

Intézmények 2022. évi bevételei és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda				Gyáli Liliom Óvoda				Gyáli Tátika Óvoda				Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár			
	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz
B e v é t e l e k																
Működési bevételek	6 120 540	6 353 540	6 417 070	101,00%	5 891 380	10 280 375	10 686 785	103,95%	2 124 760	2 124 760	2 659 401	125,16%	19 500 000	49 659 448	49 661 476	100,00%
Int. működési bevételek	6 120 540	6 353 540	6 417 070	101,00%	5 891 380	9 953 057	10 359 467	104,08%	2 124 760	2 124 760	2 659 401	125,16%	19 500 000	37 597 996	37 600 024	100,01%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0,00%	0	327 318	327 318	100,00%	0	0	0	0,00%	0	12 061 452	12 061 452	100,00%
NEAK (OEP) támogatás																
Működési célú támogatások						327 318	327 318	100,00%						12 061 452	12 061 452	100,00%
Finanszírozási bevétel	264 890 154	325 656 731	325 140 913	99,84%	249 517 881	321 216 648	319 837 563	99,57%	343 107 559	431 341 320	415 615 731	96,35%	160 765 161	259 471 094	238 699 343	91,99%
Önkormányzati támogatás	264 890 154	317 826 712	317 310 894	99,84%	249 517 881	317 657 346	316 278 261	99,57%	343 107 559	424 780 460	409 054 871	96,30%	160 765 161	250 173 841	229 402 090	91,70%
Pénzmaradvány igénybevétel		7 830 019	7 830 019	100,00%		3 559 302	3 559 302	100,00%		6 560 860	6 560 860	100,00%		9 297 253	9 297 253	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	271 010 694	332 010 271	331 557 983	99,86%	255 409 261	331 497 023	330 524 348	99,71%	345 232 319	433 466 080	418 275 132	96,50%	180 265 161	309 130 542	288 360 819	93,28%
K i a d á s o k																
Működési kiadások	270 113 494	331 237 905	324 675 229	98,02%	252 490 293	326 942 021	321 008 363	98,19%	337 123 765	423 196 115	409 209 132	96,69%	163 267 061	286 157 386	261 390 284	91,34%
Személyi juttatások	192 276 367	226 306 213	223 841 360	98,91%	185 216 497	236 115 538	233 466 714	98,88%	246 897 228	314 351 814	309 895 191	98,58%	74 914 885	89 437 234	89 433 226	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	27 825 463	35 902 674	35 175 546	97,97%	26 777 587	36 007 339	35 122 454	97,54%	33 713 719	44 797 353	43 777 992	97,72%	9 292 850	12 224 684	12 223 999	99,99%
Dologi kiadások	50 011 664	69 029 018	65 658 323	95,12%	40 496 209	54 819 144	52 419 195	95,62%	56 512 818	64 046 948	55 535 949	86,71%	79 059 326	184 495 468	159 733 059	86,58%
Felhalmozási kiadások	897 200	772 366	699 524	90,57%	2 918 968	4 555 002	4 554 015	99,98%	8 108 554	10 269 965	4 731 301	46,07%	16 998 100	22 973 156	18 503 874	80,55%
K i a d á s o k összesen:	271 010 694	332 010 271	325 374 753	98,00%	255 409 261	331 497 023	325 562 378	98,21%	345 232 319	433 466 080	413 940 433	95,50%	180 265 161	309 130 542	279 894 158	90,54%

Intézmények 2022. évi bevételei és kiadásai

	Városi Egészségügyi Központ				Gyáli Bóbita Bölcsőde				Összesen			
	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei-hoz
Bevételek												
Működési bevételek	112 499 000	112 499 000	146 720 357	130,42%	2 522 520	2 522 520	1 954 802	77,49%	148 658 200	183 439 643	218 099 891	118,89%
Int. működési bevételek	22 924 000	22 924 000	29 784 557	129,93%	2 522 520	2 522 520	1 954 802	77,49%	59 083 200	81 475 873	88 775 321	108,96%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	89 575 000	89 575 000	116 935 800	130,55%	0	0	0	0,00%	89 575 000	101 963 770	129 324 570	126,83%
NEAK (OEP) támogatás	89 575 000	89 575 000	116 935 800	130,55%					89 575 000	89 575 000	116 935 800	130,55%
Működési célú támogatások									0	12 388 770	12 388 770	
Finanszírozási bevétel	141 058 360	195 758 124	156 522 711	79,96%	208 831 196	263 193 973	259 205 452	98,48%	1 368 170 311	1 796 637 890	1 715 021 713	95,46%
Önkormányzati támogatás	141 058 360	176 900 202	137 664 789	77,82%	208 831 196	260 761 733	256 773 212	98,47%	1 368 170 311	1 748 100 294	1 666 484 117	95,33%
Pénzmaradvány igénybevétel		18 857 922	18 857 922	100,00%		2 432 240	2 432 240	100,00%	0	48 537 596	48 537 596	100,00%
Bevételek összesen:	253 557 360	308 257 124	303 243 068	98,37%	211 353 716	265 716 493	261 160 254	98,29%	1 516 828 511	1 980 077 533	1 933 121 604	97,63%
Kiadások												
Működési kiadások	223 528 769	257 587 553	246 261 669	95,60%	201 843 956	254 037 255	248 185 388	97,70%	1 448 367 338	1 879 158 235	1 810 730 065	96,36%
Személyi juttatások	123 793 397	134 514 137	133 078 235	98,93%	148 573 306	191 153 068	191 152 098	100,00%	971 671 680	1 191 878 004	1 180 866 824	99,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 279 893	17 023 898	15 347 986	90,16%	21 105 257	28 585 322	28 467 322	99,59%	133 994 769	174 541 270	170 115 299	97,46%
Dologi kiadások	84 455 479	106 049 518	97 835 448	92,25%	32 165 393	34 298 865	28 565 968	83,29%	342 700 889	512 738 961	459 747 942	89,67%
Felhalmozási kiadások	30 028 591	50 669 571	4 474 768	8,83%	9 509 760	11 679 238	10 442 698	89,41%	68 461 173	100 919 298	43 406 180	43,01%
Kiadások összesen:	253 557 360	308 257 124	250 736 437	81,34%	211 353 716	265 716 493	258 628 086	97,33%	1 516 828 511	1 980 077 533	1 854 136 245	93,64%