

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	124 375 591	169 113 875	187 459 571	16 880 221	204 339 792
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 408 076	6 000 000	6 599 775	2 032 925	8 632 700
Közmunka foglalkoztatás	K1101	4 018 237	6 000 000	6 000 000	2 032 925	8 032 925
Nyári diákmunka	K1101	1 200 601	0	584 508	0	584 508
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	189 238	0	15 267	0	15 267
<u>Külső személyi juttatások</u>	K12	118 967 515	163 113 875	180 859 796	14 847 296	195 707 092
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	33 144 396	71 036 040	73 988 936	0	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	978 592	28 045 400
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	0	6 679 608	978 592	7 658 200
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	39 281 923	27 171 024	35 284 441	13 868 704	49 153 145
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	27 167 103	29 949 843	33 055 302	4 238 790	37 294 092
Szociális hozzájárulási adó		17 781 226	23 745 975	26 851 434	4 238 790	31 090 224
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	1 026 877 936	10 035 461	1 036 913 397
<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	609 777 052	7 469 327	617 246 379
<u>Közüzemi 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	-2 000 000	4 908 039
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	2 000 000	7 067 389
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	169 822 979	0	169 822 979
- Ady Endre Á.I.		58 327 558	61 100 779	69 457 617	-935 476	68 522 141
- Zrínyi Miklós Á.I.		27 239 436	28 762 874	32 768 262	0	32 768 262
- Bartók Béla Á.I.		46 449 150	49 017 642	55 607 270	935 476	56 542 746
- Egyemi		3 291 324	3 354 372	4 276 759	0	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	642 385	0	642 385
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	10 147 747	27 300 000	42 716 447	8 447 919	51 164 366
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	269 354 352	-978 592	268 375 760
Biztosítási díjak	K337	7 670 284	9 260 000	10 039 423	0	10 039 423
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	14 229 222	13 500 000	21 500 000	734 552	22 234 552
Szállítási szolgáltatás	K337	4 049 600	3 000 000	4 450 000	0	4 450 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	77 583 432	206 643 824	233 364 929	-1 713 144	231 651 785
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	120 533 824	118 759 860	-978 592	117 781 268

**Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások**

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	11 931 488	19 865 345	23 381 319	0	23 381 319
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	11 931 488	19 865 345	23 381 319	0	23 381 319
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 854 890	328 429 056	352 828 965	2 566 134	355 395 099
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	104 620 393	163 881 053	185 783 855	2 566 134	188 349 989
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	3 433 400	0	3 433 400
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	16 996	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 570 573	26 423 000	38 416 707	0	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	37 370 707	0	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	30 470 000	3 350 000	33 820 000
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 960 500	25 770 000	30 470 000	3 350 000	33 820 000
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	-375 000	625 000
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	4 350 000	3 725 000	8 075 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 226 496 890	3 822 195 595	4 721 092 980	-323 177 334	4 397 915 646
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	0	17 000 000	28 783 038	-28 783 038	0
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	1 032 447 433	1 190 566 155	2 046 064 234	0	2 046 064 234
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	447 555 024	419 800 325	469 210 980	-157 821 648	311 389 332
"Kertváros" Önkorm. Társulás támogat.		440 276 761	413 550 505	461 604 152	-157 821 648	303 782 504
- tagdíj		751 590	749 460	749 460	0	749 460
- működési hozzájárulás		191 387 827	205 605 415	205 605 415	-166 863 103	38 742 312
- normatív támogat.		196 302 206	207 195 630	210 918 440	0	210 918 440
- ágazati pótlék		51 835 138	0	44 330 837	9 041 455	53 372 292
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	1 357 008	0	1 357 008
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	746 494 433	645 951 243	771 584 379	78 203 409	849 787 788
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 081 931	3 236 025	3 236 025	6 088 789	9 324 814
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	11 288 975	75 853 975
Polgármester általai felhaszn.keret		7 301 190	10 000 000	7 496 111	-723 900	6 772 211
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támogat.		574 045 991	495 248 000	593 863 625	61 049 545	654 913 170
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	3 536 400	400 000	3 936 400
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	2 000 000	0	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., Közművelődési díj)		0	0	300 000	100 000	400 000
Tartalékok	K513	0	1 548 877 872	1 405 450 349	-214 776 057	1 190 674 292
Általános tartalék			98 620 000	253 464 517	-12 447 465	241 017 052
Céltartalék			1 450 257 872	1 151 985 832	-202 328 592	949 657 240