9. melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda				Gyáli Liliom Óvoda				Gyáli Tátika Óvoda			
	2021. évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz	2021.évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz	2021.évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz
B e v é t e l e k												
Működési bevételek	4 870 000	4 870 000	4 302 018	88,34%	5 607 000	5 607 000	5 665 826	101,05%	2 031 000	4 041 290	4 178 074	103,38%
Int. működési bevételek	4 870 000	4 870 000	4 302 018	88,34%	5 607 000	5 607 000	5 665 826	101,05%	2 031 000	2 496 840	2 633 624	105,48%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 544 450	1 544 450	100,00%
OEP támogatás												
Működési célú támogatások										1 544 450	1 544 450	100,00%
Finanszírozási bevétel	256 760 000	282 974 391	281 121 563	99,35%	232 530 000	250 794 697	245 264 754	97,80%	314 006 000	346 727 527	340 384 029	98,17%
Önkormányzati támogatás	256 760 000	276 997 947	275 145 119	99,33%	232 530 000	244 174 650	238 644 707	97,74%	314 006 000	339 049 544	332 706 046	98,13%
Maradvány igénybevétel		5 976 444	5 976 444	100,00%		6 620 047	6 620 047	100,00%		7 677 983	7 677 983	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	261 630 000	287 844 391	285 423 581	99,16%	238 137 000	256 401 697	250 930 580	97,87%	316 037 000	350 768 817	344 562 103	98,23%
K i a d á s o k												
Működési kiadások	257 364 000	286 290 521	276 451 853	96,56%	236 306 000	254 570 697	245 557 865	96,46%	310 317 000	344 831 394	333 510 532	96,72%
Személyi juttatások	179 749 000	191 899 578	191 886 636	99,99%	170 053 000	179 879 458	178 218 216	99,08%	222 255 000	245 633 398	245 615 268	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok	29 550 000	33 134 337	32 769 447	98,90%	27 922 000	31 526 260	31 117 481	98,70%	36 315 000	40 788 683	40 750 915	99,91%
Dologi kiadások	48 065 000	61 256 606	51 795 770	84,56%	38 331 000	43 164 979	36 222 168	83,92%	51 747 000	58 409 313	47 144 349	80,71%
Felhalmozási kiadások	4 266 000	1 553 870	1 141 709	73,48%	1 831 000	1 831 000	1 813 413	99,04%	5 720 000	5 937 423	4 490 711	75,63%
K i a d á s o k összesen:	261 630 000	287 844 391	277 593 562	96,44%	238 137 000	256 401 697	247 371 278	96,48%	316 037 000	350 768 817	338 001 243	96,36%

	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár				Városi Egészségügyi Központ				Gyáli Bóbita Bölcsőde			
	2021.évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz	2021.évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz	2021.évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz
B e v é t e l e k												
Működési bevételek	13 553 000	22 993 897	22 993 740	100,00%	105 592 000	105 592 000	117 290 543	111,08%	1 939 000	1 939 000	2 496 154	128,73%
Int. működési bevételek	13 553 000	17 121 000	17 120 843	100,00%	20 592 000	20 592 000	24 265 243	117,84%	1 939 000	1 939 000	2 496 154	128,73%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	5 872 897	5 872 897	100,00%	85 000 000	85 000 000	93 025 300	109,44%	0	0	0	0,00%
OEP támogatás					85 000 000	85 000 000	93 025 300	109,44%				
Működési célú támogatások		5 872 897	5 872 897	100,00%								
Finanszírozási bevétel	147 557 000	183 391 570	172 176 170	93,88%	119 315 000	152 695 823	104 299 861	68,31%	174 219 000	193 508 235	186 393 222	96,32%
Önkormányzati támogatás	147 557 000	168 221 798	157 006 398	93,33%	119 315 000	132 412 651	84 016 689	63,45%	174 219 000	188 596 896	181 481 883	96,23%
Maradvány igénybevétel		15 169 772	15 169 772	100,00%		20 283 172	20 283 172	100,00%		4 911 339	4 911 339	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	161 110 000	206 385 467	195 169 910	94,57%	224 907 000	258 287 823	221 590 404	85,79%	176 158 000	195 447 235	188 889 376	96,64%
K i a d á s o k												
Működési kiadások	139 792 000	152 201 818	134 670 018	88,48%	209 510 000	242 890 823	201 757 893	83,07%	161 238 000	178 912 854	174 179 413	97,35%
Személyi juttatások	65 696 000	70 722 669	70 629 277	99,87%	106 580 000	112 633 421	93 032 548	82,60%	116 068 000	129 606 271	129 606 271	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 525 000	10 863 651	10 863 651	100,00%	15 385 000	14 151 729	13 751 899	97,17%	19 093 000	22 039 843	22 039 843	100,00%
Dologi kiadások	64 571 000	70 615 498	53 177 090	75,31%	87 545 000	116 105 673	94 973 446	81,80%	26 077 000	27 266 740	22 533 299	82,64%
Felhalmozási kiadások	21 318 000	54 183 649	51 202 639	94,50%	15 397 000	15 397 000	974 589	6,33%	14 920 000	16 534 381	12 277 723	74,26%
K i a d á s o k összesen:	161 110 000	206 385 467	185 872 657	90,06%	224 907 000	258 287 823	202 732 482	78,49%	176 158 000	195 447 235	186 457 136	95,40%

	Intézmények összesen			
	2021.évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz
B e v é t e l e k				
Működési bevételek	133 592 000	145 043 187	156 926 355	108,19%
Int. működési bevételek	48 592 000	52 625 840	56 483 708	107,33%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	85 000 000	92 417 347	100 442 647	108,68%
OEP támogatás	85 000 000	85 000 000	93 025 300	109,44%
Működési célú támogatások	0	7 417 347	7 417 347	100,00%
Finanszírozási bevétel	1 244 387 000	1 410 092 243	1 329 639 599	94,29%
Önkormányzati támogatás	1 244 387 000	1 349 453 486	1 269 000 842	94,04%
Maradvány igénybevétel	0	60 638 757	60 638 757	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	1 377 979 000	1 555 135 430	1 486 565 954	95,59%
K i a d á s o k				
Működési kiadások	1 314 527 000	1 459 698 107	1 366 127 574	93,59%
Személyi juttatások	860 401 000	930 374 795	908 988 216	97,70%
Munkaadókat terhelő járulékok	137 790 000	152 504 503	151 293 236	99,21%
Dologi kiadások	316 336 000	376 818 809	305 846 122	81,17%
Felhalmozási kiadások	63 452 000	95 437 323	71 900 784	75,34%
K i a d á s o k összesen:	1 377 979 000	1 555 135 430	1 438 028 358	92,47%