

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv előirányzat	2024. évi terv előirányzat	2025. évi terv előirányzat
B e v é t e l e k						
1. Önkormányzat bevételei	6 416 949 185	7 962 785 115	8 308 975 200	7 578 032 177	6 093 430 351	6 097 886 249
Működési célú bevételek	4 295 224 074	5 058 411 495	5 592 587 248	4 983 748 330	5 372 514 351	5 717 886 249
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 472 710 954	1 902 629 462	1 902 629 462	1 713 084 392	1 918 654 519	2 091 333 426
Közhatalmi bevételek	2 519 180 000	2 519 180 000	3 019 792 806	2 877 410 000	3 021 280 500	3 172 344 525
Működési bevétel	303 333 120	636 602 033	668 896 066	393 253 938	432 579 332	454 208 298
Működési célú átvett pénzeszközök			1 268 914			
Felhalmozási célú bevételek	258 863 233	367 419 365	179 433 697	260 981 147	120 916 000	0
Felhalm. célú támogatások államházt.belülről						
Felhalmozási bevétel	194 163 233	213 663 233	25 428 233	180 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 700 000	153 756 132	154 005 464	80 981 147	120 916 000	
Finanszírozási bevételek	1 862 861 878	2 536 954 255	2 536 954 255	2 333 302 700	600 000 000	380 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	26 989 714	65 823 880	70 029 558	42 292 203	44 406 813	46 627 154
Működési célú bevételek	26 989 714	54 309 559	58 495 237	42 292 203	44 406 813	46 627 154
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	27 319 845	27 319 845	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Intézményi működési bevétel	26 989 714	26 989 714	31 175 392	42 292 203	44 406 813	46 627 154
Felhalmozási célú bevételek	0	0	20 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	11 514 321	11 514 321	0	0	0
3. Intézmények bevételei	148 658 200	231 977 239	266 637 487	155 197 604	96 379 764	239 517 741
Működési célú bevételek	148 658 200	183 439 643	218 099 891	155 197 604	96 379 764	239 517 741
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	89 575 000	101 963 770	129 324 570	81 216 000	15 000 000	150 000 000
Intézményi működési bevétel	59 083 200	81 475 873	88 775 321	73 981 604	81 379 764	89 517 741
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	48 537 596	48 537 596	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	6 592 597 099	8 260 586 234	8 645 642 245	7 775 521 984	6 234 216 928	6 384 031 144
K i a d á s o k						
1. Önkormányzat kiadásai	4 515 788 216	5 676 145 163	3 637 851 943	5 165 112 462	3 542 056 766	3 554 296 097
Működési célú kiadások	2 592 746 992	3 054 442 154	2 045 705 173	4 086 386 486	2 918 996 356	2 966 397 215
Személyi juttatások	89 942 417	119 253 143	104 683 115	100 765 426	105 803 697	113 209 956
Munkaadókat terhelő járulékok	20 437 313	26 834 274	19 755 179	21 733 097	22 167 759	22 611 114
Dologi kiadások	396 886 033	636 539 058	416 130 899	699 005 463	754 925 900	792 672 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 950 000	30 973 753	19 922 703	34 380 000	36 099 000	37 903 950
Egyéb működési célú kiadások	2 059 531 229	2 240 841 926	1 485 213 277	3 230 502 500	2 000 000 000	2 000 000 000
Felhalmozási célú kiadások	1 864 132 786	2 356 699 832	1 393 236 143	1 012 633 426	552 060 410	509 898 882
Beruházások	1 843 025 386	1 960 101 827	1 154 562 662	801 403 902	488 060 410	473 898 882
Felújítások	21 107 400	377 830 111	219 905 587	185 229 524	35 000 000	36 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások		18 767 894	18 767 894	26 000 000	29 000 000	
Finanszírozási kiadások	58 908 438	265 003 177	198 910 627	66 092 550	71 000 000	78 000 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	559 980 372	604 363 538	549 774 131	734 705 896	724 946 790	767 851 280
Működési célú kiadások	549 577 032	590 949 501	540 836 145	686 123 056	724 946 790	767 851 280
Személyi juttatások	352 336 437	383 569 015	371 234 018	409 114 779	429 570 518	459 640 454
Munkaadókat terhelő járulékok	55 984 811	58 499 832	54 929 944	63 211 115	64 475 337	65 764 844
Dologi kiadások	141 255 784	148 880 654	114 672 183	213 797 162	230 900 935	242 445 982
Felhalmozási célú kiadások	10 403 340	13 414 037	8 937 986	48 582 840	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	1 516 828 511	1 980 077 533	1 854 136 245	1 875 703 626	1 967 213 372	2 061 883 767
Működési célú kiadások	1 448 367 338	1 879 158 235	1 810 730 065	1 815 340 476	1 917 213 372	2 031 883 767
Személyi juttatások	971 671 680	1 191 878 004	1 180 866 824	1 127 284 886	1 183 649 130	1 266 504 569
Munkaadókat terhelő járulékok	133 994 769	174 541 270	170 115 299	158 929 933	162 108 532	165 350 702
Dologi kiadások	342 700 889	512 738 961	459 747 942	529 125 657	571 455 710	600 028 496
Egyéb működési célú kiadás						
Felhalmozási kiadások	68 461 173	100 919 298	43 406 180	60 363 150	50 000 000	30 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	6 592 597 099	8 260 586 234	6 041 762 319	7 775 521 984	6 234 216 928	6 384 031 144