i>2009. 06. hó mód. ei.</i>
<i>B e v é t e l e k</i>	1 500	1 635
<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 500	1 500
<i>2008. évi pénzmaradvány</i>		135
<i>K i a d á s o k</i>	1 500	1 635
<i>Személyi jellegű jellegű kiadások</i>	960	960
<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	307	307
<i>Dologi kiadások</i>	233	368

Közvetett támogatások 2009. év

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevételi terv</i>	<i>Engedmény</i>	<i>2009. évi eredeti ei.</i>	<i>2009. 06. hó mód. ei.</i>
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				
Építményadó	119 904	133	120 037	120 037
Iparűzési adó	558 609	2 939	555 669	555 669
Közvetett támogatások mindösszesen:	678 513	3 072	675 706	675 706