

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a mód. ei.- hoz
<u>Személyi juttatások</u>	K1	169 113 875	204 339 792	188 306 307	92,15%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 000 000	8 632 700	2 772 042	32,11%
Közmunka foglalkoztatás	K1101	6 000 000	8 032 925	2 157 000	26,85%
Nyári diákmunka	K1101	0	584 508	599 775	102,61%
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	15 267	15 267	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	163 113 875	195 707 092	185 534 265	94,80%
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	71 036 040	73 988 936	69 669 087	94,16%
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	640 626	640 626	640 626	100,00%
Költség térítés	K121	7 012 657	7 012 657	6 812 664	97,15%
Ruházati költségterítés	K121	451 128	451 128	300 000	66,50%
Képviselők tiszteletdíja	K121	36 415 200	36 415 200	35 635 200	97,86%
Állományba nem tartozó megbízási díja	K122	20 387 200	28 045 400	24 132 416	86,05%
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	7 658 200	7 658 200	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, repres.)	K123	27 171 024	49 153 145	48 344 272	98,35%
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	29 949 843	37 294 092	28 637 569	76,79%
Szociális hozzájárulási adó		23 745 975	31 090 224	20 118 971	64,71%
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	558 340	558 340	100,00%
Munkáltatói személyi jövedelamadó		6 203 868	6 203 868	8 518 598	137,31%
Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0,00%
<u>Dologi kiadások</u>	K3	915 923 240	1 036 913 397	619 588 196	59,75%
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	37 275 000	37 275 000	25 527 222	68,48%
Üzemeltetési anyagok	K31	37 275 000	37 275 000	25 527 222	68,48%
Hajtó- és kenőanyag	K312	2 600 000	2 600 000	1 468 956	56,50%
Munka és védőruha	K312	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	34 575 000	34 575 000	24 058 266	69,58%
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	3 465 600	3 615 600	1 878 651	51,96%
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	3 465 600	3 615 600	1 878 651	51,96%
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	526 888 239	617 246 379	377 272 352	61,12%
Közütemi díjak	K331	61 700 000	67 275 719	36 103 228	53,66%
Villamosenergia	K3311	6 500 000	4 908 039	3 595 199	73,25%
Gázenergia	K3312	1 400 000	1 400 000	959 252	68,52%
Víz , csatorna díjak	K3314	3 800 000	7 067 389	6 712 828	94,98%
Közüvilágítás	K3315	50 000 000	53 900 291	24 835 949	46,08%
Vásárolt élelmezés	K332	147 756 014	169 822 979	164 642 447	96,95%
- Ady Endre Á.I.		61 100 779	68 522 141	67 503 713	98,51%
- Zrínyi Miklós Á.I.		28 762 874	32 768 262	31 870 080	97,26%
- Bartók Béla Á.I.		49 017 642	56 542 746	56 542 746	100,00%
- Egymi		3 354 372	4 276 759	4 195 160	98,09%
- Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés		2 500 000	4 284 584	1 974 934	46,09%
- diétás étkeztetés		3 020 347	3 428 487	2 555 814	74,55%
Bérleti és lízingdíjak	K333	223 000	642 385	573 000	89,20%
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	27 300 000	51 164 366	39 072 363	76,37%
Közvetített szolgáltatások	K335	54 305 401	56 765 170	32 974 741	58,09%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 200 000	3 200 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	232 403 824	268 375 760	103 906 573	38,72%
Biztosítási díjak	K337	9 260 000	10 039 423	10 696 851	106,55%
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	13 500 000	22 234 552	22 234 552	100,00%
Szállítási szolgáltatás	K337	3 000 000	4 450 000	4 014 714	90,22%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	206 643 824	231 651 785	66 960 456	28,91%
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		120 533 824	117 781 268	22 851 282	19,40%

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

Megnevezés	Rovat- szám	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a mód. ei.- hoz
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	19 865 345	23 381 319	16 338 831	69,88%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00%
Reklám és propaganda kiadások	K342	19 865 345	23 381 319	16 338 831	69,88%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	328 429 056	355 395 099	198 571 140	55,87%
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	163 881 053	188 349 989	108 427 313	57,57%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	125 195 003	125 195 003	77 916 000	62,24%
Kamatkiadások	K353	12 930 000	3 433 400	110 545	3,22%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	K354	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	26 423 000	38 416 707	12 117 282	31,54%
Kártérítések	K355	1 046 000	1 046 000	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	25 377 000	37 370 707	12 117 282	32,42%
ebből uniós támogatással megvalósuló kiadás		0	1 100 000	76 772	6,98%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 770 000	33 820 000	31 523 004	93,21%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 770 000	33 820 000	31 523 004	93,21%
Lakhatási támogatás		3 800 000	4 140 000	3 900 000	94,20%
Települési támogatás		15 000 000	15 000 000	14 962 938	99,75%
Köztetetés		1 000 000	625 000	224 200	35,87%
Beiskolázási segély		200 000	200 000	70 866	35,43%
Szociális tanulmányi ösztöndíj		270 000	280 000	240 000	85,71%
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		5 500 000	5 500 000	4 050 000	73,64%
Gyáli Egyetemista Program		0	8 075 000	8 075 000	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 822 195 595	4 397 915 646	3 185 343 229	72,43%
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	17 000 000	0	0	0,00%
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	1 190 566 155	2 046 064 234	2 046 064 234	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	419 800 325	311 389 332	308 119 380	98,95%
"Kertváros" Önkorm. Társulás támogat.		413 550 505	303 782 504	303 782 504	100,00%
- tagdíj		749 460	749 460	749 460	100,00%
- működési hozzájárulás		205 605 415	38 742 312	38 742 312	100,00%
- normatív támogat.		207 195 630	210 918 440	210 918 440	100,00%
- ágazati pótlék		0	53 372 292	53 372 292	100,00%
Bursa Hungarica		3 000 000	3 000 000	1 400 000	46,67%
FAÖT tagdíj,,		249 820	249 820	249 820	100,00%
Más önkormányzatnak megtérített köztemetés		3 000 000	3 000 000	1 330 048	44,33%
Átadott pénzeszöz rendőrségnek		0	0	0	0,00%
Gyáli Polgármesteri Hivatal csapatépítés		0	1 357 008	1 357 008	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	645 951 243	849 787 788	831 159 615	97,81%
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		3 236 025	9 324 814	9 324 814	100,00%
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		7 000 000	0	0	0,00%
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000	100,00%
BKSE és sportpálya működési támogatás		62 565 000	75 853 975	75 853 971	100,00%
Polgármester által felhaszn. keret		10 000 000	6 772 211	5 220 000	77,08%
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlt. Kft. műk. támogat.		495 248 000	654 913 170	650 295 702	99,29%
Volánbusz buszjáratok/2025. évtől MÁV Személyszállítási Zrt.		62 180 268	62 180 268	51 816 996	83,33%
FEGY támogatása		5 121 950	5 121 950	5 121 950	100,00%
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	100,00%
Bundás Barát Egyesület támogatása		0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Iskolai alapítványok támogatása		0	3 936 400	3 936 400	100,00%
Gyáli Arany Néptáncgyűttes támogatása		0	0	0	0,00%
Alapítvány támogatása nyári napközi ellátásra		0	11 000 000	9 004 782	81,86%
Gyáli Egyházak támogatása		0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatás		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatás		0	10 485 000	10 485 000	100,00%
Egyéb támogatás (Peter Cerny Alapítvány támogat., Közművelődési díj)		0	400 000	300 000	75,00%
Tartalékok	K513	1 548 877 872	1 190 674 292		
Általános tartalék		98 620 000	241 017 052		
Céltartalék		1 450 257 872	949 657 240		