

Intézmények 2023. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111				072112				072210				074031				074032				076010				082042				082044			
	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Tej. %-a a mód. ei.-hoz				
Működési bevételek	22 161 904	22 161 904	24 883 612	112,28%	9 941 450	9 941 450	10 939 403	110,04%	1 080 000	1 080 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	99 972	0,00%	0	0	0	0,00%	772 999	772 999	1 381 287	178,69%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																																
Intézményi működési bevételek	22 161 904	22 161 904	24 883 612	112,28%	9 941 450	9 941 450	10 939 403	110,04%	1 080 000	1 080 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	99 972	0,00%	0	0	0	0,00%	772 999	772 999	1 381 287	178,69%
Felhalmozási bevételek																																
Finanszírozási bevételek																																
B e v e t e l e k összesen:	22 161 904	22 161 904	24 883 612	112,28%	9 941 450	9 941 450	10 939 403	110,04%	1 080 000	1 080 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	99 972	0,00%	0	0	0	0,00%	772 999	772 999	1 381 287	178,69%
Működési kiadások	32 774 571	35 329 791	32 395 945	91,70%	84 056 608	89 266 834	80 865 092	90,89%	10 438 956	29 991 399	25 111 139	83,73%	45 831 259	48 103 843	42 996 657	89,38%	22 666 078	23 801 976	11 934 872	50,14%	70 793 956	116 316 252	89 770 039	77,18%	0	0	746 245	0,00%	41 829 337	41 829 337	30 235 427	72,28%
Értékpapírok kiadásai	11 665 607	13 313 807	14 064 197	108,62%	100 000	95 000	0	0,00%	320 000	2 080 000	1 239 500	59,56%	34 746 616	36 621 533	34 883 320	95,23%	19 907 857	19 982 957	10 001 499	50,05%	62 121 461	89 639 374	65 632 264	73,90%					16 964 015	16 964 015	19 370 567	114,23%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 494 475	1 494 475	1 857 317	124,28%	33 040	33 040	0	0,00%	2 460 538	2 583 394	136 836	5,50%	4 379 151	4 623 611	3 677 470	79,54%	2 393 821	2 393 821	619 531	25,88%	6 370 187	11 523 356	8 832 460	76,65%					2 200 019	2 200 019	2 692 078	122,37%
Dologi kiadások	19 614 289	20 519 509	16 474 431	80,29%	83 923 568	89 138 794	80 865 092	90,72%	7 158 418	25 328 005	23 734 803	93,71%	6 705 490	6 858 899	4 435 867	64,67%	1 364 400	1 425 298	1 313 842	92,18%	12 302 308	14 853 622	15 304 665	102,39%			746 245	0,00%	22 665 303	22 665 303	8 166 782	36,03%
Egyéb működési célú kiadások																																
Beruházási kiadások											2 037 166	0,00%	317 500	317 500	0	0,00%					11 303 000	13 288 786	86 128	0,65%	5 570 407	9 014 868	9 284 232	102,99%			1 383 663	0,00%
K i a d á s o k összesen:	32 774 571	35 329 791	32 395 945	91,70%	84 056 608	89 266 834	80 865 092	90,89%	10 438 956	29 991 399	27 148 305	90,52%	46 148 759	48 421 343	42 996 657	88,80%	22 666 078	23 801 976	11 934 872	50,14%	82 096 956	129 605 018	89 856 157	69,33%	5 570 407	9 014 868	10 030 477	111,27%	41 829 337	41 829 337	31 619 090	75,99%

Intézmények összesen	083030				082092				086020				091110				091120				091140				096015				104031				
	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	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	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	
Működési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 898 845	116,12%	14 657 001	18 853 938	17 412 978	92,36%	0	0	7 945 600	0,00%	0	73 639	73 645	100,01%	0	15 893 981	15 996 836	100,65%	17 787 000	20 555 561	23 495 566	114,30%	0	1 863 106	1 863 870	100,04%	0	1 863 106	1 863 870	100,04%	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.							490 000	0,00%																									
Intézményi működési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 898 845	116,12%	14 657 001	18 853 938	17 012 978	90,24%			7 945 600	0,00%		73 639	73 645	100,01%																	
Felhalmozási bevételek							110 000	100,00%																									
Finanszírozási bevételek																																	
B e v é t e l e k összesen:	5 080 000	5 080 000	5 898 845	116,12%	14 657 001	18 963 938	17 522 978	92,40%	0	0	7 945 600	0,00%	0	73 639	73 645	100,01%	0	15 893 981	15 996 836	100,65%	17 787 000	20 555 561	23 495 566	114,30%	0	1 863 106	1 863 870	100,04%	0	1 863 106	1 863 870	100,04%	
Működési kiadások	27 994 074	27 994 074	22 218 956	79,37%	163 032 139	217 074 315	184 915 395	85,19%	0	0	0	0,00%	464 688 924	609 787 595	616 915 372	101,10%	35 950 943	45 685 911	66 266 458	145,05%	479 930 002	569 599 529	520 359 875	91,52%	100 327 146	114 723 371	110 450 039	96,28%	235 905 603	279 211 581	263 826 199	94,49%	
Személyi kiadások					67 476 656	83 285 974	90 313 352	99,08%					464 688 924	609 787 595	616 915 372	101,10%	35 950 943	45 685 911	66 266 458	145,05%	479 930 002	569 599 529	520 359 875	91,52%	100 327 146	114 723 371	110 450 039	96,28%	235 905 603	279 211 581	263 826 199	94,49%	
Munkaadókat terhelő járulékok					8 202 962	12 029 385	11 432 194	95,04%					405 010 557	530 029 479	539 681 019	101,82%	30 942 205	39 333 033	57 758 040	146,84%	323 353 785	357 143 244	329 516 617	91,98%									
Dologi kiadások	27 994 074	27 994 074	22 218 956	79,37%	87 353 521	121 458 956	93 169 879	76,71%					54 518 567	74 310 729	71 850 481	96,69%	4 339 120	5 057 042	7 473 639	147,79%	49 342 364	61 451 619	61 495 300	100,07%									
Egyéb működési célú kiadások					0								5 159 806	5 467 387	4 983 902	91,16%		669 618	1 295 236	1 034 779	79,89%	107 233 853	149 974 664	130 347 958	86,91%	100 327 146	114 723 371	110 450 039	96,28%	37 532 983	40 752 972	25 543 993	62,68%
Beruházási kiadások					8 893 820	14 608 761	12 469 798	85,36%														26 274 883	30 629 279	26 448 576	86,35%								
K i a d á s o k összesen:	27 994 074	27 994 074	22 218 956	79,37%	171 925 959	231 683 076	197 385 193	85,20%	0	0	0	0,00%	464 688 924	609 787 595	616 565 743	101,11%	35 950 943	45 685 911	66 266 458	145,05%	506 204 885	599 198 808	546 808 451	91,26%	100 327 146	114 723 371	110 450 039	96,28%	233 809 143	287 220 121	270 884 422	94,31%	

Intézmények összesen	104035				018030				082094				Cofog összesen					
	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	2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz		
Működési bevételek	2 501 250	2 875 868	2 695 100	93,71%	81 216 000	81 216 000	113 983 400	140,35%					6 820	0,00%	155 197 604	180 368 446	226 676 934	125,67%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																		
Intézmény működési bevételek	2 501 250	2 875 868	2 695 100	93,71%	81 216 000	81 216 000	113 983 400	140,35%					6 820	0,00%	81 216 000	81 216 000	114 363 400	140,84%
Felhalmozási bevételek															0	0	112 303 534	113,25%
Finanszírozási bevételek					1 720 506 022	2 155 016 787	2 051 208 789	95,18%							0	0	110 000	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	2 501 250	2 875 868	2 695 100	93,71%	1 801 722 022	2 236 232 787	2 165 189 189	96,82%	0	0	6 820	0,00%	1 720 506 022	1 875 703 626	2 335 495 213	2 277 892 723	97,54%	
Működési kiadások	9 120 880	10 644 892	13 634 436	128,08%	0	0	0	0,00%	0	1 296 799	2 264 191	174,60%	1 815 340 476	2 259 627 499	2 114 506 327	93,59%		
Személyi juttatások													893 100	0,00%	1 127 284 886	1 395 652 434	1 358 247 438	97,36%
Munkaadókat terhelő járulékok													105 132	0,00%	158 929 933	210 077 284	202 534 261	96,41%
Dologi kiadások	9 120 880	10 644 892	13 634 436	128,08%									2 160	0,00%	529 126 657	653 200 982	582 427 829	84,57%
Egyéb működési célú kiadások									1 296 799	1 296 799	100,00%		0	0	1 296 799	1 296 799	100,00%	
Beruházási kiadások													60 363 150	0,00%	75 867 714	58 818 157	77,53%	
K i a d á s o k összesen:	9 120 880	10 644 892	13 634 436	128,08%	0	0	0	0,00%	0	1 296 799	2 264 191	174,60%	1 875 703 626	2 335 495 213	2 173 324 484	93,06%		