

Gyál Város Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai
kötelező önként vállalat és államigazgatási feladatonként

Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k																
Működési bevételek																
Működési célú támogatások	2 173 729 632	2 245 578 056	2 245 578 056	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 173 729 632	2 245 578 056	2 245 578 056	100,00%
Működés általános támogatása	504 786 217	504 786 217	504 786 217	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	504 786 217	504 786 217	504 786 217	100,00%
Övodai működtetés bevételei	1 041 816 090	1 045 272 262	1 045 272 262	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 041 816 090	1 045 272 262	1 045 272 262	100,00%
Gyermekétkeztetés bevételei	143 181 404	142 950 039	142 950 039	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	143 181 404	142 950 039	142 950 039	100,00%
Szociális és gyermekjóléti fel. Bev	413 480 180	466 399 848	466 399 848	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	413 480 180	466 399 848	466 399 848	100,00%
Bölcsőde támogatása	219 299 474	216 718 112	216 718 112	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	219 299 474	216 718 112	216 718 112	100,00%
Szociális és gyermekjóléti alapsz tám	194 180 706	249 681 736	249 681 736	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	194 180 706	249 681 736	249 681 736	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	70 465 741	74 545 025	74 545 025	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	70 465 741	74 545 025	74 545 025	100,00%
Egyéb támogatás	0	3 549 280	3 549 280	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 549 280	3 549 280	100,00%
Egyéb működési célú támogatás	0	8 075 385	8 075 385	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 075 385	8 075 385	100,00%
Közhatalmi bevételek	2 846 245 310	2 846 245 310	3 761 684 348	132,16%	225 114 690	225 114 690			0	0	0	0,00%	3 071 360 000	3 071 360 000	3 761 684 348	122,48%
Működési bevételek	72 998 020	407 869 110	310 677 105	76,17%	323 931 430	326 733 966	667 974 383	204,44%	0	0	0	0,00%	396 929 450	734 603 076	978 651 488	133,22%
Szolgáltatási bevételek (bérbeadás)	0	0	4 200 000	0,00%	197 300 636	197 300 636	312 588 703	158,43%	0	0	0	0,00%	197 300 636	197 300 636	316 788 703	160,56%
Bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázás	0	6 000 000	8 446 106	140,77%	50 065 923	50 875 923	62 230 375	122,32%	0	0	0	0,00%	50 065 923	56 875 923	70 676 481	124,26%
Tulajdonosi bevétel	0	145 940 507	151 327 805	103,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	145 940 507	151 327 805	103,69%
Ellátási díjak	57 562 195	68 331 556	71 034 907	103,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	57 562 195	68 331 556	71 034 907	103,96%
Kiszámlázott ált forg adó	15 435 825	57 537 047	72 587 191	126,16%	66 564 871	66 564 871	100 877 635	151,55%	0	0	0	0,00%	82 000 696	124 101 918	173 464 826	139,78%
Kamatbevétel	0	130 060 000	1 153	0,00%	10 000 000	10 000 000	190 285 134	1902,85%	0	0	0	0,00%	10 000 000	140 060 000	190 286 287	135,86%
Egyéb működési bevétel	0	0	3 079 943	0,00%	0	1 992 536	1 992 536	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 992 536	5 072 479	254,57%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	740 704	0,00%	0	350 000	350 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	350 000	1 090 704	311,63%
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	233 783 038	42 321 685	18,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	205 000 000	233 783 038	42 321 685	18,10%
Egyéb felhalmozási támogat.	0	28 783 038	28 783 038	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	28 783 038	28 783 038	100,00%
Ingatlan értékesítés,tárgyi eszköz értékesítés	205 000 000	205 000 000	3 111 094	1,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	205 000 000	205 000 000	3 111 094	1,52%
Felh. célú átvett pénzeszköz			10 427 553	0,00%												
Finanszírozási bevétel	2 619 508 806	3 049 260 405	155 834 374 905		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 619 508 806	3 049 260 405	155 834 374 905	
Költségvetési maradvány igénybevétel	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 619 508 806	2 836 926 695	2 836 926 695	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	212 333 710	212 333 710	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	212 333 710	212 333 710	100,00%
Lekötött betét megszűntetése			152 785 114 500	0,00%												
B e v é t e l e k összesen:	7 917 481 768	8 782 735 919	162 195 376 803		549 046 120	552 198 656	668 324 383	121,03%	0	0	0	0,00%	8 466 527 888	9 334 934 575	162 863 701 186	
K i a d á s o k																
Működési kiadások																
Személyi juttatások	89 842 488	108 428 096	78 953 465	72,82%	28 415 188	41 270 905	45 422 126	110,06%	0	0	0	0,00%	118 257 676	149 699 001	124 375 591	83,08%
Közmunkaprogram, diákmunka	13 000 000	17 283 087	5 408 076	31,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 000 000	17 283 087	5 408 076	31,29%
Önkormányzati feladatok támogatása	76 842 488	77 719 988	66 160 891	85,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	76 842 488	77 719 988	66 160 891	85,13%
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	13 425 021	7 384 498	55,01%	28 415 188	41 270 905	45 422 126	110,06%	0	0	0	0,00%	28 415 188	54 695 926	52 806 624	96,55%
Munkaadókat terhelő járulékok	11 766 852	15 883 010	11 130 316	70,08%	16 548 840	18 219 075	16 036 787	88,02%	0	0	0	0,00%	28 315 692	34 102 085	27 167 103	79,66%
Közmunkaprogram	1 690 000	2 204 798	703 050	31,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 690 000	2 204 798	703 050	31,89%
Önkormányzati feladatok támogatása	10 076 852	13 678 212	10 427 266	76,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 076 852	13 678 212	10 427 266	76,23%
Marketing, kommunikáció reprezentáció	0	0	0	0,00%	16 548 840	18 219 075	16 036 787	88,02%	0	0	0	0,00%	16 548 840	18 219 075	16 036 787	88,02%
Dologi kiadások	429 673 824	547 845 915	469 195 016	85,64%	216 040 657	212 730 759	116 712 126	54,86%	0	0	0	0,00%	645 714 481	760 576 674	585 907 142	77,03%
Készletbeszerzés	2 880 000	2 990 188	1 628 846	54,47%	43 700 000	35 220 868	26 173 983	74,31%	0	0	0	0,00%	46 580 000	38 211 056	27 802 829	72,76%
Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000	669 237	65,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 020 000	1 020 000	669 237	65,61%
Szolgáltatási kiadások	303 198 230	376 400 072	307 621 509	81,73%	49 235 923	52 038 459	49 027 189	94,21%	0	0	0	0,00%	352 434 153	428 438 531	356 648 698	83,24%
Közüzemi díjak	79 600 000	83 303 156	43 044 942	51,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 600 000	83 303 156	43 044 942	51,67%
Étkeztetés- iskolai gyermekétkeztetés	120 983 230	142 400 119	137 697 956	96,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 983 230	142 400 119	137 697 956	96,70%
Bérelti díjak	223 000	380 480	311 568	81,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	223 000	380 480	311 568	81,89%
Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	21 671 674	10 147 747	46,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 900 000	21 671 674	10 147 747	46,82%
Közvetített szolgáltatások	630 000	10 320 418	12 801 708	124,04%	49 235 923	52 038 459	49 027 189	94,21%	0	0	0	0,00%	49 865 923	62 358 877	61 828 897	99,15%
Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 300 000	4 300 000	85 050	1,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 300 000	4 300 000	85 050	1,98%
Egyéb szolgáltatások	80 562 000	114 024 225	103 532 538	90,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	80 562 000	114 024 225	103 532 538	90,80%
Reklám , propaganda	0	1 112 073	0	0,00%	29 689 209	30 054 709	11 931 488	39,70%	0	0	0	0,00%	29 689 209	31 166 782	11 931 488	38,28%
Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	122 575 594	166 323 582	159 275 424	95,76%	93 415 525	95 416 723	29 579 466	31,00%	0	0	0	0,00%	215 991 119	261 740 305	188 854 890	72,15%
Működési célú előzetesen felszám AFA	81 176 031	99 729 454	76 813 233	77,02%	40 780 887	41 343 370	27 807 160	67,26%	0	0	0	0,00%	121 956 918	141 072 824	104 620 393	74,16%
Fizetendő általános forgalmi adó	15 435 825	40 611 730	74 629 000	183,76%	52 634 639	52 634 639			0	0	0	0,00%	68 070 464	93 246 369	74 629 000	80,03%
Kamatkiadások	1 000 000	1 000 486	17 928	1,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 486	17 928	1,79%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	16 996	16 996	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	16 996	16 996	100,00%
Egyéb dologi kiadások	24 963 737	24 964 916	7 798 267	31,24%	0	1 438 714	1 772 306	123,19%	0	0	0	0,00%	24 963 737	26 403 630	9 570 573	36,25%

Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 810 000	19 180 000	16 685 500	86,99%	6 800 000	13 800 000	11 275 000	81,70%	0	0	0	0,00%	25 610 000	32 980 000	27 960 500	84,78%
Lakhatási támogatás	3 040 000	4 670 000	4 640 000	99,36%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	3 040 000	4 670 000	4 640 000	99,36%
Települési támogatás	15 400 000	13 394 500	11 455 000	85,52%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 400 000	13 394 500	11 455 000	85,52%
Beiskolázási segély	200 000	200 000	200 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
Szociális tanulmányi ösztöndíj	170 000	240 000	240 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	170 000	240 000	240 000	100,00%
Egyéb ellátás (Gyáli Élet program első házsk)	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	3 950 000	58,09%	0	0	0	0,00%	6 800 000	6 800 000	3 950 000	58,09%
Egyetemista program	0	325 000	0	0	0	7 000 000	7 325 000	104,64%	0	0	0	0,00%	0	7 325 000	0	0,00%
Köztemetés	0	350 500	350 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	350 500	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	3 440 218 896	3 508 253 617	2 182 304 407	62,20%	279 241 435	133 739 261	44 192 483	33,04%	0	0	0	0,00%	3 719 460 331	3 641 992 878	2 226 496 890	61,13%
Helyi Önk. Előző évi elsz származó kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
Helyi Önk. Törvényi előírason alapuló befiz	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1 032 447 433	1 032 447 433	1 032 447 433	100,00%
Egyéb mük. Célú tám AH-n belülre	390 571 713	444 528 351	443 566 119	99,78%	4 239 435	4 239 435	3 988 905	94,09%	0	0	0	0,00%	394 811 148	448 767 786	447 555 024	99,73%
Kertváros Önk Társ. Támogatása	386 320 123	440 276 761	440 276 761	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	386 320 123	440 276 761	440 276 761	100,00%
Bursa Hungarica	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,00%
Érd és térsége Önk társ. Tagdíj	751 590	751 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	751 590	751 590	0	0,00%
Faöt tagdíj	0	0	250 530	0	250 530	250 530	0	0	0	0	0	0,00%	250 530	250 530	250 530	100,00%
Rendőrségi túlóra - megállapodás alapján	0	0	0	0	2 138 905	2 138 905	2 138 905	100,00%	0	0	0	0,00%	2 138 905	2 138 905	2 138 905	100,00%
Más önkorm. Részére megtérített köztem	3 500 000	3 500 000	3 038 828	86,82%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	3 038 828	86,82%
Működési célú tám visszatér AH-n kívüire	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülr	544 625 901	714 961 388	706 290 855	98,79%	19 575 000	44 451 600	40 203 578	90,44%	0	0	0	0,00%	564 200 901	759 412 988	746 494 433	98,30%
Dabas és környéke üdültábor	0	0	0	0	8 975 000	7 472 000	5 931 931	79,39%	0	0	0	0,00%	8 975 000	7 472 000	5 931 931	79,39%
Gyáli fúvós zenekar támogatása	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	500 000	100,00%
BKSE Sporthoz kapcs támogatás	46 000 000	72 452 948	68 367 577	94,36%	0	1 517 600	1 517 600	100,00%	0	0	0	0,00%	46 000 000	73 970 548	69 885 177	94,48%
Polgármesteri Keret	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	7 301 190	73,01%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	7 301 190	73,01%
Város üzemeltetés Műv feladatok	442 558 000	577 614 411	574 045 991	99,38%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	442 558 000	577 614 411	574 045 991	99,38%
Helyi közlekedés- Volán Busz	51 111 901	51 821 901	51 170 749	98,74%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	51 111 901	51 821 901	51 170 749	98,74%
Közbiztonság tám- FEGY	4 956 000	6 272 128	6 255 328	99,73%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 956 000	6 272 128	6 255 328	99,73%
Rákóczi Szöv- beisk program	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	100 000	100,00%
Iskolai alapítványok támogatása	0	2 800 000	2 451 210	87,54%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 200 000	2 851 210	89,10%
Civil és egyéb támogatások	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	17 000 000	17 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	21 000 000	21 000 000	100,00%
Nyári napközi	0	0	0	0	0	7 462 000	7 452 857	99,88%	0	0	0	0,00%	0	7 462 000	7 452 857	99,88%
Tartalékok	1 468 573 849	1 312 316 445	252 927 000	82 548 226	0	82 548 226	0	0	0	0	0	0,00%	1 721 500 849	1 394 864 671	909 004 695	70,10%
Város üzemelt feladatok Műv (kft. Tám)	836 083 000	759 362 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	836 083 000	759 362 906	0	0,00%
Iskolák működtetése	10 000 000	1 300 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	14 100 000	1 300 000	0	0,00%
Arany JKH. Kulturális szolg -pályázat	3 290 343	0	4 600 000	3 534 188	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	7 890 343	3 534 188	0	0,00%
Sport támogatás - helyi sport tev	15 000 000	4 864 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	15 000 000	4 864 694	0	0,00%
Környezet védelem, park. gond- faültetés	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	0	0,00%
Kitüntetések, díjak	0	0	4 400 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 400 000	640 000	0	0,00%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	10 000 000	6 499 880	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	10 000 000	6 499 880	0	0,00%
Rendezvények, identitás mélyítés	0	2 934 068	55 200 000	3 724 085	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	55 200 000	6 658 153	0	0,00%
Civil , sport szervezetek támogatása	0	0	20 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	20 000 000	3 000 000	0	0,00%
Pályázatokhoz elkülönített összeg	58 376 900	34 602 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	58 376 900	34 602 580	0	0,00%
Járóbeteg szakellátás	0	0	154 627 000	65 150 073	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	154 627 000	65 150 073	0	0,00%
Energia díjak fedezete	30 462 765	18 515 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	30 462 765	18 515 075	0	0,00%
Energia korszerűsítés kiadásai	251 460 000	194 007 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	251 460 000	194 007 112	0	0,00%
Alapfokú nevelés oktatás- SNI gyerm. Fejleszt	6 500 000	2 472 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	6 500 000	2 472 802	0	0,00%
Gyermekek átmeneti otthona	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	3 000 000	5 000 000	0	0,00%
Hivatal felhalmozási kiadás tám. Mikrowoks	10 615 987	10 615 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	10 615 987	10 615 987	0	0,00%
Gyömrői EGYMI gyáli telephely eszköz besz	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
Ütfelújítás	33 020 000	14 741 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	33 020 000	14 741 450	0	0,00%
Parkrendezés	97 790 000	94 343 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	97 790 000	94 343 195	0	0,00%
Intézményi pótlékok	5 905 543	4 549 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	5 905 543	4 549 113	0	0,00%
Intézmények jubileumi jutalom	35 727 429	20 363 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	35 727 429	20 363 749	0	0,00%
Kamerarendszer fejlesztése	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	7 620 000	7 620 000	0	0,00%
Költségvetési maradvány	0	103 741 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	103 741 348	0	0,00%
TOP Plusz belterületi utak	0	3 228 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	3 228 098	0	0,00%
Általános tartalék	50 721 882	17 054 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	50 721 882	17 054 268	0	0,00%
Felhalmozási kiadások	1 049 904 879	1 289 688 580	830 180 288	64,37%	2 000 000	7 000 000	78 824 407	1126,06%	0	0	0	0,00%	1 051 904 879	1 296 688 580	909 004 695	70,10%
Önkormányzati beruházások	994 497 379	1 130 882 246	689 423 391	60,96%	0	0	73 824 407	0	0	0	0	0,00%	994 497 379	1 130 882 246	763 247 798	67,49%
Önkormányzati felújítások	55 407 500	156 347 334	138 297 897	88,46%	0											