

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Előirányzat változás	2025. 05. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	124 375 591	169 113 875	0	169 113 875
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 408 076	6 000 000	0	6 000 000
Közmunka foglalkoztatás	K1101	4 018 237	6 000 000	0	6 000 000
Nyári diákmunka	K1101	1 200 601	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	189 238	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	118 967 515	163 113 875	0	163 113 875
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	33 144 396	71 036 040	0	71 036 040
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	438 634	640 626	0	640 626
Költség térítés	K121	3 296 607	7 012 657	0	7 012 657
Ruházati költségterítés	K121	0	451 128	0	451 128
Képviselők tiszteletdíja	K121	29 281 254	36 415 200	0	36 415 200
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	13 524 701	20 387 200	0	20 387 200
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.)	K123	39 281 923	27 171 024	0	27 171 024
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	27 167 103	29 949 843	0	29 949 843
Szociális hozzájárulási adó		17 781 226	23 745 975	0	23 745 975
Munkáltatói személyi jövedelamadó		9 281 957	6 203 868	0	6 203 868
Táppénz hozzájárulás		103 920	0	0	0
<u>Dologi kiadások</u>	K3	585 907 142	915 923 240	0	915 923 240
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	27 802 829	37 275 000	0	37 275 000
Üzemeltetési anyagok	K31	27 802 829	37 275 000	0	37 275 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 623 744	2 600 000	0	2 600 000
Munka és védőruha	K312	0	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	26 179 085	34 575 000	0	34 575 000
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	669 237	3 465 600	0	3 465 600
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	669 237	3 465 600	0	3 465 600
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	356 648 698	526 888 239	0	526 888 239
Közüzem díjak	K331	43 044 942	61 700 000	0	61 700 000
Villamosenergia	K3311	4 832 685	6 500 000	0	6 500 000
Gázenergia	K3312	713 304	1 400 000	0	1 400 000
Víz , csatorna díjak	K3314	4 145 109	3 800 000	0	3 800 000
Közvilágítás	K3315	33 353 844	50 000 000	0	50 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	137 697 956	147 756 014	0	147 756 014
- Ady Endre Á.I.		58 327 558	61 100 779	0	61 100 779
- Zrínyi Miklós Á.I.		27 239 436	28 762 874	0	28 762 874
- Bartók Béla Á.I.		46 449 150	49 017 642	0	49 017 642
- Egymi		3 291 324	3 354 372	0	3 354 372
- Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés		0	2 500 000	0	2 500 000
- diétás étkeztetés		2 390 488	3 020 347	0	3 020 347
Bérleti és lízingdíjak	K333	311 568	223 000	0	223 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	10 147 747	27 300 000	0	27 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	61 828 897	54 305 401	0	54 305 401
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	85 050	3 200 000	0	3 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	103 532 538	232 403 824	0	232 403 824
Biztosítási díjak	K337	7 670 284	9 260 000	0	9 260 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	14 229 222	13 500 000	0	13 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	4 049 600	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	77 583 432	206 643 824	0	206 643 824
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	120 533 824	0	120 533 824

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Előirányzat változás	2025. 05. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	11 931 488	19 865 345	0	19 865 345
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	11 931 488	19 865 345	0	19 865 345
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 854 890	328 429 056	0	328 429 056
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	104 620 393	163 881 053	0	163 881 053
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	74 629 000	125 195 003	0	125 195 003
Kamatkiadások	K353	17 928	12 930 000	0	12 930 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	16 996	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 570 573	26 423 000	0	26 423 000
Kártérítések	K355	0	1 046 000	0	1 046 000
Egyéb külféle dologi kiadások	K355	9 570 573	25 377 000	0	25 377 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 960 500	25 770 000	0	25 770 000
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 960 500	25 770 000	0	25 770 000
Lakhatási támogatás		4 640 000	3 800 000	0	3 800 000
Települési támogatás		11 455 000	15 000 000	0	15 000 000
Köztemetés		350 500	1 000 000	0	1 000 000
Beiskolázási segély		0	200 000	0	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		240 000	270 000	0	270 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		3 950 000	5 500 000	0	5 500 000
Gyáli Egyetemista Program		7 325 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 226 496 890	3 822 195 595	313 509 040	4 135 704 635
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	0	17 000 000	0	17 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előiráson alapuló befizetései	K5022	1 032 447 433	1 190 566 155	313 509 040	1 504 075 195
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	447 555 024	419 800 325	0	419 800 325
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		440 276 761	413 550 505	0	413 550 505
- tagdíj		751 590	749 460	0	749 460
- működési hozzájárulás		191 387 827	205 605 415	0	205 605 415
- normatív támog.		196 302 206	207 195 630	0	207 195 630
- ágazati pótlék		51 835 138	0	0	0
Bursa Hungarica		1 850 000	3 000 000	0	3 000 000
FAÖT tagdíj,,		250 530	249 820	0	249 820
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 038 828	3 000 000	0	3 000 000
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		2 138 905	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	746 494 433	645 951 243	0	645 951 243
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 081 931	3 236 025	0	3 236 025
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 850 000	7 000 000	0	7 000 000
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	0	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		69 885 177	62 565 000	0	62 565 000
Polgármester által felhaszn.keret		7 301 190	10 000 000	0	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		574 045 991	495 248 000	0	495 248 000
Volánbusz buszjáratok/2025. évtől MÁV Személyszállítási Zrt.		51 170 749	62 180 268	0	62 180 268
FEgy támogatása		6 255 328	5 121 950	0	5 121 950
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	0	100 000
Bundás Barát Egyesület támogatása		1 000 000	0	0	0
Iskolai alapítványok támogatása		2 851 210	0	0	0
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	0	0	0
Bartók Alapítvány támogatása nyári napközi		7 452 857	0	0	0
Gyáli Egyházak támogatása		4 000 000	0	0	0
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		6 000 000	0	0	0
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		10 000 000	0	0	0
Tartalékok	K513	0	1 548 877 872	0	1 548 877 872
Általános tartalék			98 620 000	0	98 620 000
Céltartalék			1 450 257 872	0	1 450 257 872