

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111				072112				072210				074031				074032				076010			
	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	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
Működési bevételek	14 052 000	14 052 000	15 718 605	111,86%	5 784 000	5 784 000	7 944 016	137,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	756 000	756 000	602 622	79,71%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																								
Intézményi működési bevételek	14 052 000	14 052 000	15 718 605	111,86%	5 784 000	5 784 000	7 944 016	137,34%													756 000	756 000	602 622	79,71%
Finanszírozási bevételek																								
B e v é t e l e k összesen:	14 052 000	14 052 000	15 718 605	111,86%	5 784 000	5 784 000	7 944 016	137,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	756 000	756 000	602 622	79,71%
Működési kiadások	5 801 000	5 793 000	3 000 147	51,79%	65 652 000	71 097 063	56 054 885	78,84%	4 810 000	28 220 655	22 754 212	80,63%	62 087 000	65 912 124	58 704 999	89,07%	22 218 000	22 665 200	9 409 956	41,52%	48 942 000	49 202 781	51 833 694	105,35%
Személyi juttatások		22 000	371 020	1686,45%						1 475 513	1 322 738	89,65%	50 005 000	54 147 168	48 573 041	89,71%	17 789 000	18 170 435	3 955 335	21,77%	38 786 000	38 818 305	38 810 414	99,98%
Munkaadókat terhelő járulékok			48 825	0,00%						137 962	137 483	99,65%	7 206 000	6 764 507	7 537 094	111,42%	2 634 000	2 252 565	534 422	23,73%	5 545 000	4 996 695	5 494 075	109,95%
Dologi kiadások	5 801 000	5 771 000	2 580 302	44,71%	65 652 000	71 097 063	56 054 885	78,84%	4 810 000	26 607 180	21 293 991	80,03%	4 876 000	5 000 449	2 594 864	51,89%	1 795 000	2 242 200	4 920 199	219,44%	4 611 000	5 387 781	7 529 205	139,75%
Beruházási kiadások	2 921 000	2 921 000		0,00%	10 000 000	9 824 000	0	0,00%					571 000	659 000		0,00%			87 630	0,00%	1 905 000	1 993 000	886 959	44,50%
K i a d á s o k összesen:	8 722 000	8 714 000	3 000 147	34,43%	75 652 000	80 921 063	56 054 885	69,27%	4 810 000	28 220 655	22 754 212	80,63%	62 658 000	66 571 124	58 704 999	88,18%	22 218 000	22 665 200	9 497 586	41,90%	50 847 000	51 195 781	52 720 653	102,98%

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	082044				083030				082092				086020				091110				091120					
	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	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	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz	
Működési bevételek	572 000	1 484 897	1 743 897	117,44%	2 004 000	2 004 000	3 607 778	180,03%	7 287 000	17 315 000	15 475 885	89,38%	3 690 000	2 190 000	2 166 180	98,91%	0	0	20	0,00%					3	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.		912 897	912 897	100,00%						4 960 000	4 960 000	100,00%														
Intézményi működési bevételek	572 000	572 000	831 000	145,28%	2 004 000	2 004 000	3 607 778	180,03%	7 287 000	12 355 000	10 515 885	85,11%	3 690 000	2 190 000	2 166 180	98,91%			20	0,00%					3	0,00%
Finanszírozási bevételek																										
B e v é t e l e k összesen:	572 000	1 484 897	1 743 897	117,44%	2 004 000	2 004 000	3 607 778	180,03%	7 287 000	17 315 000	15 475 885	89,38%	3 690 000	2 190 000	2 166 180	98,91%	0	0	20	0,00%	0	0	0	0	3	0,00%
Működési kiadások	19 693 000	19 808 500	20 760 533	104,81%	12 228 000	12 228 000	12 205 265	99,81%	107 871 000	120 165 318	101 335 612	84,33%	0	0	0	0,00%	376 566 000	434 079 684	451 990 248	104,13%	26 609 000	28 277 849	19 929 114	70,48%		
Személyi juttatások	13 189 000	13 289 000	14 511 979	109,20%	2 319 000	2 319 000	1 301 773	56,14%	50 188 000	55 114 669	54 815 525	99,46%					320 056 000	364 036 940	384 380 005	105,59%	22 267 000	22 039 000	15 371 540	69,75%		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 928 000	1 943 500	2 225 558	114,51%	324 000	324 000	206 710	63,80%	7 273 000	8 596 151	8 431 383	98,08%					50 314 000	61 189 184	59 407 528	97,09%	3 620 000	3 758 000	2 360 075	62,80%		
Dologi kiadások	4 576 000	4 576 000	4 022 996	87,92%	9 585 000	9 585 000	10 696 782	111,60%	50 410 000	56 454 498	38 088 704	67,47%					6 196 000	8 853 560	8 202 715	92,65%	722 000	2 480 849	2 197 499	88,58%		
Beruházási kiadások	7 200 000	8 112 897	10 682 437	131,67%	0	0	0	0,00%	8 735 000	37 405 450	32 404 379	86,63%					0	0	493 370	0,00%		71 489	74 479	104,18%		
K i a d á s o k összesen:	26 893 000	27 921 397	31 442 970	112,61%	12 228 000	12 228 000	12 205 265	99,81%	116 606 000	157 570 768	133 739 991	84,88%	0	0	0	0,00%	376 566 000	434 079 684	452 483 618	104,24%	26 609 000	28 349 338	20 003 593	70,56%		

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	091140				096015				104031				104035				018030				082042				
	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	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	
Működési bevételek	36 000	36 000	2 452 815	6813,38%	12 472 000	12 472 000	10 893 080	87,34%	0	0	5 029	0,00%	1 939 000	1 939 000	2 491 125	128,47%	85 000 000	87 010 290	93 825 300	107,83%	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.			744 450	0,00%													85 000 000	86 544 450	93 825 300	108,41%					
Intézményi működési bevételek	36 000	36 000	1 708 365	4745,46%	12 472 000	12 472 000	10 893 080	87,34%			5 029	0,00%	1 939 000	1 939 000	2 491 125	128,47%		465 840		0,00%					
Finanszírozási bevételek																	1 244 387 000	1 410 092 243	1 329 639 599	94,29%					
B e v é t e l e k összesen:	36 000	36 000	2 452 815	6813,38%	12 472 000	12 472 000	10 893 080	87,34%	0	0	5 029	0,00%	1 939 000	1 939 000	2 491 125	128,47%	1 244 387 000	1 410 092 243	1 329 639 599	95,08%	0	0	0	0,00%	
Működési kiadások	313 694 000	332 837 717	309 960 529	93,13%	87 118 000	90 497 362	73 640 359	81,37%	150 540 000	168 214 854	165 261 649	98,24%	10 698 000	10 698 000	8 917 764	83,36%	0	0	0	0,00%	0	0	368 608	0,00%	
Személyi juttatások	229 734 000	231 336 494	215 968 575	93,36%					116 068 000	129 606 271	129 606 271	100,00%					0	0	0	0,00%					
Munkaadókat terhelő járulékok	39 853 000	40 502 096	42 870 240	105,85%					19 093 000	22 039 843	22 039 843	100,00%													
Dologi kiadások	44 107 000	60 999 127	51 121 714	83,81%	87 118 000	90 497 362	73 640 359	81,37%	15 379 000	16 568 740	13 615 535	82,18%	10 698 000	10 698 000	8 917 764	83,36%							368 608	0,00%	
Beruházási kiadások	11 817 000	9 250 804	6 877 984	74,35%	0	0	0	0	14 920 000	16 534 381	12 277 723	74,26%										5 383 000	8 665 302	8 115 823	93,66%
K i a d á s o k összesen:	325 511 000	342 088 521	316 838 513	92,62%	87 118 000	90 497 362	73 640 359	81,37%	165 460 000	184 749 235	177 539 372	96,10%	10 698 000	10 698 000	8 917 764	83,36%	0	0	0	0,00%	5 383 000	8 665 302	8 484 431	97,91%	

10. melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények összesen	Cofog összesen			
	2021. évi eredeti ei.	2022. 02. hó mód. ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%-a mód.ei-hoz
Működési bevételek	133 592 000	145 043 187	156 926 355	108,19%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	85 000 000	92 417 347	100 442 847	108,68%
Intézményi működési bevételek	48 592 000	52 625 840	56 483 708	107,33%
Finanszírozási bevételek	1 244 387 000	1 410 092 243	1 329 639 599	94,29%
B e v é t e l e k összesen:	1 377 979 000	1 555 135 430	1 486 565 954	95,59%
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%
Beruházási 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%