

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111				072112				072210				072311				072420				072450				074031				
	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	
Működési bevételek	17 062 975	21 981 933	21 578 357	98,16%	1 081 025	1 081 025	2 303 025	213,04%	1 080 000	1 080 000	2	0,00%			131 368	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	729 223	729 223	100,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																													
Intézményi működési bevételek	17 062 975	21 981 933	21 578 357	98,16%	1 081 025	1 081 025	2 303 025	213,04%	1 080 000	1 080 000	2	0,00%			131 368	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	729 223	729 223	100,00%	
Finanszírozási bevételek																													
B e v é t e l e k összesen:	17 062 975	21 981 933	21 578 357	98,16%	1 081 025	1 081 025	2 303 025	213,04%	1 080 000	1 080 000	2	0,00%	0	0	131 368	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	729 223	729 223	100,00%	
Működési kiadások	57 338 782	85 788 659	86 117 983	100,38%	11 605 366	18 349 968	16 139 002	87,95%	8 327 547	149 366 460	109 659 760	73,42%					0	4 776 716	4 670 238	97,77%	0	688 206	794 683	115,47%	7 877 809	18 384 196	9 280 556	50,54%	
Személyi juttatások	19 424 236	26 817 730	46 551 927	181,04%					720 000	113 533 572	88 149 190	77,64%														5 348 480	5 137 560	96,06%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 476 713	2 558 219	3 752 453	146,68%					84 240	12 410 570	9 070 333	73,09%														704 540	677 744	96,30%	
Dologi kiadások	35 437 833	56 412 710	33 813 603	59,94%	11 605 366	18 349 968	16 139 002	87,95%	7 523 307	23 420 318	12 440 237	53,12%						4 776 716	4 670 238	97,77%		688 206	794 683	115,47%	4 759 809	9 213 176	3 475 252	37,72%	
Egyéb működési célú kiadás																										3 118 000	3 118 000	0	0,00%
Finanszírozási kiadások																						1 330 935	1 830 807	0,00%	1 333 500	1 333 500	0	0,00%	
K i a d á s o k összesen:	57 338 782	85 788 659	87 448 572	101,93%	11 605 366	18 349 968	16 139 002	87,95%	8 327 547	155 261 846	115 020 284	74,08%	0	0	0	0,00%	0	4 776 716	4 670 238	97,77%	0	2 019 141	2 625 490	130,03%	9 211 309	19 717 696	9 280 556	47,12%	

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	074032				076010				082042				082043				082044				083030				082092			
	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	3 014 877	3 088 470	102,44%			1						1 500 000	1 500 000	1 549 814	103,32%	5 080 000	5 080 000	4 614 278	90,83%	13 919 174	31 147 174	21 992 678	70,61%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																												
Intézményi működési bevételek						3 014 877	3 088 470	102,44%			1						1 500 000	1 500 000	1 549 814	103,32%	5 080 000	5 080 000	4 614 278	90,83%	13 919 174	31 147 174	21 992 678	70,61%
Finanszírozási bevételek																												
B e v é t e l e k összesen:	0	0	0	0,00%	0	3 014 877	3 088 470	102,44%	0	0	1	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	1 549 814	103,32%	5 080 000	5 080 000	4 614 278	90,83%	13 919 174	31 147 174	21 992 678	70,61%
Működési kiadások	33 569 583	33 697 127	14 618 060	43,38%	90 957 254	138 413 117	99 631 969	71,98%	0	508 000	488 640	96,19%					32 167 842	32 167 842	38 027 468	118,22%	24 973 626	22 447 877	19 703 563	87,77%	210 066 093	271 893 377	225 914 515	83,09%
Személyi juttatások	28 537 077	28 537 077	12 623 614	44,24%	71 547 205	108 170 060	76 371 112	70,60%									21 637 108	21 637 108	24 958 661	115,35%			1 863 912		94 069 267	104 005 818	98 680 351	94,88%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 564 506	3 564 506	770 935	21,63%	8 994 592	15 820 663	11 834 718	74,81%									2 518 276	2 518 276	3 360 597	133,49%			218 080		12 443 190	13 012 921	11 952 520	91,85%
Dologi kiadások	1 468 000	1 595 544	1 223 451	76,68%	10 415 457	14 422 394	11 426 139	79,22%									8 012 460	8 012 460	9 708 210	121,16%	24 973 626	22 447 877	17 621 571	78,50%	103 553 636	154 874 638	115 281 644	74,44%
Egyéb működési célú kiadás							0																					
Fejlesztési kiadások					0,00%	10 471 150	10 471 150	870 092	0,00%	5 854 440	8 622 440	7 896 626	0,00%	0	0	888 147	0,00%		1 389 402	0,00%				0,00%	19 426 327	29 832 618	27 911 393	0,00%
K i a d á s o k összesen:	33 569 583	33 697 127	14 618 060	43,38%	101 428 404	148 884 267	100 502 061	67,50%	5 854 440	9 130 440	8 385 266	91,84%	0	0	888 147	0,00%	32 167 842	32 167 842	39 416 870	122,54%	24 973 626	22 447 877	19 703 563	87,77%	229 492 420	301 725 995	253 825 908	84,12%

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	082094				086020				091110				091120				091140				096015				104031			
	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
Működési bevételek			3300		0	0	9 568 840	0,00%	0	0	0	0,00%			1	0,00%	0	4 705 721	4 308 429	91,56%	23 087 900	26 942 431	25 031 875	92,91%	0	0	3 073	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																												
Intézményi működési bevételek			3 300				9 568 840	0,00%							1	0,00%		4 705 721	4 308 429	91,56%	23 087 900	26 942 431	25 031 875	92,91%			3 073	0,00%
Finanszírozási bevételek																												
B e v é t e l e k összesen:	0	0	3 300	0,00%	0	0	9 568 840	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1	0,00%	0	4 705 721	4 308 429	91,56%	23 087 900	26 942 431	25 031 875	92,91%	0	0	3 073	0,00%
Működési kiadások					0	0	0	0,00%	739 560 388	806 662 362	824 273 654	102,18%	47 256 845	48 321 306	68 140 785	141,02%	513 625 286	595 958 730	534 944 509	89,76%	125 154 434	140 039 563	128 128 561	91,49%	260 340 325	301 484 648	291 063 760	96,54%
Személyi juttatások									847 731 080	702 677 187	726 272 073	103,36%	47 041 640	40 468 549	58 963 773	145,70%	367 425 523	406 384 483	363 259 449	89,35%					230 359 416	233 179 684	228 066 279	95,95%
Munkaadókat terhelő járulékok									85 970 903	98 340 591	93 022 064	94,59%	5 620 245	6 353 799	8 223 533	126,43%	56 174 171	63 296 181	66 744 396	105,46%					28 237 591	34 685 641	34 559 691	98,64%
Dologi kiadások									5 858 405	5 643 884	4 979 517	88,23%	594 960	1 498 958	953 479	63,61%	90 025 593	126 278 066	104 940 664	83,10%	125 154 434	140 039 563	128 128 561	91,49%	31 543 318	38 619 313	28 437 790	73,64%
Egyéb működési célú kiadás																												
Felhalmozási kiadások								0,00%	1 445 755	1 445 755	39 990	0,00%				0,00%	22 472 307	30 593 648	26 601 440	0,00%				0,00%	7 415 530	6 807 392	3 469 061	0,00%
K i a d á s o k összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	741 006 143	808 108 117	824 313 644	102,01%	47 256 845	48 321 306	68 140 785	141,02%	536 097 593	626 552 378	561 545 949	89,62%	125 154 434	140 039 563	128 128 561	91,49%	267 755 855	308 292 040	294 532 821	95,54%

Intézmények 2024. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	104035				018030				Cofog összesen			
	2024. évi eredeti el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el.-hoz	2024. évi eredeti el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el.-hoz	2024. évi eredeti el.	2025. 02. hó mód. el.	2024. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el.-hoz
Működési bevételek	2 922 150	2 922 150	2 740 165	93,77%	65 580 000	145 477 816	146 024 429	100,38%	131 313 224	245 662 350	243 667 328	99,19%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.					65 580 000	145 477 816	145 477 816	100,00%	65 580 000	145 477 816	145 477 816	100,00%
Intézményi működési bevételek	2 922 150	2 922 150	2 740 165	93,77%			646 613	0,00%	65 733 224	100 184 534	88 189 512	98,01%
Finanszírozási bevételek					2 111 185 674	2 531 596 753	2 448 078 423	96,70%	2 111 185 674	2 531 596 753	2 448 078 423	96,70%
B e v é t e l e k összesen:	2 922 150	2 922 150	2 740 165	93,77%	2 176 765 674	2 677 074 569	2 594 102 852	96,90%	2 242 498 898	2 777 259 103	2 691 745 751	96,92%
Működési kiadások	11 258 709	11 978 125	13 696 239	114,34%	0	0	15 607	0,00%	2 174 079 889	2 680 926 279	2 485 319 552	92,70%
Személyi juttatások									1 492 692 349	1 785 762 356	1 732 897 861	97,04%
Munkaadókat terhelő járulékok									206 084 437	253 265 907	244 187 064	96,42%
Dologi kiadások	11 258 709	11 978 125	13 696 239	114,34%			15 607	0,00%	472 184 913	638 780 016	508 234 527	79,56%
Egyéb működési célú kiadás									3 118 000	3 118 000	0	0,00%
Finanszírozási kiadások				0,00%				0,00%	68 419 009	96 332 834	77 588 071	80,54%
K i a d á s o k összesen:	11 258 709	11 978 125	13 696 239	114,34%	0	0	15 607	0,00%	2 242 498 898	2 777 259 103	2 562 907 623	92,28%