

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről**

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 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**I. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed.

**2. Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése  
bevételei és kiadásai**

**2.§ (1)** A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	4.720.663 e Ft-ban
bevételi főösszegét	4.720.663 e Ft-ban

állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 15. § (2) bekezdésében szabályozza.

(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. számú melléklet szerint 5.000 e Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. számú melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, kormányzati funkciókénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet, kormányzati funkciókénti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban AVR) 28. §. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt.

(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportok szerinti bontásban a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtási szabályai**

**3.§** A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

**4. §** A 2 § (1) bekezdés szerinti 4.720.663 e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

**5. §** Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az AVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak

**6. § (1)** Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 34. - 35. §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a vonatkozik.

**7. § (1)** Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

**8. §** Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

**9. §** Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2), (3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

**10. § (1)** Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik.

Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

**11. §** Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

**12. §** A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek.

**13.§** A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének,

b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

**14.§ (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

**15.§ (1)** A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 7.000 e Ft összeg és a céltartalék 5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mőtv 42. § 4. pontjában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat tartalmazza.

**16. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

**17. § (1)** Az Önkormányzat gépjárműadó bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a MÁK által meghatározott számlára átutalni.

(2) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat.

(3) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében.

(4) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni.

(5) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni.

**18. § (1)** Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően.

(2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület jogosult dönteni.

**19. §** Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előirt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

**20. § (1)** Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

**21. §.** A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérekre, a költségtérítésekre, a segélyekre, a közfoglalkoztatottak részére történő bérekre, a reprezentációs kiadásokra, az elszámolásra felvett előlegekre, a 200 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzésekre, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze.

**22. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozását az Önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítási összeg mértékéig az iparűzési adó bevételből, az azon felüli részt az építményadó bevételből biztosítja.

**23. §** A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére évi bruttó 200.000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatás keretét biztosítja a költségvetésben, amely keret magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

24. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz – hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

#### 4. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



Pápai Mihály  
polgármester



Rozgonyi Erik  
címzetes főjegyző

#### Z Á R A D É K:

A rendelet 2018. február 15. napján 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. február 15.



Rozgonyi Erik  
címzetes főjegyző

**2018. évi költségvetés bevételei forrásonként és  
 kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2018.eredeti ei.</i>
<b>Bevételek</b>	
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>4 588 525</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 789 849</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	703 478
Közhatalmi bevételek	1 910 525
Működési bevétel	175 846
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>24 954</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0
Felhalmozási bevétel	24 396
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	558
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 773 722</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>19 456</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>19 456</b>
Intézményi működési bevétel	19 456
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>112 682</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>112 682</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	68 087
Intézményi működési bevétel	44 595
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 720 663</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>3 350 049</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 208 141</b>
Személyi juttatások	69 528
Munkaadókat terhelő járulékok	15 939
Dologi kiadások	350 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 050
Egyéb működési célú kiadások	741 333
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 120 018</b>
Beruházások	2 112 911
Felújítások	5 300
Egyéb felhalmozási kiadások	1 807
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 890</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>409 166</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>396 537</b>
Személyi juttatások	244 411
Munkaadókat terhelő járulékok	53 966
Dologi kiadások	98 160
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>12 629</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>961 448</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>940 400</b>
Személyi juttatások	577 419
Munkaadókat terhelő járulékok	119 991
Dologi kiadások	242 990
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 048</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 720 663</b>

Gyál Város Önkormányzat  
 2018. évi bevételei

Megnevezés	2018. eredeti ei.	
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>2 789 849</b>
<b><u>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</u></b>	<b>B1</b>	<b>703 478</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>701 318</b>
Támogatások		701 318
<b>Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>2 160</b>
Mezőéri támogatás		2 160
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b>B3</b>	<b>1 910 525</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>272 454</b>
Építményadó		272 454
ebből: letéti		3 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 628 221</b>
Iparüzési adó		1 539 104
ebből: letéti		16 000
Gépjárműadó		89 117
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>9 850</b>
Mezőéri járulék		3 000
Helyi adóbírság, pótlék		2 000
Egyéb közhatalmi bevétel		3 850
Talajterhelési díj		1 000
<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>B4</b>	<b>175 846</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B402</b>	<b>93 489</b>
Bérleti díj Mezőhúsgép		4 800
Bérleti díj Navax		3 622
A.S.A. kompenzációs jut.		60 000
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		600
Bérleti díj DPMV Zrt (Körösi úti épület)		421
Bérleti díj Eisberg Kft.		903
Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.		2 500
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		2 693
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		2 400
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180
Bérleti díj Hiteles Kft		100
Bérleti díj A.S.A (rég. kukásautó)		1 920
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató)		12 000
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		250
Bérleti díj Mária Rádió		500
Bérleti díj Véraq Kft		600
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>2 738</b>
<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>31 596</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		31 596
-Ady Endre Általános Iskola		18 532
-Bartók Béla Általános Iskola		6 068
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		6 762
- Diabetikus közétkeztetés		234
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>41 273</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>6 750</b>
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>		<b>24 954</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u></b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>24 396</b>
Ingatlanok értékesítése	<b>B52</b>	22 256
Gép berendezés értékesítése		1 690
Egyéb felhalmozási bevétel		450
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>558</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</b>	<b>B74</b>	<b>558</b>
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		558
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>1 773 722</b>
Belföldi értékpapírok bevételei		600 000
Maradvány igénybevétele	<b>B813</b>	1 173 722
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		<b>4 588 525</b>

**Gyál Város Önkormányzat  
 2018. évi támogatásai**

<b>Kv.tvr. mell.</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>2018. évi megalapozó felmérés</b>
<b>2. sz.</b>	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>0</b>
<b>2. sz.</b>	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>442 361</b>
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		375 195
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		58 225
	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		8 941
<b>2. sz.</b>	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>229 703</b>
	<i>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		74 761
	III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		23 800
	III.3.b Család- és gyermekjóléti központ		16 170
	III.3.c (1) szociális étkezés		2 491
	III.3.d (2) házi segítségnyújtás (szociális segítség)		125
	III.3.d (2) házi segítségnyújtás (személyi gondozás)		32 175
	III.3. Bölcsődei ellátás		53 874
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		61 294
	Gyermekétkeztetés támogatása (működési)		39 110
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		664
<b>2. sz.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>29 254</b>
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		29 254
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>701 318</b>



**Gyál Város Önkormányzat**  
**2018. évi működési célú kiadások**

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>69 528</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 756</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	K1101	3 291
Közmunka foglalkoztatás	K1101	5 000
Közalkalmazottak cafetéria juttatása	K1107	298
Közlekedési költség térítése	K1109	1 167
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>59 772</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 912
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	298
Költség térítés	K121	2 387
Képviselők tiszteletdíja	K121	22 601
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	10 174
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	8 400
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>15 939</b>
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		11 823
Egészségügyi hozzájárulás %-os		2 324
Munkáltatói személyi jövedelamadó		1 792
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>350 291</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>1 695</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	1 695
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 200
Munka és védőruha	K312	395
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	100
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>2 156</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	2 156
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>164 520</b>
Közüzemi díjak	K331	17 744
Közvilágítás	K331	11 000
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	6 744
Vásárolt ételmezezés	K332	98 623
- Ady Endre Á.I.		41 700
- Zrínyi Miklós Á.I.		29 695
- Bartók Béla Á.I.		22 449
- Nyári gyermekétkeztetés		2 500
- diabetikus étkeztetés		2 279
Bérelti és lízingdíjak	K333	745
Karbantartási kiszávitási szolgáltatások	K334	4 814
Közvetített szolgáltatások	K335	2 738
Egyéb szolgáltatások	K337	39 856
Biztosítási díjak	K337	4 065
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	6 700
Szállítási szolgáltatás	K337	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	28 991

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2018. évi működési célú kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>
<b><i>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</i></b>	<b><i>K34</i></b>	<b><i>8 755</i></b>
Reklám és propaganda kiadások	K342	8 755
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>K35</i></b>	<b><i>173 165</i></b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	44 701
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	119 286
Kamatkiadások	K353	150
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>9 028</b>
Kártérítések	K355	1 300
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	7 728
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	<b><i>K4</i></b>	<b><i>31 050</i></b>
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b><i>K42</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Betegséggel kapcsolatos ellátások</i></b>	<b><i>K44</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.</i></b>	<b><i>K45</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>	<b><i>K46</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b><i>K48</i></b>	<b><i>31 050</i></b>
Lakhatási támogatás		3 600
Települési támogatás		18 000
Köztemetés		1 200
Beiskolázási segély		3 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		1 500
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		3 750
<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	<b><i>K5</i></b>	<b><i>741 333</i></b>
<b><i>Helyi Önk. előző év els. származó kiadások</i></b>	<b><i>K5021</i></b>	<b><i>930</i></b>
<b><i>Helyi Önk. Tv.-i előírásokon alapuló befizetései</i></b>	<b><i>K5022</i></b>	<b><i>47 750</i></b>
<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i></b>	<b><i>K506</i></b>	<b><i>151 207</i></b>
Roma Nemzetiségi Önkorm. támog.		1 500
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		145 628
- tagdíj		725
- működési hozzájárulás		70 142
- normatív támog.		74 761
Bursa Hungarica		3 475
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		604
<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i></b>	<b><i>K512</i></b>	<b><i>269 077</i></b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 106
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 000
Szent József Idősek Klubja		3 994
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500
Sportpálya üzemeltetésre támogatás		10 763
Polgármester által felhaszn. keret		7 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlt. Kft. műk. támog.		165 982
GY.T.H. szemétszállítás támogatása		36 500
Volánbusz buszjáratok		38 482
FEGY támogatása		1 750
<b><i>Tartalékok</i></b>	<b><i>K513</i></b>	<b><i>272 369</i></b>
Általános tartalék		5 000
Céltartalék		267 369

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2018. évi cél- és általános tartaléka**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	10 000
<i>Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása</i>	3 000
<i>Ifjúsági és Sport Bizottság</i>	5 000
<i>Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság</i>	2 000
<i>Közbiztonság támogatása</i>	1 500
<i>Nyári napközis tábor</i>	1 500
<i>Iskolai alapítványok támogatása</i>	1 500
<i>Városi rendezvények</i>	21 450
<i>Város által alapított díjak</i>	2 000
<i>Gyáli Egyetemista Program</i>	2 900
<i>Gyáli Élet Program</i>	12 800
<i>Köztéri beruházások</i>	1 600
<i>Közösségépítő akciók/díjak</i>	1 120
<i>Pályázati pénzeszközök</i>	4 600
<i>ebből: közművelődési támogatás</i>	3 000
<i>ebből: könyvtári támogatás</i>	1 600
<i>Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)</i>	17 016
<i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	2 500
<i>Hóeltakarítás</i>	4 000
<i>Gyáli szakrendelő röntgen gép beszerzés önrésze</i>	7 800
<i>Pály. függő ber. önrésze (vállalkozói park, TAO pályázat, útfelújítás)</i>	100 000
<i>TAO pályázat, pályázat író ktg-e</i>	660
<i>Közút karbantartás</i>	18 796
<i>Járóbeteg szakellátás</i>	31 385
<i>KFT eszközbeszerzés, felújítás</i>	12 711
<i>Sportpálya karbantartás</i>	8 072
<i>Gyermekjóléti Központ létszámbővítés 2018.09.01-től</i>	3 459
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>267 369</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2018. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2018.eredeti ei.</i>
<b><u>Beruházások</u></b>	<b><u>K6</u> 2 112 911</b>
<b><i>1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)</i></b>	<b>1 997 329</b>
<b><i>Immateriális javak beszerzése</i></b>	<b><u>K61</u> 17 091</b>
Gördülő fejlesztési terv	600
Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási terv	1 360
Gyál-Alsó vasútállomás park és útterv	1 500
Víztorony melletti zöldterület fejlesztési terv	1 250
Településképi arculati kézikönyv	3 650
Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv	1 250
Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv	133
Településrendezési eszközök módosítás	408
Postaépület létesítésének tanulmányterve	1 800
Vállalkozói park terv, pályázat írás	5 140
<b><i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i></b>	<b><u>K62</u> 1 942 375</b>
Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások	1 536
Kistérségi Szolgáltató Központ	100
Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u-Kisfaludy u. gyalogátkelőhely)	3 500
Sporttelep fejlesztés, élőfüves pálya, kosár- és strandröplabda p.	65 816
Bartók óvoda felújítás, bővítés	1 000
Tátika Óvoda felújítás	349 267
Víznyerő kutak létesítése	4 160
Sportcsarnok építése	1 440 239
Némediszőlő játszótér építése	6 297
Puskás u. utépítés	2 000
Elektromos töltőállomás	5 784
Útfelújítás	56 067
Közvilágítás 3 db gyalogátkelőhelynél	1 389
Kamerarendszer (Ady Sporttelep, Tanuszoda, Szt. István tér)	2 220
Közbeszerzési díjak	3 000
<b><i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b><u>K63</u> 0</b>
<b><i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i></b>	<b><u>K64</u> 37 863</b>
Tátika Óvoda eszközbeszerzés	37 000
Tanuszoda-napvitorla beszerzés	863
<b><i>1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások</i></b>	<b>34 002</b>
<b><i>Ingatlanok létesítése, beszerzése</i></b>	<b><u>K62</u> 34 002</b>
Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Isk.)	34 002
<b><i>Beruházási Áfa</i></b>	<b><u>K67</u> 81 580</b>
<b><u>Felújítások</u></b>	<b><u>K7</u> 5 300</b>
<b><i>Ingatlanok felújítása</i></b>	<b><u>K71</u> 4 173</b>
<b><i>Felújítási áfa</i></b>	<b><u>K74</u> 1 127</b>
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	<b><u>K8</u> 1 807</b>
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás	807
Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre	1 000
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	<b><u>K9</u> 1 260 366</b>
Költségvetési támogatások	1 238 476
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.	389 710
Gyál Város intézményeinek támogatása	848 766
ÁHT-n belüli megelőlegezések	21 890

Gyál Város Önkormányzat  
 2018. évi bevételai és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	011130	011140	011220	0113320	013350	016030	018010	018020	018030	041233	042180	043310	045120	045140	045160	051030	051050	061030	062020
	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.
<b>Működési célú bevételek</b>	4 700		0		124 948	0	703 478		0	0			0	2 096		0		0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről							703 478												
Közhatalmi bevételek	3 850																		
Intézményi működési bevételek	850				124 948									2 096					
Működési célú pénzeszköz átvétel																			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	450		0		23 946	0	0		0	0			0	0				558	0
Felhalmozási célú támogatások																			
Felhalmozási bevétel	450				23 946														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			558
<b>Finanszírozási bevételek</b>									1 173 722										
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 150</b>		<b>0</b>		<b>148 894</b>	<b>0</b>	<b>703 478</b>		<b>1 173 722</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 096</b>		<b>0</b>		<b>558</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>509 679</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>		<b>264</b>	<b>762</b>	<b>47 750</b>	<b>930</b>	<b>148 605</b>	<b>5 975</b>	<b>4 413</b>		<b>0</b>	<b>40 737</b>	<b>7 582</b>	<b>66 159</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	54 610									5 000									
Munkaadókat terhelő járulékok	13 213									975									
Dologi kiadások	168 883				264	762			2 977					2 255		17 027	1 219		
Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
Egyéb működési célú kiadások	272 973	1 500			0	0	47 750	930	145 628		4 413			38 482	7 582	49 132	2 113		
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 763</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 346</b>	<b>78 359</b>	<b>3 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>15 336</b>
Beruházások	4 763											7 346	78 359	3 632					15 336
Felújítások																			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				150														1 000	
<b>Finanszírozási kiadások</b>								21 890	1 238 476										
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>514 442</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>264</b>	<b>762</b>	<b>47 750</b>	<b>930</b>	<b>1 387 081</b>	<b>5 975</b>	<b>4 413</b>	<b>7 346</b>	<b>78 359</b>	<b>44 369</b>	<b>7 582</b>	<b>66 159</b>	<b>3 332</b>	<b>1 000</b>	<b>15 336</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	063080	064010	066010	066020	081030	081043	084031	084032	086030	091220	091250	091140	092120	096020	101150	102031	104037	105010	106020
	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.
<b>Működési célú bevételek</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	914		0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről																			
Közhatalmi bevételek																			
Intézményi működési bevételek																914			
Működési célú pénzeszköz átvétel																			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások																			
Felhalmozási bevétel																			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
<b>Finanszírozási bevételek</b>																			
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	914		0	0
<b>Működési célú kiadások</b>		18 814	43 993	48 169	10 763	5 509	6 356	7 000	0	0	0		32 363	0	0	4 908	3 175	0	0
Személyi juttatások			5 308			4 610													
Munkaadókat terhelő járulékok			852			899													
Dologi kiadások		18 814	7 985													914	3 175		
Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
Egyéb működési célú kiadások			29 848	48 169	10 763		6 356	7 000					32 363				3 994		
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	5 283	1 764	11 829		1 532 105	0	0	0	0	43 182	0	409 969	5 300	0	0	0	0	0	0
Beruházások	5 283	1 764	11 172		1 532 105					43 182		409 969							
Felújítások													5 300						
Egyéb felhalmozási célú kiadások			657																
<b>Finanszírozási kiadások</b>																			
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	5 283	20 578	55 822	48 169	1 542 868	5 509	6 356	7 000	0	43 182	0	409 969	37 663	0	0	4 908	3 175	0	0

Gyál Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	107060	900060	052080	011210	096015	900020	Cofog összesen
	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi eredeti el.
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>160</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 128</b>	<b>1 906 675</b>	<b>2 789 849</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről							703 478
Közhatalmi bevételek						1 906 675	1 910 525
Intézményi működési bevételek	160	6 750			40 128		175 846
Működési célú pénzeszköz átvétel							0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>24 954</b>
Felhalmozási célú támogatások							0
Felhalmozási bevétel							24 396
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							558
<b>Finanszírozási bevételek</b>		600 000					<b>1 773 722</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>160</b>	<b>606 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 128</b>	<b>1 906 675</b>	<b>4 588 525</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>38 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 938</b>	<b>0</b>	<b>1 208 141</b>
Személyi juttatások							69 528
Munkaadókat terhelő járulékok							15 939
Dologi kiadások	3 940				122 076		350 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 050						31 050
Egyéb működési célú kiadások	3 475				28 862		741 333
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 018</b>
Beruházások							2 112 911
Felújítások							5 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások							1 807
<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>1 260 366</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>38 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 938</b>	<b>0</b>	<b>4 588 525</b>

**Gyál Város Polgármesteri Hivatal  
2018. évi bevételei és kiadásai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal bevételei</u></b>	<b>409 166</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>19 456</b>
Működési bevételek	19 456
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>389 710</b>
Irányító szervi támogatás	389 710
Maradvány igénybevétel	
<b><u>Polgármesteri Hivatal kiadásai</u></b>	<b>409 166</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>396 537</b>
Személyi juttatások	244 411
Munkaadókat terhelő járulékok	53 966
Dologi kiadások	98 160
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>12 629</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>



**Gyáli Polgármesteri Hivatal**  
**2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

	011130	011210	011220	013350	016010	016030	018030	031030	066010	105010	107060	104051	098010	COFOG összesen
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 614</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 458</b>
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	4 800			13 614		1 042								19 458
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 710</b>
Irányító szervi támogatás							389 710							389 710
Maradvány														0
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 614</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	<b>389 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 168</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>247 906</b>	<b>64 071</b>	<b>52 473</b>	<b>11 156</b>	<b>1 279</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>19 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 537</b>
Személyi juttatások	148 092	41 576	40 512		1 070	500		12 661						244 411
Munkaadókat terhelő járulékok	34 425	8 724	8 086		209			2 522						53 966
Dologi kiadások	65 389	13 771	3 875	11 156				3 969			0			98 160
Felhalmozási kiadások	10 776	737			65	298		81	672					12 629
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>258 682</b>	<b>64 808</b>	<b>52 473</b>	<b>11 156</b>	<b>1 344</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>19 233</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 168</b>

**Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai**

	<i>Tulipán Óvoda</i>	<i>Liliom Óvoda</i>	<i>Tátika Óvoda</i>	<i>Arany J. Közösségi Ház és VK.</i>	<i>Városi Egészségügyi Központ</i>	<i>Bóbita Bölcsőde</i>	<i>Összesen</i>
	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>
<b>Bevételek</b>							
<i>Működési bevételek</i>	<i>3 210</i>	<i>3 221</i>	<i>1 778</i>	<i>16 067</i>	<i>86 634</i>	<i>1 772</i>	<i>112 682</i>
<i>  Int. működési bevételek</i>	<i>3 210</i>	<i>3 221</i>	<i>1 778</i>	<i>16 067</i>	<i>18 547</i>	<i>1 772</i>	<i>44 595</i>
<i>  Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 087</i> <i>68 087</i>	<i>0</i>	<i>68 087</i> <i>68 087</i>
<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>204 993</i>	<i>202 052</i>	<i>212 973</i>	<i>77 949</i>	<i>51 546</i>	<i>99 253</i>	<i>848 766</i>
<i>  Önkormányzati támogatás</i>	<i>204 993</i>	<i>202 052</i>	<i>212 973</i>	<i>77 949</i>	<i>51 546</i>	<i>99 253</i>	<i>848 766</i>
<b><i>Bevételek összesen:</i></b>	<b><i>208 203</i></b>	<b><i>205 273</i></b>	<b><i>214 751</i></b>	<b><i>94 016</i></b>	<b><i>138 180</i></b>	<b><i>101 025</i></b>	<b><i>961 448</i></b>
<b>Kiadások</b>							
<i>Működési kiadások</i>							
<i>  Személyi juttatások</i>	<i>135 220</i>	<i>136 574</i>	<i>148 243</i>	<i>37 242</i>	<i>56 357</i>	<i>63 783</i>	<i>577 419</i>
<i>  Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>28 770</i>	<i>29 553</i>	<i>29 914</i>	<i>7 260</i>	<i>10 814</i>	<i>13 680</i>	<i>119 991</i>
<i>  Dologi kiadások</i>	<i>39 635</i>	<i>37 663</i>	<i>35 622</i>	<i>42 246</i>	<i>64 846</i>	<i>22 978</i>	<i>242 990</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>4 578</i>	<i>1 483</i>	<i>972</i>	<i>7 268</i>	<i>6 163</i>	<i>584</i>	<i>21 048</i>
<b><i>Kiadások összesen:</i></b>	<b><i>208 203</i></b>	<b><i>205 273</i></b>	<b><i>214 751</i></b>	<b><i>94 016</i></b>	<b><i>138 180</i></b>	<b><i>101 025</i></b>	<b><i>961 448</i></b>

## Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111	072112	072210	074031	074032	018050	082042	082044	083030	082092
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>13 004</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 087</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>4 643</b>	<b>7 967</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.						68 087				
Intézményi működési bevételek	13 004	5 543						393	4 643	7 967
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 004</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 087</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>4 643</b>	<b>7 967</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>27 262</b>	<b>47 129</b>	<b>3 826</b>	<b>39 861</b>	<b>13 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 525</b>	<b>8 526</b>	<b>61 697</b>
Személyi juttatások	15 692			30 373	10 292			9 119		28 123
Munkaadókat terhelő járulékok	3 041			5 799	1 974			1 757		5 503
Dologi kiadások	8 529	47 129	3 826	3 689	1 673			5 649	8 526	28 071
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2 374</b>	<b>762</b>	<b>2 159</b>	<b>868</b>	<b>0</b>			<b>3 803</b>		<b>3 465</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 636</b>	<b>47 891</b>	<b>5 985</b>	<b>40 729</b>	<b>13 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 328</b>	<b>8 526</b>	<b>65 162</b>

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	086020	091110	091140	096015	104031	104035	018030	013360	096025	Cofog összesen
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	3 064	0	326	7 883	0	1 772	0	0	0	112 682
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.				0						68 087
Intézményi működési bevételek	3 064		326	7 883		1 772				44 595
<b>Finanszírozási bevételek</b>							848 766			848 766
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 064</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>7 883</b>	<b>0</b>	<b>1 772</b>	<b>848 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 448</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>323 419</b>	<b>224 105</b>	<b>73 670</b>	<b>90 120</b>	<b>10 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 400</b>
Személyi juttatások		253 638	166 399		63 783					577 419
Munkaadókat terhelő járulékok		51 536	36 701		13 680					119 991
Dologi kiadások		18 245	21 005	73 670	12 657	10 321				242 990
<b>Beruházási kiadások</b>			7 033		584					21 048
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>323 419</b>	<b>231 138</b>	<b>73 670</b>	<b>90 704</b>	<b>10 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 448</b>

**Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal  
2018. évi költségvetési létszámkerete**

*Nyitólétszám 2018. jan. 01-jén*

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész- munkaidős</i>	<i>Köz- foglalkozt.</i>	<i>Összesen</i>
<i>Gyál Város Önkormányzat</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>32</i>
<b><i>Önkormányzat összesen</i></b>	<b><i>4</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>28</i></b>	<b><i>32</i></b>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52</i>
<b><i>Polgármesteri Hivatal összesen</i></b>	<b><i>52</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>52</i></b>
<b><i>Intézmények</i></b>				
<i>Tulipán Óvoda</i>	<i>45</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>46</i>
<i>Liliom Óvoda</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>
<i>Tátika Óvoda</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46</i>
<i>Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
<i>Városi Egészségügyi Központ</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>18</i>
<i>Bóbita Bölcsőde</i>	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>29</i>
<b><i>Intézmények összesen</i></b>	<b><i>195</i></b>	<b><i>7</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>202</i></b>
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>251</i></b>	<b><i>7</i></b>	<b><i>28</i></b>	<b><i>286</i></b>

**Közvetett támogatások 2018. év**

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevételi terv 2018. év</i>	<i>Engedmény 2018. év</i>
<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
Építményadó	272 912	458
Iparüzési adó	1 550 031	10 927
<b>Ellátottak térítési díja</b>		
- Bölcsőde	5 395	3 621
- Óvoda	44 005	36 713
- Iskola	77 033	37 211
<b>Ellátottak térítési díja összesen</b>	<b>126 433</b>	<b>77 545</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>	<b>1 949 376</b>	<b>88 930</b>

Gyál Város Önkormányzatának  
 a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a  
 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

**Adósságot keletkeztető ügyletekből származó  
 1., kötelezettség**

Kedvezményezett	Finanszírozó hitelint.	Szerz.szerinti összeg	Jelenlegi állom.	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
				0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0

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

	2018.	2019.	2020.	2021.
helyi adóból származó bevétel	1 904 674	1 983 474	1 983 474	1 983 474
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből	22 256	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	6 750	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 850	5 850	5 850	5 850
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 939 530</b>	<b>1 989 324</b>	<b>1 989 324</b>	<b>1 989 324</b>

**Gyál Város Önkormányzata**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

<b>Bevételek</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	771 565	Személyi juttatások	891 358
Közhatalmi bevételek	1 910 525	Munkaadói járulékok	189 896
működési bevételek	239 897	Dologi kiadások	691 441
Működési célú átvett pénzeszk.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 050
		Egyéb működési célú kiadások	741 333
	<b>2 921 987</b>		<b>2 545 078</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről	0	Felhalmozási kiadás	2 151 888
Felhalmozási bevétel	24 396	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 807
Felhalmozási célú átvett pénze.	558		
	<b>24 954</b>		<b>2 153 695</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	1 173 722	Áh-n belüli megelőlegezés	21 890
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000		
	<b>1 773 722</b>		<b>21 890</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 720 663</b>



**Előirányzat felhasználási terv 2018. év**

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Működési célú bevételek	<b>2 921 987</b>	179 642	103 363	605 161	112 809	166 817	154 720	179 780	118 330	622 552	154 879	197 903	326 031
Felhalmozási célú bevételek	<b>24 954</b>	46	47	11 462	497	46	47	46	10 887	46	47	1 736	47
Finanszírozási bevételek	<b>1 773 722</b>	21 890	6 479	190 433	489 432	646 263	32 929	19 360	322 153	2 540	6 479	6 481	29 283
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>201 578</b>	<b>109 889</b>	<b>807 056</b>	<b>602 738</b>	<b>813 126</b>	<b>187 696</b>	<b>199 186</b>	<b>451 370</b>	<b>625 138</b>	<b>161 405</b>	<b>206 120</b>	<b>355 361</b>
Működési célú kiadások	<b>2 545 078</b>	192 658	191 145	212 617	211 308	197 464	203 744	202 877	202 701	256 351	259 420	196 681	218 112
Felhalmozási célú kiadások	<b>2 153 695</b>		500	133 359	510 106	124 150	71 685	174 232	495 899	153 319	480 930		9 515
Finanszírozási kiadások	<b>21 890</b>	21 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen :</b>	<b>4 720 663</b>	<b>214 548</b>	<b>191 645</b>	<b>345 976</b>	<b>721 414</b>	<b>321 614</b>	<b>275 429</b>	<b>377 109</b>	<b>698 600</b>	<b>409 670</b>	<b>740 350</b>	<b>196 681</b>	<b>227 627</b>

**Likviditási terv 2018. év**

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Nyitóegyenleg		1 395 067	1 382 097	1 300 341	1 761 421	1 642 745	2 134 257	2 046 524	1 868 601	1 621 371	1 836 839	1 257 894	1 267 333
Működési célú bevételek	<b>2 921 987</b>	179 642	103 363	605 161	112 809	166 817	154 720	179 780	118 330	622 552	154 879	197 903	326 031
Felhalmozási célú bevételek	<b>24 954</b>	46	47	11 462	497	46	47	46	10 887	46	47	1 736	47
Finanszírozási bevételek	<b>1 773 722</b>	21 890	6 479	190 433	489 432	646 263	32 929	19 360	322 153	2 540	6 479	6 481	29 283
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>201 578</b>	<b>109 889</b>	<b>807 056</b>	<b>602 738</b>	<b>813 126</b>	<b>187 696</b>	<b>199 186</b>	<b>451 370</b>	<b>625 138</b>	<b>161 405</b>	<b>206 120</b>	<b>355 361</b>
Működési célú kiadások	<b>2 545 078</b>	192 658	191 145	212 617	211 308	197 464	203 744	202 877	202 701	256 351	259 420	196 681	218 112
Felhalmozási célú kiadások	<b>2 153 695</b>		500	133 359	510 106	124 150	71 685	174 232	495 899	153 319	480 930		9 515
Finanszírozási kiadások	<b>21 890</b>	21 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen :</b>	<b>4 720 663</b>	<b>214 548</b>	<b>191 645</b>	<b>345 976</b>	<b>721 414</b>	<b>321 614</b>	<b>275 429</b>	<b>377 109</b>	<b>698 600</b>	<b>409 670</b>	<b>740 350</b>	<b>196 681</b>	<b>227 627</b>
Záróegyenleg		1 382 097	1 300 341	1 761 421	1 642 745	2 134 257	2 046 524	1 868 601	1 621 371	1 836 839	1 257 894	1 267 333	1 395 067

**Gyál Város Önkormányzata Európai Unió pályázatai 2018.**

<b>Pályázat sorszáma</b>	KEHOP-5.2.9-16-2016-00049
Pályázat neve	Gyál Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében
Célja	Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola energiahatékonysági felújítása
Pályázat indulásának ideje	2016.
Támogatási szerződéskötés ideje	2017.03.30
Projekt tervezett összköltsége	249 999 013
Támogatás összege	247 720 122
Pályázat szerinti önrész összege	2 278 891
Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás	971 550
Összes önrész összege	3 250 441
A beruházás <b>várható</b> összköltsége	<b>250 970 563</b>

Gyál Város Önkormányzata  
 többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása	Beruházások, fejlesztések megnevezése	2017.		2018.		2019.	
		Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás
Saját forrás	Tátika Óvoda újjáépítése	0	76 076	0	490 559	0	0
Hazai támogatás	Sportcsarnok-épület, út, kert, mobiliák	75 000	0	725 000	731 969	0	1 351 685
Hazai támogatás	Útépítési pályázat 2017	30 000	0	0	41 205	0	0
Hazai támogatás	E-töltőállomás létesítése	4 952	0	0	2 394	0	0
Európai Unió pályázat	KEOP energetikai felújítás	247 683	0	37 462	5 720	0	0
	<b>Összesen :</b>	<b>357 635</b>	<b>0</b>	<b>762 462</b>	<b>1 271 847</b>	<b>0</b>	<b>1 351 685</b>

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

Feladatok	Bevételi előirányzat	ebből:							
		Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel (helyi)	Működési bevételek	Működési célra átvett	Felhalm. Célú	Felhalmozási célú átvett	Kölcsönök	Finanszírozási bevételek
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési bevételek</b>									
<b>A Kötelező feladatok</b>									
Település üzemeltetés bevételei	0				0	0	0	0	0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei	814 419	543 429	262 781	8 209	0	0	0	0	0
Óvodák működtetésének bevételei	628 227	442 361	177 657	8 209					
Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei	186 192	101 068	85 124						
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.	277 703	128 635	147 296	1 772	0	0	0	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	31 050		31 050						
Bóbita Bölcsőde bevételei	101 025	53 874	45 379	1 772					
Társulás szociális és családvédelmi felad.	145 628	74 761	70 867						
Kulturális szolgáltatás	94 016	29 254	48 695	16 067	0	0	0	0	0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	94 016	29 254	48 695	16 067					
Egészségügyi ellátás bevétele	138 180	68 087	51 546	18 547	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ bevételei	138 180	68 087	51 546	18 547					
Igazgatási feladatok	546 325	0	526 869	19 456	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	137 159		137 159						
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	409 166		389 710	19 456					
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 870 643</b>	<b>769 405</b>	<b>1 037 187</b>	<b>64 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>									
Marketing, kommunikáció	11 475	0	0	11 475	0	0	0	0	0
Gyáli Élet Program	15 700			15 700					
Kitüntetések, díjak	2 000			2 000					
Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000					
Közterületi rendezvények	21 450			21 450					
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	19 850			19 850					
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1 500			1 500					
Bursa Hungarica ösztöndíj	3 475			3 475					
Polgármesteri keret	7 000			7 000					
Járóbeteg szakellátás	39 185			39 185					
Mezőri feladatok	7 160	2 160		5 000					
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>131 795</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>129 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok</b>									
Területi általános végrehajtás	89 117	0	89 117	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	0								
Gépjárműadó bevétele	89 117		89 117			0	0	0	0
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>89 117</b>	<b>0</b>	<b>89 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 091 555</b>	<b>771 565</b>	<b>1 126 304</b>	<b>193 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)</b>									
Saját bevétel	855 386	0	784 221	46 211	0	24 954	0	0	0
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós)	830 432		784 221	46 211					
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0								
Felhalmozási bev. (telekeadások, eszközbesz.)	0					24 396			
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	24 396								
Nyújtott kölcsön bevételei	0					558			
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 773 722</b>								<b>1 773 722</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>771 565</b>	<b>1 910 525</b>	<b>239 897</b>	<b>0</b>	<b>24 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 722</b>

	Feladatok	Kiadási előirányzat	ebből:									
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési	Önkormányzati támogatás	Intézményi beruházások	Tartalék	Felújítás	Egyéb felhalmozás
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Működési kiadások</b>												
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>											
	Település üzemeltetés	568 482	0	0	325 493	0	204 482	0	0	38 507	0	0
	Gyál Városüzem. és Városfejlt. Kft. támogatása	201 489										
	GY.T.H. szeméztállítás támogatása	36 500						165 982		35 507		
	Közvilágítás	11 000			11 000							
	Egyéb üzemeltetési	215 870			215 870							
	Iskolák működtetése	103 623			98 623		2 000			3 000		
	<b>Alapfokú nevelés, oktatás</b>	<b>638 400</b>	<b>420 037</b>	<b>88 237</b>	<b>112 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 033</b>	<b>10 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tulipán Óvoda finanszírozás	209 442	135 220	28 770	39 635				4 578	1 239		
	Liliom Óvoda finanszírozás	208 494	136 574	29 553	37 663				1 483	3 221		
	Tátika Óvoda finanszírozás	220 464	148 243	29 914	35 622				972	5 713		
	<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>99 695</b>	<b>37 242</b>	<b>7 260</b>	<b>42 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 268</b>	<b>5 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás	99 695	37 242	7 260	42 246				7 268	5 679	0	0
	<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>285 001</b>	<b>63 783</b>	<b>13 680</b>	<b>22 978</b>	<b>31 050</b>	<b>145 628</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>7 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pénzbeli szociális ellátások	31 050				31 050						
	Kertváros Kistérség támogatás	149 087					145 628			3 459		
	Bóbita Bölcsőde finanszírozás	104 864	63 783	13 680	22 978				584	3 839		
	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>140 105</b>	<b>56 357</b>	<b>10 814</b>	<b>64 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 163</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	140 105	56 357	10 814	64 846				6 163	1 925		
	<b>Közmunka program</b>	<b>5 975</b>	<b>5 000</b>	<b>975</b>								
	<b>Sportfeladatok</b>	<b>18 835</b>								<b>10 763</b>		
	Helyi közösségi közlekedés	38 482	0	0	0	0	38 482	0	0	0	0	0
	Buszjáratok támogatás	38 482					38 482					
	<b>Közbiztonság</b>	<b>0</b>										
	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>500 068</b>	<b>274 773</b>	<b>59 486</b>	<b>101 396</b>	<b>0</b>	<b>49 284</b>	<b>0</b>	<b>12 629</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzati feladatok támogatása	137 159	56 772	14 255	14 348		49 284			2 500		
	Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	362 909	218 001	45 231	87 048				12 629			
	<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000</b>								<b>5 000</b>		
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 300 043</b>	<b>857 192</b>	<b>180 452</b>	<b>669 879</b>	<b>31 050</b>	<b>448 639</b>	<b>0</b>	<b>33 677</b>	<b>79 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	Marketing, kommunikáció	11 475			8 755					2 720		
	Gyáli Élet Program	15 700								15 700		
	Kitüntetések, díjak	2 000								2 000		
	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 000									
	Közterületi rendezvények	21 450								21 450		
	Civil és egyéb szervezetek támogatása	19 850					8 350			11 500		
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 500					1 500					
	Bursa-Hungarica ösztöndíj	3 475					3 475					
	Polgármesteri keret	7 000					7 000					
	Járóbeteg szakellátás	39 185								39 185		
	Mezőri feladatok ellátása	7 160	4 756	709	1 695							
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>131 795</b>	<b>7 756</b>	<b>709</b>	<b>10 450</b>	<b>0</b>	<b>20 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>											
	Gépjárműadóztatási feladatok	12 786	7 591	1 491	3 704							
	Általános igazgatási feladatok	33 471	18 819	7 244	7 408							
<b>C</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>46 257</b>	<b>26 410</b>	<b>8 735</b>	<b>11 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 478 095</b>	<b>891 358</b>	<b>189 896</b>	<b>691 441</b>	<b>31 050</b>	<b>468 964</b>	<b>0</b>	<b>33 677</b>	<b>171 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)</b>											
	Önkormányzati beruházások	2 213 571								100 660	2 112 911	
	Felújítások	5 300									5 300	
	Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	807									807	
	Nyújtott kölcsön kiadások	1 000										1 000
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 220 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 660</b>	<b>2 119 018</b>	<b>1 000</b>
	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 890</b>								<b>21 890</b>		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>891 358</b>	<b>189 896</b>	<b>691 441</b>	<b>31 050</b>	<b>468 964</b>	<b>0</b>	<b>33 677</b>	<b>272 369</b>	<b>0</b>	<b>2 119 018</b>

**Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi terv</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>4 588 525</b>	<b>3 771 626</b>	<b>3 290 325</b>	<b>3 300 325</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 789 849</b>	<b>2 879 325</b>	<b>2 889 325</b>	<b>2 899 325</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	703 478	710 000	720 000	720 000
Közhatalmi bevételek	1 910 525	1 989 325	1 989 325	1 989 325
Működési bevétel	175 846	180 000	180 000	190 000
Működési célú átvett pénzeszközök				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>24 954</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
Felhalmozási bevétel	24 396			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről	558	1 000	1 000	1 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 773 722</b>	<b>691 301</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>19 456</b>	<b>20 000</b>	<b>20 200</b>	<b>20 402</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>19 456</b>	<b>20 000</b>	<b>20 200</b>	<b>20 402</b>
Közhatalmi bevételek				
Intézményi működési bevétel	19 456	20 000	20 200	20 402
Működési célú támogatások Áh-n belülről				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>112 682</b>	<b>113 041</b>	<b>113 491</b>	<b>113 946</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>112 682</b>	<b>113 041</b>	<b>113 491</b>	<b>113 946</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	68 087	68 000	68 000	68 000
Intézményi működési bevétel	44 595	45 041	45 491	45 946
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>3 904 667</b>	<b>3 424 016</b>	<b>3 434 673</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>3 350 049</b>	<b>2 567 730</b>	<b>2 002 293</b>	<b>1 983 503</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 208 141</b>	<b>1 208 938</b>	<b>1 223 937</b>	<b>1 232 221</b>
Személyi juttatások	69 528	69 528	76 650	80 482
Munkaadókat terhelő járulékok	15 939	16 736	17 572	18 451
Dologi kiadások	350 291	350 291	357 332	360 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 050	31 050	31 050	31 050
Egyéb működési célú kiadások	741 333	741 333	741 333	741 333
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 120 018</b>	<b>1 358 792</b>	<b>778 356</b>	<b>751 282</b>
Beruházások	2 112 911	1 351 685	771 056	743 982
Felújítások	5 300	5 300	5 300	5 300
Egyéb felhalmozási kiadások	1 807	1 807	2 000	2 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>409 166</b>	<b>396 537</b>	<b>410 142</b>	<b>424 324</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>396 537</b>	<b>396 537</b>	<b>405 142</b>	<b>419 324</b>
Személyi juttatások	244 411	244 411	249 958	262 589
Munkaadókat terhelő járulékok	53 966	53 966	55 051	55 601
Dologi kiadások	98 160	98 160	100 133	101 134
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>12 629</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>961 448</b>	<b>940 400</b>	<b>1 011 581</b>	<b>1 026 846</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>940 400</b>	<b>940 400</b>	<b>1 006 581</b>	<b>1 021 846</b>
Személyi juttatások	577 419	577 419	636 604	642 970
Munkaadókat terhelő járulékok	119 991	119 991	122 403	128 523
Dologi kiadások	242 990	242 990	247 574	250 353
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 048</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 720 663</b>	<b>3 904 667</b>	<b>3 424 016</b>	<b>3 434 673</b>