

**Gyál Város Önkormányzat**  
**Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai**

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023.12.31. teljesítés	2024. évi terv előirányzat	2025. évi terv előirányzat	2026. évi terv előirányzat
<b>B e v é t e l e k</b>						
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>7 578 032 177</b>	<b>8 715 877 697</b>	<b>9 300 994 532</b>	<b>8 466 527 888</b>	<b>8 268 402 097</b>	<b>8 348 674 942</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 983 748 330</b>	<b>5 660 803 869</b>	<b>6 506 794 704</b>	<b>5 642 019 082</b>	<b>6 052 652 990</b>	<b>6 496 671 890</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 713 084 392	2 027 331 163	2 027 331 163	2 173 729 632	2 391 102 595	2 630 212 855
Közhatalmi bevételek	2 877 410 000	2 907 195 744	3 578 124 694	3 071 360 000	3 224 928 000	3 386 174 400
Működési bevétel	393 253 938	686 950 411	861 561 605	396 929 450	436 622 395	480 284 635
Működési célú átvett pénzeszközök		39 326 551	39 777 242			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>260 981 147</b>	<b>342 241 355</b>	<b>81 367 355</b>	<b>205 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		50 000 000	50 000 000			
Felhalmozási bevétel	180 000 000	180 000 000		205 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 981 147	112 241 355	31 367 355		40 000 000	30 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 333 302 700</b>	<b>2 712 832 473</b>	<b>2 712 832 473</b>	<b>2 619 508 806</b>	<b>2 175 749 107</b>	<b>1 822 003 052</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>42 292 203</b>	<b>57 812 178</b>	<b>59 558 964</b>	<b>38 626 333</b>	<b>41 734 586</b>	<b>45 908 045</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>42 292 203</b>	<b>42 292 203</b>	<b>44 035 989</b>	<b>37 940 533</b>	<b>41 734 586</b>	<b>45 908 045</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről						
Közhatalmi bevételek						
Intézményi működési bevétel	42 292 203	42 292 203	44 035 989	37 940 533	41 734 586	45 908 045
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>3 000</b>	<b>685800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>15 519 975</b>	<b>15 519 975</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>155 197 604</b>	<b>259 463 805</b>	<b>305 772 293</b>	<b>131 313 224</b>	<b>144 444 546</b>	<b>158 889 001</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>155 197 604</b>	<b>180 368 446</b>	<b>226 676 934</b>	<b>131 313 224</b>	<b>144 444 546</b>	<b>158 889 001</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	81 216 000	81 216 000	114 383 400	65 580 000	72 138 000	79 351 800
Intézményi működési bevétel	73 981 604	99 152 446	112 293 534	65 733 224	72 306 546	79 537 201
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>110000</b>	<b>110000</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>78 985 359</b>	<b>78 985 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>9 033 153 680</b>	<b>9 666 325 789</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>8 454 581 229</b>	<b>8 553 471 988</b>
<b>K i a d á s o k</b>						
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>5 165 112 462</b>	<b>5 929 920 896</b>	<b>3 932 163 409</b>	<b>5 661 949 446</b>	<b>5 237 541 991</b>	<b>5 018 228 825</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>4 086 386 486</b>	<b>4 127 194 859</b>	<b>2 758 432 433</b>	<b>4 537 358 180</b>	<b>3 916 586 965</b>	<b>3 584 278 297</b>
Személyi juttatások	100 765 426	122 128 974	114 370 340	118 257 676	130 083 444	143 091 788
Munkaadókat terhelő járulékok	21 733 097	24 413 297	17 453 175	28 315 692	31 147 261	34 261 987
Dologi kiadások	699 005 463	781 808 739	623 467 205	645 714 481	710 285 929	781 314 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 380 000	38 940 000	25 287 715	25 610 000	25 610 000	25 610 000
Egyéb működési célú kiadások	3 230 502 500	3 159 903 849	1 977 853 998	3 719 460 331	3 019 460 331	2 600 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 012 633 426</b>	<b>1 533 175 606</b>	<b>976 866 932</b>	<b>1 051 904 879</b>	<b>1 241 000 000</b>	<b>1 346 000 000</b>
Beruházások	801 403 902	1 261 584 359	706 302 634	994 497 379	1 200 000 000	1 300 000 000
Felújítások	185 229 524	252 080 794	252 053 845	55 407 500	40 000 000	45 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	19 510 453	18 510 453	2 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>66 092 550</b>	<b>269 550 431</b>	<b>196 864 044</b>	<b>72 686 387</b>	<b>79 955 026</b>	<b>87 950 528</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>734 705 896</b>	<b>767 737 571</b>	<b>604 457 117</b>	<b>732 019 101</b>	<b>798 981 160</b>	<b>878 379 277</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>686 123 056</b>	<b>718 837 231</b>	<b>602 343 640</b>	<b>721 801 055</b>	<b>793 981 160</b>	<b>873 379 277</b>
Személyi juttatások	409 114 779	427 719 994	406 241 802	463 776 370	510 154 007	561 169 408
Munkaadókat terhelő járulékok	63 211 115	67 219 793	61 112 253	72 142 574	79 356 831	87 292 515
Dologi kiadások	213 797 162	220 296 856	131 388 997	185 882 111	204 470 322	224 917 354
Egyéb működési célú kiadások		3 600 588	3 600 588			
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>48 582 840</b>	<b>48 900 340</b>	<b>2 113 477</b>	<b>10 218 046</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 875 703 626</b>	<b>2 335 495 213</b>	<b>2 173 324 484</b>	<b>2 242 498 898</b>	<b>2 418 058 078</b>	<b>2 656 863 886</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 815 340 476</b>	<b>2 259 627 499</b>	<b>2 114 506 327</b>	<b>2 174 079 889</b>	<b>2 388 058 078</b>	<b>2 626 863 886</b>
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 395 052 424	1 358 247 438	1 492 692 549	1 641 961 804	1 806 157 984
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	210 077 294	202 534 261	206 084 427	226 692 870	249 362 157
Dologi kiadások	529 125 657	653 200 982	552 427 829	472 184 913	519 403 404	571 343 745
Egyéb működési célú kiadások		1 296 799	1 296 799	3 118 000		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>60 363 150</b>	<b>75 867 714</b>	<b>58 818 157</b>	<b>68 419 009</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>7 775 521 984</b>	<b>9 033 153 680</b>	<b>6 709 945 010</b>	<b>8 636 467 445</b>	<b>8 454 581 229</b>	<b>8 553 471 988</b>