14. melléklet

adatok Ft-ban

Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Megnevezés	Gyáli Tulipán Óvoda kötelező			Gyáli Tulipán Óvoda Önként vállalt			Gyáli Tulipán Óvoda Államig			Gyáli Liliom Óvoda kötelező			Gyáli Liliom Óvoda Önként vállalt			Gyáli Liliom Óvoda Államig			Gyáli Tátika Óvoda kötelező			Gyáli Tátika Óvoda Önként vállalt			Gyáli Tátika Óvoda Államig		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
B e v é t e l e k																											
Működési bevételek	8 103 700	8 103 700	8 103 700	0	0	0	0	0	0	9 021 100	9 021 100	9 750 100	0	0	0	0	0	0	5 963 100	5 963 100	8 429 821	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	8 103 700	8 103 700	8 103 700	0	0	0	0	0	0	9 021 100	9 021 100	9 750 100	0	0	0	0	0	0	5 963 100	5 963 100	8 429 821	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	446 628 278	463 539 406	477 313 141	0	0	0	0	0	0	449 511 639	461 253 252	473 582 755	0	0	0	0	0	0	530 287 198	541 435 654	561 833 848	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	446 628 278	456 259 509	470 033 244	0	0	0	0	0	0	449 511 639	457 419 611	469 749 114	0	0	0	0	0	0	530 287 198	533 824 401	554 222 595	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	7 279 897	7 279 897	0	0	0	0	0	0	0	3 833 641	3 833 641	0	0	0	0	0	0	0	7 611 253	7 611 253	0	0	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	454 731 978	471 643 106	485 416 841	0	0	0	0	0	0	458 532 739	470 274 352	483 332 855	0	0	0	0	0	0	536 250 298	547 398 754	570 263 669	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k																											
Működési kiadások	448 095 797	465 006 925	477 212 175	0	0	0	0	0	0	450 390 504	462 132 117	471 610 337	0	0	0	0	0	0	527 110 652	538 259 108	555 596 124	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	324 334 183	334 674 582	333 357 148	0	0	0	0	0	0	342 654 071	348 377 964	345 240 151	0	0	0	0	0	0	389 209 988	395 162 496	399 720 283	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	45 381 882	46 608 675	50 164 469	0	0	0	0	0	0	48 018 924	48 685 914	52 445 227	0	0	0	0	0	0	54 364 513	55 179 379	59 800 584	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	78 379 732	83 723 668	93 690 558	0	0	0	0	0	0	59 717 509	65 068 239	73 924 959	0	0	0	0	0	0	83 536 151	87 917 233	96 075 257	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás																											
Felhalmozási kiadások	6 636 181	6 636 181	8 204 666	0	0	0	0	0	0	8 142 235	8 142 235	11 722 518	0	0	0	0	0	0	9 139 646	9 139 646	14 667 545	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	454 731 978	471 643 106	485 416 841	0	0	0	0	0	0	458 532 739	470 274 352	483 332 855	0	0	0	0	0	0	536 250 298	547 398 754	570 263 669	0	0	0	0	0	0

14. melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Megnevezés	Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kötelező			Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár önként vállalt			Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Államig			Városi Egészségügyi Központ kötelező			Városi Egészségügyi Központ Önként vállalt			Városi Egészségügyi Központ Államig			Gyáli Bóbita Bölcsőde kötelező			Gyáli Bóbita Bölcsőde Önként vállalt			Gyáli Bóbita Bölcsőde Államig		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
B e v é t e l e k																											
Működési bevételek	20 499 174	20 499 174	27 710 174	0	0	0	0	0	0	84 804 000	84 804 000	150 957 200	0	0	0	0	0	0	2 922 150	2 922 150	2 922 150	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	65 580 000	65 580 000	127 989 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000	122 709 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	5 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																									0		
Int. működési bevételek	20 499 174	20 499 174	26 910 174	0	0	0	0	0	0	19 224 000	19 224 000	22 968 100	0	0	0	0	0	0	2 922 150	2 922 150	2 922 150	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	271 989 154	278 197 763	319 776 463	0	0	0	0	0	0	136 676 991	209 816 324	207 972 704	0	8 798 853	73 115 750	0	0	0	276 092 414	282 381 195	287 118 878	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	271 989 154	272 277 143	313 855 843	0	0	0	0	0	0	136 676 991	134 527 156	132 683 536	0	8 350 393	72 667 290	0	0	0	276 092 414	278 095 995	282 833 678	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	5 920 620	5 920 620	0	0	0	0	0	0	0	75 289 168	75 289 168	0	448 460	448 460	0	0	0	0	4 285 200	4 285 200	0	0	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	292 488 328	298 696 937	347 486 637	0	0	0	0	0	0	221 480 991	294 620 324	358 929 904	0	8 798 853	73 115 750	0	0	0	279 014 564	285 303 345	290 041 028	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k																											
Működési kiadások	267 207 561	273 657 460	315 320 672	0	0	0	0	0	0	209 676 341	282 815 674	347 125 254	0	3 530 876	65 943 476	0	0	0	271 599 034	277 887 815	282 840 636	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	115 706 373	117 233 705	121 910 788	0	0	0	0	0	0	120 228 518	178 088 802	205 903 479	0	0	49 268 844	0	0	0	200 559 416	203 269 424	201 702 126	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	14 961 466	15 157 237	16 670 816	0	0	0	0	0	0	15 120 051	22 641 888	27 087 011	0	0	5 442 451	0	0	0	28 237 591	28 589 891	31 034 072	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	136 539 722	141 266 518	176 739 068	0	0	0	0	0	0	71 209 772	78 966 984	111 016 764	0	3 530 876	11 232 181	0	0	0	42 802 027	46 028 500	50 104 438	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás										3 118 000	3 118 000	3 118 000															
Felhalmozási kiadások	25 280 767	25 039 477	32 165 965	0	0	0	0	0	0	11 804 650	11 804 650	11 804 650	0	5 267 977	7 172 274	0	0	0	7 415 530	7 415 530	7 200 392	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	292 488 328	298 696 937	347 486 637	0	0	0	0	0	0	221 480 991	294 620 324	358 929 904	0	8 798 853	73 115 750	0	0	0	279 014 564	285 303 345	290 041 028	0	0	0	0	0	0

14. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Összesen kötelező feladat			Összesen Önként vállalt feladat			Összesen Államig			Összesen Összes feladat		
	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 06. hó mód. ei.	2024. 11. hó mód. ei.
B e v é t e l e k												
Működési bevételek	131 313 224	131 313 224	207 873 145	0	0	0	0	0	0	131 313 224	131 313 224	207 873 145
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	65 580 000	65 580 000	128 789 100	0	0	0	0	0	0	65 580 000	65 580 000	128 789 100
ÖEP támogatás	60 300 000	60 300 000	122 709 100	0	0	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000	122 709 100
Működési célú támogatások	5 280 000	5 280 000	6 080 000	0	0	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	6 080 000
Int. működési bevételek	65 733 224	65 733 224	79 084 045	0	0	0	0	0	0	65 733 224	65 733 224	79 084 045
Finanszírozási bevétel	2 111 185 674	2 236 623 594	2 327 597 789	0	8 798 853	73 115 750	0	0	0	2 111 185 674	2 245 422 447	2 400 713 539
Önkormányzati támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétel	0	104 219 779	104 219 779	0	448 460	448 460	0	0	0	0	104 668 239	104 668 239
B e v é t e l e k összesen:	2 242 498 898	2 367 936 818	2 535 470 934	0	8 798 853	73 115 750	0	0	0	2 242 498 898	2 376 735 671	2 608 586 684
K i a d á s o k												
Működési kiadások	2 174 079 889	2 299 759 099	2 449 705 198	0	3 530 876	65 943 476	0	0	0	2 174 079 889	2 303 289 975	2 515 648 674
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 576 806 973	1 607 833 975	0	0	49 268 844	0	0	0	1 492 692 549	1 576 806 973	1 657 102 819
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	216 862 984	237 202 179	0	0	5 442 451	0	0	0	206 084 427	216 862 984	242 644 630
Dologi kiadások	472 184 913	502 971 142	601 551 044	0	3 530 876	11 232 181	0	0	0	472 184 913	506 502 018	612 783 225
Egyéb működési célú kiadás	3 118 000	3 118 000	3 118 000							3 118 000	3 118 000	3 118 000
Felhalmozási kiadások	68 419 009	68 177 719	85 765 736	0	5 267 977	7 172 274	0	0	0	68 419 009	73 445 696	92 938 010
K i a d á s o k összesen:	2 242 498 898	2 367 936 818	2 535 470 934	0	8 798 853	73 115 750	0	0	0	2 242 498 898	2 376 735 671	2 608 586 684