

Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>224 369 306</b>	<b>222 747 840</b>	<b>228 971 772</b>	<b>226 124 701</b>	<b>99%</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>290 670 472</b>	<b>297 009 297</b>
<b>I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>I. K1. Személyi juttatások</b>	<b>105 461 707</b>	<b>103 889 776</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai						K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 133 238	103 319 776
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						K12. Külső személyi juttatások	5 328 469	570 000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						<b>II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 940 739</b>	<b>13 850 371</b>
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
B115. Működési célú központosított előirányzatok								
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
B12. Elvonások és befizetések bevételei								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
<b>II. B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. K3. Dologi kiadások</b>	<b>171 268 026</b>	<b>179 269 150</b>
B34. Vagyonosi típusú adók						K31. Készletbeszerzés összesen	95 687 807	97 060 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói						K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	689 285	830 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók						K33. Szolgáltatási kiadások összesen	24 816 035	28 665 000
B354. Gépjárműadó						K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	97 734	200 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	49 977 165	52 514 150
B36. Egyéb közhatalmi bevételek								
<b>III. B4. Működési bevételek</b>	<b>224 369 306</b>	<b>222 747 840</b>	<b>228 971 772</b>	<b>226 124 701</b>	<b>99%</b>	<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						K42. Családi támogatások		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	176 428 571	175 392 000	180 281 750	178 020 445	99%	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	3 051	0	0	20 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B404. Tulajdonosi bevételek						K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások		
B405. Ellátási díjak	196 200	0	0	0		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	477 003 693	47 355 840	48 676 072	48 070 297	99%	K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408. Kamatbevételek	8	0	0	9				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B411. Egyéb működési bevételek	41 083	0	13 950	13 950	100%			
<b>IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						K502. Elvonások és befizetések		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
						K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
						K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
						K512. Tartalékok		

Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 225 120</b>	<b>279 400</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>VI. K6. Beruházások</b>	<b>6 225 120</b>	<b>279 400</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						K61. Immateriális javak beszerzése		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						K62. Ingatlanok beszerzése		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						K63. Informatikai eszközök beszerzése	292 000	220 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 609 670	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						K65. Részvételcsédek		
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		K66. Meglévő részvételcsédek növeléséhez kapcsolódó kiadás		
B51. Immateriális javak értékesítése						K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 323 450	59 400
B52. Ingatlanok értékesítése						<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						K71. Ingatlanok felújítása		
B54. Részvételcsédek értékesítése						K72. Informatikai eszközök felújítása		
B55. Részvételcsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>75 523 128</b>	<b>74 540 857</b>	<b>119 897 486</b>	<b>116 949 152</b>	<b>98%</b>	<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitelek-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen						K912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen		
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	1 700	0	2 996 842	2 996 842	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	75 324 998	74 261 457	116 251 174	112 827 291	97%	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>75 326 698</b>	<b>74 261 457</b>	<b>119 248 016</b>	<b>115 824 133</b>	<b>97%</b>			
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitelek-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen						K912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen		
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	196 430	279 400	649 470	1 125 019	173%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	196 430	279 400	649 470	1 125 019	173%	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>196 430</b>	<b>279 400</b>	<b>649 470</b>	<b>1 125 019</b>	<b>173%</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>299 892 434</b>	<b>297 288 697</b>	<b>348 869 258</b>	<b>343 073 853</b>	<b>98%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 895 592</b>	<b>297 288 697</b>



