

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi terv előirányzat	2026. évi terv előirányzat	2027. évi terv előirányzat
Bevételek						
1. Önkormányzat bevételei	8 466 527 888	9 334 934 575	10 078 586 686	9 332 047 907	8 955 000 000	9 022 000 000
Működési célú bevételek	5 642 019 082	6 051 891 132	6 987 004 596	6 195 281 539	6 455 000 000	6 572 000 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 245 578 056	2 245 578 056	2 529 572 648	2 520 000 000	2 600 000 000
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 071 360 000	3 761 684 348	3 167 600 000	3 300 000 000	3 330 000 000
Működési bevétel	396 929 450	734 603 076	978 651 488	498 108 891	635 000 000	642 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	1 090 704			
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	233 783 038	42 321 685	876 314 697	700 000 000	650 000 000
Felhalm. célú támogatások államházt. belülről		28 783 038	28 783 038	620 295 697	700 000 000	650 000 000
Felhalmozási bevétel	205 000 000	205 000 000	3 111 094	205 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 427 553	51 019 000		
Finanszírozási bevételek	2 619 508 806	3 049 260 405	3 049 260 405	2 260 451 671	1 800 000 000	1 800 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	38 626 333	71 898 432	78 080 129	43 456 687	45 000 000	49 000 000
Működési célú bevételek	37 940 533	56 426 787	62 693 103	43 456 687	45 000 000	49 000 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		13 779 991	13 779 991			
Közhatalmi bevételek						
Intézményi működési bevétel	37 940 533	42 646 796	48 913 112	43 456 687	45 000 000	49 000 000
Felhalmozási célú bevételek	685 800	685 800	601 181		0	0
Finanszírozási bevételek		14 785 845	14 785 845		0	0
3. Intézmények bevételei	131 313 224	350 330 589	348 335 567	355 312 278	308 000 000	334 000 000
Működési célú bevételek	131 313 224	245 662 350	243 667 328	355 312 278	308 000 000	334 000 000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	145 477 816	145 477 816	281 269 504	240 000 000	260 000 000
Intézményi működési bevétel	65 733 224	100 184 534	98 189 512	74 042 774	68 000 000	74 000 000
Felhalmozási célú bevételek						
Finanszírozási bevételek		104 668 239	104 668 239			
Bevételek összesen:	8 636 467 445	9 757 163 596	10 505 002 382	9 730 816 872	9 308 000 000	9 405 000 000
Kiadások						
1. Önkormányzat kiadásai	5 661 949 446	6 201 059 315	4 101 695 624	6 172 205 755	6 148 000 000	6 020 500 000
Működési célú kiadások	4 537 358 180	4 619 350 638	2 991 907 226	4 962 952 553	4 036 000 000	4 151 500 000
Személyi juttatások	118 257 676	149 699 001	124 375 591	169 113 875	178 000 000	189 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	34 102 085	27 167 103	29 949 843	32 000 000	36 000 000
Dologi kiadások	645 714 481	760 576 674	585 907 142	915 923 240	1 000 000 000	1 100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	32 980 000	27 960 500	25 770 000	26 000 000	26 500 000
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 641 992 878	2 226 496 890	3 822 195 595	2 800 000 000	2 800 000 000
Felhalmozási célú kiadások	1 051 904 879	1 296 688 580	909 004 695	1 125 016 808	2 021 000 000	1 771 000 000
Beruházások	994 497 379	1 130 882 246	763 247 798	1 086 059 808	2 000 000 000	1 750 000 000
Felújítások	55 407 500	156 347 334	138 297 897	36 957 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	9 459 000	7 459 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	72 686 387	285 020 097	200 783 703	84 236 394	91 000 000	98 000 000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	732 019 101	778 845 178	665 821 688	823 282 254	870 000 000	913 000 000
Működési célú kiadások	721 801 055	751 631 997	646 704 120	804 587 854	860 000 000	898 000 000
Személyi juttatások	463 776 370	475 997 269	448 289 144	547 853 370	590 000 000	620 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	73 884 719	66 600 402	83 375 475	90 000 000	88 000 000
Dologi kiadások	185 882 111	201 750 009	131 814 574	173 359 009	180 000 000	190 000 000
Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási célú kiadások	10 218 046	27 213 181	19 117 568	18 694 400	10 000 000	15 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 242 498 898	2 777 259 103	2 562 907 623	2 735 328 863	2 290 000 000	2 471 500 000
Működési célú kiadások	2 174 079 889	2 680 926 279	2 485 319 552	2 673 806 062	2 260 000 000	2 446 500 000
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 785 762 356	1 732 897 961	1 878 205 708	1 580 000 000	1 700 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	253 265 907	244 187 064	258 756 111	240 000 000	255 000 000
Dologi kiadások	472 184 913	638 780 016	508 234 527	487 989 739	440 000 000	491 500 000
Egyéb működési célú kiadás	3 118 000	3 118 000		48 854 504		
Felhalmozási kiadások	68 419 009	96 332 824	77 588 071	61 522 801	30 000 000	25 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 636 467 445	9 757 163 596	7 330 424 935	9 730 816 872	9 308 000 000	9 405 000 000