

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
<u>Személyi juttatások</u>	K1	118 257 676	149 699 001	124 375 591	83,08%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 000 000	17 283 087	5 408 076	31,29%
Közmunka foglalkoztatás	K1101	13 000 000	15 754 886	4 018 237	25,50%
Nyári diákmunka	K1101	0	1 200 601	1 200 601	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	327 600	189 238	57,76%
Külső személyi juttatások	K12	105 257 676	132 415 914	118 967 515	89,84%
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	31 590 000	33 144 396	33 144 396	100,00%
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	582 188	582 188	438 634	75,34%
Költség térítés	K121	3 334 500	3 334 500	3 296 607	98,86%
Képviselők tiszteletdíja	K121	35 710 800	31 547 904	29 281 254	92,82%
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	5 625 000	15 503 141	13 524 701	87,24%
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, repres.)	K123	28 415 188	48 303 785	39 281 923	81,32%
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	28 315 692	34 102 085	27 167 103	79,66%
Szociális hozzájárulási adó		19 362 914	25 149 307	17 781 226	70,70%
Munkáltatói személyi jövedelamadó		8 952 778	8 952 778	9 281 957	103,68%
Táppénz hozzájárulás		0	0	103 920	0,00%
<u>Dologi kiadások</u>	K3	645 714 481	760 576 674	585 907 142	77,03%
Készletbeszerzés	K31	46 580 000	38 211 056	27 802 829	72,76%
Üzemeltetési anyagok	K31	46 580 000	38 211 056	27 802 829	72,76%
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000	2 710 188	1 623 744	59,91%
Munka és védőruha	K312	180 000	180 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	43 800 000	35 320 868	26 179 085	74,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 020 000	1 020 000	669 237	65,61%
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	1 020 000	1 020 000	669 237	65,61%
Szolgáltatási kiadások	K33	352 434 153	428 438 531	356 648 698	83,24%
Közüzemeli díjak	K331	79 600 000	83 303 156	43 044 942	51,67%
Villamosenergia	K3311	12 800 000	13 448 665	4 832 685	35,93%
Gázenergia	K3312	800 000	950 697	713 304	75,03%
Víz , csatorna díjak	K3314	3 000 000	4 147 941	4 145 109	99,93%
Közüvilágítás	K3315	63 000 000	64 755 853	33 353 844	51,51%
Vásárolt élelmezés	K332	120 983 230	142 400 119	137 697 956	96,70%
- Ady Endre Á.I.		48 614 300	58 327 558	58 327 558	100,00%
- Zrínyi Miklós Á.I.		28 119 260	30 129 862	27 239 436	90,41%
- Bartók Béla Á.I.		37 332 630	46 449 150	46 449 150	100,00%
- Egyéni 2023. szeptembertől		3 575 680	3 821 869	3 291 324	86,12%
- Nyári gyermekétkeztetés		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
- diétás étkeztetés		2 341 360	2 671 680	2 390 488	89,48%
Bérleti és lízingdíjak	K333	223 000	380 480	311 568	81,89%
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	16 900 000	21 671 674	10 147 747	46,82%
Közvetített szolgáltatások	K335	49 865 923	62 358 877	61 828 897	99,15%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 300 000	4 300 000	85 050	1,98%
Egyéb szolgáltatások	K337	80 562 000	114 024 225	103 532 538	90,80%
Biztosítási díjak	K337	7 750 000	8 556 303	7 670 284	89,64%
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	12 500 000	14 227 014	14 229 222	100,02%
Szállítási szolgáltatás	K337	3 825 000	5 130 000	4 049 600	78,94%
Szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás, stb.	K337	0	29 809 877	29 809 877	100,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	56 487 000	56 301 031	47 773 555	84,85%

Gyál Város Önkormányzat
2024. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	29 689 209	31 166 782	11 931 488	38,28%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00%
Reklám és propaganda kiadások	K342	29 689 209	31 166 782	11 931 488	38,28%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 991 119	261 740 305	188 854 890	72,15%
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	121 956 918	141 072 824	104 620 393	74,16%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	68 070 464	93 246 369	74 629 000	80,03%
Kamatkiadások	K353	1 000 000	1 000 486	17 928	1,79%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	16 996	16 996	100,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	24 963 737	26 403 630	9 570 573	36,25%
Kártérítések	K355	650 000	650 000	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	24 313 737	25 753 630	9 570 573	37,16%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 610 000	32 980 000	27 960 500	84,78%
Családi támogatások	K42				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 610 000	32 980 000	27 960 500	84,78%
Lakhatási támogatás		3 040 000	4 670 000	4 640 000	99,36%
Települési támogatás		15 400 000	13 394 500	11 455 000	85,52%
Beiskolázási segély		200 000	200 000	0	0,00%
Szociális tanulmányi ösztöndíj		170 000	240 000	240 000	100,00%
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		6 800 000	6 800 000	3 950 000	58,09%
Gyáli Egyetemista Program		0	7 325 000	7 325 000	100,00%
Köztemetés		0	350 500	350 500	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 719 460 331	3 641 992 878	2 226 496 890	61,13%
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	394 811 148	448 767 786	447 555 024	99,73%
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		386 320 123	440 276 761	440 276 761	100,00%
- tagdíj		751 590	751 590	751 590	100,00%
- működési hozzájárulás		191 387 827	191 387 827	191 387 827	100,00%
- normatív támog.		194 180 706	196 302 206	196 302 206	100,00%
- ágazati pótlék		0	51 835 138	51 835 138	100,00%
Bursa Hungarica		1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,00%
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		751 590	751 590	0	0,00%
FAÖT tagdíj,,		250 530	250 530	250 530	100,00%
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 500 000	3 500 000	3 038 828	86,82%
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905	2 138 905	2 138 905	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	564 200 901	759 412 988	746 494 433	98,30%
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 500 000	3 500 000	3 081 931	88,06%
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		5 475 000	3 972 000	2 850 000	71,75%
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000	100,00%
BKSE és sportpálya működési támogatás		46 000 000	73 970 548	69 885 177	94,48%
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000	10 000 000	7 301 190	73,01%
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		442 558 000	577 614 411	574 045 991	99,38%
Volánbusz buszjáratok		51 111 901	51 821 901	51 170 749	98,74%
FEGY támogatása		4 956 000	6 272 128	6 255 328	99,73%
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	100,00%
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Iskolai alapítványok támogatása		0	3 200 000	2 851 210	89,10%
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	0	0	0,00%
Bartók Alapítvány támogatása nyári napközi		0	7 462 000	7 452 857	99,88%
Gyáli Egyházak támogatása		0	4 000 000	4 000 000	100,00%
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		0	10 000 000	10 000 000	100,00%
Tartalékok	K513	1 721 500 849	1 394 864 671		
Általános tartalék		50 721 882	17 054 268		
Céltartalék		1 670 778 967	1 377 810 403		