

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	124 375 591	169 113 875	176 295 233	11 164 338	187 459 571
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 408 076	6 000 000	6 000 000	599 775	6 599 775
Közmunka foglalkoztatás	K1101	4 018 237	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Nyári diákmunka	K1101	1 200 601	0	0	584 508	584 508
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	189 238	0	0	15 267	15 267
<u>Külső személyi juttatások</u>	K12	118 967 515	163 113 875	170 295 233	10 564 563	180 859 796
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	33 144 396	71 036 040	71 036 040	2 952 896	73 988 936
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	438 634	640 626	640 626	0	640 626
Költség térítés	K121	3 296 607	7 012 657	7 012 657	0	7 012 657
Ruházati költségtérítés	K121	0	451 128	451 128	0	451 128
Képviselők tiszteletdíja	K121	29 281 254	36 415 200	36 415 200	0	36 415 200
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	13 524 701	20 387 200	27 066 808	0	27 066 808
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	0	6 679 608	0	6 679 608
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	39 281 923	27 171 024	27 672 774	7 611 667	35 284 441
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	27 167 103	29 949 843	30 850 693	2 204 609	33 055 302
Szociális hozzájárulási adó		17 781 226	23 745 975	24 646 825	2 204 609	26 851 434
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	0	558 340	0	558 340
Munkáltatói személyi jövedelamadó		9 281 957	6 203 868	6 203 868	0	6 203 868
Táppénz hozzájárulás		103 920	0	0	0	0
<u>Dologi kiadások</u>	K3	585 907 142	915 923 240	987 614 150	39 263 786	1 026 877 936
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	27 802 829	37 275 000	37 275 000	0	37 275 000
Üzemeltetési anyagok	K31	27 802 829	37 275 000	37 275 000	0	37 275 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 623 744	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Munka és védőruha	K312	0	100 000	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	26 179 085	34 575 000	34 575 000	0	34 575 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	669 237	3 465 600	3 615 600	0	3 615 600
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	669 237	3 465 600	3 615 600	0	3 615 600
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	356 648 698	526 888 239	571 562 998	38 214 054	609 777 052
<u>Közütemi díjak</u>	K331	43 044 942	61 700 000	67 275 719	0	67 275 719
Villamosenergia	K3311	4 832 685	6 500 000	6 908 039	0	6 908 039
Gázenergia	K3312	713 304	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
Víz , csatorna díjak	K3314	4 145 109	3 800 000	5 067 389	0	5 067 389
Közvilágítás	K3315	33 353 844	50 000 000	53 900 291	0	53 900 291
<u>Vásárolt élelmezés</u>	K332	137 697 956	147 756 014	164 175 670	5 647 309	169 822 979
- Ady Endre Á.I.		58 327 558	61 100 779	67 037 745	2 419 872	69 457 617
- Zrínyi Miklós Á.I.		27 239 436	28 762 874	31 626 941	1 141 321	32 768 262
- Bartók Béla Á.I.		46 449 150	49 017 642	53 670 243	1 937 027	55 607 270
- Egymi		3 291 324	3 354 372	4 127 670	149 089	4 276 759
- Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés		0	2 500 000	4 284 584	0	4 284 584
- diétás étkeztetés		2 390 488	3 020 347	3 428 487	0	3 428 487
Bérleti és lízingdíjak	K333	311 568	223 000	223 000	419 385	642 385
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	10 147 747	27 300 000	40 065 045	2 651 402	42 716 447
Közvetített szolgáltatások	K335	61 828 897	54 305 401	56 765 170	0	56 765 170
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	85 050	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
<u>Egyéb szolgáltatások</u>	K337	103 532 538	232 403 824	239 858 394	29 495 958	269 354 352
Biztosítási díjak	K337	7 670 284	9 260 000	9 260 000	779 423	10 039 423
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	14 229 222	13 500 000	13 500 000	8 000 000	21 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	4 049 600	3 000 000	3 000 000	1 450 000	4 450 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	77 583 432	206 643 824	214 098 394	19 266 535	233 364 929
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	120 533 824	118 759 860	0	118 759 860

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	11 931 488	19 865 345	20 877 632	2 503 687	23 381 319
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	11 931 488	19 865 345	20 877 632	2 503 687	23 381 319
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 854 890	328 429 056	354 282 920	-1 453 955	352 828 965
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	104 620 393	163 881 053	176 241 210	9 542 645	185 783 855
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	74 629 000	125 195 003	125 195 003	0	125 195 003
Kamatkiadások	K353	17 928	12 930 000	12 930 000	-9 496 600	3 433 400
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	16 996	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 570 573	26 423 000	39 916 707	-1 500 000	38 416 707
Kártérítések	K355	0	1 046 000	1 046 000	0	1 046 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	9 570 573	25 377 000	38 870 707	-1 500 000	37 370 707
ebből únios támogatással megvalósuló kiadás		0	0	1 100 000	0	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 960 500	25 770 000	30 445 000	25 000	30 470 000
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 960 500	25 770 000	30 445 000	25 000	30 470 000
Lakhatási támogatás		4 640 000	3 800 000	4 140 000	0	4 140 000
Települési támogatás		11 455 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Köztetetés		350 500	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Beiskolázási segély		0	200 000	200 000	0	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		240 000	270 000	280 000	0	280 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		3 950 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
Gyáli Egyetemista Program		7 325 000	0	4 325 000	25 000	4 350 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 226 496 890	3 822 195 595	4 169 824 733	551 268 247	4 721 092 980
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	0	17 000 000	17 000 000	11 783 038	28 783 038
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	1 032 447 433	1 190 566 155	1 504 075 195	541 989 039	2 046 064 234
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	447 555 024	419 800 325	441 629 546	27 581 434	469 210 980
"Kertváros" Önkorm. Társulás támogat.		440 276 761	413 550 505	435 379 726	26 224 426	461 604 152
- tagdíj		751 590	749 460	749 460	0	749 460
- működési hozzájárulás		191 387 827	205 605 415	205 605 415	0	205 605 415
- normatív támogat.		196 302 206	207 195 630	207 195 630	3 722 810	210 918 440
- ágazati pótlék		51 835 138	0	21 829 221	22 501 616	44 330 837
Bursa Hungarica		1 850 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
FAÖT tagdíj,,		250 530	249 820	249 820	0	249 820
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 038 828	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905	0	0	0	0
Gyáli Polgármesteri Hivatal csapatépítés		0	0	0	1 357 008	1 357 008
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	746 494 433	645 951 243	675 646 975	95 937 404	771 584 379
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 081 931	3 236 025	3 236 025	0	3 236 025
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 850 000	7 000 000	0	0	0
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000	0	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		69 885 177	62 565 000	64 565 000	0	64 565 000
Polgármester által felhaszn. keret		7 301 190	10 000 000	9 403 279	-1 907 168	7 496 111
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támogat.		574 045 991	495 248 000	498 519 053	95 344 572	593 863 625
Volánbusz buszjáratok/2025. évtől MÁV Személyszállítási Zrt.		51 170 749	62 180 268	62 180 268	0	62 180 268
FEGY támogatása		6 255 328	5 121 950	5 121 950	0	5 121 950
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	0	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		1 000 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Iskolai alapítványok támogatása		2 851 210	0	3 036 400	500 000	3 536 400
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	0	0	0	0
Alapítvány támogatása nyári napközi ellátásra		7 452 857	0	11 000 000	0	11 000 000
Gyáli Egyházak támogatása		4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		10 000 000	0	10 485 000	0	10 485 000
Egyéb támogatás (Peter Cerny Alapítvány támogat.)		0	0	300 000	0	300 000
Tartalékok	K513	0	1 548 877 872	1 531 473 017	-126 022 668	1 405 450 349
Általános tartalék			98 620 000	117 877 650	135 586 867	253 464 517
Céltartalék			1 450 257 872	1 413 595 367	-261 609 535	1 151 985 832