

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2018.(V31.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában*, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolóját az 1. sz. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzati és teljesítési adatok szerinti bontásban

6.612.604 e Ft költségvetési bevételi és  
5.223.800 e Ft költségvetési kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

3.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi támogatásait a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi működési célú kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 8. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület Gyál Város Intézményeinek 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület Gyál Város Intézményeinek 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi mérlegét a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi eredménykimutatását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2017. évi maradványát a 13. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, városi szintre összesített 2017. évi vagyonkimutatását a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények 2017. évi létszámadatait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata által 2017. évben közvetetten nyújtott támogatásainak összegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi működési, felhalmozási, és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegserű bemutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználásának teljesítését a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek 2017. évi teljesítését a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi részesedéseinek részletezését a 20. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2017. évi teljesítését a 21. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

22. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017 költségvetésének tervezett-, teljesült- valamint az azt követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 22. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

23. § Jelen rendelet 2018. május 31-én 23 órakor lép hatályba.



Pápai Mihály  
polgármester

Rozgonyi Erik  
címzetes főjegyző

### Z Á R A D É K:

A rendelet 2018. május 31. napján 20.00 órakor kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és [www.gyal.hu](http://www.gyal.hu) honlapon történt közzététellel.

G y á l, 2018. május 31.

Rozgonyi Erik  
címzetes főjegyző

**2017. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. eredeti ei.</b>	<b>2018. 02. hó mód. ei.</b>	<b>2017.12.31. teljesítés</b>	<b>Telj. %-a a mód. ei- hoz</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>4 084 779</b>	<b>6 900 789</b>	<b>6 445 960</b>	<b>93,41</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 860 253</b>	<b>3 265 342</b>	<b>3 294 128</b>	<b>100,88</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	637 049	780 394	784 255	100,49
Közhatalmi bevételek	1 840 606	1 882 979	2 087 508	110,86
Működési bevétel	382 598	600 969	421 037	70,06
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 000	1 328	132,80
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>846 689</b>	<b>1 172 179</b>	<b>1 190 086</b>	<b>101,53</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	824 612	1 095 700	1 086 330	99,14
Felhalmozási bevétel	20 977	20 977	40 650	193,78
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	1 100	55 502	63 106	113,70
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>377 837</b>	<b>2 463 268</b>	<b>1 961 746</b>	<b>79,64</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>22 846</b>	<b>28 021</b>	<b>26 038</b>	<b>92,92</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>22 846</b>	<b>22 846</b>	<b>20 863</b>	<b>91,32</b>
Intézményi működési bevétel	22 846	22 846	20 863	91,32
<b>Felhalmozási célú bevétel</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,00</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 015</b>	<b>5 015</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>118 221</b>	<b>137 294</b>	<b>140 606</b>	<b>102,41</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>108 221</b>	<b>112 077</b>	<b>115 389</b>	<b>102,96</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	64 307	66 108	66 895	101,19
Intézményi működési bevétel	43 914	45 969	48 494	105,49
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>25 217</b>	<b>25 217</b>	<b>100,00</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>7 066 104</b>	<b>6 612 604</b>	<b>93,58</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>2 933 061</b>	<b>5 592 807</b>	<b>3 822 397</b>	<b>68,34</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 063 852</b>	<b>1 289 144</b>	<b>980 425</b>	<b>76,05</b>
Személyi juttatások	80 981	102 827	97 890	95,20
Munkaadókat terhelő járulékok	23 038	26 262	21 252	80,92
Dologi kiadások	285 123	347 674	285 332	82,07
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800	45 245	32 556	71,95
Egyéb működési célú kiadások	639 910	767 136	543 395	70,83
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 849 306</b>	<b>2 621 846</b>	<b>1 182 046</b>	<b>45,08</b>
Beruházások	1 831 474	2 407 522	971 264	40,34
Felújítások	5 300	193 267	193 266	100,00
Egyéb felhalmozási kiadások	12 532	21 057	17 516	83,18
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 903</b>	<b>1 681 817</b>	<b>1 659 926</b>	<b>98,70</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>385 347</b>	<b>408 160</b>	<b>391 183</b>	<b>95,84</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>379 387</b>	<b>399 587</b>	<b>384 436</b>	<b>96,21</b>
Személyi juttatások	223 420	240 570	240 298	99,89
Munkaadókat terhelő járulékok	56 834	59 046	59 028	99,97
Dologi kiadások	99 133	99 971	85 110	85,13
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 960</b>	<b>8 573</b>	<b>6 747</b>	<b>78,70</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>907 438</b>	<b>1 065 137</b>	<b>1 010 220</b>	<b>94,84</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>884 556</b>	<b>1 014 034</b>	<b>978 965</b>	<b>96,54</b>
Személyi juttatások	528 068	575 172	573 840	99,77
Munkaadókat terhelő járulékok	126 133	135 941	135 039	99,34
Dologi kiadások	230 355	302 662	269 827	89,15
Egyéb működési célú kiadás	0	259	259	100,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 882</b>	<b>51 103</b>	<b>31 255</b>	<b>61,16</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>7 066 104</b>	<b>5 223 800</b>	<b>73,93</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei

Megnevezés		2017. eredeti ei.	2018. 02. hó mód. ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>2 860 253</b>	<b>3 265 342</b>	<b>3 294 128</b>	<b>100,88</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>637 049</b>	<b>780 394</b>	<b>784 255</b>	<b>100,49</b>
Önkormányzatok működési támogatása	<b>B11</b>	<b>634 889</b>	<b>740 704</b>	<b>745 031</b>	<b>100,58</b>
Támogatások		634 889	740 704	745 031	100,58
<b>Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>2 160</b>	<b>39 690</b>	<b>39 224</b>	<b>98,83</b>
Mezőöri támogatás		2 160	2 160	1 620	75,00
Közcélú foglalkoztatás támogatása		0	24 552	24 552	100,00
Egyéb (Nyári diákunka, Bursa támog., Bethlen Alap)			3 261	3 335	102,27
Természetbeni Erzsébet utalványok			9 717	9 717	100,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 840 606</b>	<b>1 882 979</b>	<b>2 087 508</b>	<b>110,86</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>221 310</b>	<b>263 833</b>	<b>312 958</b>	<b>118,62</b>
Építményadó		221 310	263 833	312 958	118,62
ebből: letéti		3 000	3 000	9 542	318,07
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 608 571</b>	<b>1 608 571</b>	<b>1 756 868</b>	<b>109,22</b>
Iparüzési adó		1 517 935	1 517 935	1 667 825	109,87
ebből: letéti		16 000	16 000	19 982	124,89
Gépjárműadó		90 636	90 636	89 043	98,24
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>10 725</b>	<b>10 575</b>	<b>17 682</b>	<b>167,21</b>
Mezőöri járulék		3 000	3 000	3 344	111,47
Helyi adóbírság, pótlék		3 000	3 000	8 847	294,90
Egyéb közhatalmi bevétel		3 425	3 275	4 035	123,21
Talajterhelési díj		1 300	1 300	1 456	112,00
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>382 598</b>	<b>600 969</b>	<b>421 037</b>	<b>70,06</b>
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>708</b>	<b>472,00</b>
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>3 711</b>	<b>3 787</b>	<b>4 461</b>	<b>117,80</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>80 763</b>	<b>270 636</b>	<b>282 908</b>	<b>104,53</b>
Bérleti díj Mezőhúsgép		4 800	4 800	4 800	100,00
Bérleti díj Navax		3 622	3 622	3 622	100,00
A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut.		48 000	48 000	57 875	120,57
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		600	190 473	192 875	101,26
Bérleti díj DPMV Zrt		421	421	386	91,69
Bérleti díj Eisberg Kft.		903	903	903	100,00
Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.		2 500	2 500	2 500	100,00
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		2 692	2 692	2 692	100,00
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		2 400	2 400	2 400	100,00
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180	180	180	100,00
Bérleti díj Hiteles Kft		100	100	100	100,00
Bérleti díj A.S.A (régii kukásautó)		1 920	1 920	1 600	83,33
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató)		12 000	12 000	12 000	100,00
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		125	125	250	200,00
bérleti díj Mária Rádió		500	500	125	25,00
bérleti díj Veraq Kft				600	0,00
<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>33 090</b>	<b>33 090</b>	<b>36 758</b>	<b>111,08</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		33 090	33 090	36 758	111,08
-Ady Endre Általános Iskola		18 835	18 835	20 959	111,28
-Bartók Béla Általános Iskola		6 672	6 672	7 054	105,73
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		7 583	7 583	8 745	115,32
Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele		0	0	0	0,00
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>37 784</b>	<b>66 056</b>	<b>75 139</b>	<b>113,75</b>
<b>Áfa visszatérítés</b>	<b>B407</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	<b>21 000</b>	<b>186,67</b>
<b>Egyéb különféle működési bevételek</b>	<b>B411</b>			<b>63</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 328</b>	<b>132,80</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei

Megnevezés		2017. eredeti ei.	2018. 02. hó mód. ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>846 689</b>	<b>1 172 179</b>	<b>1 190 086</b>	<b>101,53</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</u></b>	<b>B2</b>	<b>824 612</b>	<b>1 095 700</b>	<b>1 086 330</b>	<b>99,14</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</u></b>	<b>B21</b>	<b>815 242</b>	<b>831 162</b>	<b>831 162</b>	<b>100,00</b>
Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat)		2 496	0	0	0,00
Védőnői épület felújítása és bővítése		12 746	0	0	0,00
Sportcsarnok építése		800 000	800 000	800 000	100,00
Belterületi utak felújításának támogatása		0	30 000	30 000	100,00
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	1 162	1 162	100,00
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről</b>	<b>B25</b>	<b>9 370</b>	<b>264 538</b>	<b>255 168</b>	<b>96,46</b>
Tátika Óvoda épület átépítés (Unió támogat.)		9 370	9 370	0	0,00
Energetikai korszerűsítés Bartók, Zrínyi Isk. (Unió támogat.)		0	247 720	247 720	100,00
Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat)		0	2 496	2 496	100,00
Elektromos töltőállomás támogatása		0	4 952	4 952	100,00
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>20 977</b>	<b>20 977</b>	<b>40 650</b>	<b>193,78</b>
Ingtatlanok értékesítése	<b>B52</b>	20 652	20 652	38 960	188,65
Gép berendezés értékesítése		325	325	1 690	520,00
<b><u>Kölcsön visszatérülés</u></b>	<b>B64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>1 100</b>	<b>55 502</b>	<b>63 106</b>	<b>113,70</b>
<b><u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u></b>	<b>B74</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>72,73</b>
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		1 100	1 100	800	72,73
<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>54 402</b>	<b>62 306</b>	<b>114,53</b>
Uszoda Alapítvány támogatása		0	4 000	4 000	100,00
Sporttelep fejlesztés, labdarugó pálya TAO támogat.		0	50 402	50 402	100,00
Csatorna közműfejlesztés befizetés				7 904	0,00
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>377 837</b>	<b>2 463 268</b>	<b>1 961 746</b>	<b>79,64</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	200 000	2 097 195	1 600 000	76,29
Maradvány igénybevétele	B813	177 837	304 159	304 159	100,00
ÁHT-on belüli megelőlegezések	B814	0	61 914	57 587	93,01
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		<b>4 084 779</b>	<b>6 900 789</b>	<b>6 445 960</b>	<b>93,41</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	Megnevezés	2017. évi megalapozó felmérés	2017. októberi felmérés + pótlai.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ej- hoz
2. sz.	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	0	828	828	100,00
	Bérekompensáció 2016. évi áthúzódó támogatás		828	828	100,00
2. sz.	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása B112</b>	421 129	441 259	441 259	100,00
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	357 227	372 467	372 467	100,00
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	57 490	59 859	59 859	100,00
	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 412	8 933	8 933	100,00
2. sz.	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása B113</b>	186 382	192 607	192 608	100,00
	III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	46 304	57 016	57 016	100,00
	III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 000	21 000	21 000	100,00
	III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	14 700	14 700	14 700	100,00
	III.3.c (1) szociális étkezés	2 214	2 602	2 602	100,00
	III.3.d (2) házi segítségnyújtás	8 390	18 714	18 714	100,00
	III.3. Bölcsődei ellátás	38 540	37 058	37 058	100,00
	III.5. Gyermekéktetés támogatása (bértámogatás)	55 276	54 214	54 215	100,00
	Gyermekéktetés támogatása (működési)	45 511	43 620	43 620	100,00
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	751	699	699	100,00
2. sz.	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	27 378	27 378	27 378	100,00
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	27 378	27 378	27 378	100,00
	<b>Bérekompensáció B115</b>	0	6 023	6 023	100,00
	<b>Szociális ágazati pótlék támogatása</b>	0	30 161	34 487	114,34
	<b>Kulturális pótlék támogatása</b>	0	2 242	2 242	100,00
	<b>Bölcsődei pótlék támogatása</b>	0	8 670	8 670	100,00
	<b>Könyvtári közművelődési támogatás</b>	0	736	736	100,00
	<b>Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja</b>	0	9 740	9 740	100,00
	<b>Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása</b>	0	16 315	16 315	100,00
	<b>MÁK helyszíni vizsgálat póttámogatás - gyermekéktetés</b>	0	5	5	100,00
	<b>MÁK póttámogatás 2016. évi beszámoló alapján</b>	0	4 190	4 190	100,00
	<b>Közbiztonság támogatása</b>		550	550	100,00
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>634 889</b>	<b>740 704</b>	<b>745 031</b>	<b>100,58</b>

Gyál Város Önkormányzat  
 2017. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovatsz ám	2017. eredeti ei.	2018. 02. hó mód. ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>80 981</b>	<b>102 827</b>	<b>97 890</b>	<b>95,20</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 871</b>	<b>33 009</b>	<b>28 697</b>	<b>86,94</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	K1101	3 459	3 069	3 027	98,63
Közmunka foglalkoztatás	K1101	5 000	25 710	21 678	84,32
Egyéb alapilletmény	K1101	0	911	911	100,00
Jutalom/mezőőrök	K1102	0	383	382	99,74
Jutalom/közfoglalkoztatottak	K1103	0	533	533	100,00
Közalkalmazottak cafetéria juttatása	K1107	298	298	298	100,00
Közlekedési költség térítése	K1109	1 114	1 114	877	78,73
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	991	991	100,00
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>71 110</b>	<b>69 818</b>	<b>69 193</b>	<b>99,10</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 581	15 581	15 581	100,00
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	298	298	298	100,00
Jutalom (választott tisztségviselők)	K12	0	6 700	6 700	100,00
Költség térítés	K121	2 387	2 387	2 337	97,91
Képviselők tiszteletdíja	K121	22 601	22 601	22 601	100,00
Ruházati költségtérítés	K121	0	200	193	96,50
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	5 743	7 419	7 418	99,99
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, repres.)	K123	24 500	14 632	14 065	96,12
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>23 038</b>	<b>26 262</b>	<b>21 252</b>	<b>80,92</b>
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		12 050	15 679	14 973	95,50
Egészségügyi hozzájárulás %-os		6 511	5 861	3 794	64,73
Munkáltatói személyi jövedelamadó		4 477	4 558	2 322	50,94
Táppénz hozzájárulás		0	164	163	99,39
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>285 123</b>	<b>347 674</b>	<b>285 332</b>	<b>82,07</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>1 770</b>	<b>14 335</b>	<b>14 009</b>	<b>97,73</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	1 770	14 335	14 009	97,73
Folyóirat beszerzés	K311	0	108	108	100,00
Irodaszer	K 312	0	154	154	100,00
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 200	1 051	866	82,40
Munka és védőruha	K312	570	370	230	62,16
Egyéb üzemeltetési anyag	K312	0	12 652	12 651	99,99
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>2 156</b>	<b>2 157</b>	<b>2 156</b>	<b>99,95</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	2 156	2 157	2 156	99,95
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>159 146</b>	<b>168 964</b>	<b>149 653</b>	<b>88,57</b>
Közüzemi díjak	K331	16 829	18 438	16 017	86,87
Közvilágítás	K331	13 000	11 967	10 613	88,69
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	3 829	6 471	5 404	83,51
Vásárolt élelmezés	K332	106 635	109 231	103 868	95,09
- Ady Endre Á.I.		44 464	45 792	45 702	99,80
- Zrínyi Miklós Á.I.		33 521	34 101	32 462	95,19
- Bartók Béla Á.I.		26 150	26 730	23 778	88,96
- Nyári gyermekétkeztetés		2 500	2 608	1 926	73,85
Vásárolt közszolg.		0	36	36	100,00
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 645	1 645	716	43,53
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500	3 969	3 276	82,54
Közvetített szolgáltatások	K335	2 359	2 833	2 377	83,90
Egyéb szakmai szolg.	K336	0	252	252	100,00
Egyéb szolgáltatások	K337	29 178	32 560	23 111	70,98
Biztosítási díjak	K337	4 174	4 528	4 446	98,19
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	6 400	6 670	6 670	100,00
Szállítási szolgáltatás	K337	100	1 116	1 046	93,73
Postaköltség	K337	2 800	3 770	3 769	99,97
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	15 704	16 476	7 180	43,58
<b><u>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</u></b>	<b>K34</b>	<b>18 192</b>	<b>19 162</b>	<b>17 351</b>	<b>90,55</b>
Belföldi kiküldetés	K341	0	45	44	97,78
Reklám és propaganda kiadások	K342	18 192	19 117	17 307	90,53
<b><u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u></b>	<b>K35</b>	<b>103 859</b>	<b>143 056</b>	<b>102 163</b>	<b>71,41</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	47 177	54 084	45 454	84,04
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	45 445	77 254	52 301	67,70
Kamatkiadások	K353	310	288	0,00	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	22	22	100,00
Egyéb dologi kiadások	K355	10 927	11 408	4 386	38,45
Kártérítések	K355	1 000	1 000	142	14,20
Egyéb külföldi dologi kiadások	K355	9 927	10 408	4 244	40,78

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovatsz ám	2017. eredeti ei.	2018. 02. hó mód. ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	<b>K4</b>	<b>34 800</b>	<b>45 245</b>	<b>32 556</b>	<b>71,95</b>
Családi támogatások	K42	0	9 717	9 717	100,00
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	K45	0	0	0	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>34 800</b>	<b>35 528</b>	<b>22 839</b>	<b>64,28</b>
Lakhatási támogatás		3 600	3 869	2 558	66,12
Települési támogatás		25 000	25 070	15 086	60,18
Köztemetés		1 200	1 200	814	67,83
Beiskolázási segély		3 500	692	0	0,00
Szociális tanulmányi ösztöndíj		1 500	1 647	1 331	80,81
Egyéb ellátás ( Gyáli Élet program)		0	3 050	3 050	100,00
<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	<b>K5</b>	<b>639 910</b>	<b>767 136</b>	<b>543 395</b>	<b>70,83</b>
<b>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>3 200</b>	<b>3 199</b>	<b>1 513</b>	<b>47,30</b>
<b>Helyi Önk. Tv.-i előírásokon alapuló befizetései</b>	<b>K5022</b>	<b>36 190</b>	<b>36 191</b>	<b>36 190</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>K506</b>	<b>125 634</b>	<b>175 333</b>	<b>174 716</b>	<b>99,65</b>
Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatás		1 500	1 500	1 500	100,00
"Kertváros" Önkorm. Társulás támogatás		124 134	169 281	169 015	99,84
- tagdíj		720	720	720	100,00
- működési hozzájárulás		77 110	77 110	77 110	100,00
- normatív támogatás		46 304	57 016	57 016	100,00
- bérkomp., szoc. pótlék, egyéb		0	34 435	34 169	99,23
Természetbeni Erzsébet utalványok visszafiz.		0	82	81	98,78
Érd és Térsége Önkormányzati Társulás tagdíj		0	720	720	100,00
Bursa Hungarica		0	3 750	3 400	90,67
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>298 373</b>	<b>383 238</b>	<b>330 976</b>	<b>86,36</b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 106	2 106	2 106	100,00
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 000	1 861	1 633	87,75
Szent József Idősek Klubja		3 900	3 912	3 912	100,00
Gyáli Fúvószkenekar támogatása		500	500	500	100,00
Bursa Hungarica		3 400	0	0	0,00
Sportpálya üzemeltetésre támogatás		11 267	11 667	11 667	100,00
Polgármester által felhaszn. keret		7 000	4 687	4 305	91,85
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támogatás		123 863	183 830	183 830	100,00
GY.T.H. szemétszállítás támogatása		56 799	57 664	20 000	34,68
Buszjáratok támogatása (Volánbusz)		86 338	86 338	74 250	86,00
FEGY támogatása		1 200	2 200	2 200	100,00
Iskolai Alapítványok támogatása		0	3 530	3 630	102,83
Gyáli Református Gyülekezet támogatása		0	2 000	2 000	100,00
Anyaoaltalmazó Alapítvány támogatás		0	500	500	100,00
Dabasi Rendőrkapitányság támogatás, Gyál Közbizt. A. tám.		0	1 400	1 400	100,00
Civil szervezetek támogatása - Lendületben Gyál		0	6 943	6 943	100,00
Gyáli Katolikus Egyház támogatás		0	2 800	2 800	100,00
Dabas és Környéke Mentőorvosi Kocsi Kft. támogatás		0	500	500	100,00
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása		0	3 000	3 000	100,00
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása		0	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támogatás		0	2 000	0	0,00
Gyáli Élet program		0	800	800	100,00
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>176 513</b>	<b>169 175</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Általános tartalék		5 000	21 026		
Céltartalék		171 513	148 149		



Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s	2017. eredeti ei.	2018. 02. hó mód. ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei- hoz	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 831 474</b>	<b>2 407 522</b>	<b>971 264</b>	<b>40,34</b>
<b>1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)</b>		<b>1 448 138</b>	<b>1 674 206</b>	<b>598 857</b>	<b>35,77</b>
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>K61</b>	<b>24 211</b>	<b>25 551</b>	<b>7 910</b>	<b>30,96</b>
ITS terveinek elkészítése		581	1 781	1 781	100,00
Kisfaludi-Bartók-Bem J. szabályozási terv		100	100	100	100,00
Városközpont tanulmányterv		600	600	600	100,00
Gördülő fejlesztési terv		600	600	500	83,33
Bartók B. Ált. isk. mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv		1 250	1 250	0	0,00
Víztorony melletti terület zöldfelület fejl. eng. terv.		1 250	1 250	0	0,00
Város egyéb zöldfelület fejl.		10 000	10 000	0	0,00
Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv		1 330	1 330	1 197	90,00
Stratégiai zajtérkép		2 500	2 500	2 500	100,00
Gazdaház(KFT központi telephely) eng.terv. felülvizsgálat		2 000	0	0	0,00
Településképi arculati kézikönyv		4 000	4 000	0	0,00
Település rendezési eszközök módosítása		0	0	272	0,00
Ívóvízhálózat terv - DPMV Zrt.		0	500	0	0,00
HÉSZ módosítás		0	680	0	0,00
Útfelújítások műszaki dok. (Zrínyi, Árpád, Kassai, Temesvári u...)		0	960	960	100,00
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>1 360 819</b>	<b>1 579 737</b>	<b>544 654</b>	<b>34,48</b>
Milleneumi park felújítása		165 730	157 202	151 628	96,45
Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés		5 201	5 201	5 352	102,90
Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése		10 488	10 488	9 481	90,40
Szt. György emlékhely létesítése		100	100	100	100,00
Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások		30 313	41 568	31 936	76,83
Kistérségi Szolgáltató Központ		3 009	3 009	2 705	89,90
Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely)		4 460	4 460	960	21,52
Telek beszerzés (Bem . J. u. 0132/16 hrsz.)		6 000	6 000	0	0,00
Sporttelep fejlesztés, labdarúgó pálya		50 941	130 011	57 397	44,15
Bartók óvoda felújítás, bővítés		58 725	45 512	36 744	80,73
Tátika Óvoda felújítás		126 978	126 978	59 378	46,76
Védőnői épület felújítása		30 754	45 546	45 127	99,08
Víznyerő kutak létesítése		3 000	3 000	728	24,27
Gyál-Álsó vasútállomás, Iskolák SmartSchool hálózat kiépítés		4 420	4 420	2 516	56,92
Szt. István tér rendezése		50 000	66 965	66 965	100,00
Városközpont árkok növényesítése		5 000	3 212	204	6,35
Sportcsarnok építése		800 000	800 000	10 190	1,27
Kőrösi út területrendezése		450	450	0	0,00
Némediszőlő játszótér építése		2 000	2 000	0	0,00
Sportparkok és futókör létesítése		1 000	1 000	0	0,00
Takszöv. Buszmegálló bontás, kerítés helyreállítás		250	250	0	0,00
Puskás u. útépítés		2 000	2 000	0	0,00
Ingatlan vásárlás Kőrösi út 76-78.		0	62 500	62 500	100,00
Ady Iskola légkondicionáló berendezés		0	743	743	100,00
Elektromos töltőállomás		0	3 899	0	0,00
Útfelújítás (Gábor Á., Mikszáth, Toldi, Kodály u.)		0	53 072	0	0,00
Labdarúgó pálya		0	0	0	0,00
Csatorna bekötés		0	151	0	0,00
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>47 242</b>	<b>37 848</b>	<b>33 733</b>	<b>89,13</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>15 866</b>	<b>31 070</b>	<b>12 560</b>	<b>40,42</b>
Közvilágítási eszközök beszerzése		2 107	4 863	646	13,28
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		259	1 528	735	48,10
Új arculat kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések		13 500	13 500	0	0,00
Bartók Óvoda felújítás eszközök		0	11 179	11 179	100,00
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások</b>		<b>0</b>	<b>244 929</b>	<b>206 805</b>	<b>84,43</b>
<b>Ingatlanok létesítése, beszerzése</b>	<b>K62</b>	<b>0</b>	<b>244 929</b>	<b>206 805</b>	<b>84,43</b>
Energetikai korszerűsítés Bartók, Zrínyi Isk.		0	244 929	206 805	84,43
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés</b>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Beruházási Áfa</b>	<b>K67</b>	<b>383 336</b>	<b>488 387</b>	<b>165 602</b>	<b>33,91</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s		2017. eredeti ei.	2018. 02. hó mód. ei.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei- hoz
<b><u>Felújítások</u></b>	<b><u>K7</u></b>	<b>5 300</b>	<b>193 267</b>	<b>193 266</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Ingtatlanok felújítása</u></b>	<b><u>K71</u></b>	<b>4 173</b>	<b>152 178</b>	<b>152 178</b>	<b>100,00</b>
Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.)		4 173	2 989	2 988	99,97
Buszmegállók felújítása		0	178	178	100,00
Egyéb építmény felújítás		0	148 781	148 782	100,00
Székelykapu felújítás		0	230	230	100,00
<b><u>Felújítási áfa</u></b>	<b><u>K74</u></b>	<b>1 127</b>	<b>41 089</b>	<b>41 088</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	<b><u>K8</u></b>	<b>12 532</b>	<b>21 057</b>	<b>17 516</b>	<b>83,18</b>
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		6 532	12 517	12 516	99,99
Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre		1 000	1 000	0	0,00
Vecsés röntgengép vásárláshoz nyújtott támogatás		5 000	5 000	5 000	100,00
Gyáli Városgazda Kft. tagi hitel		0	2 540	0	0,00
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	<b><u>K9</u></b>	<b>1 171 621</b>	<b>2 989 799</b>	<b>2 932 369</b>	<b>98,08</b>
Költségvetési támogatások		1 151 718	1 307 982	1 272 443	97,28
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		362 501	380 139	369 877	97,30
Gyál Város intézményeinek támogatása		789 217	927 843	902 566	97,28
ÁHT-n belüli megelőlegezések		19 903	81 817	59 926	73,24
Kincstárjegy vásárlás		0	1 600 000	1 600 000	100,00

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	011130				011140				013350				016030				018010			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 167</b>	<b>8 428</b>	<b>9 373</b>	<b>111,21%</b>					<b>110 032</b>	<b>327 795</b>	<b>347 114</b>	<b>105,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>637 049</b>	<b>752 581</b>	<b>761 353</b>	<b>101,17%</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		3 261	1 111	34,07%													637 049	752 581	761 353	101,17%
Közhatalmi bevételek	3 425	3 275	4 053	123,76%																
Intézményi működési bevételek	742	892	3 059	342,94%					110 032	327 795	347 114	105,89%								
Működési célú pénzeszköz átvételei		1 000	1 150	115,00%																
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585</b>						<b>20 977</b>	<b>20 977</b>	<b>40 065</b>	<b>190,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>824 612</b>	<b>1 095 700</b>	<b>838 610</b>	<b>76,54%</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																	824 612	1 095 700	838 610	76,54%
Felhalmozási bevételek			585						20 977	20 977	40 065	190,99%								
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				<b>40 024</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>4 167</b>	<b>8 428</b>	<b>9 958</b>	<b>118,15%</b>					<b>131 009</b>	<b>348 772</b>	<b>387 179</b>	<b>111,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 461 661</b>	<b>1 849 281</b>	<b>1 639 987</b>	<b>88,73%</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>371 709</b>	<b>361 263</b>	<b>182 902</b>	<b>50,63%</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>28 335</b>	<b>2 380</b>	<b>8,40%</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>245</b>	<b>12,86%</b>	<b>3 200</b>	<b>3 282</b>	<b>1 594</b>	<b>48,57%</b>
Személyi juttatások	70 390	66 249	67 185	98,44%	720	720	720	100,00%												
Munkaadókat terhelő járulékok	20 830	21 162	17 069	80,65%	158	158	158	100,00%												
Dologi kiadások	100 576	102 177	97 796	95,71%						28 335	2 380	8,40%	1 905	1 905	245	12,86%				
Előátottak pénzügyi juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások	179 913	169 675	853	0,50%	1 500	1 500	1 500	100,00%					0	0			3 200	3 282	1 594	48,57%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>17 474</b>	<b>81 608</b>	<b>65 213</b>	<b>79,91%</b>					<b>7 620</b>	<b>7 620</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Beruházások	17 474	81 608	64 921	79,55%					7 620	7 620										
Felújítások			292																	
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>389 183</b>	<b>442 871</b>	<b>248 115</b>	<b>56,02%</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 620</b>	<b>35 955</b>	<b>2 380</b>	<b>6,62%</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>245</b>	<b>12,86%</b>	<b>3 200</b>	<b>3 282</b>	<b>1 594</b>	<b>48,57%</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	018020				018030				041233				042180				045120			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>					0	0			0	24 552	21 693	88,36%					0	0		
Működési célú támogatások ÁH-n belülről												88,36%								
Közhatalmi bevételek										24 552	21 693	88,36%								
Intézményi működési bevételek																				
Működési célú pénzeszköz átvételei																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					0	0			0	0							0	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>		61 914	17 563	28,37%	177 837	304 159	304 159	100,00%												
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		61 914	17 563	28,37%	177 837	304 159	304 159	100,00%	0	24 552	21 693	88,36%					0	0		
<b>Működési célú kiadások</b>	36 190	36 190	36 190	100,00%	124 134	170 001	169 581	99,75%	6 100	30 652	25 706	83,86%	4 225	4 225	4 225	100,00%	0	0		
Személyi juttatások									5 000	27 052	22 942	84,81%								
Munkaadókat terhelő járulékok									1 100	3 600	2 764	78,78%								
Dologi kiadások							26													
Előírtak pénzbeli juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások	36 190	36 190	36 190	100,00%	124 134	170 001	169 555	99,74%					4 225	4 225	4 225	100,00%				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					0	0			0	0							23 213	91 833	15 600	16,99%
Beruházások																	23 213	91 833	15 600	16,99%
Felújítások																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	19 903	81 817	59 926	73,24%	1 151 718	1 307 982	1 272 443	97,28%												
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	56 093	118 007	96 116	81,45%	1 275 852	1 477 983	1 442 024	97,57%	6 100	30 652	25 706	83,86%	4 225	4 225	4 225	100,00%	23 213	91 833	15 600	16,99%

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	045140				051030				061030				062020				063080			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 650</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>						
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek	1 650	2 096	2 096	100,00%																
Működési célú pénzeszköz átvételei																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>72,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>50 942</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről									1 100	1 100	800	72,73%								50 942
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 650</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>72,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>50 942</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>88 433</b>	<b>88 957</b>	<b>76 823</b>	<b>85,24%</b>	<b>84 773</b>	<b>85 638</b>	<b>33 157</b>	<b>38,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>					
Személyi juttatások																				
Munkaadókat terhelő járulékok																				
Dologi kiadások	2 095	2 619	1 572	60,02%	18 886	18 886	7 374	39,04%												
Előírtak pénzbeli juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások	86 338	86 338	74 251	86,00%	65 887	66 752	25 783	38,63%							18 600					
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 613</b>	<b>5 613</b>	<b>1 219</b>	<b>21,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>61 952</b>	<b>39 056</b>	<b>16 046</b>	<b>41,06%</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>925</b>	<b>24,28%</b>
Beruházások	5 613	5 613	1 219	21,72%									56 952	30 996	10 466	33,76%	3 810	3 810	925	24,28%
Felújítások															518	225	43,44%			
Egyéb felhalmozási célú kiadások									1 000	1 000			5 000	7 540	5 356	71,02%				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>94 046</b>	<b>94 570</b>	<b>77 042</b>	<b>81,47%</b>	<b>84 773</b>	<b>85 638</b>	<b>33 157</b>	<b>38,72%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>61 952</b>	<b>39 056</b>	<b>34 646</b>	<b>88,71%</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>925</b>	<b>24,28%</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevétel és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	064010				066010				066020				081030				084031			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>	0	0			0	0							216 000	216 000			0	0	178	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézmény működési bevételek													216 000	216 000						
Működési célú pénzeszköz átvételei																				178
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0			0	0							0	54 402	4 000	7,35%	0	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																				
Felhalmozási bevételek														54 402	4 000	7,35%				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	0	0			0	0							216 000	270 402	4 000	1,48%	0	0	178	
<b>Működési célú kiadások</b>	19 050	18 143	14 833	81,76%	25 810	40 370	22 349	86,56%	75 738	99 279	84 017	84,63%	13 971	14 087	14 747	104,61%	3 806	18 206	16 705	91,76%
Személyi juttatások					4 871	5 046	4 385	86,90%							800					
Munkaadókat terhelő járulékok					950	993	904	91,04%												
Operatív kiadások	19 050	18 143	14 833	81,76%	570	8 249	405	4,91%					2 704	2 430	2 280	93,83%				
Előátottak pénzbeli juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások					19 419	26 082	16 655	63,96%	75 738	99 279	84 017	84,63%	11 267	11 667	11 667	100,00%	3 806	18 206	16 705	91,76%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	2 676	6 176	821	13,29%	301 238	309 225	278 330	90,01%	5 433	5 788	5 743	99,22%	1 118 639	1 231 313	122 058	9,91%	0	0		
Beruházások	2 676	6 176	821	13,29%	300 139	305 457	274 873	89,99%					1 118 639	1 231 313	122 058	9,91%				
Felújítások					1 099	3 768	3 457	91,75%	5 433	5 788	5 743	99,22%								
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	21 726	24 319	15 654	64,37%	327 048	349 595	300 679	86,01%	81 171	105 067	89 760	85,43%	1 132 610	1 245 410	136 805	10,98%	3 806	18 206	16 705	91,76%

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	084032				051050				091140				091220				092120			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>	0	0			0	0							0	0			0	0		
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek																				
Működési célú pénzeszköz átvételei																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0			0	0							0	0	247 720		0	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről															247 720					
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	0	0			0	0							0	0	247 720		0	0		
<b>Működési célú kiadások</b>	9 000	6 687	5 454	81,56%	2 540	2 540	1 650	64,96%	0	2 406	9 526	385,93%	0	6 086	6 205	101,79%	0	3 167	3 167	100,00%
Személyi juttatások		51												650	750	115,38%				
Munkaadókat terhelő járulékok		88	88	100,00%	381	381				2 406	2 793	116,08%		2 151	2 150	99,95%			0	
Országos kiadások																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások	9 000	6 548	5 366	81,95%	2 159	2 159	1 650	76,42%			6 733			3 166	3 166	100,00%			3 167	100,00%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	110		0	0			235 342	238 225	128 234	54,26%	32 646	174 681	242 889	139,07%	32 650	183 625	63 533	34,60%
Beruházások			110						235 342	232 936	127 461	54,72%	29 997	174 001	242 239	139,22%	29 999	183 625	63 533	34,60%
Felújítások										3 289	773	23,50%	2 649	0			2 651	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások														660	660	100,00%				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	9 000	6 687	5 564	83,21%	2 540	2 540	1 650	64,96%	235 342	238 631	137 760	57,73%	32 646	180 767	249 104	137,81%	32 650	186 792	66 700	35,71%

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	102031				107060				900060				096015				900020			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>900</b>	<b>912</b>	<b>911</b>	<b>99,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>		<b>11 260</b>	<b>11 260</b>	<b>21 000</b>	<b>186,67%</b>	<b>42 024</b>	<b>42 024</b>	<b>42 024</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 837 181</b>	<b>1 879 704</b>	<b>1 879 704</b>	<b>100,00%</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről							98													
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek	900	912	911	99,89%			174		11 250	11 250	21 000	186,67%	42 024	42 024	46 683	111,09%				
Működési célú pénzeszköz átvételei																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>										
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>									<b>200 000</b>	<b>2 087 185</b>	<b>1 600 000</b>	<b>76,29%</b>								
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>900</b>	<b>912</b>	<b>911</b>	<b>99,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>		<b>211 260</b>	<b>2 108 445</b>	<b>1 621 000</b>	<b>76,88%</b>	<b>42 024</b>	<b>42 024</b>	<b>42 024</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 837 181</b>	<b>1 879 704</b>	<b>1 879 704</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 630</b>	<b>4 654</b>	<b>4 747</b>	<b>102,00%</b>	<b>37 600</b>	<b>58 370</b>	<b>41 304</b>	<b>73,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>148 680</b>	<b>147 873</b>	<b>143 428</b>	<b>96,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	
Személyi juttatások																				
Munkaadókat terhelő járulékok																				
Dologi kiadások	730	742	835	112,53%	2 800	16 292	14 265	87,56%					135 426	134 739	130 194	96,63%				13
Előtett pénzügyi juttatásai					34 800	35 528	22 839	64,26%												
Egyéb működési célú kiadások	3 900	3 912	3 912	100,00%	4 550	4 200	92,31%						13 234	13 234	13 234	100,00%				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beruházások																				
Felújítások																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>									<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>100,00%</b>				<b>219</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>4 630</b>	<b>4 654</b>	<b>4 747</b>	<b>102,00%</b>	<b>37 600</b>	<b>58 370</b>	<b>41 304</b>	<b>73,27%</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>148 680</b>	<b>148 192</b>	<b>143 647</b>	<b>96,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	



Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevétel és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	104037				052080				016080				045160				074031			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>																				
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek																				
Működési célú pénzeszköz átvételei																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>							7 364													
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről							7 364													
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	0	0			0	0	7 365		0	0			0	0			0	0		
<b>Működési célú kiadások</b>	0	3 312	1 894	57,19%	0	284	424	149,30%	0	14 787	16 065	108,64%	0	23 430	26 599	113,53%	0	0		
Személyi juttatások										1 059	1 109	104,63%								
Munkaadókat terhelő járulékok										220	219	99,55%								
Operatív kiadások		3 312	1 894	57,19%		284	424	149,30%		4 535	5 765	127,12%								
Előátottak pénzügyi juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások										8 973	8 973	100,00%		23 430	26 599	113,53%				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	0	0			0	189 780	189 780	100,00%	0	19	19	100,00%	0	0			0	46 099	46 193	100,20%
Beruházások						826	826	100,00%		19	19	100,00%						46 099	46 193	100,20%
Felújítások						188 954	188 954	100,00%												
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	0	3 312	1 894	57,19%	0	190 064	190 204	100,07%	0	14 806	16 084	108,63%	0	23 430	26 599	113,53%	0	46 099	46 193	100,20%

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	104051				084040				104031				013320				092260			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési célú bevételek</b>																				
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek																				
Működési célú pénzeszköz átvételei																				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																				
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről																				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Önkormányzat bevételei 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>Működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>9 717</b>	<b>9 717</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Személyi juttatások																				
Munkaadókat terhelő járulékok																				
Országos kiadások																				
Előírtak pénzbeli juttatásai		9 717	9 717	100,00%																
Egyéb működési célú kiadások						4 800	4 800	100,00%												
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>									<b>0</b>	<b>506</b>	<b>3 021</b>	<b>597,04%</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>5 588</b>		
Beruházások																				5 588
Felújítások										506	3 022	597,23%								
Egyéb felhalmozási célú kiadások														2 082	2 082	100,00%				
<b>Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 717</b>	<b>9 717</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>3 021</b>	<b>597,04%</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>5 588</b>		

Bevételek	Cofog összesen			Tulj. %-a a mód. éh-hoz
	2017. évi eredeti éh.	2018. 02. hó mód. éh.	2017.12.31. teljesítés	
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 860 263</b>	<b>3 285 342</b>	<b>3 294 129</b>	<b>100,83%</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	637 049	790 394	794 295	100,49%
Közhatalmi bevételek	1 840 606	1 882 979	2 087 508	110,86%
Intézményi működési bevételek	382 598	600 869	421 037	70,06%
Működési célú pénzeszköz átvételei	0	1 000	1 328	132,80%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>846 889</b>	<b>1 172 179</b>	<b>1 190 086</b>	<b>101,53%</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	824 812	1 085 700	1 086 330	96,14%
Felhalmozási bevételek	20 977	20 977	40 650	193,79%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	1 100	65 502	63 106	113,70%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>377 837</b>	<b>2 463 268</b>	<b>1 961 746</b>	<b>79,64%</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>4 084 779</b>	<b>6 900 789</b>	<b>6 445 980</b>	<b>93,41%</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 063 852</b>	<b>1 289 144</b>	<b>980 425</b>	<b>76,05%</b>
Személyi juttatások	80 981	102 827	87 890	85,20%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 038	29 262	21 232	80,82%
Dologi kiadások	286 128	347 674	286 332	82,07%
Előátottak pénzügyi juttatásai	34 800	45 245	32 558	71,85%
Egyéb működési célú kiadások	639 910	787 136	643 395	70,83%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 849 306</b>	<b>2 621 846</b>	<b>1 182 046</b>	<b>45,08%</b>
Beruházások	1 831 474	2 407 822	971 264	40,34%
Felújítások	5 300	193 267	193 269	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 532	21 057	17 513	83,18%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 171 621</b>	<b>2 989 799</b>	<b>2 932 369</b>	<b>98,08%</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>4 084 779</b>	<b>6 900 789</b>	<b>5 094 840</b>	<b>73,83%</b>

**Gyáli Polgármesteri Hivatal  
2017. évi bevételei és kiadásai**

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. eredeti ei.</i>	<i>2018. 02. hó mód. ei.</i>	<i>2017.12.31. teljesítés</i>	<i>Telj. %-a a mód. ei-hoz</i>
<b><u>Polgármesteri Hivatal bevételei</u></b>	<b>385 347</b>	<b>408 160</b>	<b>395 915</b>	<b>97,00</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>22 846</b>	<b>22 846</b>	<b>20 863</b>	<b>91,32</b>
<i>Működési bevételek</i>	22 846	22 846	20 863	91,32
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,00</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>362 501</b>	<b>385 154</b>	<b>374 892</b>	<b>97,34</b>
<i>Irányító szervi támogatás</i>	362 501	380 139	369 877	97,30
<i>Maradvány igénybevétel</i>	0	5 015	5 015	100,00
<b><u>Polgármesteri Hivatal kiadásai</u></b>	<b>385 347</b>	<b>408 160</b>	<b>391 183</b>	<b>95,84</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>379 387</b>	<b>399 587</b>	<b>384 436</b>	<b>96,21</b>
<i>Személyi juttatások</i>	223 420	240 570	240 298	99,89
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	56 834	59 046	59 028	99,97
<i>Dologi kiadások</i>	99 133	99 971	85 110	85,13
<i>Egyéb működési c.kiadás</i>	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 960</b>	<b>8 573</b>	<b>6 747</b>	<b>78,70</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gyáli Polgármesteri Hivatal  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	011130				011210				011220				013350				016030			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési bevételek</b>	<b>20 179</b>	<b>5 921</b>	<b>5 541</b>	<b>93,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>14 258</b>	<b>12 827</b>	<b>89,96%</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>	<b>2 495</b>	<b>93,55%</b>
Közhatalmi bevételek																				
Működési bevételek	20 179	5 921	5 541	93,59%	0	0			0	0			0	14 258	12 827	89,96%	2 667	2 667	2 495	93,55%
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100,00%</b>																
Finanszírozási bevételek	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Ilányiró szervi támogatás																				
Máradvány																				
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>20 179</b>	<b>6 081</b>	<b>5 701</b>	<b>93,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>14 258</b>	<b>12 827</b>	<b>89,96%</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>	<b>2 495</b>	<b>93,55%</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>226 342</b>	<b>240 469</b>	<b>228 370</b>	<b>94,97%</b>	<b>66 833</b>	<b>72 587</b>	<b>73 291</b>	<b>100,97%</b>	<b>44 677</b>	<b>43 727</b>	<b>44 400</b>	<b>101,54%</b>	<b>14 258</b>	<b>14 258</b>	<b>13 360</b>	<b>93,63%</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>123</b>	<b>124,24%</b>
Személyi juttatások	133 147	142 545	143 992	101,02%	41 558	48 290	47 482	98,33%	32 345	31 995	32 788	102,48%								
Munkaadókat terhelő járulékok	36 735	38 925	37 006	95,07%	9 165	9 187	10 997	119,70%	7 225	7 225	7 458	103,22%						0		
Dologi kiadások	56 460	58 999	47 372	80,29%	16 110	15 110	14 812	98,03%	5 107	4 507	4 154	92,17%	14 258	14 258	13 350	93,63%		99	123	124,24%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 960</b>	<b>8 508</b>	<b>6 658</b>	<b>78,26%</b>													<b>65</b>	<b>89</b>	<b>136,92%</b>	
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>232 302</b>	<b>248 977</b>	<b>235 028</b>	<b>94,40%</b>	<b>66 833</b>	<b>72 587</b>	<b>73 291</b>	<b>100,97%</b>	<b>44 677</b>	<b>43 727</b>	<b>44 400</b>	<b>101,54%</b>	<b>14 258</b>	<b>14 258</b>	<b>13 360</b>	<b>93,63%</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>212</b>	<b>129,27%</b>

Gyáli Polgármesteri Hivatal  
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	018030				031030				107060				066010				104051				COFOG összesen				
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	
<b>Működési bevételek</b>	0	0			0	0			0	0							0	0			22 846	22 846	20 863	91,32%	
Közhatalmi bevételek																					0	0	0		
Működési bevételek																					22 846	27 861	20 863	74,88%	
<b>Felhalmozási bevételek</b>																					0	180	180	100,00%	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	362 501	385 154	374 882	97,34%	0	0			0	0							0	0			362 501	385 154	374 882	97,34%	
Ilányíró szervei támogatás	362 501	380 139	369 877	97,30%																					
Maradvány		5 015	5 015	100,00%																		0	5 015	5 015	100,00%
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	362 501	385 154	374 882	97,34%	0	0			0	0							0	0			362 501	385 154	369 877	97,34%	
																						0	5 015	5 015	100,00%
																						385 347	408 160	385 915	97,00%
<b>Működési kiadások</b>	0	0			18 322	19 142	15 577	81,38%	4 641	4 981	5 136	102,91%			68		4 314	4 314	4 121	95,53%	379 387	399 687	384 436	96,21%	
Személyi juttatások					10 456	11 276	9 676	85,81%	3 091	3 541	3 543	100,06%					2 823	2 923	2 817	96,37%	223 420	240 570	240 298	99,89%	
Munkaadókat terhelő járulékok					2 372	2 372	2 088	88,03%	698	698	884	126,65%					639	639	595	93,11%	56 834	59 046	59 028	98,97%	
Dologi kiadások					5 494	5 494	3 813	69,40%	852	752	709	94,28%			68		852	752	709	94,28%	99 133	99 971	85 110	85,13%	
<b>Felhalmozási kiadások</b>																						5 980	6 747	78,70%	
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	0	0			18 322	19 142	15 577	81,38%	4 641	4 981	5 136	102,91%			68		4 314	4 314	4 121	95,53%	385 347	408 160	391 183	95,84%	

**Intézmények**  
2017. évi bevétel és kiadásai

8. sz. melléklet  
adatok a Főban

	Tulipán óvoda				Lilom Óvoda				Tábla Óvoda				Arany J. Községi Ház				Városl. Egészségügyi Központ				Bóbita Bölcsöde				Összesen			
	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. eredeti el.	2016. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Bevételek</b>																												
<b>Működési bevételek</b>	3 011	3 733	3 683	98,63	3 133	4 222	4 218	99,91	1 871	1 919	1 808	94,22	15 051	16 782	16 608	117,05	83 383	83 679	84 018	100,41	1 772	1 772	2 044	115,35	108 221	112 077	115 369	102,96
Int. működési bevételek	3 011	3 535	3 495	98,87	3 133	3 903	3 899	99,90	1 871	1 744	1 633	93,84	15 051	16 839	16 798	117,82	19 076	19 076	18 827	98,69	1 772	1 772	1 844	104,08	43 914	45 969	48 494	105,49
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	198	198	100,00	0	319	319	100,00	0	175	175	100,00	0	813	812	99,88	64 307	64 803	65 191	100,81	0	0	200	0,00	64 307	66 108	66 895	101,19
CIEP támogatások		198	198	100,00		319	319	100,00		175	175	100,00		813	812	99,88	64 307	64 803	65 191	100,81			200	0,00	64 307	66 108	66 895	101,19
Működési célú támogatások																												
<b>Finanszírozási bevételek</b>	182 684	207 375	201 914	97,37	182 180	200 308	197 478	98,59	214 350	230 918	228 455	98,93	71 430	108 779	99 467	90,82	48 918	86 898	98 182	99,28	91 678	108 781	105 287	96,79	799 217	993 080	927 783	93,56
Önkormányzati támogatás	182 684	207 090	201 629	97,36	182 180	199 701	195 871	98,58	214 350	229 870	227 407	98,93	71 430	106 835	96 523	90,35	36 918	76 710	75 993	99,07	91 678	108 637	105 143	96,78	789 217	927 843	902 668	97,28
Maradvány igénybevétel		285	285	100,00		1 607	1 607	100,00		1 048	1 048	100,00		1 944	1 944	100,00	10 000	20 189	20 189	100,00		144	144	100,00	10 000	25 217	25 217	100,00
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>195 695</b>	<b>211 108</b>	<b>205 607</b>	<b>97,39</b>	<b>195 293</b>	<b>204 630</b>	<b>201 696</b>	<b>98,61</b>	<b>216 221</b>	<b>232 637</b>	<b>230 253</b>	<b>98,89</b>	<b>86 481</b>	<b>126 531</b>	<b>119 075</b>	<b>94,08</b>	<b>130 301</b>	<b>180 678</b>	<b>180 200</b>	<b>99,79</b>	<b>83 447</b>	<b>110 653</b>	<b>107 331</b>	<b>97,09</b>	<b>807 438</b>	<b>1 085 157</b>	<b>1 043 172</b>	<b>97,84</b>
<b>Kiadások</b>																												
<b>Működési kiadások</b>	123 978	132 790	132 798	100,00	116 427	127 993	127 890	100,00	148 807	167 000	159 897	100,00	33 007	38 478	38 475	99,99	50 191	62 063	60 743	97,89	65 719	68 848	68 947	100,00	628 088	676 172	673 840	99,77
Személyi juttatások	123 978	130 605	130 604	100,00	115 527	127 533	127 531	100,00	148 093	166 464	158 461	100,00	31 453	33 941	33 939	99,99	45 719	40 180	39 152	97,44	55 646	66 340	66 339	100,00	620 716	656 063	654 028	99,81
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																												
Külső személyi juttatások	0	2 185	2 194	99,95	600	460	459	99,78	714	536	536	100,00	1 554	2 537	2 536	99,96	4 472	11 883	11 591	97,54	72	2 508	2 508	100,00	7 352	20 109	19 814	98,53
Munkaadókat terhelő járulékok	30 247	32 070	31 877	99,40	28 801	30 855	30 851	99,99	34 607	36 636	36 635	100,00	7 476	8 780	8 769	99,88	11 247	11 673	10 972	93,99	14 059	16 747	16 746	99,99	128 133	136 941	136 039	99,34
Dologi kiadások	37 708	42 484	38 295	90,14	35 181	40 914	37 620	91,70	31 370	39 616	38 657	97,59	41 861	69 199	62 343	90,05	61 488	86 316	74 287	86,06	22 850	24 234	20 895	86,22	230 355	302 862	269 827	89,15
Működési célú támogat. ÁH-n kívülrre													0	289	289	100,00									0	289	289	100,00
<b>Fejlesztési kiadások</b>	3 794	3 794	2 135	56,22	5 104	4 798	4 787	98,08	1 628	486	218	44,86	4 337	10 635	9 482	87,81	7 425	30 628	14 070	46,09	724	724	853	80,62	22 882	61 103	31 255	61,16
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 695</b>	<b>211 108</b>	<b>205 605</b>	<b>97,15</b>	<b>195 293</b>	<b>204 630</b>	<b>201 128</b>	<b>98,34</b>	<b>216 221</b>	<b>232 637</b>	<b>229 657</b>	<b>98,63</b>	<b>86 481</b>	<b>126 531</b>	<b>117 217</b>	<b>93,38</b>	<b>130 301</b>	<b>180 678</b>	<b>180 072</b>	<b>83,11</b>	<b>83 447</b>	<b>110 653</b>	<b>107 071</b>	<b>96,85</b>	<b>807 438</b>	<b>1 085 157</b>	<b>1 010 220</b>	<b>94,84</b>

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111				072112				072210				074031				074032			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési bevételek</b>	12 608	12 608	13 678	108%	5 532	5 532	5 149	93%	0	0			0	0			0	0		
Egyéb működési célú támogatások AH-n b.																				
Intézményi működési bevételek	12 608	12 608	13 678	108%	5 532	5 532	5 149	93%												
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 608</b>	<b>12 608</b>	<b>13 678</b>	<b>108%</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>5 149</b>	<b>93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 070</b>	<b>10 987</b>	<b>28 286</b>	<b>257%</b>	<b>43 310</b>	<b>43 246</b>	<b>45 981</b>	<b>106%</b>	<b>4 481</b>	<b>30 590</b>	<b>17 761</b>	<b>58%</b>	<b>36 042</b>	<b>43 225</b>	<b>38 151</b>	<b>88%</b>	<b>12 968</b>	<b>5 610</b>	<b>5 823</b>	<b>104%</b>
Személyi juttatások	0	5 403	16 484	305%	0	0	0		0	1 275	1 533	120%	26 409	32 627	28 555	88%	9 617	3 068	4 171	136%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 270	8 498	668%									26 409	30 887	26 816	87%	9 617	2 736	3 838	140%
Külső személyi juttatások		4 133	7 986	193%						1 275	1 533	120%	1 740	1 739	332	100%			333	100%
Munkaadókat terhelő járulékok			3 502								304		5 913	6 327	6 286	99%	2 122	2 134	880	41%
Dologi kiadások	5 070	5 584	8 300	149%	43 310	43 246	45 981	106%	4 481	29 315	15 924	54%	3 720	4 271	3 310	77%	1 229	408	772	189%
Működési célú pénzeszköz átadás Ah-n kívül																				
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>137</b>	<b>5%</b>	<b>255</b>	<b>255</b>		<b>0%</b>	<b>2 032</b>	<b>25 184</b>	<b>12 894</b>	<b>51%</b>	<b>2 260</b>	<b>2 209</b>	<b>1 039</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 610</b>	<b>13 527</b>	<b>28 423</b>		<b>43 565</b>	<b>43 501</b>	<b>45 981</b>	<b>106%</b>	<b>6 513</b>	<b>55 774</b>	<b>30 655</b>	<b>55%</b>	<b>38 302</b>	<b>45 434</b>	<b>39 190</b>	<b>86%</b>	<b>12 968</b>	<b>5 610</b>	<b>5 823</b>	<b>104%</b>



Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	018050				082042				082044				083030				082092			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési bevételek</b>	<b>64 307</b>	<b>64 603</b>	<b>65 191</b>	100,91%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>786</b>	<b>143,96%</b>	<b>4 642</b>	<b>4 642</b>	<b>5 191</b>	<b>111,83%</b>	<b>7 026</b>	<b>8 727</b>	<b>9 958</b>	<b>114,11%</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	64 307	64 603	65 191	100,91%							42	0,00%						813	770	94,71%
Intézményi működési bevételek									546	546	744	136,26%	4 642	4 642	5 191	111,83%	7 026	7 914	9 188	116,10%
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64 307</b>	<b>64 603</b>	<b>65 191</b>	100,91%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>786</b>	<b>143,96%</b>	<b>4 642</b>	<b>4 642</b>	<b>5 191</b>	<b>111,83%</b>	<b>7 026</b>	<b>8 727</b>	<b>9 958</b>	<b>114,11%</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>625</b>	<b>625</b>	<b>277</b>	<b>44,32%</b>	<b>15 711</b>	<b>17 106</b>	<b>18 496</b>	<b>108,13%</b>	<b>8 274</b>	<b>8 274</b>	<b>6 320</b>	<b>76,38%</b>	<b>57 534</b>	<b>88 691</b>	<b>82 642</b>	<b>93,18%</b>
Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		8 235	9 378	10 396	110,86%	0	0	0		24 772	27 100	26 079	96,23%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									8 235	9 378	10 308	109,92%					23 218	24 671	23 631	95,78%
Külső személyi juttatások										88	88	0,00%					1 554	2 429	2 448	100,78%
Munkaadókat terhelő járulékok									1 788	2 040	2 350	115,20%					5 688	6 720	6 408	95,36%
Dologi kiadások					625	625	277	44,32%	5 688	5 688	5 750	101,09%	8 274	8 274	6 320	76,38%	27 074	54 612	49 896	91,36%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																	0	259	259	100,00%
<b>Beruházási kiadások</b>						2 336	4 768	204,11%	3 429	3 429	212	6,18%					908	5 070	4 502	88,80%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>625</b>	<b>2 961</b>	<b>5 045</b>	<b>170,36%</b>	<b>19 140</b>	<b>20 535</b>	<b>18 708</b>	<b>91,10%</b>	<b>8 274</b>	<b>8 274</b>	<b>6 320</b>	<b>76,38%</b>	<b>58 442</b>	<b>93 761</b>	<b>87 144</b>	<b>92,94%</b>

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	086020				081110				081140				086015				104031			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési bevételek</b>	2 837	2 837	3 673	129,47%	0	0	100	0,00%	156	928	782	84,27%	7 859	8 946	8 837	98,78%	0	0	200	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.							100			692	592	85,55%	0	0					200	
Intézményi működési bevételek	2 837	2 837	3 673	129,47%					156	236	190	80,51%	7 859	8 946	8 837	98,78%				
<b>Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Bevételek összesen:</b>	2 837	2 837	3 673	129,47%	0	0	100	0,00%	156	928	782	84,27%	7 859	8 946	8 837	98,78%	0	0	200	
<b>Működési kiadások</b>	0	0			324 154	337 900	334 838	99,09%	192 982	220 942	218 240	98,78%	69 677	80 615	75 662	93,86%	82 486	98 932	96 725	97,77%
Személyi juttatások					250 459	259 908	259 986	100,03%	138 753	157 875	157 789	99,95%	0	0			55 718	68 848	68 847	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					250 459	257 733	257 801	100,03%	137 439	156 709	156 795	100,05%					55 646	66 340	66 339	100,00%
Külső személyi juttatások					2 175	2 185	2 185	100,46%	1 314	1 166	994	85,25%					72	2 508	2 508	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok					56 733	58 134	58 022	99,81%	36 622	40 627	40 541	99,79%					14 055	16 747	16 746	99,99%
Dologi kiadások					16 962	19 858	16 830	84,75%	17 607	22 440	19 910	88,73%	69 677	80 615	75 662	93,86%	12 713	13 337	11 132	83,47%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																				
<b>Beruházási kiadások</b>									10 396	9 018	7 120	78,95%					724	724	583	80,52%
<b>Kiadások összesen:</b>	0	0			324 154	337 900	334 838	99,09%	203 378	229 960	225 360	98,00%	69 677	80 615	75 662	93,86%	83 210	99 656	97 308	

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	104035				018030				013360				096025				Cofog összesen			
	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz	2017. évi eredeti el.	2018. 02. hó mód. el.	2017.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el-hoz
<b>Működési bevételek</b>	1 772	1 772	1 844	104,06%	0	0			936	936	0	0,00%	0	0			108 221	112 077	115 389	102,96%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																	64 307	66 108	66 895	101,19%
Intézményi működési bevételek	1 772	1 772	1 844	104,06%					936	936	0	0,00%					43 914	45 969	48 494	105,40%
<b>Finanszírozási bevételek</b>					799 217	953 060	927 783	97,35%									799 217	953 060	927 783	97,35%
<b>Bevételek összesen:</b>	1 772	1 772	1 844	104,06%	799 217	953 060	927 783	97,35%	936	936	0	0,00%	0	0			907 438	1 065 137	1 043 172	97,94%
<b>Működési kiadások</b>	10 237	10 897	9 763	89,59%	0	0			21 005	16 395	0	0,00%	0	0			884 556	1 014 035	978 965	96,54%
Személyi juttatások	0	0			0	0			14 105	9 690		0,00%	0	0			528 088	575 172	573 840	99,77%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									9 693	5 287		0,00%					520 716	555 011	554 026	99,82%
Külső személyi juttatások									4 412	4 403		0,00%					7 352	20 161	19 814	98,28%
Munkaadókat terhelő járulékok									3 212	3 212		0,00%					126 133	135 941	135 039	99,34%
Dologi kiadások	10 237	10 897	9 763	89,59%					3 688	3 493		0,00%					230 355	302 683	269 827	89,15%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																	0	259	259	100,00%
<b>Beruházási kiadások</b>									338	338		0,00%					22 882	51 103	31 255	61,16%
<b>Kiadások összesen:</b>	10 237	10 897	9 763		0	0			21 343	16 733	0		0	0			907 438	1 065 138	1 010 220	94,84%

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi mérleg

M e g n e v e z é s	Önkormányzat		Polg. Hivatal		Tulipán Óvoda		Lillom Óvoda		Tátika Óvoda	
	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak
A/I. Immateriális javak	62 668	67 866								
A/II. Tárgyi eszközök	19 905 183	18 550 094	4 077	4 705	1 964	1 858	1 612	3 447	828	664
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 650	16 650								
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök										
<b>A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>19 984 501</b>	<b>18 634 610</b>	<b>4 077</b>	<b>4 705</b>	<b>1 964</b>	<b>1 858</b>	<b>1 612</b>	<b>3 447</b>	<b>828</b>	<b>664</b>
B/I. Készletek		3 645	0	0						
B/II. Értékpapírok	600 000	600 000								
<b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>603 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C/ Pénzeszközök</b>	<b>421 774</b>	<b>1 507 165</b>	<b>4 236</b>	<b>3 834</b>	<b>243</b>	<b>516</b>	<b>1 512</b>	<b>434</b>	<b>858</b>	<b>180</b>
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	190 300	285 801	2 461	895			53			
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	696 239	669 840								
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	300	75 000	564	639	45		93	132	432	688
<b>D/ Követelések</b>	<b>886 839</b>	<b>1 030 641</b>	<b>3 025</b>	<b>1 534</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>132</b>	<b>432</b>	<b>688</b>
<b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>22 634</b>	<b>-19 975</b>	<b>61</b>	<b>274</b>	<b>258</b>	<b>74</b>	<b>306</b>	<b>308</b>	<b>184</b>	<b>210</b>
<b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 488</b>	<b>259</b>	<b>1 254</b>	<b>2 131</b>				<b>30</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 922 236</b>	<b>21 756 345</b>	<b>12 653</b>	<b>12 478</b>	<b>2 510</b>	<b>2 448</b>	<b>3 576</b>	<b>4 351</b>	<b>2 302</b>	<b>1 742</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 360 371	22 360 371	47 653	47 653	15 649	15 649	1 905	1 905	3 529	3 529
G/II. Nemzeti vagyon változásai		-1 804 528								
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	699 395	699 395	4 503	4 503	50	50	50	50	25	25
G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 039 897	-1 963 677	-62 110	-59 198	-27 116	-27 300	-12 404	-11 271	-14 497	-17 909
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása										
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 076 220	478 807	2 912	-1 450	-184	-489	1 133	-496	-3 411	1 481
<b>G/ Saját tőke</b>	<b>21 096 089</b>	<b>19 770 368</b>	<b>-7 042</b>	<b>-8 492</b>	<b>-11 601</b>	<b>-12 090</b>	<b>-9 316</b>	<b>-9 812</b>	<b>-14 354</b>	<b>-12 874</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 017	24 423	2 220	2 748	651	2 559	2 254	1 899	1 009	1 711
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek	27 499	22 015	8		2 465		57		1 803	
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	207 141	320 201								
<b>H/ Kötelezettségek</b>	<b>246 657</b>	<b>366 639</b>	<b>2 228</b>	<b>2 748</b>	<b>3 116</b>	<b>2 559</b>	<b>2 311</b>	<b>1 899</b>	<b>2 812</b>	<b>1 711</b>
I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások										
<b>J/ Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>579 490</b>	<b>1 619 338</b>	<b>17 467</b>	<b>18 222</b>	<b>10 995</b>	<b>11 979</b>	<b>10 581</b>	<b>12 264</b>	<b>13 844</b>	<b>12 905</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 922 236</b>	<b>21 756 345</b>	<b>12 653</b>	<b>12 478</b>	<b>2 510</b>	<b>2 448</b>	<b>3 576</b>	<b>4 351</b>	<b>2 302</b>	<b>1 742</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi mérleg

M e g n e v e z é s	Arany J. K. Ház		Városi Eü. Kp.		Bóbita Bölcsőde		Város össz.	
	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak
A/I. Immateriális javak							62 668	67 866
A/II. Tárgyi eszközök	7 702	7 881	4 091	10 239	958	508	19 926 415	18 579 396
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök							16 650	16 650
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0	0
<b>A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>7 702</b>	<b>7 881</b>	<b>4 091</b>	<b>10 239</b>	<b>958</b>	<b>508</b>	<b>20 005 733</b>	<b>18 663 912</b>
B/I. Készletek							0	3 645
B/II. Értékpapírok							600 000	600 000
<b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>600 000</b>	<b>603 645</b>
<b>C/ Pénzeszközök</b>	<b>1 945</b>	<b>720</b>	20 188	30 127	145	186	<b>450 901</b>	<b>1 543 162</b>
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	430	310	746	1 289			193 990	288 295
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							696 239	669 840
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		140				74	1 434	76 673
<b>D/ Követelések</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	<b>746</b>	<b>1 289</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>891 663</b>	<b>1 034 808</b>
<b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>672</b>	<b>1 511</b>					<b>24 115</b>	<b>-17 598</b>
<b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>88</b>	<b>98</b>					<b>7 830</b>	<b>2 518</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 837</b>	<b>10 660</b>	<b>25 025</b>	<b>41 655</b>	<b>1 103</b>	<b>768</b>	<b>21 980 242</b>	<b>21 830 447</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 489	22 489	45 705	45 705	221	221	22 497 522	22 497 522
G/II. Nemzeti vagyon változásai							0	-1 804 528
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176	176	5 871	5 871	62	62	710 132	710 132
G/IV. Felhalmozott eredmény	-21 072	-17 999	-24 925	-30 707	-5 459	-5 592	-3 207 480	-2 133 653
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása							0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	3 073	-117	-5 782	15 623	-133	-942	1 073 828	492 417
<b>G/ Saját tőke</b>	<b>4 666</b>	<b>4 549</b>	<b>20 869</b>	<b>36 492</b>	<b>-5 309</b>	<b>-6 251</b>	<b>21 074 002</b>	<b>19 761 890</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 319	1 359	697	556	650	611	21 817	35 866
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek	1 016	1 786	110		634		33 592	23 801
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							207 141	320 201
<b>H/ Kötelezettségek</b>	<b>3 335</b>	<b>3 145</b>	<b>807</b>	<b>556</b>	<b>1 284</b>	<b>611</b>	<b>262 550</b>	<b>379 868</b>
	0	0						
<b>I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 836</b>	<b>2 966</b>	<b>3 349</b>	<b>4 607</b>	<b>5 128</b>	<b>6 408</b>	<b>643 690</b>	<b>1 688 689</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 837</b>	<b>10 660</b>	<b>25 025</b>	<b>41 655</b>	<b>1 103</b>	<b>768</b>	<b>21 980 242</b>	<b>21 830 447</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi eredménykimutatás

M e g n e v e z é s	Önkormányzat		Polg. Hivatal		Tulipán Óvoda		Liliom Óvoda		Tátika Óvoda	
	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 468 681	2 073 313	130							
02 Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev.	38 441	40 172	20 839	18 292	2 382	2 486	2 759	2 531	1 271	1 285
03 Tevékenység egyéb nettó esz. bev.	210 705	292 670								
<b>I Tevékenység nettó eredménysz. bevétele</b>	<b>2 717 827</b>	<b>2 406 155</b>	<b>20 969</b>	<b>18 292</b>	<b>2 382</b>	<b>2 486</b>	<b>2 759</b>	<b>2 531</b>	<b>1 271</b>	<b>1 285</b>
04 Saját term. készletek állományvált.										
05 Saját előállítású esz. aktivált értéke										
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>										
06 Központi műk. célú támogatások esz. bev.	775 450	745 031	335 186	369 877	185 816	201 629	163 695	195 871	199 423	227 407
07 Egyéb műk. célú támogatások esz. bev.	54 139	40 553	2 892			198		320		175
08 Felhalmozási célú támogatások esz. Bev.	91 570	74 793								
09 Különféle egyéb eredménysz. bev.	149 440	131 766	436	170	130	80	6 496	30		11 318
<b>III Egyéb eredményszeml. bevételek</b>	<b>1 070 599</b>	<b>992 143</b>	<b>338 514</b>	<b>370 047</b>	<b>185 946</b>	<b>201 907</b>	<b>170 191</b>	<b>196 221</b>	<b>199 423</b>	<b>238 900</b>
10 Anyagköltség	3 832	10 329	5 938	6 131	1 939	2 555	2 228	1 593	2 189	1 978
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 532	172 009	47 624	51 415	29 250	27 431	24 371	27 760	25 685	26 179
12 Eladott áruk beszerzési értéke										
13 Eladott (közvetített) szolgált. Értéke	4 056	2 377	8 904	10 817	1		728		82	63
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>227 420</b>	<b>184 715</b>	<b>62 466</b>	<b>68 363</b>	<b>31 190</b>	<b>29 986</b>	<b>27 327</b>	<b>29 353</b>	<b>27 956</b>	<b>28 220</b>
14 Bérköltség	41 177	24 165	187 945	213 991	112 744	128 809	101 030	128 532	130 383	153 918
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 695	72 097	25 069	27 834	1 997	5 171	1 113	1 178	1 999	2 706
16 Bérjárulékok	22 017	21 883	61 346	58 256	33 092	31 668	28 878	30 814	35 724	35 267
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>120 889</b>	<b>118 145</b>	<b>274 360</b>	<b>300 081</b>	<b>147 833</b>	<b>165 648</b>	<b>131 021</b>	<b>160 524</b>	<b>168 106</b>	<b>191 891</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>449 788</b>	<b>428 083</b>	<b>3 751</b>	<b>4 721</b>	<b>1 854</b>	<b>1 788</b>	<b>6 935</b>	<b>1 919</b>	<b>887</b>	<b>11 653</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 914 987</b>	<b>2 209 526</b>	<b>15 994</b>	<b>16 625</b>	<b>7 635</b>	<b>7 460</b>	<b>6 534</b>	<b>7 452</b>	<b>7 156</b>	<b>6 940</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>1 075 342</b>	<b>457 829</b>	<b>2 912</b>	<b>-1 451</b>	<b>-184</b>	<b>-489</b>	<b>1 133</b>	<b>-496</b>	<b>-3 411</b>	<b>1 481</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés										
18 Kapott (járó) kamatok és kamattjell. esz. bev.	912	21 000								
19 Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei										
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei</b>	<b>912</b>	<b>21 000</b>								
20 Fizetendő kamatok és kamattjell. ráfordítások										
21 Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése										
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	34	22								
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>34</b>	<b>22</b>								
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>878</b>	<b>20 978</b>								
<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>	<b>1 076 220</b>	<b>478 807</b>	<b>2 912</b>	<b>-1 451</b>	<b>-184</b>	<b>-489</b>	<b>1 133</b>	<b>-496</b>	<b>-3 411</b>	<b>1 481</b>
23 Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei										
24 Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek										
<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>							<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</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>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>1 076 220</b>	<b>478 807</b>	<b>2 912</b>	<b>-1 451</b>	<b>-184</b>	<b>-489</b>	<b>1 133</b>	<b>-496</b>	<b>-3 411</b>	<b>1 481</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi eredménykimutatás

M e g n e v e z é s	Arany J. K. Ház		Városi Eü. Kp.		Bóbita Bölcsőde		Város össz.	
	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak	Előző időszak	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek							2 468 811	2 073 313
Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev.	11 274	12 080	18 906	19 370	1 628	1 844	97 500	98 060
Tevékenység egyéb nettó esz. bev.							210 705	292 670
<b>Tevékenység nettó eredménysz. bevétele</b>	<b>11 274</b>	<b>12 080</b>	<b>18 906</b>	<b>19 370</b>	<b>1 628</b>	<b>1 844</b>	<b>2 777 016</b>	<b>2 464 043</b>
Saját term. készletek állományvált.							0	0
Saját előállítású esz. aktivált értéke							0	0
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Központi műk. célú támogatások esz. bev.	102 168	96 523	25 448	75 993	91 563	105 142	1 878 749	2 017 473
Egyéb műk. célú támogatások esz. bev.	380	812	71 054	65 191		200	128 465	107 449
Felhalmozási célú támogatások esz. Bev.	342						91 912	74 793
Különféle egyéb eredménysz. bev.			200				156 702	143 364
<b>Egyéb eredményszeml. bevételek</b>	<b>102 890</b>	<b>97 335</b>	<b>96 702</b>	<b>141 184</b>	<b>91 563</b>	<b>105 342</b>	<b>2 255 828</b>	<b>2 343 079</b>
Anyagköltség	3 605	3 440	1 693	1 775	2 402	2 760	23 826	30 561
Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 483	49 187	55 201	69 575	13 332	13 692	461 478	437 248
Eladott áruk beszerzési értéke							0	0
Eladott (közvetített) szolgált. Értéke		231					13 771	13 488
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>50 088</b>	<b>52 858</b>	<b>56 894</b>	<b>71 350</b>	<b>15 734</b>	<b>16 452</b>	<b>499 075</b>	<b>481 297</b>
Béreköltség	29 897	33 040	31 232	37 292	53 858	66 731	688 266	786 478
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 527	3 667	16 490	14 806	1 215	3 330	110 105	130 789
Bérráfordítások	10 073	8 496	12 452	10 876	17 570	16 812	221 152	214 072
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>44 497</b>	<b>45 203</b>	<b>60 174</b>	<b>62 974</b>	<b>72 643</b>	<b>86 873</b>	<b>1 019 523</b>	<b>1 131 339</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 050</b>	<b>9 209</b>	<b>621</b>	<b>4 930</b>	<b>777</b>	<b>909</b>	<b>474 663</b>	<b>463 212</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 454</b>	<b>2 262</b>	<b>3 701</b>	<b>5 677</b>	<b>4 170</b>	<b>3 894</b>	<b>1 966 631</b>	<b>2 259 836</b>
<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>3 075</b>	<b>-117</b>	<b>-5 782</b>	<b>15 623</b>	<b>-133</b>	<b>-942</b>	<b>1 072 952</b>	<b>471 438</b>
Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev.							912	21 000
Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei							0	0
<b>Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei</b>		<b>0</b>					<b>912</b>	<b>21 000</b>
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2						2	0
Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése							0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							34	22
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2</b>	<b>0</b>					<b>36</b>	<b>22</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>					<b>876</b>	<b>20 978</b>
<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>	<b>3 073</b>	<b>-117</b>	<b>-5 782</b>	<b>15 623</b>	<b>-133</b>	<b>-942</b>	<b>1 073 828</b>	<b>492 416</b>
Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei							0	0
Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek							0	0
<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</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>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>3 073</b>	<b>-117</b>	<b>-5 782</b>	<b>15 623</b>	<b>-133</b>	<b>-942</b>	<b>1 073 828</b>	<b>492 416</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi maradványkimutatás

M e g n e v e z é s	Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Tulipán Óvoda	Liliom Óvoda	Tátika Óvoda	Arany J. K. Ház	Városi Eü. Kp.	Bóbita Bölcsőde	Város össz.
01 Alaptev. költségvetési bevételei	4 484 213	21 023	3 693	4 218	1 808	19 609	84 018	2 044	<b>4 620 626</b>
02 Alaptev. költségvetési kiadásai	2 162 471	391 183	205 094	201 128	229 637	117 217	150 072	107 071	<b>3 563 873</b>
<b>I Alaptev. költségvetési egyenlege</b>	<b>2 321 742</b>	<b>-370 160</b>	<b>-201 401</b>	<b>-196 910</b>	<b>-227 829</b>	<b>-97 608</b>	<b>-66 054</b>	<b>-105 027</b>	<b>1 056 753</b>
03 Alaptev. finanszírozási bevételei	1 961 746	374 893	201 914	197 478	228 455	98 466	96 182	105 287	<b>3 264 421</b>
04 Alaptev. finanszírozási kiadásai	2 932 369								<b>2 932 369</b>
<b>II Alaptev. finanszírozási egyenlege</b>	<b>-970 623</b>	<b>374 893</b>	<b>201 914</b>	<b>197 478</b>	<b>228 455</b>	<b>98 466</b>	<b>96 182</b>	<b>105 287</b>	<b>332 052</b>
<b>A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</b>	<b>1 351 119</b>	<b>4 733</b>	<b>513</b>	<b>568</b>	<b>626</b>	<b>858</b>	<b>30 128</b>	<b>260</b>	<b>1 388 805</b>
									0
05 Vállalk. tev. költségvetési bevételei									0
06 Vállalkozási tev. költségv. kiadásai									0
<b>III Vállalk. tev. költségvetési egyenlege</b>						0			0
07 Vállalk. tev. finanszírozási bevételei									0
08 Vállalk. tev. finanszírozási kiadásai									0
<b>IV Vállalk. tev. finanszírozási egyenlege</b>						0			0
<b>B) VÁLLALK. TEVÉKENYS. MARADVÁNYA</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>
									0
<b>C) ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>1 351 119</b>	<b>4 733</b>	<b>513</b>	<b>568</b>	<b>626</b>	<b>858</b>	<b>30 128</b>	<b>260</b>	<b>1 388 805</b>
									0
D) ALAPTEV. KÖT.VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADV.	1 351 119	2 748	513	568	626	858	556	260	1 357 248
									0
E) ALAPTEV. SZABAD MARADVÁNYA	0	1 985	0	0	0	0	29 572	0	31 557
									0
F) VÁLLALK. TEV.-ET TERHELŐ BEF. KÖT.						0			0
									0
G) VÁLLALK. TEV. FELHASZN. MARADVÁNYA						0			0



Gyál Város Önkormányzat  
2017. évi vagyonkimutatás

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>	<b>Változás %-a</b>
<b>A/ I. Immateriális javak</b>	<b>62 668</b>	<b>67 866</b>	<b>108,29%</b>
1. Vagyoni értékű jogok			
2. Szellemi termékek	62 668	67 866	108,29%
3. Immat. javak értékhelyesbítése			
<b>A/ II. Tárgyi eszközök</b>	<b>19 926 415</b>	<b>18 579 396</b>	<b>93,24%</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>19 502 672</b>	<b>18 037 542</b>	<b>92,49%</b>
a/ Forgalomképtelen ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon)	11 804 378	11 770 653	99,71%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon)	5 877 028	4 300 699	73,18%
c/ Forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j.	1 821 266	1 966 190	107,96%
2. Gépek, berendezések, felszerlések, járművek	271 970	227 818	83,77%
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások	151 773	314 036	206,91%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>100,00%</b>
1. Tartós részesedés	16 650	16 650	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/ IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>20 005 733</b>	<b>18 663 912</b>	<b>93,29%</b>
B/ I. Készletek		3 645	
B/ II. Értékpapírok	600 000	600 000	100,00%
<b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>603 645</b>	<b>100,61%</b>
C/ I. Hosszú lejáratú betétek			
C/ II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	493	0	0,00%
C/ III. Forintszámlák	450 408	1 543 162	342,61%
C/ IV. Devizaszámlák			
C/ V. Idegen pénzeszközök			
<b>C/ Pénzeszközök</b>	<b>450 901</b>	<b>1 543 162</b>	<b>342,24%</b>
<b>D/ I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>193 990</b>	<b>288 295</b>	<b>148,61%</b>
1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről			
2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről			
3. Követelések közhatalmi bevételekre	49 731	98 345	197,75%
4. Követelések működési bevételekre	134 259	172 071	128,16%
5. Követelések felhalmozási bevételekre			
6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre	10 000	10 000	100,00%
7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre		7 879	
8. Követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>696 239</b>	<b>669 840</b>	<b>96,21%</b>
1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről			
2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről			
3. Követelések közhatalmi bevételekre	684 696	668 440	97,63%
4. Követelések működési bevételekre			
5. Követelések felhalmozási bevételekre			
6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre			
7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre	11 543	1 400	12,13%
8. Követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 434</b>	<b>76 673</b>	<b>5346,79%</b>
1. Adott előlegek	1 434	76 673	5346,79%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más által beszédett bevételek elszámolása			
4. Forgótöke elszámolása			
<b>D/ Követelések</b>	<b>891 663</b>	<b>1 034 808</b>	<b>116,05%</b>
<b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>24 115</b>	<b>-17 598</b>	<b>-72,98%</b>
<b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 830</b>	<b>2 518</b>	<b>32,16%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 980 242</b>	<b>21 830 447</b>	<b>99,32%</b>

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző év állományi érték</b>	<b>Tárgyév érték</b>	<b>Változás %-a</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 497 522	22 497 522	100,00%
G/II. Nemzeti vagyon változásai		-1 804 528	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	710 132	710 132	100,00%
G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 207 480	-2 133 652	66,52%
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 073 828	492 416	45,86%
<b>G/ Saját tőke</b>	<b>21 074 002</b>	<b>19 761 890</b>	<b>93,77%</b>
<b>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>21 817</b>	<b>35 866</b>	<b>164,39%</b>
1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	108		
2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	54		
3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	12 346	25 533	206,81%
4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		324	
5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Kötelezettségek beruházásokra	9 084	10 009	110,18%
7. Kötelezettségek felújításokra	225		0,00%
8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek</b>	<b>33 592</b>	<b>23 801</b>	<b>70,85%</b>
1. Kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra			
3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	13 609	791	5,81%
4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	81	4 452	5496,30%
6. Kötelezettségek beruházásokra			
7. Kötelezettségek felújításokra		995	
8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19 902	17 563	88,25%
<b>H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>207 141</b>	<b>320 201</b>	<b>154,58%</b>
1. Kapott előlegek	191 178	163 335	85,44%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 581	5 456	97,76%
4. Forgótőke elszámolása			
5. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	10 382	151 410	1458,39%
<b>H/ Kötelezettségek</b>	<b>262 550</b>	<b>379 868</b>	<b>144,68%</b>
<b>I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások</b>			
<b>J/ Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>643 690</b>	<b>1 688 689</b>	<b>262,35%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 980 242</b>	<b>21 830 447</b>	<b>99,32%</b>

**Gyál Város Önkormányzata és intézményei, a Gyáli Polgármesteri Hivatal  
 2017. évi költségvetési létszámkerete**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Nyitólétszám 2017. jan. 01-jén</b>				<b>Nyitólétszám 2017. szept. 01-jén</b>				<b>Munkajogi létszám 2017.12.31-én</b>			
	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész-munkaidős</i>	<i>Köz-foglalkozt.</i>	<i>Összesen</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész-munkaidős</i>	<i>Köz-foglalkozt.</i>	<i>Összesen</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész-munkaidős</i>	<i>Köz-foglalkozt.</i>	<i>Összesen</i>
<i>Gyál Város Önkormányzat</i>	4	0	35	<b>39</b>	4	0	35	<b>39</b>	4	0	17	<b>21</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	53	0	0	<b>53</b>	52	0	0	<b>52</b>	50	0	0	<b>50</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Intézmények</b>												
<i>Tulipán Óvoda</i>	45	1	0	<b>46</b>	45	1	0	<b>46</b>	42	0	0	<b>42</b>
<i>Liliom Óvoda</i>	45	0	0	<b>45</b>	49	0	0	<b>49</b>	49	0	0	<b>49</b>
<i>Tátika Óvoda</i>	52	2	0	<b>54</b>	45	2	0	<b>47</b>	46	0	0	<b>46</b>
<i>Arany János Községi Ház és V. Könyvtár</i>	14	0	0	<b>14</b>	14	0	0	<b>14</b>	13	0	0	<b>13</b>
<i>Városi Egészségügyi Központ</i>	14	4	0	<b>18</b>	14	4	0	<b>18</b>	11	0	0	<b>11</b>
<i>Bóbita Bölcsőde</i>	27	2	0	<b>29</b>	27	2	0	<b>29</b>	27	2	0	<b>29</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>197</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>194</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>298</b>	<b>250</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>294</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>259</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások 2017. év**

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevételi / Kiadási terv</i>	<i>Enged- mény</i>	<i>Teljesítés 2017.12.31.</i>
<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>			
Építményadó	221 768	458	473
Iparűzési adó	1 524 316	6 381	808
<b>Ellátottak térítési díja</b>			
- Bölcsőde	5 611	3 839	3 621
- Óvoda	42 130	34 115	38 306
- Iskola	76 916	43 826	37 971
<b>Ellátottak térítési díja összesen</b>	<b>124 657</b>	<b>81 780</b>	<b>79 898</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>	<b>1 870 741</b>	<b>88 619</b>	<b>81 179</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**  
**2017.**

<b>Bevételek</b>	<b>2017. évi</b>	<b>2018. 02.</b>	<b>2017.12.31.</b>	<b>Teljesítés %-</b>		<b>2017. évi</b>	<b>2018. 02.</b>	<b>2017.12.31.</b>	<b>Teljesítés %-</b>
	<b>eredeti ei.</b>	<b>hó mód. ei</b>	<b>teljesítés</b>	<b>a a mód.ei- hoz</b>	<b>Kiadások</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>hó mód. ei</b>	<b>teljesítés</b>	<b>a a mód.ei- hoz</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>									
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	701 356	846 502	851 150	100,55%	Személyi juttatások	832 469	918 569	912 028	99,29%
Közhatalmi bevételek	1 840 606	1 882 979	2 087 508	110,86%	Munkaadói járulékok	206 005	221 249	215 319	97,32%
Intézményi működési bevételek	449 358	669 784	490 394	73,22%	Dologi kiadások	614 611	750 307	640 269	85,33%
Működési célú átvett pénzeszk.	0	1 000	1 328	132,80%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800	45 245	32 556	71,95%
					Egyéb működési célú kiadások	639 910	767 395	543 654	70,84%
	<b>2 991 320</b>	<b>3 400 265</b>	<b>3 430 380</b>	<b>100,89%</b>		<b>2 327 795</b>	<b>2 702 765</b>	<b>2 343 826</b>	<b>86,72%</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>									
Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről	824 612	1 095 700	1 086 330	99,14%	Felhalmozási kiadás	1 865 616	2 660 465	1 202 532	45,20%
Felhalmozási bevétel	20 977	21 137	40 810	193,07%	Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 532	21 057	17 516	83,18%
Felhalmozási célú átvett pénze.	1 100	55 502	63 106	113,70%					
	<b>846 689</b>	<b>1 172 339</b>	<b>1 190 246</b>	<b>101,53%</b>		<b>1 878 148</b>	<b>2 681 522</b>	<b>1 220 048</b>	<b>45,50%</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>									
Maradvány igénybevétele	187 837	334 391	334 391	100,00%	Áh-n belüli megelőlegezés	19 903	81 817	59 926	73,24%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	61 914	57 587	93,01%	Kincstárjegy vásárlás	0	1 600 000	1 600 000	100,00%
Betétlekötés/kincstárjegy vétel	200 000	2 097 195	1 600 000	76,29%					
	<b>387 837</b>	<b>2 493 500</b>	<b>1 991 978</b>	<b>79,89%</b>		<b>19 903</b>	<b>1 681 817</b>	<b>1 659 926</b>	<b>98,70%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>7 066 104</b>	<b>6 612 604</b>	<b>93,58%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>7 066 104</b>	<b>5 223 800</b>	<b>73,93%</b>

Gyál Város Önkormányzat  
 Előirányzat felhasználási terv teljesítése 2017. év  
 Pénzeszköz felhasználás

Megnevezés	eredeti ei.		január		február		március		április		május		június	
	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés
Működési célú bevételek	2 991 320	3 544 952	177 949	197 987	51 229	89 856	811 997	744 500	77 949	384 009	220 783	194 921	83 954	68 856
Felhalmozási célú bevételek	846 689	939 262	5 300	5 993	2 496	899	275	2 364	5 117	5 337	805 117	806 657	18 139	8 167
Finanszírozási bevételek	387 837	1 961 746	0	0	0	0	0	0	177 837	0	10 000	0	0	304 159
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>6 445 960</b>	<b>183 249</b>	<b>203 980</b>	<b>53 725</b>	<b>90 755</b>	<b>812 272</b>	<b>746 864</b>	<b>260 903</b>	<b>389 346</b>	<b>1 035 900</b>	<b>1 001 578</b>	<b>102 093</b>	<b>381 182</b>
Működési célú kiadások	2 327 795	986 663	169 310	56 685	194 292	65 574	187 900	103 671	190 734	71 100	181 429	94 113	208 266	82 016
Felhalmozási célú kiadások	1 878 148	1 175 810	68 346	48 334	40 670	1 696	86 262	9 236	80 888	8 762	151 730	56 342	384 397	36 612
Finanszírozási kiadások	19 903	2 932 367	0	92 550	19 903	89 339	0	110 907	0	101 429	0	96 067	0	1 096 143
<b>Mindösszesen :</b>	<b>4 225 846</b>	<b>5 094 840</b>	<b>237 656</b>	<b>197 569</b>	<b>254 865</b>	<b>156 609</b>	<b>274 162</b>	<b>223 814</b>	<b>271 622</b>	<b>181 291</b>	<b>333 159</b>	<b>246 522</b>	<b>592 663</b>	<b>1 214 771</b>

Megnevezés	eredeti ei.		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés	terv	teljesítés
Működési célú bevételek	2 991 320	3 544 952	74 640	191 481	75 180	115 853	810 706	674 638	89 198	161 634	78 488	194 932	439 247	526 285
Felhalmozási célú bevételek	846 689	939 262	0	8 393	0	35 176	9 970	8 234	0	6 732	0	741	275	50 569
Finanszírozási bevételek	387 837	1 961 746	0	0	0	0	0	0	200 000	600 000	0	0	0	1 057 587
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>6 445 960</b>	<b>74 640</b>	<b>199 874</b>	<b>75 180</b>	<b>151 029</b>	<b>820 676</b>	<b>682 872</b>	<b>289 198</b>	<b>768 366</b>	<b>78 488</b>	<b>195 673</b>	<b>439 522</b>	<b>1 634 441</b>
Működési célú kiadások	2 327 795	986 663	177 597	81 765	223 000	101 756	187 672	57 078	201 918	64 473	181 721	84 928	223 956	123 504
Felhalmozási célú kiadások	1 878 148	1 175 810	124 631	128 009	386 100	129 876	130 163	225 588	306 795	62 077	79 995	90 298	38 171	378 980
Finanszírozási kiadások	19 903	2 932 367	0	97 458	0	98 387	0	90 997	0	99 427	0	762 929	0	196 734
<b>Mindösszesen :</b>	<b>4 225 846</b>	<b>5 094 840</b>	<b>302 228</b>	<b>307 232</b>	<b>609 100</b>	<b>330 019</b>	<b>317 835</b>	<b>373 663</b>	<b>508 713</b>	<b>225 977</b>	<b>261 716</b>	<b>938 155</b>	<b>262 127</b>	<b>699 218</b>

**Gyál Város Önkormányzatának**  
**a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból**  
**fennálló kötelezettségei teljesítésének és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdés**  
**szerinti saját bevételeinek alakulása**  
**2017.**

**1., Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalások**

**2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre**

	<b>2017.</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
helyi adóból származó bevétel	1 837 606	2 078 661	1 908 525	1 987 156
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	20 652	38 960	22 256	0
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	325	1 690	1 690	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	8 847	2 000	2 082
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>1 934 471</b>	<b>1 989 238</b>

20. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

**Gyál Város Önkormányzat**  
**Részesedések 2017. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>Érték</b>
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRt.	7 400
Gyál Városüzemelt. és Városfejl. Nonp. Kft.	3 000
Gyál Közbiztonságért Alapítvány	100
Gyál és Térsége Hulladékkazdálkodási Kft.	3 000
Dél-Pest Megyei Térségi ISZK	150
Gyáli Városgazda Kft.	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>16 650</b>



Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása	Beruházások, fejlesztések megnevezése	2016. évi teljesítés		2017. év terv adatok		2017. évi teljesítés	
		Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás
Saját forrás	Gyáli Tátika Óvoda felújítása	0	5 525	0	161 262	0	75 410
Hazai támogatás	Védőnői épület felújítása	30 000	6 020	0	57 843	0	57 311
Saját forrás	Tanuszoda, parképítés	0	40 002	0	52 791	0	40 558

**Gyál Város Önkormányzat**  
**Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai**

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti ei.</i>	<i>2018. 02. hó mód. ei.</i>	<i>2017.12.31. teljesítés</i>	<i>2018. évi terv előirányzat</i>	<i>2019. évi terv előirányzat</i>	<i>2020. évi terv előirányzat</i>
<b>Bevételek</b>						
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>4 084 779</b>	<b>6 900 789</b>	<b>6 445 960</b>	<b>4 588 525</b>	<b>3 771 626</b>	<b>3 290 325</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 860 253</b>	<b>3 265 342</b>	<b>3 294 128</b>	<b>2 789 849</b>	<b>2 879 325</b>	<b>2 889 325</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	637 049	780 394	784 255	703 478	710 000	720 000
Közhatalmi bevételek	1 840 606	1 882 979	2 087 508	1 910 525	1 989 325	1 989 325
Működési bevétel	382 598	600 969	421 037	175 846	180 000	180 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 328	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>846 689</b>	<b>1 172 179</b>	<b>1 190 086</b>	<b>24 954</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
Felhalm. célú támogatások államházt.belülről	824 612	1 095 700	1 086 330	0	200 000	200 000
Felhalmozási bevétel	20 977	20 977	40 650	24 396	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100	55 502	63 106	558	1 000	1 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>377 837</b>	<b>2 463 268</b>	<b>1 961 746</b>	<b>1 773 722</b>	<b>691 301</b>	<b>200 000</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>22 846</b>	<b>28 021</b>	<b>26 038</b>	<b>19 456</b>	<b>20 000</b>	<b>20 200</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>22 846</b>	<b>22 846</b>	<b>20 863</b>	<b>19 456</b>	<b>20 000</b>	<b>20 200</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	22 846	22 846	20 863	19 456	20 000	20 200
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 015</b>	<b>5 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>118 221</b>	<b>137 294</b>	<b>140 606</b>	<b>112 682</b>	<b>113 041</b>	<b>113 491</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>108 221</b>	<b>112 077</b>	<b>115 389</b>	<b>112 682</b>	<b>113 041</b>	<b>113 491</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	64 307	66 108	66 895	68 087	68 000	68 000
Intézményi működési bevétel	43 914	45 969	48 494	44 595	45 041	45 491
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>25 217</b>	<b>25 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>7 066 104</b>	<b>6 612 604</b>	<b>4 720 663</b>	<b>3 904 667</b>	<b>3 424 016</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>2 933 061</b>	<b>5 592 807</b>	<b>3 822 397</b>	<b>3 350 049</b>	<b>2 567 730</b>	<b>2 002 293</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 063 852</b>	<b>1 289 144</b>	<b>980 425</b>	<b>1 208 141</b>	<b>1 208 938</b>	<b>1 223 937</b>
Személyi juttatások	80 981	102 827	97 890	69 528	69 528	76 650
Munkaadókat terhelő járulékok	23 038	26 262	21 252	15 939	16 736	17 572
Dologi kiadások	285 123	347 674	285 332	350 291	350 291	357 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800	45 245	32 556	31 050	31 050	31 050
Egyéb működési célú kiadások	639 910	767 136	543 395	741 333	741 333	741 333
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 849 306</b>	<b>2 621 846</b>	<b>1 182 046</b>	<b>2 120 018</b>	<b>1 358 792</b>	<b>778 356</b>
Beruházások	1 831 474	2 407 522	971 264	2 112 911	1 351 685	771 056
Felújítások	5 300	193 267	193 266	5 300	5 300	5 300
Egyéb felhalmozási kiadások	12 532	21 057	17 516	1 807	1 807	2 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 903</b>	<b>1 681 817</b>	<b>1 659 926</b>	<b>21 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>385 347</b>	<b>408 160</b>	<b>391 183</b>	<b>409 166</b>	<b>396 537</b>	<b>410 142</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>379 387</b>	<b>399 587</b>	<b>384 436</b>	<b>396 537</b>	<b>396 537</b>	<b>405 142</b>
Személyi juttatások	223 420	240 570	240 298	244 411	244 411	249 958
Munkaadókat terhelő járulékok	56 834	59 046	59 028	53 966	53 966	55 051
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	99 133	99 971	85 110	98 160	98 160	100 133
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5960</b>	<b>8 573</b>	<b>6 747</b>	<b>12 629</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>907 438</b>	<b>1 065 137</b>	<b>1 010 220</b>	<b>961 448</b>	<b>940 400</b>	<b>1 011 581</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>884 556</b>	<b>1 014 034</b>	<b>978 965</b>	<b>940 400</b>	<b>940 400</b>	<b>1 006 581</b>
Személyi juttatások	528 068	575 172	573 840	577 419	577 419	636 604
Munkaadókat terhelő járulékok	126 133	135 941	135 039	119 991	119 991	122 403
Dologi kiadások	230 355	302 662	269 827	242 990	242 990	247 574
Egyéb működési célú kiadás	0	259	259	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 882</b>	<b>51 103</b>	<b>31 255</b>	<b>21 048</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 225 846</b>	<b>7 066 104</b>	<b>5 223 800</b>	<b>4 720 663</b>	<b>3 904 667</b>	<b>3 424 016</b>