

Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		218 371 420	218 371 420	213 119 647	98%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		281 110 137	293 259 637	285 531 137	97%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		I.	K1. Személyi juttatások	88 031 800	92 533 300	92 223 615	100%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai						K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 031 800	88 778 300	88 470 255	100%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						K12. Külső személyi juttatások	0	3 755 000	3 753 360	100%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 566 869	12 594 869	12 267 601	97%
	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 államháztartáson belülről										
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		III.	K3. Dologi kiadások	180 511 468	188 131 468	181 039 921	96%
	B34. Vagyon típusú adók						K31. Készletbeszerzés összesen	99 838 760	106 353 760	103 127 931	97%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	925 330	925 330	676 093	73%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók						K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 904 549	28 432 849	25 718 467	90%
	B354. Gépjárműadó						K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	20 000	0	0%
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	50 262 829	52 399 529	51 517 430	98%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek										
III.	B4. Működési bevételek	218 371 420	218 371 420	213 119 647	98%	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						K42. Családi támogatások				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 946 000	171 946 000	167 807 759	98%		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	10 224			K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	B404. Tulajdonosi bevételek						K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	B405. Ellátási díjak						K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 425 420	46 425 420	45 300 319	98%		K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
	B408. Kamatbevételek	0	0	8							
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	1 337							

Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	62 738 717	74 888 217	72 413 190	97%	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	5 828 613	5 828 613	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervei támogatás	62 738 717	69 059 604	66 584 577	96%	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	62 738 717	74 888 217	72 413 190	97%					
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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervei támogatás					K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 110 137	293 259 637	285 532 837	97%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 110 137	293 259 637	285 531 137	97%

Bevételek előirányzatok alatti részlete					Bevételek előirányzatok alatti részlete				
Előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
05341. Kiküldetés, utakban és programok kiadások összesen	20 000	20 000	0	0%	0534. Kiküldetés, utakban és programok kiadások összesen	600 000	0	0	
053511. Működési célú előirányzat felhalmozás AFA	30 474 413	19 438 192	19 341 874	100%	053511. Működési célú előirányzat felhalmozás AFA	4 629 099	4 041 831	1 100 726	82%
053521. Felmerülő AFA	14 481 807	28 490 000	28 490 000	100%	053521. Felmerülő adó				
053531. Kamatkiadások					053531. Kamatkiadások				
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
053551. Egyéb előzetes kiadások (ajánlat, díjak, illetékek, ajándék hiteltörlesztés, köznevelési köznevelési NF089) stb.	100 000	100 000	48 398	49%	053551. Egyéb előzetes kiadások (ajánlat, díjak, illetékek, ajándék hiteltörlesztés, köznevelési köznevelési NF089) stb.	177 000	330 000	528 632	99%
053561. Kiszámlázott befizetések és egyéb előzetes kiadások összesen	45 456 220	48 528 192	47 880 272	100%	053561. Kiszámlázott befizetések és egyéb előzetes kiadások összesen	4 806 099	4 371 831	3 630 358	83%
IV. 054. Felhalmozási pénzeszközök juttatásai	0	0	0		IV. 054. Felhalmozási pénzeszközök juttatásai	0	0	0	
05421. Családi támogatások					05421. Családi támogatások				
05441. Betségdíjteljesítési kapcsolatok (nem TB) ellátások					05441. Betségdíjteljesítési kapcsolatok (nem TB) ellátások				
05471. Felhalmozási, munkaadófejlesztéssel kapcsolatos ellátások					05471. Felhalmozási, munkaadófejlesztéssel kapcsolatos ellátások				
05481. Lakhatási kapcsolatos ellátások					05481. Lakhatási kapcsolatos ellátások				
05471. Intézményi ellátások pénzeszközök juttatásai					05471. Intézményi ellátások pénzeszközök juttatásai				
05481. Egyéb nem intézményi ellátások					05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkalkuláció)	0	0	0		V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkalkuláció)	0	0	0	
055021. Előzetes és befizetések					055021. Előzetes és befizetések				
055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről					055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről					055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
055131. Feltétel					055131. Feltétel				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)	0	0	0	
V. 092. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		V. 092. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
09511. Bevételek árak értékesítéséből					09511. Bevételek árak értékesítéséből				
09521. Ingatlanok értékesítéséből					09521. Ingatlanok értékesítéséből				
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből					09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből				
09541. Részvénytulajdonosi értékesítésből					09541. Részvénytulajdonosi értékesítésből				
09551. Részvénytulajdonosi értékesítésből kiegészítő bevételek					09551. Részvénytulajdonosi értékesítésből kiegészítő bevételek				
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
09731. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					09731. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
09751. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					09751. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VIII. 098. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0		VIII. 098. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
09811. Hozzájárulások államháztartáson belülről					09811. Hozzájárulások államháztartáson belülről				
09821. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					09821. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
09831. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					09831. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
098. FENNTARTÁSI BEVÉTELEK (F02...-F7)	0	0	0		098. FENNTARTÁSI BEVÉTELEK (F02...-F7)	42 738 717	74 888 217	71 258 568	95%
098111. Hozzájárulások bevételek, kölcsönök törlesztése					098111. Hozzájárulások bevételek, kölcsönök törlesztése				
098112. Lakváltási célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól					098112. Lakváltási célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól				
098113. Róvid lejáratú bevételek, kölcsönök törlesztése					098113. Róvid lejáratú bevételek, kölcsönök törlesztése				
098114. Hozzájárulások államháztartáson belülről összesen					098114. Hozzájárulások államháztartáson belülről összesen				
098211. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása, értékesítése					098211. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása, értékesítése				
098221. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása					098221. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása				
098231. Befizetés értékpapírok behajtásából					098231. Befizetés értékpapírok behajtásából				
098241. Kiszámlázott befizetések (működési)					098241. Kiszámlázott befizetések (működési)				
098251. Kiszámlázott befizetések (felhalmozási)					098251. Kiszámlázott befizetések (felhalmozási)				
0981. Befizetés finanszírozás bevételei (működési) összesen	0	0	1 157 622		0981. Befizetés finanszírozás bevételei (működési) összesen	62 738 717	69 059 008	65 528 955	95%
098111. Hozzájárulások bevételek, kölcsönök törlesztése					098111. Hozzájárulások bevételek, kölcsönök törlesztése				
098112. Lakváltási célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól					098112. Lakváltási célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól				
098113. Róvid lejáratú bevételek, kölcsönök törlesztése					098113. Róvid lejáratú bevételek, kölcsönök törlesztése				
098114. Hozzájárulások államháztartáson belülről összesen					098114. Hozzájárulások államháztartáson belülről összesen				
098211. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása, értékesítése					098211. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása, értékesítése				
098221. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása					098222. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása				
098231. Befizetés értékpapírok behajtásából					098231. Befizetés értékpapírok behajtásából				
098241. Kiszámlázott befizetések (működési)					098241. Kiszámlázott befizetések (működési)				
098251. Kiszámlázott befizetések (felhalmozási)					098251. Kiszámlázott befizetések (felhalmozási)				
0981. Befizetés finanszírozás bevételei (működési) összesen	0	0	1 157 622		0981. Befizetés finanszírozás bevételei (működési) összesen	42 738 717	74 888 217	71 258 568	
098111. Hozzájárulások bevételek, kölcsönök törlesztése					098111. Hozzájárulások bevételek, kölcsönök törlesztése				
098112. Lakváltási célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól					098112. Lakváltási célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól				
098113. Róvid lejáratú bevételek, kölcsönök törlesztése					098113. Róvid lejáratú bevételek, kölcsönök törlesztése				
098114. Hozzájárulások államháztartáson belülről összesen					098114. Hozzájárulások államháztartáson belülről összesen				
098211. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása, értékesítése					098211. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása, értékesítése				
098221. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása					098221. Fogyasztói célú befizetés, értékpapír behajtása				
098231. Befizetés értékpapírok behajtásából					098231. Befizetés értékpapírok behajtásából				
098241. Kiszámlázott befizetések (működési)					098241. Kiszámlázott befizetések (működési)				
098251. Kiszámlázott befizetések (felhalmozási)					098251. Kiszámlázott befizetések (felhalmozási)				
0981. Befizetés finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0		0981. Befizetés finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 342 228	213 742 228	208 866 281	98%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 767 917	79 917 417	76 464 936	96%