

Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
					018030	Finanszírozási műveletek
Bólyi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104042	Gyermejjóléti és családsegítő szolgáltatások
					104043	Család és gyerekjóléti központ
					018030	Finanszírozási műveletek
Bólyi Integrált Szociális Központ	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
	11	Biszk Bóly	51	Biszk Bóly	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása
					102024	Demens betegek
					101222	Támogató szolgálat
					900080	Munkahelyi étkeztetés
					107053	Jelzőrendszeres házi segítségny.
					102031	Idősek nappali ellátása
					102032	Demens betegek nappali ellátása
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
					900080	Munkahelyi étkeztetés
	12	Biszk Borjád	52	Biszk Borjád	107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	13	Biszk Kisbudmér	53	Biszk Kisbudmér	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	14	Biszk Nagybudmér	54	Biszk Nagybudmér	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	15	Biszk Pócsa	55	Biszk Pócsa	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	16	Biszk Szajk	56	Biszk Szajk	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	17	Biszk Töttös	57	Biszk Töttös	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	141	Biszk Babarc	541	Biszk Babarc	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	19	Szakképzés	59	Szakképzés	102032	Demens betegek nappali ellátása
Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					011130	Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.

2025. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				K1 Személyi juttatások	424 326 120	2 738 340	427 064 460
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	483 597 034	10 118 800	493 715 834	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 951 678	0	55 951 678
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 597 034	10 118 800	493 715 834	K3 Dologi kiadások	184 698 424	2 125 400	186 823 824
B3 Közhatalmi bevételek				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B4 Működési bevételek	192 560 074	471 612	193 031 686	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	221 400
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek	486 012 545	1 000 000	487 012 545	K9 Finanszírozási kiadások	484 145 431	1 000 000	485 145 431
- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	485 145 431	- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	485 145 431
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 867 114	0	1 867 114				
Működési bevételek mindösszesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065	Működési kiadások mindösszesen:	1 149 121 653	6 085 140	1 155 206 793

2025. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	10 508 000	5 878 000	16 386 000
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	2 540 000	-372 728	2 167 272
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	Felhalmozási kiadások	13 048 000	5 505 272	18 553 272

Bevételek mindösszesen	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065	Kiadások mindösszesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065
Nettósított bevételek	678 024 222	10 590 412	688 614 634	Nettósított kiadások	678 024 222	10 590 412	688 614 634

2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				K1 Személyi juttatások	424 326 120	2 738 340	427 064 460
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	483 597 034	10 118 800	493 715 834	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 951 678	0	55 951 678
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 597 034	10 118 800	493 715 834	K3 Dologi kiadások	184 698 424	2 125 400	186 823 824
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B3 Közhatalmi bevételek				K5 Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	221 400
- vagyoni típusú adók							
- Termékek és szolgáltatások adói				K6 Beruházások	10 508 000	5 878 000	16 386 000
- Gépjárműadó				K7 Felújítások	2 540 000	-372 728	2 167 272
B4 Működési bevételek	192 560 074	471 612	193 031 686	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
B5 Felhalmozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások	484 145 431	1 000 000	485 145 431
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	485 145 431
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek	486 012 545	1 000 000	487 012 545				
- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	485 145 431				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 867 114	0	1 867 114				
Költségvetési bevételek összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065	Kiadások összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065
Nettósított bevételek	678 024 222	10 590 412	688 614 634	Nettósított kiadások	678 024 222	10 590 412	688 614 634

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2024. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	194 166 788		194 166 788
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	515 280 573		515 280 573
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-321 113 785		-321 113 785
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	321 142 809		321 142 809
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	321 142 809		321 142 809
	Alaptevékenység maradványa	29 024	0	29 024

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 022 986		3 022 986
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 521 597		77 521 597
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-74 498 611		-74 498 611
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 125 640		75 125 640
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75 125 640		75 125 640
	Alaptevékenység maradványa	627 029	0	627 029

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 357		18 357
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 458 768		83 458 768
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-83 440 411		-83 440 411
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 536 075		83 536 075
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	83 536 075		83 536 075
	Alaptevékenység maradványa	95 664	0	95 664

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	459 430 201		459 430 201
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	516 294		516 294
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	458 913 907		458 913 907
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	777 866		777 866
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	458 576 376		458 576 376
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-457 798 510		-457 798 510
	Alaptevékenység maradványa	1 115 397	0	1 115 397

Pénzmaradvány összesen:	1 867 114	0	1 867 114
-------------------------	-----------	---	-----------

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c.tám.ÁH belüli			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú pénzeszköztvételek			B7 Felhalm.c. pénzeszk.átv.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított				
	Onkormányzatok és önk.hivatalok ált.ig.sz.									883 000	0	883 000												883 000	0	883 000			
011130	Támogatási célú fin.műveletek	482 747 034	1 000 000	483 747 034																			1 115 397	0	1 115 397	483 862 431	1 000 000	484 862 431	
018030	Szociális társulás összesen	482 747 034	1 000 000	483 747 034	0	0	0	0	0	883 000	0	883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 397	0	1 115 397	484 745 431	1 000 000	485 745 431	
	Bólyi Családok Átmeneti Otthona		0								0													0	0	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása		0							3 005 000	3 272	3 008 272												0	0	0			
018030	Támogatási célú fin.műveletek	0	600 000	600 000																			85 529 131	1 000 000	86 529 131	85 529 131	1 600 000	87 129 131	
	- ebből intézmény finanszírozás		0																				0	0	0	0	0	0	
	Csáo összesen	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	3 005 000	3 272	3 008 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 529 131	1 000 000	86 529 131	88 534 131	1 603 272	90 137 403	
	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		0								0													0	0	0			
104043	Család és gyermekjóléti központ		0							0														0	0	0			
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások		0							15 000	0	15 000												0	0	0			
018030	Támogatási célú fin.műveletek		0																				83 998 416	0	83 998 416	83 998 416	0	83 998 416	
	- ebből intézmény finanszírozás		0																				0	0	0	0	0	0	
	Gyermekjóléti összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 998 416	0	83 998 416	84 013 416	0	84 013 416	
	Bólyi Integrált Szociális Központ		0								0													0	0	0			
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása		0							0	0													0	0	0			
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.		0							129 320 000	468 340	129 788 340													0	0	0		
102031	Idősek nappali ellátása		0							2 661 000	0	2 661 000													0	0	0		
102032	Demens nappali		0							0	0													0	0	0			
102032	Szakképzés	850 000	-850 000								0													850 000	-850 000	0			
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0							127 000	0	127 000													0	0	0		
101222	Támogató szolgálat		0							2 600 000	0	2 600 000													0	0	0		
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly		0							3 576 480	0	3 576 480													0	0	0		
	- Babarc		0							1 595 720	0	1 595 720													0	0	0		
	- Borjád		0							198 593	1	198 593													0	0	0		
	- Kisbudmér		0							0	0													0	0	0			
	- Szaik		0							1 226 375	0	1 226 375													0	0	0		
	- Töttös		0							772 120	0	772 120													0	0	0		
107051	Szociális étkezés - Bóly	0	0							15 360 200	0	15 360 200													0	0	0		
	- Babarc		0							11 950 333	0	11 950 333													0	0	0		
	- Borjád		0							2 271 500	0	2 271 500													0	0	0		
	- Kisbudmér		0							0	0													0	0	0			
	- Nagybudmér		0							1 386 000	0	1 386 000													0	0	0		
	- Pécsa		0							946 000	0	946 000													0	0	0		
	- Szaik		0							10 261 753	0	10 261 753													0	0	0		
	- Töttös		0							4 404 000	0	4 404 000													0	0	0		
018030	Támogatási célú fin.műveletek		9 368 800	9 368 800																				315 369 601	0	315 369 601	315 369 601	9 368 800	324 738 401
	- ebből intézmény finanszírozás		0																					0	0	0	0	0	
	Biszik összesen	850 000	8 518 800	9 368 800	0	0	0	0	0	188 657 074	468 340	189 125 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 369 601	0	315 369 601	504 876 675	8 987 140	513 863 815
	TÁRSULÁS ÖSSZESEN	483 597 034	10 118 800	493 715 834	0	0	0	0	0	192 560 074	471 612	193 031 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 012 545	1 000 000	487 012 545	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065
	Nettósított bevétel	483 597 034	10 118 800	493 715 834	0	0	0	0	0	192 560 074	471 612	193 031 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 867 114	0	1 867 114	678 024 222	10 590 412	688 614 634

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított	Eredeti	Vált. I	Módosított			
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás																															
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.lg.sz.						600 000	0	600 000																		600 000	0	600 000		
018030	Támogatási célú fin.műveletek								0																						
	- ebből intézmény finanszírozás								0																		484 145 431	1 000 000	485 145 431		
	Szociális társulás összesen	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 145 431	1 000 000	485 145 431			
Bólyi Családok Átmeneti Otthona																															
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	63 269 640	0	63 269 640	8 458 491	0	8 458 491	14 012 000	1 971 000	15 983 000				254 000	5 000	259 000	2 540 000	#####	2 167 272								88 534 131	1 603 272	90 137 403		
	Csoo összesen	63 269 640	0	63 269 640	8 458 491	0	8 458 491	14 012 000	1 971 000	15 983 000				254 000	5 000	259 000	2 540 000	#####	2 167 272	0	0	0	0	0	0	0	88 534 131	1 603 272	90 137 403		
Bólyi Gyermekjóléti és Családszolgáltató Szolgálat																															
104043	Család és gyermekjóléti központ	42 249 250	0	42 249 250	5 505 590	0	5 505 590	677 000	0	677 000				0	0	0	0										48 431 840	0	48 431 840		
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok	24 513 950	0	24 513 950	2 929 626	0	2 929 626	8 011 000	-92 000	7 919 000				127 000	92 000	219 000	0										35 581 576	0	35 581 576		
	Gyermekjóléti összesen	66 763 200	0	66 763 200	8 435 216	0	8 435 216	8 688 000	-92 000	8 596 000	0	0	0	127 000	92 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 013 416	0	84 013 416			
Bólyi Integrált Szociális Központ																															
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0										0	0	0		
102023	Idősek tartós bentl.szoc.ell.	#####	3 258 340	#####	#####	-1 19 967 855	93 069 999	220 001	93 290 000				#####	5 722 420	15 722 420	0											273 890 105	9 200 760	283 090 865		
102032	Demens nappali	0	0	0	0	0	0	0	2 877 353	2 877 353				0	58 580	58 580	0										0	2 935 933	2 935 933		
102032	Szakképzés	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000	0	0	0				0	0	0	0										850 000	0	850 000		
102031	Idősek nappali ellátása	41 710 300	-540 000	41 170 300	5 523 964	0	5 523 964	5 021 000	-3 640 032	1 480 968			127 000	0	127 000	0											52 382 264	-4 080 032	48 302 232		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 008 250	0	12 008 250	1 584 510	0	1 584 510	1 695 000	0	1 695 000				0	0	0	0										15 287 760	0	15 287 760		
101222	Támogató szolgálat	25 228 250	0	25 228 250	3 338 360	0	3 338 360	646 000	662 679	1 308 679				0	0	0	0										29 212 610	662 679	29 875 289		
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	21 971 446	0	21 971 446	2 950 038	0	2 950 038	230 000	0	230 000				0	0	0	0										25 151 484	0	25 151 484		
	- Babarc	8 519 949	0	8 519 949	1 142 750	0	1 142 750	155 000	18 000	173 000				0	0	0	0										9 817 699	18 000	9 835 699		
	- Borjád	5 061 040	0	5 061 040	681 373	0	681 373	0	8 800	8 800			0	0	0	0	0										5 742 413	8 800	5 751 213		
	- Kisbudmér	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0										0	0	0		
	- Szajk	11 065 027	0	11 065 027	1 485 329	0	1 485 329	0	17 600	17 600				0	0	0	0										12 550 356	17 600	12 567 956		
	- Töttös	5 702 590	20 000	5 722 590	764 774	0	764 774	41 700	0	41 700				0	0	0	0										6 509 065	19 998	6 529 064		
107051	Szociális étkezés - Bóly	8 061 345	0	8 061 345	1 081 850	0	1 081 850	19 056 300	0	19 056 300				0	0	0	0										28 199 495	0	28 199 495		
	- Babarc	1 285 907	0	1 285 907	167 168	0	167 168	16 382 083	-18 000	16 364 083				0	0	0	0										17 835 158	-18 000	17 817 158		
	- Borjád	301 966	0	301 966	39 256	0	39 256	3 682 583	0	3 682 583				0	0	0	0										4 023 804	11	4 023 805		
	- Kisbudmér	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0										0	0	0		
	- Nagybudmér	184 535	0	184 535	23 989	0	23 989	2 236 500	0	2 236 500				0	0	0	0										2 445 024	0	2 445 024		
	- Pócsa	125 819	0	125 819	16 356	0	16 356	1 533 667	0	1 533 667				0	0	0	0										1 675 842	0	1 675 842		
	- Szajk	999 623	0	999 623	129 951	0	129 951	11 803 292	-1	11 803 291				0	0	0	0										12 932 865	0	12 932 865		
	- Töttös	464 983	0	464 983	60 448	0	60 448	5 845 300	0	5 845 300				0	0	0	0										6 370 731	0	6 370 731		
018030	Támogatási célú fin.műveletek		0	0	0	0	0	0	0	0			#####	221 400	0	0	0											0	221 400	221 400	
	Biszik Összesen	#####	2 738 340	#####	#####	0	39 057 971	#####	246 400	#####	0	0	0	#####	221 400	#####	5 781 000	15 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	504 876 675	8 987 140	513 863 815		
TÁRSULÁS ÖSSZESEN		#####	2 738 340	#####	#####	0	55 951 678	#####	2 125 400	#####	0	0	0	#####	221 400	#####	5 878 000	16 386 000	2 540 000	#####	2 167 272	0	0	0	0	484 145 431	1 000 000	485 145 431	#####	#####	#####
Nettó kiadás		#####	2 738 340	#####	#####	0	55 951 678	#####	2 125 400	#####	0	0	0	#####	221 400	#####	5 878 000	16 386 000	2 540 000	#####	2 167 272	0	0	0	0	484 145 431	1 000 000	485 145 431	#####	#####	688 614 634

2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			Bólyi Integrált Szociális Központ			Bólyi Családok Átmeneti Otthona			Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Társulás összesen		
		Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám													0		0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.													0		0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.													0		0
B114	Tel.önk.kulturális tám.													0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatás													0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek													0		0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül													0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	482 747 034	1 000 000	483 747 034	850 000	8 518 800	9 368 800		600 000	600 000				483 597 034	10 118 800	493 715 834
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	482 747 034	1 000 000	483 747 034	850 000	8 518 800	9 368 800	0	600 000	600 000	0	0	0	483 597 034	10 118 800	493 715 834
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről								0					0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyonitípusú adók (építmény, telek, kommunális)										0			0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)										0			0	0	0
B354	Gépjárműadó										0			0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0			0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0			0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	168 746 286	468 340	169 214 626	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	171 746 286	468 340	172 214 626
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	12 489 788	0	12 489 788	0	0	0	0	0	0	12 489 788	0	12 489 788
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	7 301 000	0	7 301 000	0	3 272	3 272	10 000	0	10 000	7 311 000	3 272	7 314 272
B4	Működési bevételek	883 000	0	883 000	188 657 074	468 340	189 125 414	3 005 000	3 272	3 008 272	15 000	0	15 000	192 560 074	471 612	193 031 686
B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül										0			0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza										0			0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 115 397	0	1 115 397	29 024	0	29 024	627 029	0	627 029	95 664	0	95 664	1 867 114	0	1 867 114
B816	Központi, irányítószerző támogatás -				315 340 577	0	315 340 577	84 902 102	1 000 000	85 902 102	83 902 752	0	83 902 752	484 145 431	1 000 000	485 145 431
B8	Finanszírozási bevételek	1 115 397	0	1 115 397	315 369 601	0	315 369 601	85 529 131	1 000 000	86 529 131	83 998 416	0	83 998 416	486 012 545	1 000 000	487 012 545
	Összes bevétel	484 745 431	1 000 000	485 745 431	504 876 675	8 987 140	513 863 815	88 534 131	1 603 272	90 137 403	84 013 416	0	84 013 416	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065
	nettósított bevétel	484 745 431	1 000 000	485 745 431	189 536 098	8 987 140	198 523 238	3 632 029	603 272	4 235 301	110 664	0	110 664	678 024 222	10 590 412	688 614 634
K1101	Törvény szerinti illetmények				268 833 543	-450 000	268 383 543	56 555 390	0	56 555 390	62 103 200	0	62 103 200	387 492 133	-450 000	387 042 133
K1102	Normatív jutalmak				0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
K1105	Végkielégítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				1 744 112	19 340	1 763 452	0	0	0	0	0	0	1 744 112	19 340	1 763 452
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				7 265 625	0	7 265 625	1 406 250	0	1 406 250	1 250 000	0	1 250 000	9 921 875	0	9 921 875
K1109	Közl.ktg.				1 950 000	60 000	2 010 000	150 000	0	150 000	1 460 000	0	1 460 000	3 560 000	60 000	3 620 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				9 000 000	609 000	9 609 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000	11 400 000	609 000	12 009 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				400 000	0	400 000	828 000	0	828 000	960 000	0	960 000	2 188 000	0	2 188 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				1 800 000	0	1 800 000	180 000	0	180 000	540 000	0	540 000	2 520 000	0	2 520 000
K123	Egyéb külső szem.j. -REPREZENTÁCIÓS KERET				200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	294 293 280	2 738 340	297 031 620	63 269 640	0	63 269 640	66 763 200	0	66 763 200	424 326 120	2 738 340	427 064 460
K2	Mkaadokat terh.jár.	0	0	0	39 057 971	0	39 057 971	8 458 491	0	8 458 491	8 435 216	0	8 435 216	55 951 678	0	55 951 678
K311	Szakmai agyag	0			20 010 000	-10 800 000	9 210 000	200 000	0	200 000	0	0	0	20 210 000	-10 800 000	9 410 000
K312	Üzemeltetési agyag				6 090 000	10 900 000	16 990 000	3 500 000	0	3 500 000	480 000	0	480 000	10 070 000	10 900 000	20 970 000
K313	Árubeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet				1 290 000	0	1 290 000	400 000	0	400 000	540 000	0	540 000	2 230 000	0	2 230 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				1 590 000	0	1 590 000	100 000	0	100 000	36 000	0	36 000	1 726 000	0	1 726 000

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l	Módosított
	Felhalmozási kiadások			
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök+ fürdő felújítás	2 794 000	-367 728	2 426 272
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök,	127 000	92 000	219 000
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ kísértékű tárgyi eszközök + gépjármű beszerzés	10 127 000	5 781 000	15 908 000
	ÖSSZESEN	13 048 000	5 505 272	18 553 272

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásai

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l	Módosított
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona			
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ - Jelzőrendszer fel nem használt támogatás visszafizetése	0	221 400	221 400
	ÖSSZESEN	0	221 400	221 400

2025. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
1. Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat									
	104043	Családsegítő központ	5				5	0	5
	104042	Családsegítő és gyerekjóléti szolgálat	3				3	0	3
2. Bólyi Családok Átmeneti Otthona									
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9	0	0	0	9	0	9
3. Bólyi Integrált Szociális Központ									
	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	23				23	0	23
	102031	Idősek nappali ellátása	6				6	0	6
	107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	3	1	6	0,75	3,75	0	3,75
		- Babarc	1	1	4	0,5	1,5	0	1,5
		- Borjád	1				1	0	1
		- Pócsa					0	0	0
		- Szajk	2				2	0	2
		- Töttös	1				1	0	1
	107051	Szociális étkeztetés - Bóly	2				2	0	2
	101222	Támogató szolgálat	4				4	0	4
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1				1	0	1

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Bólyi Integrált Szociális Központ	44,00	2,00	10,00	1,25	45,25	0,00	45,25
Engedélyezett létszám összesen:	61,00	2	10	1,25	62,25	0,00	62,25

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézményeinek 2025.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2025				2025		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	63 269 640	0	63 269 640	Önkormányzatok működési támogat.	0	600 000	600 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 458 491	0	8 458 491	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	14 012 000	1 971 000	15 983 000	Működési bevételek	3 005 000	3 272	3 008 272
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	627 029	0	627 029
					Műk.bev.össz.	3 632 029	603 272	4 235 301	
		Összesen:	85 740 131	1 971 000	87 711 131	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	5 000	259 000				
		Felújítások	2 540 000	-372 728	2 167 272	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	2 794 000	-367 728	2 426 272	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	84 902 102	1 000 000	85 902 102	
	Kiadások összesen:	88 534 131	1 603 272	90 137 403	Bevételek összesen:	88 534 131	1 603 272	90 137 403	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	9,00					

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2025				2025		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	66 763 200	0	66 763 200	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 435 216	0	8 435 216	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	8 688 000	-92 000	8 596 000	Működési bevételek	15 000	0	15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	95 664	0	95 664
					Műk.bev.össz.	110 664	0	110 664	
		Összesen:	83 886 416	-92 000	83 794 416	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	92 000	219 000				
		Felújítások	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	127 000	92 000	219 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	83 902 752	0	83 902 752	
	Kiadások összesen:	84 013 416	0	84 013 416	Bevételek összesen:	84 013 416	0	84 013 416	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	8,00					

Bólyi Integrált Szociális Központ			2025				2025		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
Működés	Személyi juttatások	294 293 280	2 738 340	297 031 620	Önkormányzatok működési támogat.				
	Munkaadókat terhelő járulékok	39 057 971	0	39 057 971	Egyéb működési célú ÁH belülről	850 000	8 518 800	9 368 800	
	Dologi kiadások	161 398 424	246 400	161 644 824	Működési bevételek	188 657 074	468 340	189 125 414	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése				

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézményeinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	221 400	Működési c.átvett pénz áht kívülről			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	29 024	0	29 024
						Műk.bev.össz.	189 536 098	8 987 140	198 523 238
	Felhalmozás	Összesen:	494 749 675	3 206 140	497 955 815	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	10 127 000	5 781 000	15 908 000				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	10 127 000	5 781 000	15 908 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	315 340 577	0	315 340 577	
	Kiadások összesen:	504 876 675	8 987 140	513 863 815	Bevételek összesen:	504 876 675	8 987 140	513 863 815	
	Létszám-előirányzat (fő) :	45,25	0,00	45,25					

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			2025			2025			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	482 747 034	1 000 000	483 747 034
		Dologi kiadások	600 000	0	600 000	Működési bevételek	883 000	0	883 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 115 397	0	1 115 397
		Összesen:	600 000	0	600 000	Műk.bev.össz.	484 745 431	1 000 000	485 745 431
	Felhalmozás	Beruházások				Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások							
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	Összesen:	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	484 145 431	1 000 000	485 145 431	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
	Kiadások összesen:	484 145 431	1 000 000	485 145 431	Bevételek összesen:	484 745 431	1 000 000	485 745 431	
	Létszám-előirányzat (fő) :								

MINDÖSSZESEN			2025			2025			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem	Működés	Személyi juttatások	424 326 120	2 738 340	427 064 460	Önkormányzatok működési támogat.	0	600 000	600 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 951 678	0	55 951 678	Egyéb működési célú ÁH belülről	483 597 034	9 518 800	493 115 834
		Dologi kiadások	184 698 424	2 125 400	186 823 824	Működési bevételek	192 560 074	471 612	193 031 686
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
						Működési c.átvett pénz áht kívülről			
		Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	221 400	Közhatalmi bevételek			
	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 867 114	0	1 867 114	
		Összesen:	664 976 222	5 085 140	670 061 362	Műk.bev.össz.	678 024 222	10 590 412	688 614 634
		Beruházások	10 508 000	5 878 000	16 386 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézményeinek 2025.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Egyéb nem kötelező feladatok összesen	Felhalmozás	Felújítások	2 540 000	-372 728	2 167 272	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	13 048 000	5 505 272	18 553 272	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	484 145 431	1 000 000	485 145 431	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
	Kiadások összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065	Központi, irányítószervi támogatás	484 145 431	1 000 000	485 145 431	
					Bevételek összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 173 760 065	
		Nettósított kiadások összesen:	678 024 222	10 590 412	688 614 634				
					Nettósított bevételek összesen:	678 024 222	10 590 412	688 614 634	
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,25	0,00	62,25					

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2025. évi várható havi előirányzatok														
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhntn belülről	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 751	483 597 034			
		Mód.ei.	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 988	493 715 834			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 753	40 299 751	483 597 034			
		Mód.ei.	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 986	41 142 988	493 715 834			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 673	16 046 671	192 560 074			
		Mód.ei.	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 974	16 085 972	193 031 686			
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 426	56 346 422	676 157 108			
		Mód.ei.	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	57 228 960	686 747 520			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 867 114											1 867 114			
		Mód.ei.	1 867 114											1 867 114			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei	40 345 453	50 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	30 345 448	484 145 431			
		Mód.ei.	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 785	485 145 431			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	42 212 567	50 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	30 345 448	486 012 545		
		Mód.ei.	42 295 900	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 785	487 012 545			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	42 212 567	50 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	30 345 448	486 012 545			
		Mód.ei.	42 295 900	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 785	487 012 545			
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	98 558 993	106 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	86 691 870	1 162 169 653			
		Mód.ei.	99 524 860	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 745	1 173 760 065			
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	35 360 510	424 326 120			
		Mód.ei.	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	35 588 705	427 064 460			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 638	55 951 678			
		Mód.ei.	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 640	4 662 638	55 951 678			
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 535	15 391 539	184 698 424			

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2025. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
		<i>Mód.ei.</i>	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	15 568 652	186 823 824
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>			221 400										221 400
K6	Beruházások	<i>Eredeti ei</i>		10 000 000					8 000	500 000					10 508 000
		<i>Mód.ei.</i>						1 000 000	500 000			10 000 000	4 886 000		16 386 000
K7	Felújítások	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>							2 167 272						2 167 272
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	<i>Eredeti ei</i>	55 414 685	65 414 685	55 414 685	55 414 685	55 414 685	55 414 685	55 422 685	55 914 685	55 414 685	55 414 685	55 414 685	55 414 687	675 484 222
		<i>Mód.ei.</i>	55 819 997	55 819 997	56 041 397	55 819 997	55 819 997	56 819 997	58 487 269	55 819 997	55 819 997	55 819 997	55 819 997	60 705 995	688 614 634
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	<i>Eredeti ei</i>	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 448	484 145 431
		<i>Mód.ei.</i>	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 785	485 145 431
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	<i>Eredeti ei</i>	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 448	484 145 431
		<i>Mód.ei.</i>	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 785	485 145 431
K9	Finanszírozási kiadások	<i>Eredeti ei</i>	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 453	40 345 448	484 145 431
		<i>Mód.ei.</i>	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 786	40 428 785	485 145 431
K	Kiadások összesen	<i>Eredeti ei</i>	95 760 138	105 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 768 138	96 260 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 135	1 159 629 653
		<i>Mód.ei.</i>	96 248 783	96 248 783	96 470 183	96 248 783	96 248 783	97 248 783	98 916 055	96 248 783	96 248 783	106 248 783	96 248 783	101 134 780	1 173 760 065

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	2 798 855	3 730 596	4 662 337	5 594 078	6 525 819	7 457 560	8 381 301	8 813 042	9 744 783	10 676 524	11 608 265	2 540 000
Bevétel	98 558 993	106 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	96 691 879	86 691 870	1 162 169 653
Kiadás	95 760 138	105 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 768 138	96 260 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 135	1 159 629 653
Egyenleg	2 798 855	3 730 596	4 662 337	5 594 078	6 525 819	7 457 560	8 381 301	8 813 042	9 744 783	10 676 524	11 608 265	2 540 000	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	3 276 077	4 685 040	5 872 603	7 281 566	8 690 529	9 099 492	7 841 183	9 250 146	10 659 109	2 068 072	3 477 035	0
Bevétel	99 524 860	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 746	97 657 745	1 173 760 065
Kiadás	96 248 783	96 248 783	96 470 183	96 248 783	96 248 783	97 248 783	98 916 055	96 248 783	96 248 783	106 248 783	96 248 783	101 134 780	1 173 760 065
Egyenleg	3 276 077	4 685 040	5 872 603	7 281 566	8 690 529	9 099 492	7 841 183	9 250 146	10 659 109	2 068 072	3 477 035	0	0