

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	2022. évi terv előirányzat	2023. évi terv előirányzat	2024. évi terv előirányzat
B e v é t e l e k						
1. Önkormányzat bevételei	3 804 606 957	5 500 887 575	6 305 659 144	6 416 949 185	6 216 122 199	6 432 248 560
Működési célú bevételek	3 655 230 026	4 088 843 647	4 944 757 999	4 295 224 074	4 409 218 078	4 527 904 109
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 395 323 670	1 693 342 560	1 693 342 560	1 472 710 954	1 546 346 502	1 623 663 827
Közhatalmi bevételek	1 949 598 382	1 967 598 382	2 731 530 491	2 519 180 000	2 544 371 800	2 569 815 518
Működési bevétel	310 307 974	407 902 705	479 671 948	303 333 120	318 499 776	334 424 764
Működési célú átvett pénzeszközök		20 000 000	40 213 000			
Felhalmozási célú bevételek	73 018 265	533 327 785	482 185 002	258 863 233	150 000 000	150 000 000
Felhalm. célú támogatások államházt.belülről		436 945 000	436 945 000	194 163 233	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási bevétel	72 722 000	21 315 000	13 049 818			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296 265	75 067 785	32 190 184	64 700 000	50 000 000	50 000 000
Finanszírozási bevételek	76 358 666	878 716 143	878 716 143	1 862 861 878	1 656 904 121	1 754 344 451
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	24 247 737	35 277 967	38 530 847	26 989 714	27 799 405	28 633 388
Működési célú bevételek	24 247 737	24 247 737	27 500 617	26 989 714	27 799 405	28 633 388
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Intézményi működési bevétel	24 247 737	24 247 737	27 500 617	26 989 714	27 799 405	28 633 388
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	11 030 230	11 030 230	0	0	0
3. Intézmények bevételei	133 592 000	205 681 944	217 565 112	148 658 200	150 855 696	152 681 367
Működési célú bevételek	133 592 000	145 043 187	156 926 355	148 658 200	150 855 696	152 681 367
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	85 000 000	92 417 347	100 442 647	89 575 000	90 000 000	90 000 000
Intézményi működési bevétel	48 592 000	52 625 840	56 483 708	59 083 200	60 855 696	62 681 367
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	60 638 757	60 638 757	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	3 962 446 694	5 741 847 486	6 561 755 103	6 592 597 099	6 394 777 300	6 613 563 315
K i a d á s o k						
1. Önkormányzat kiadásai	2 069 650 491	3 652 553 450	2 249 632 932	4 515 788 216	4 226 833 472	4 340 722 295
Működési célú kiadások	1 887 014 730	2 974 100 389	1 681 113 180	2 592 746 992	2 303 726 472	2 417 615 295
Személyi juttatások	61 775 885	76 545 633	76 056 353	89 942 417	94 439 538	99 161 515
Munkaadókat terhelő járulékok	13 729 055	15 168 777	11 151 191	20 437 313	21 458 552	22 531 479
Dologi kiadások	411 959 260	460 826 809	352 066 985	396 886 033	416 730 335	437 566 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000	31 100 000	23 003 344	25 950 000	25 950 000	25 950 000
Egyéb működési célú kiadások	1 374 050 530	2 390 459 170	1 218 835 307	2 059 531 229	1 745 148 047	1 832 405 449
Felhalmozási célú kiadások	126 822 815	518 976 984	467 952 113	1 864 132 786	1 864 107 000	1 864 107 000
Beruházások	118 567 815	475 760 092	424 735 222	1 843 025 386	1 843 000 000	1 843 000 000
Felújítások	8 255 000	37 785 546	37 785 545	21 107 400	21 107 000	21 107 000
Egyéb felhalmozási kiadások		5 431 346	5 431 346			
Finanszírozási kiadások	55 812 946	159 476 077	100 567 639	58 908 438	59 000 000	59 000 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	514 817 203	534 158 606	483 197 380	559 980 372	587 057 405	615 910 275
Működési célú kiadások	505 031 573	521 705 259	474 041 430	549 577 032	577 057 405	605 910 275
Személyi juttatások	319 104 252	330 008 044	322 435 981	352 336 437	369 953 259	388 450 922
Munkaadókat terhelő járulékok	60 344 620	62 013 434	54 365 525	55 984 811	58 785 573	61 724 851
Dologi kiadások	125 582 701	129 683 781	97 239 924	141 255 784	148 318 573	155 734 502
Felhalmozási célú kiadások	9 785 630	12 453 347	9 155 950	10 403 340	10 000 000	10 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	1 377 979 000	1 555 135 430	1 438 028 358	1 516 828 511	1 580 886 423	1 656 930 745
Működési célú kiadások	1 314 527 000	1 459 698 107	1 366 127 574	1 448 367 338	1 520 886 423	1 596 930 745
Személyi juttatások	860 401 000	930 374 795	908 988 216	971 671 680	1 020 255 264	1 071 268 027
Munkaadókat terhelő járulékok	137 790 000	152 504 503	151 293 236	133 994 769	140 795 226	147 834 988
Dologi kiadások	316 336 000	376 818 809	305 846 122	342 700 889	359 835 933	377 827 730
Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási kiadások	63 452 000	95 437 323	71 900 784	68 461 173	60 000 000	60 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	3 962 446 694	5 741 847 486	4 170 858 670	6 592 597 099	6 394 777 300	6 613 563 315