

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	124 375 591	169 113 875	169 113 875	7 181 358	176 295 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 408 076	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Közmunka foglalkoztatás	K1101	4 018 237	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Nyári diákmunka	K1101	1 200 601	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	189 238	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	118 967 515	163 113 875	163 113 875	7 181 358	170 295 233
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	33 144 396	71 036 040	71 036 040	0	71 036 040
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	20 387 200	6 679 608	27 066 808
ebből úniós támogatással megvalósuló kiadás		0	0	0	6 679 608	6 679 608
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	39 281 923	27 171 024	27 171 024	501 750	27 672 774
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	27 167 103	29 949 843	29 949 843	900 850	30 850 693
Szociális hozzájárulási adó		17 781 226	23 745 975	23 745 975	900 850	24 646 825
ebből úniós támogatással megvalósuló kiadás		0	0	0	558 340	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	915 923 240	71 690 910	987 614 150
<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	3 465 600	150 000	3 615 600
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	669 237	3 465 600	3 465 600	150 000	3 615 600
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	356 648 698	526 888 239	526 888 239	44 674 759	571 562 998
<u>Közütemi díjak</u>	K331	43 044 942	61 700 000	61 700 000	5 575 719	67 275 719
Villamosenergia	K3311	4 832 685	6 500 000	6 500 000	408 039	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	3 800 000	1 267 389	5 067 389
Közüvilágítás	K3315	33 353 844	50 000 000	50 000 000	3 900 291	53 900 291
<u>Vásárolt élelmezés</u>	K332	137 697 956	147 756 014	147 756 014	16 419 656	164 175 670
- Ady Endre Á.I.		58 327 558	61 100 779	61 100 779	5 936 966	67 037 745
- Zrínyi Miklós Á.I.		27 239 436	28 762 874	28 762 874	2 864 067	31 626 941
- Bartók Béla Á.I.		46 449 150	49 017 642	49 017 642	4 652 601	53 670 243
- Egymi		3 291 324	3 354 372	3 354 372	773 298	4 127 670
- Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés		0	2 500 000	2 500 000	1 784 584	4 284 584
- diétás étkeztetés		2 390 488	3 020 347	3 020 347	408 140	3 428 487
Bérleti és lízingdíjak	K333	311 568	223 000	223 000	0	223 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	10 147 747	27 300 000	27 300 000	12 765 045	40 065 045
Közvetített szolgáltatások	K335	61 828 897	54 305 401	54 305 401	2 459 769	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	232 403 824	7 454 570	239 858 394
Biztosítási díjak	K337	7 670 284	9 260 000	9 260 000	0	9 260 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	14 229 222	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
Szállítási szolgáltatás	K337	4 049 600	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	77 583 432	206 643 824	206 643 824	7 454 570	214 098 394
ebből úniós támogatással megvalósuló kiadás		0	120 533 824	120 533 824	-1 773 964	118 759 860

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	11 931 488	19 865 345	19 865 345	1 012 287	20 877 632
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	11 931 488	19 865 345	19 865 345	1 012 287	20 877 632
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 854 890	328 429 056	328 429 056	25 853 864	354 282 920
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	104 620 393	163 881 053	163 881 053	12 360 157	176 241 210
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	0	12 930 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	16 996	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 570 573	26 423 000	26 423 000	13 493 707	39 916 707
Kártérítések	K355	0	1 046 000	1 046 000	0	1 046 000
Egyéb külföldi dologi kiadások	K355	9 570 573	25 377 000	25 377 000	13 493 707	38 870 707
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	0	0	1 100 000	1 100 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	K4	27 960 500	25 770 000	25 770 000	4 675 000	30 445 000
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 960 500	25 770 000	25 770 000	4 675 000	30 445 000
Lakhatási támogatás		4 640 000	3 800 000	3 800 000	340 000	4 140 000
Települési támogatás		11 455 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Köztemetés		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	270 000	10 000	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	0	4 325 000	4 325 000
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	K5	2 226 496 890	3 822 195 595	4 135 704 635	34 120 098	4 169 824 733
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	1 032 447 433	1 190 566 155	1 504 075 195	0	1 504 075 195
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	447 555 024	419 800 325	419 800 325	21 829 221	441 629 546
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		440 276 761	413 550 505	413 550 505	21 829 221	435 379 726
- 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 támog.		196 302 206	207 195 630	207 195 630	0	207 195 630
- ágazati pótlék		51 835 138	0	0	21 829 221	21 829 221
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	746 494 433	645 951 243	645 951 243	29 695 732	675 646 975
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	7 000 000	-7 000 000	0
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000	0	500 000
BKSE és sportpálya működési támogatás		69 885 177	62 565 000	62 565 000	2 000 000	64 565 000
Polgármester által felhaszn.keret		7 301 190	10 000 000	10 000 000	-596 721	9 403 279
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		574 045 991	495 248 000	495 248 000	3 271 053	498 519 053
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	0	1 200 000	1 200 000
Iskolai alapítványok támogatása		2 851 210	0	0	3 036 400	3 036 400
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	0	0	0	0
Alapítvány támogatása nyári napközi ellátásra		7 452 857	0	0	11 000 000	11 000 000
Gyáli Egyházak támogatása		4 000 000	0	0	0	0
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		10 000 000	0	0	10 485 000	10 485 000
Egyéb támogatás (Peter Cerny Alapítvány támog.)		0	0	0	300 000	300 000
Tartalékok	K513	0	1 548 877 872	1 548 877 872	-17 404 855	1 531 473 017
Általános tartalék			98 620 000	98 620 000	19 257 650	117 877 650
Céltartalék			1 450 257 872	1 450 257 872	-36 662 505	1 413 595 367