9. melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2023. évi bevételei és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda				Gyáli Lilom Óvoda				Gyáli Tátika Óvoda			
	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k												
Működési bevételek	6 930 000	15 006 886	15 407 638	102,67%	7 161 000	15 660 538	16 316 780	104,19%	3 696 000	5 855 757	7 841 629	133,91%
Int. működési bevételek	6 930 000	15 006 886	15 407 638	102,67%	7 161 000	15 660 538	16 316 780	104,19%	3 696 000	5 855 757	7 841 629	133,91%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
OEP támogatás												
Működési célú támogatások												
Felhalmozási bevétel				0,00%				0,00%				0,00%
Finanszírozási bevétel	350 060 690	408 425 239	407 708 358	99,82%	331 770 821	417 618 987	413 510 306	99,02%	407 553 387	506 828 278	498 030 771	98,26%
Önkormányzati támogatás	350 060 690	402 242 009	401 525 128	99,82%	331 770 821	412 657 017	408 548 336	99,00%	407 553 387	502 493 579	493 696 072	98,25%
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	6 183 230	6 183 230	100,00%	0	4 961 970	4 961 970	100,00%	0	4 334 699	4 334 699	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	356 990 690	423 432 125	423 115 996	99,93%	338 931 821	433 279 525	429 827 086	99,20%	411 249 387	512 684 035	505 872 400	98,67%
K i a d á s o k												
Működési kiadások	349 007 153	418 754 630	412 117 433	98,42%	334 238 282	421 214 608	414 132 703	98,32%	397 651 580	498 797 168	487 341 608	97,70%
Személyi juttatások	236 566 180	266 172 341	265 642 495	99,80%	239 861 251	304 286 155	304 285 826	100,00%	282 879 116	356 027 862	356 027 355	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 755 212	40 376 028	40 376 028	100,00%	34 291 690	45 625 705	45 625 705	100,00%	40 153 143	54 817 657	54 817 657	100,00%
Dologi kiadások	78 685 761	112 206 261	106 098 910	94,56%	60 085 341	71 302 748	64 221 172	90,07%	74 619 321	87 951 649	76 496 596	86,98%
Egyéb működési célú kiadás				0,00%				0,00%				0,00%
Felhalmozási kiadások	7 983 537	4 677 495	3 718 666	79,50%	4 693 539	12 064 917	11 860 742	98,31%	13 597 807	13 886 867	10 919 539	78,63%
K i a d á s o k összesen:	356 990 690	423 432 125	415 836 099	98,21%	338 931 821	433 279 525	425 993 445	98,32%	411 249 387	512 684 035	498 261 147	97,19%

	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár				Városi Egészségügyi Központ				Gyáli Bóbita Bölcsőde			
	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k												
Működési bevételek	20 510 000	24 706 937	32 645 530	132,13%	114 399 354	114 399 354	149 906 387	131,04%	2 501 250	4 738 974	4 558 970	96,20%
Int. működési bevételek	20 510 000	24 706 937	32 245 530	130,51%	33 183 354	33 183 354	35 922 987	108,26%	2 501 250	4 738 974	4 558 970	96,20%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	400 000	0,00%	81 216 000	81 216 000	113 983 400	140,35%				0,00%
OEP támogatás					81 216 000	81 216 000	113 983 400					
Működési célú támogatások			400 000									0,00%
Felhalmozási bevétel	0	110 000	110 000	0,00%				0,00%				0,00%
Finanszírozási bevétel	226 809 777	287 001 217	236 682 997	82,47%	163 782 574	242 017 007	211 028 269	87,20%	240 528 773	293 126 039	284 245 088	96,97%
Önkormányzati támogatás	226 809 777	278 534 556	228 216 336	81,93%	163 782 574	189 510 376	158 521 638	83,65%	240 528 773	290 593 871	281 712 920	96,94%
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	8 466 661	8 466 661	100,00%	0	52 506 631	52 506 631	100,00%	0	2 532 168	2 532 168	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	247 319 777	311 818 154	269 438 527	86,41%	278 181 928	356 416 361	360 934 656	101,27%	243 030 023	297 865 013	288 804 058	96,96%
K i a d á s o k												
Működési kiadások	232 855 550	288 194 525	240 380 214	83,41%	266 561 428	342 810 095	283 073 734	82,57%	235 026 483	289 856 473	277 460 635	95,72%
Személyi juttatások	84 439 671	100 549 989	100 549 989	100,00%	118 361 743	161 934 271	125 821 420	77,70%	165 176 925	206 081 806	205 920 353	99,92%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 402 981	14 229 404	14 229 404	100,00%	17 131 212	22 651 697	15 123 614	66,77%	23 195 695	32 376 803	32 361 853	99,95%
Dologi kiadások	138 012 898	172 118 333	124 304 022	72,22%	131 068 473	158 224 127	142 128 700	89,83%	46 653 863	51 397 864	39 178 429	76,23%
Egyéb működési célú kiadás	0	1 296 799	1 296 799	0,00%				0,00%				0,00%
Felhalmozási kiadások	14 464 227	23 623 629	23 137 693	97,94%	11 620 500	13 606 266	2 123 294	15,61%	8 003 540	8 008 540	7 058 223	88,13%
K i a d á s o k összesen:	247 319 777	311 818 154	263 517 907	84,51%	278 181 928	356 416 361	285 197 028	80,02%	243 030 023	297 865 013	284 518 858	95,52%

	Összesen			
	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó. mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k				
Működési bevételek	155 197 604	180 368 446	226 676 934	125,67%
Int. működési bevételek	73 981 604	99 152 446	112 293 534	113,25%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	81 216 000	81 216 000	114 383 400	140,84%
OEP támogatás	81 216 000	81 216 000	113 983 400	
Működési célú támogatások	0	0	400 000	0,00%
Felhalmozási bevétel	0	110 000	110 000	0,00%
Finanszírozási bevétel	1 720 506 022	2 155 016 767	2 051 205 789	95,18%
Önkormányzati támogatás	1 720 506 022	2 076 031 408	1 972 220 430	95,00%
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	78 985 359	78 985 359	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	1 875 703 626	2 335 495 213	2 277 992 723	97,54%
K i a d á s o k				
Működési kiadások	1 815 340 476	2 259 627 499	2 114 506 327	93,58%
Személyi juttatások	1 127 284 886	1 395 052 424	1 358 247 438	97,36%
Munkaadókat terhelő járulékok	158 929 933	210 077 294	202 534 261	96,41%
Dologi kiadások	529 125 657	653 200 982	552 427 829	84,57%
Egyéb működési célú kiadás	0	1 296 799	1 296 799	0,00%
Felhalmozási kiadások	60 363 150	75 867 714	58 818 157	77,53%
K i a d á s o k összesen:	1 875 703 626	2 335 495 213	2 173 324 484	93,06%