

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	2026. évi terv előirányzat	2027. évi terv előirányzat	2028. évi terv előirányzat	2029. évi terv előirányzat
B e v é t e l e k							
1. Önkormányzat bevételei	9 332 047 907	12 745 482 130	13 396 934 114	10 295 657 952	9 240 239 760	9 463 101 748	9 457 106 835
Működési célú bevételek	6 195 281 539	7 486 379 013	8 534 425 233	7 365 566 258	7 260 239 760	7 383 101 748	7 507 106 835
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 529 572 648	2 685 978 593	2 708 842 535	2 908 554 820	2 800 000 000	2 900 000 000	3 000 000 000
Közhatalmi bevételek	3 167 600 000	4 023 098 079	4 917 582 455	4 021 545 000	4 003 000 000	4 003 000 000	4 003 000 000
Működési bevétel	498 108 891	770 360 476	901 058 378	435 466 438	457 239 760	480 101 748	504 106 835
Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 941 865	6 941 865	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697	876 314 697	479 720 461	282 000 000	980 000 000	980 000 000	750 000 000
Felhalm. célú támogatások államházt. belülről	620 295 697	620 295 697	474 220 461	77 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000
Felhalmozási bevétel	205 000 000	205 000 000	5 500 000	205 000 000	480 000 000	480 000 000	350 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 019 000	51 019 000	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671	4 382 788 420	4 382 788 420	2 648 091 694	1 000 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	43 456 687	61 774 406	65 200 002	47 508 868	48 934 134	50 402 158	51 914 223
Működési célú bevételek	43 456 687	44 813 695	48 151 103	47 508 868	48 934 134	50 402 158	51 914 223
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 357 008	1 357 008	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	43 456 687	43 456 687	46 794 095	47 508 868	48 934 134	50 402 158	51 914 223
Felhalmozási célú bevételek	0	0	88 188	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	16 960 711	16 960 711	0	0	0	0
3. Intézmények bevételei	355 312 278	621 248 456	649 259 210	360 125 250	375 416 353	391 363 404	407 994 857
Működési célú bevételek	355 312 278	492 410 328	520 421 082	360 125 250	375 416 353	391 363 404	407 994 857
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	281 269 504	391 278 562	404 504 605	271 516 000	282 376 640	293 671 706	305 418 574
Intézményi működési bevétel	74 042 774	98 636 766	113 421 477	88 609 250	93 039 713	97 691 698	102 576 283
Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 495 000	2 495 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	128 838 128	128 838 128	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	9 730 816 872	13 428 504 992	14 111 393 326	10 703 292 070	9 664 590 247	9 904 867 310	9 917 015 915
K i a d á s o k							
1. Önkormányzat kiadásai	6 172 205 755	9 247 452 993	6 798 649 038	6 724 089 291	5 404 014 098	5 298 868 402	4 934 918 716
Működési célú kiadások	4 962 952 553	5 710 282 927	4 053 398 305	4 739 607 191	4 169 755 342	4 387 604 451	4 620 048 500
Személyi juttatások	169 113 875	204 339 792	188 306 307	212 632 116	244 526 933	281 205 974	323 386 869
Munkaadókat terhelő járulékok	29 949 843	37 294 092	28 637 569	38 066 785	43 776 803	50 343 323	57 894 822
Dologi kiadások	915 923 240	1 036 913 397	619 588 196	925 681 171	953 451 606	982 055 154	1 011 516 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000	33 820 000	31 523 004	27 300 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 822 195 595	4 397 915 646	3 185 343 229	3 535 927 119	2 900 000 000	3 045 000 000	3 197 250 000
Felhalmozási célú kiadások	1 125 016 808	2 098 923 860	1 405 251 639	1 886 234 988	1 131 099 288	802 946 510	201 136 903
Beruházások	1 086 059 808	1 348 570 502	776 576 707	1 294 930 405	1 096 099 288	767 946 510	166 136 903
Felújítások	36 957 000	7 744 714	4 116 222	84 097 479	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	742 608 644	624 558 710	507 207 104	0	0	0
Finanszírozási kiadások	84 236 394	1 438 246 206	1 339 999 094	98 247 112	103 159 468	108 317 441	113 733 313
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	823 282 254	867 170 623	785 347 139	1 018 100 069	1 051 271 047	1 103 184 600	1 157 693 830
Működési célú kiadások	804 587 854	844 414 890	769 541 667	988 829 569	1 038 271 047	1 090 184 600	1 144 693 830
Személyi juttatások	547 853 370	571 683 156	551 139 166	700 714 463	735 750 186	772 537 696	811 164 580
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475	86 473 347	80 279 459	104 634 442	109 866 164	115 359 472	121 127 446
Dologi kiadások	173 359 009	186 258 387	138 123 042	183 480 664	192 654 697	202 287 432	212 401 804
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	18 694 400	22 755 733	15 805 472	29 270 500	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Beruházások	0	0	15 805 472	8 950 500	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felújítások	0	0	0	20 320 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 735 328 863	3 313 881 376	3 048 775 319	2 961 102 710	3 209 305 102	3 502 814 308	3 824 403 369
Működési célú kiadások	2 673 806 062	3 183 265 592	2 974 948 103	2 924 278 060	3 189 305 102	3 482 814 308	3 804 403 369
Személyi juttatások	1 878 205 708	2 135 917 773	2 122 266 138	2 140 583 630	2 354 641 993	2 590 106 192	2 849 116 811
Munkaadókat terhelő járulékok	258 756 111	300 348 488	288 669 292	296 579 127	326 237 040	358 860 744	394 746 818
Dologi kiadások	487 989 739	696 997 345	514 010 687	484 215 303	508 426 069	533 847 372	560 539 740
Egyéb működési célú kiadás	48 854 504	50 001 986	50 001 986	2 900 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások	61 522 801	130 615 784	73 827 216	36 824 650	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Beruházások	0	0	62 457 845	35 681 650	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felújítások	0	0	11 369 371	1 143 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	9 730 816 872	13 428 504 992	10 632 771 496	10 703 292 070	9 664 590 247	9 904 867 310	9 917 015 915