

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Intézmények összesen | 072111 | | | | 072112 | | | | 072210 | | | | 074031 | | | | 074032 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. ei-hoz | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. ei-hoz | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. ei-hoz | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. ei-hoz | 2022. évi eredeti ei. | 2023. 02. hó mód. ei. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. ei-hoz |
| Működési bevételek | 15 423 000 | 15 423 000 | 21 632 907 | 140,26% | 6 705 000 | 6 705 000 | 7 833 550 | 116,83% | 796 000 | 796 000 | | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 15 423 000 | 15 423 000 | 21 632 907 | 140,26% | 6 705 000 | 6 705 000 | 7 833 550 | 116,83% | 796 000 | 796 000 | | 0,00% | | | 2 | 0,00% | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen: | 15 423 000 | 15 423 000 | 21 632 907 | 140,26% | 6 705 000 | 6 705 000 | 7 833 550 | 116,83% | 796 000 | 796 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési kiadások | 6 001 800 | 5 234 881 | 9 695 248 | 163,20% | 62 182 171 | 66 790 756 | 59 988 530 | 96,48% | 5 029 000 | 21 203 740 | 20 062 814 | 94,62% | 64 406 745 | 73 478 920 | 74 330 066 | 101,16% | 29 875 650 | 30 379 850 | 10 538 540 | 34,69% |
| Személyi juttatások | | | 4 300 000 | 0,00% | | | | | | 2 930 000 | 1 977 500 | 67,49% | 53 052 001 | 61 299 341 | 63 642 016 | 103,82% | 24 866 814 | 24 850 291 | 7 229 157 | 29,09% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 455 000 | 0,00% | | | | | | 245 052 | 136 716 | 55,79% | 6 517 921 | 7 909 807 | 7 290 370 | 92,17% | 3 122 706 | 3 139 229 | 543 528 | 17,31% |
| Dologi kiadások | 6 001 800 | 5 234 881 | 4 940 248 | 82,31% | 62 182 171 | 66 790 756 | 59 988 530 | 96,48% | 5 029 000 | 18 028 688 | 17 948 598 | 99,56% | 4 836 823 | 4 270 072 | 3 397 880 | 79,57% | 1 886 130 | 2 390 330 | 2 765 855 | 115,71% |
| Beruházási kiadások | 3 810 000 | 3 810 000 | 2 181 126 | 57,25% | | | | | 19 050 000 | 40 692 000 | 0 | 0,00% | 1 009 091 | 2 218 131 | 1 243 020 | 56,04% | | | | |
| Kiadások összesen: | 9 811 800 | 9 044 881 | 11 876 374 | 131,30% | 62 182 171 | 66 790 756 | 59 988 530 | 96,48% | 24 079 000 | 61 895 740 | 20 062 814 | 32,41% | 65 415 836 | 75 697 051 | 75 573 086 | 99,84% | 29 875 650 | 30 379 850 | 10 538 540 | 34,69% |

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Intézmények összesen | 076010 | | | | 082042 | | | | 082044 | | | | 083030 | | | | 082092 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 318 098 | 0,00% | | | | | 900 000 | 900 000 | 859 343 | 95,48% | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 099 235 | 127,48% | 14 600 000 | 32 697 996 | 26 565 445 | 81,24% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | 318 098 | 0,00% | | | | | 900 000 | 900 000 | 859 343 | 95,48% | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 099 235 | 127,48% | 14 600 000 | 32 697 996 | 26 565 445 | 81,24% |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B e v é t e l e k összesen: | 0 | 0 | 318 098 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 900 000 | 900 000 | 859 343 | 95,48% | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 099 235 | 127,48% | 14 600 000 | 32 697 996 | 26 565 445 | 81,24% |
| Működési kiadások | 56 033 403 | 60 499 406 | 71 646 471 | 118,43% | 0 | 400 000 | 731 249 | 182,81% | 20 483 523 | 20 483 523 | 20 953 472 | 102,29% | 16 296 161 | 20 076 903 | 19 730 522 | 98,27% | 126 487 377 | 245 196 960 | 210 175 620 | 85,72% |
| Személyi juttatások | 45 874 582 | 45 434 505 | 55 929 562 | 123,10% | | | | | 14 757 280 | 14 757 280 | 13 569 070 | 91,95% | 1 546 200 | 1 546 200 | 1 456 199 | 94,18% | 58 511 405 | 73 133 754 | 65 698 551 | 89,83% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 639 266 | 5 730 110 | 6 922 372 | 120,81% | | | | | 1 803 855 | 1 803 855 | 1 864 618 | 103,37% | 180 905 | 180 905 | 183 800 | 101,80% | 7 308 090 | 10 239 924 | 9 085 566 | 88,73% |
| Dologi kiadások | 4 519 555 | 9 334 791 | 8 794 537 | 94,21% | | 400 000 | 731 249 | 182,81% | 3 922 388 | 3 922 388 | 5 519 784 | 140,73% | 14 569 056 | 18 349 798 | 18 090 523 | 98,59% | 60 567 882 | 161 823 282 | 135 391 503 | 83,67% |
| Beruházási kiadások | 6 159 500 | 3 949 440 | 1 050 622 | 26,60% | | 3 535 000 | 8 828 697 | 249,75% | | | 53 975 | 0,00% | | | | | 16 998 100 | 19 438 156 | 9 621 202 | 49,50% |
| K i a d á s o k összesen: | 62 192 903 | 64 448 846 | 72 697 093 | 112,80% | 0 | 3 935 000 | 9 559 946 | 242,95% | 20 483 523 | 20 483 523 | 21 007 447 | 102,56% | 16 296 161 | 20 076 903 | 19 730 522 | 98,27% | 143 485 477 | 264 635 116 | 219 796 822 | 83,06% |

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Intézmények összesen | 082094 | | | | 086020 | | | | 091110 | | | | 091120 | | | | 091140 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Tej. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Tej. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Tej. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Tej. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Tej. %-a mód. el-hoz |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 12 061 452 | 0,00% | 0 | 0 | 5 076 001 | 0,00% | 0 | 0 | 32 836 | 0,00% | | | 2 | 0,00% | 36 000 | 4 164 577 | 4 155 250 | 99,78% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | | | 12 061 452 | 0,00% | | | | | | | 32 836 | 0,00% | | | 2 | 0,00% | 36 000 | 4 164 577 | 4 155 250 | 99,78% |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | 5 076 001 | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B e v é t e l e k összesen: | 0 | 0 | 12 061 452 | 0,00% | 0 | 0 | 5 076 001 | 0,00% | 0 | 0 | 32 836 | 0,00% | | | 2 | 0,00% | 36 000 | 4 164 577 | 4 155 250 | 99,78% |
| Működési kiadások | 0 | 0 | 9 799 421 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 386 823 580 | 507 658 735 | 520 031 735 | 102,44% | 29 054 526 | 37 407 717 | 31 356 530 | 83,82% | 357 113 043 | 445 401 716 | 415 117 388 | 93,20% |
| Személyi juttatások | | | 8 709 406 | 0,00% | | | | 0,00% | 335 667 020 | 430 621 566 | 456 285 926 | 105,96% | 24 937 614 | 32 273 761 | 25 721 947 | 79,70% | 263 785 458 | 313 878 238 | 285 195 392 | 90,86% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 1 090 015 | 0,00% | | | | 0,00% | 45 293 063 | 71 232 416 | 60 111 431 | 84,39% | 3 345 930 | 3 445 071 | 3 667 314 | 106,45% | 38 677 776 | 42 029 879 | 50 297 247 | 119,67% |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | 5 863 497 | 5 804 753 | 3 634 378 | 62,61% | 770 982 | 1 688 885 | 1 967 269 | 116,48% | 53 649 809 | 89 493 599 | 79 624 749 | 88,97% |
| Beruházási kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 990 | 0,00% | | | 1 175 398 | 0,00% | 11 924 722 | 15 540 411 | 8 804 452 | 56,66% |
| K i a d á s o k összesen: | 0 | 0 | 9 799 421 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 386 823 580 | 507 658 735 | 520 036 725 | 102,44% | 29 054 526 | 37 407 717 | 32 531 928 | 86,97% | 369 037 765 | 460 942 127 | 423 921 840 | 91,97% |

Intézmények 2022.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

| Intézmények összesen | 096015 | | | | 104031 | | | | 104035 | | | | 018030 | | | | Cofog összesen | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz | 2022. évi eredeti el. | 2023. 02. hó mód. el. | 2022.12.31. teljesítés | Telj. %-a mód. el-hoz |
| Működési bevételek | 14 100 680 | 14 266 780 | 15 247 850 | 106,88% | 0 | 0 | 3 512 | 0,00% | 2 522 520 | 2 522 520 | 1 951 290 | 77,35% | 89 575 000 | 101 963 770 | 117 263 118 | 115,00% | 148 658 200 | 183 439 643 | 218 099 891 | 118,89% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 14 100 680 | 14 266 780 | 15 247 850 | 106,88% | | | 3 512 | 0,00% | 2 522 520 | 2 522 520 | 1 951 290 | 77,35% | | | | | 89 575 000 | 101 963 770 | 129 324 570 | 126,83% |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 1 368 170 311 | 1 796 637 890 | 1 715 021 713 | 95,46% | 1 368 170 311 | 1 796 637 890 | 1 715 021 713 | 95,46% |
| B e v é t e l e k összesen: | 14 100 680 | 14 266 780 | 15 247 850 | 106,88% | 0 | 0 | 3 512 | 0,00% | 2 522 520 | 2 522 520 | 1 951 290 | 77,35% | 1 457 745 311 | 1 898 601 680 | 1 832 284 831 | 96,51% | 1 516 828 511 | 1 980 077 533 | 1 933 121 604 | 97,63% |
| Működési kiadások | 86 736 403 | 90 907 873 | 88 386 744 | 97,23% | 190 937 688 | 242 700 910 | 238 073 582 | 98,09% | 10 906 268 | 11 336 345 | 10 111 806 | 89,20% | 0 | 0 | 327 | 0,00% | 1 448 367 338 | 1 879 158 235 | 1 810 730 065 | 96,36% |
| Személyi juttatások | | | | | 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 | | | | | 21 105 257 | 28 585 322 | 28 467 322 | 99,59% | | | | | | | | | 133 994 769 | 174 941 270 | 170 115 299 | 97,46% |
| Dologi kiadások | 86 736 403 | 90 907 873 | 88 386 744 | 97,23% | 21 259 125 | 22 962 520 | 18 454 162 | 80,37% | 10 906 268 | 11 336 345 | 10 111 806 | 89,20% | | | 327 | 0,00% | 342 700 889 | 512 738 961 | 459 747 942 | 89,67% |
| Beruházási kiadások | 0 | 56 922 | 0 | 0,00% | 9 509 760 | 11 679 238 | 8 660 888 | 74,16% | | | 1 781 810 | 0,00% | | | | | 66 461 173 | 100 919 298 | 43 406 180 | 43,01% |
| K i a d á s o k összesen: | 86 736 403 | 90 964 795 | 88 386 744 | 97,17% | 200 447 448 | 254 380 148 | 246 734 470 | 96,99% | 10 906 268 | 11 336 345 | 11 893 616 | 104,92% | 0 | 0 | 327 | 0,00% | 1 516 828 511 | 1 980 077 533 | 1 854 136 245 | 93,64% |