

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				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	483 597 034	10 118 800	-600 000	493 115 834
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 597 034	10 118 800	-600 000	493 115 834
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	192 560 074	471 612	2 299 079	195 330 765
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	486 012 545	1 000 000	0	487 012 545
- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 867 114	0	0	1 867 114
Működési bevételek mindösszesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	424 326 120	2 738 340	800 000	427 864 460
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 951 678	0	0	55 951 678
K3 Dologi kiadások	184 698 424	2 125 400	532 477	187 356 301
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	0	221 400
K9 Finanszírozási kiadások	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431
- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431
Működési kiadások mindösszesen:	1 149 121 653	6 085 140	1 332 477	1 156 539 270

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

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K6 Beruházások	10 508 000	5 878 000	-800 000	15 586 000
K7 Felújítások	2 540 000	-372 728	1 166 602	3 333 874
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 048 000	5 505 272	366 602	18 919 874

Bevételek mindösszesen	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144
Nettósított bevételek	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713

Kiadások mindösszesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144
Nettósított kiadások	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	483 597 034	10 118 800	-600 000	493 115 834
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 597 034	10 118 800	-600 000	493 115 834
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók				
- Termékek és szolgáltatások adói				
- Gépjárműadó				
B4 Működési bevételek	192 560 074	471 612	2 299 079	195 330 765
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek	486 012 545	1 000 000	0	487 012 545
- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 867 114	0	0	1 867 114
Költségvetési bevételek összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144
Nettósított bevételek	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	424 326 120	2 738 340	800 000	427 864 460
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 951 678	0	0	55 951 678
K3 Dologi kiadások	184 698 424	2 125 400	532 477	187 356 301
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	0	221 400
K6 Beruházások	10 508 000	5 878 000	-800 000	15 586 000
K7 Felújítások	2 540 000	-372 728	1 166 602	3 333 874
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431
- ebből intézmény finanszírozás	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431
Kiadások összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144
Nettósított kiadások	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2024. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	29 024

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	627 029

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	95 664

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	1 115 397

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

2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Szociális és Gyermekejölési Társulás				Bólyi Integrált Szociális Központ				Bólyi Családok Átmeneti Otthona				Bólyi Gyermekejölési és Családszolgáltató Szolgálat				Társulás összesen			
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám																	0			0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.																	0			0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejölési 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	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	482 747 034	1 000 000	0	483 747 034	850 000	8 518 800	0	9 368 800	600 000	-600 000						483 597 034	10 118 800	-600 000	493 115 834	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	482 747 034	1 000 000	0	483 747 034	850 000	8 518 800	0	9 368 800	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	483 597 034	10 118 800	-600 000	493 115 834	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről		0	0			0	0		0	0						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	0	0	0	0	
B34	Vagyonni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)		0	0			0	0		0	0						0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		0	0			0	0		0	0						0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó		0	0			0	0		0	0						0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0			0	0		0	0						0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		0	0						0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	880 000	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	0	0	880 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	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	1 166 602	170 381 228	3 000 000	0	602 014	3 602 014	0	0	0	0	171 746 286	468 340	1 768 616	173 983 242	
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	12 489 788	0	0	12 489 788	0	0	0	0	0	0	0	0	12 489 788	0	0	12 489 788	
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	20 000	0	20 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	33 000	0	0	33 000	
B410	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0	0	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	0	7 301 000	0	3 272	2 463	5 735	10 000	0	528 000	538 000	7 311 000	3 272	530 463	7 844 735	
B4	Működési bevételek	883 000	0	0	883 000	188 657 074	468 340	1 166 602	190 292 016	3 005 000	3 272	604 477	3 612 749	15 000	528 000	543 000	192 560 074	471 612	2 299 079	195 330 765	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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		0	0						0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		0	0			0	0		0	0						0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 115 397	0	0	1 115 397	29 024	0	29 024	627 029	0	627 029	95 664	0	95 664	1 867 114	0	0	0	1 867 114		
B816	Központi, irányítószervi támogatás -		0	0	315 340 577	0	0	315 340 577	84 902 102	1 000 000	0	85 902 102	83 902 752	0	83 902 752	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431		
B8	Finanszírozási bevételek	1 115 397	0	0	1 115 397	315 369 601	0	315 369 601	85 529 131	1 000 000	0	86 529 131	83 998 416	0	83 998 416	486 012 545	1 000 000	0	487 012 545		
Összes bevétel	nettósított bevétel	484 745 431	1 000 000	0	485 745 431	504 876 875	8 987 140	1 166 602	515 030 417	88 534 131	1 603 272	4 477	90 141 880	84 013 416	0	528 000	84 541 416	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144
		484 745 431	1 000 000	0	485 745 431	189 536 098	8 987 140	1 166 602	199 689 840	3 632 299	603 272	4 477	4 239 778	110 664	0	528 000	638 664	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713
K1101	Törvény szerinti illetmények				268 833 543	-450 000	0	268 383 543	56 555 390	0	56 555 390	62 103 200	0	62 103 200	387 492 133	-450 000	0	387 042 133			
K1102	Normatív jutalmak				0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000			
	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				3 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000			
K1105	Végkielégítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1106	Jubileumi jutalom				1 744 112	19 340	0	1 763 452	0	0	0	0	0	0	1 744 112	19 340	0	1 763 452			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				7 265 625	0	0	7 265 625	1 406 250	0	1 406 250	1 250 000	0	1 250 000	9 921 875	0	0	9 921 875			
K1109	Közl.ktg.				1 950 000	60 000	0	2 010 000	150 000	0	150 000	1 460 000	0	1 460 000	3 560 000	60 000	0	3 620 000			
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés				100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				9 000 000	609 000	0	9 609 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000	11 400 000	609 000	0	12 009 000			
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				400 000	0	800 000	1 200 000	828 000	0	828 000	960 000	0	960 000	2 188 000	0	800 000	2 988 000			
	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				1 800 000	0	0	1 800 000	180 000	0	180 000	540 000	0	540 000	2 520 000	0	0	2 520 000			
K123	Egyéb külső szem.j. -REPREZENTÁCIÓS KERET				200 000	0	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	400 000	0	0	400 000			
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	294 293 280	2 738 340	800 000	297 831 620	63 269 640	0	63 269 640	66 763 200	0	66 763 200	424 326 120	2 738 340	800 000	427 864 460			
K2	Mkaadókát terh.jár.	0	0	0	39 057 971	0	0	39 057 971	8 458 491	0	8 458 491	8 435 216	0	8 435 216	55 951 678	0	0	55 951 678			
K311	Szakmai argyag				20 010 000	-10 800 000	0	9 210 000	200 000	0	200 000	0	0	0	20 210 000	-10 800 000	0	9 410 000			
K312	Üzemeltetési argyag				6 090 000	10 900 000	0	16 990 000	3 500 000	0	-10 000	3 490 000	480 000	0	480 000	10 070 000	10 900 000	-10 000	20 960 000		
K313	Árubeszerzés				0	0	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	0	0	0	0	
K321	Informaticai szolg. - internet				1 290 000	0	0	1 290 000	400 000	0	400 000	540 000	0	278 000	818 000	2 230 000	0	278 000	2 508 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				1 590 000	0	0	1 590 000	100 000	0	100 000	36 000	0	36 000	1 726 000	0	0	1 726 000			
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				160 000	0	0	160 000	700 000	0	700 000	3 000 000	-500 000	2 500 000	3 860 000	-500 000	0	3 360 000			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				360 000	0	0	360 000	1 500 000	1 371 000	2 871 000	300 000	0</								

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	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Mód.
K33	Szolgáltatási kiadások			0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
K341	Kiküldetés			0		130 000	70 000	0	200 000	50 000	0	0	50 000	1 177 000	0	0	1 177 000	1 357 000	70 000	0	1 427 000
K342	Reklám és propaganda			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa			0		30 563 153	-18 000	0	30 545 153	2 760 000	0	0	2 760 000	1 200 000	-92 000	0	1 108 000	34 523 153	-110 000	0	34 413 153
K352	Fizetendő áfa			0		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
K353	Kamatkiadások			0		0	0	0	0	0	0	0	20 000	-20 000	0	0	0	20 000	-20 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0				34 000	50 000	0	84 000	2 000	0	14 477	16 477	0	20 000	0	20 000	36 000	70 000	14 477	120 477
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	600 000	0	0	600 000	161 398 424	246 400	0	161 644 824	14 012 000	1 971 000	4 477	15 987 477	8 688 000	-92 000	528 000	9 124 000	184 698 424	2 125 400	532 477	187 356 301
K42	Családi támogatások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-) ellátások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül			0		0	221 400	0	221 400	0	0	0	0	0	0	0	0	221 400	0	0	221 400
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kivülre			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	221 400	0	221 400	0	0	0	0	0	0	0	0	221 400	0	0	221 400
K61	Immateriális javak			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközbesz.			0		0	600 000	0	600 000	0	5 000	0	5 000	0	92 000	0	92 000	0	697 000	0	697 000
K64	Egyéb tárgyi eszközbesz.			0		7 900 000	5 181 000	-800 000	12 281 000	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000	8 200 000	5 181 000	-800 000	12 581 000
K67	Beruházási célú el. Áfa			0		2 227 000	0	0	2 227 000	54 000	0	0	54 000	27 000	0	0	27 000	2 308 000	0	0	2 308 000
K6	Beruházások	0	0	0	0	10 127 000	5 781 000	-800 000	15 108 000	254 000	5 000	0	259 000	127 000	92 000	0	219 000	10 508 000	5 878 000	-800 000	15 586 000
K71	Ingatlanok felújítása			0		0	0	0	0	2 000 000	-372 728	0	1 627 272	0	0	0	2 000 000	-372 728	0	1 627 272	
K73	Egyéb tárgyi eszköz.felújítása			0		0	918 584	0	918 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 584	
K74	Felújítási célú előzetes áfa			0		0	248 018	0	248 018	540 000	0	0	540 000	0	0	0	540 000	0	248 018	788 018	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	1 166 602	0	1 166 602	2 540 000	-372 728	0	2 167 272	0	0	0	2 540 000	-372 728	1 166 602	3 333 874	
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcsön nyújt.áht-n kiv.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	
K9	Finanszírozási kiadások	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	
	Összes kiadás	484 745 431	1 000 000	0	485 745 431	504 876 676	8 987 140	1 166 602	515 030 417	88 534 131	1 603 272	4 477	90 141 880	84 013 416	528 000	84 541 416	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144	
	nettósított kiadások	600 000	0	0	600 000	504 876 676	8 987 140	1 166 602	515 030 417	88 534 131	1 603 272	4 477	90 141 880	84 013 416	528 000	84 541 416	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713	

0 0

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Felhalmozási kiadások				
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök+ fürdő felújítás	2 794 000	-367 728	0	2 426 272
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök,	127 000	92 000	0	219 000
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ kísértékű tárgyi eszközök + gépjármű beszerzés	10 127 000	4 981 000	0	15 108 000
				0	
	Felújítási kiadások			0	
4.	Bólyi Integrált Szociális Központ Klíma kültéri egységek tápellátás kialakítása			1 166 602	1 166 602
				0	
	ÖSSZESEN	13 048 000	4 705 272	1 166 602	18 919 874

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	221 400
	ÖSSZESEN	0	221 400	0	221 400

2025. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Bólyi Integrált Szociális Központ	44,00	2,00	10,00	1,25	45,25	0,00	0,00	45,25
Engedélyezett létszám összesen:	61,00	2	10	1,25	62,25	0,00	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	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	63 269 640	0	0	63 269 640	Önkormányzatok működési támogat.	0	600 000	-600 000	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 458 491	0	0	8 458 491	Egyéb működési célú ÁH belülről				
		Dologi kiadások	14 012 000	1 971 000	4 477	15 987 477	Működési bevételek	3 005 000	3 272	604 477	3 612 749
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	627 029	0	0	627 029
						Műk.bev.össz.	3 632 029	603 272	4 477	4 239 778	
		Összesen:	85 740 131	1 971 000	4 477	87 715 608	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	5 000	0	259 000					
		Felújítások	2 540 000	-372 728	0	2 167 272	Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
	Összesen:	2 794 000	-367 728	0	2 426 272	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	84 902 102	1 000 000	0	85 902 102	
	Kiadások összesen:	88 534 131	1 603 272	4 477	90 141 880	Bevételek összesen:	88 534 131	1 603 272	4 477	90 141 880	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	0,00	9,00						

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2025				2025				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	66 763 200	0	0	66 763 200	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 435 216	0	0	8 435 216	Egyéb működési célú ÁH belülről				
		Dologi kiadások	8 688 000	-92 000	528 000	9 124 000	Működési bevételek	15 000	0	528 000	543 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	95 664	0	0	95 664
						Műk.bev.össz.	110 664	0	528 000	638 664	
		Összesen:	83 886 416	-92 000	528 000	84 322 416	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	92 000	0	219 000					
		Felújítások	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
	Összesen:	127 000	92 000	0	219 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	83 902 752	0	0	83 902 752	
	Kiadások összesen:	84 013 416	0	528 000	84 541 416	Bevételek összesen:	84 013 416	0	528 000	84 541 416	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	0,00	8,00						

Bólyi Integrált Szociális Központ			2025				2025				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	294 293 280	2 738 340	800 000	297 831 620	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	39 057 971	0	0	39 057 971	Egyéb működési célú ÁH belülről	850 000	8 518 800	0	9 368 800
		Dologi kiadások	161 398 424	246 400	0	161 644 824	Működési bevételek	188 657 074	468 340	1 166 602	190 292 016
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
							Működési c.átvett pénz áht kívülről				
		Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	0	221 400	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	29 024	0	0	29 024
						Műk.bev.össz.	189 536 098	8 987 140	1 166 602	199 689 840	
		Összesen:	494 749 675	3 206 140	800 000	498 755 815	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	10 127 000	5 781 000	-800 000	15 108 000					
		Felújítások			1 166 602	1 166 602	Felhalmozási bevételek				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					

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

Összesen						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Összesen:	10 127 000	5 781 000	366 602	16 274 602	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
							Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
							Központi, irányítószerzi támogatás	315 340 577	0	0	315 340 577
		Kiadások összesen:	504 876 675	8 987 140	1 166 602	515 030 417	Bevételek összesen:	504 876 675	8 987 140	1 166 602	515 030 417
	Létszám-előirányzat (fő) :	45,25	0,00	0,00	45,25						

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		2025				2025					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	483 747 034	
		Dologi kiadások	600 000	0	0	600 000	Működési bevételek	883 000	0	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	0	1 115 397
		Összesen:	600 000	0	0	600 000	Műk.bev.össz.	484 745 431	1 000 000	0	485 745 431
	Felhalmozás	Beruházások					Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Felújítások					Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
		Irányítószerzi működési támogatás folyósítása	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.									
	Kiadások összesen:	484 745 431	1 000 000	0	485 745 431	Bevételek összesen:	484 745 431	1 000 000	0	485 745 431	
	Létszám-előirányzat (fő) :										

MINDÖSSZESEN		2025				2025					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	424 326 120	2 738 340	800 000	427 864 460	Önkormányzatok működési támogat.	0	600 000	-600 000	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 951 678	0	0	55 951 678	Egyéb működési célú ÁH belülről	483 597 034	9 518 800	0	493 115 834
		Dologi kiadások	184 698 424	2 125 400	532 477	187 356 301	Működési bevételek	192 560 074	471 612	2 299 079	195 330 765
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	221 400	0	221 400	Működési c.átvett pénz áht kívülről				
		- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek				
		Összesen:	664 976 222	5 085 140	1 332 477	671 393 839	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 867 114	0	0	1 867 114
	Felhalmozás	Beruházások	10 508 000	5 878 000	-800 000	15 586 000	Műk.bev.össz.	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713
		Felújítások	2 540 000	-372 728	1 166 602	3 333 874	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	13 048 000	5 505 272	366 602	18 919 874	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Irányítószerzi működési támogatás folyósítása	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Kiadások összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
	Nettósított kiadások összesen:	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713	Központi, irányítószerzi támogatás	484 145 431	1 000 000	0	485 145 431	
						Bevételek összesen:	1 162 169 653	11 590 412	1 699 079	1 175 459 144	
	Nettósított bevételek összesen:	678 024 222	10 590 412	1 699 079	690 313 713						
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,25	0,00	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.	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 988	493 115 834			
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.	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 986	41 092 988	493 115 834			
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	16 046 671	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	18 385 053	16 085 972	195 330 765				
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	56 346 422	676 157 108				
		Mód.ei.	57 178 960	57 178 960	57 178 960	57 178 960	57 178 960	57 178 960	57 178 960	57 178 960	59 478 039	57 178 960	688 446 599				
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	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.	99 474 860	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	99 906 825	97 607 746	97 607 745	1 175 459 144			
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	36 388 705	35 588 705	427 864 460			
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	
		Mód.ei.	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	16 101 129	15 568 652	187 356 301
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			221 400										221 400
K6	Beruházások	Eredeti ei		10 000 000						8 000	500 000				10 508 000
		Mód.ei.						1 000 000	500 000			10 000 000	4 086 000		15 586 000
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.							2 167 272		1 166 602				3 333 874
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	55 414 685	65 414 685	55 414 685	55 414 685	55 414 685	55 414 685	55 414 685	55 422 685	55 914 685	55 414 685	55 414 685	55 414 687	675 484 222
		Mód.ei.	55 819 997	55 819 997	56 041 397	55 819 997	55 819 997	56 819 997	58 487 269	55 819 997	56 986 599	65 819 997	57 152 474	59 905 995	690 313 713
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	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
		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	40 428 786	40 428 785	485 145 431
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	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
		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	40 428 786	40 428 785	485 145 431
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	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
		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	40 428 786	40 428 785	485 145 431
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	95 760 138	105 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 760 138	95 768 138	96 260 138	95 760 138	95 760 138	95 760 135	1 159 629 653
		Mód.ei.	96 248 783	96 248 783	96 470 183	96 248 783	96 248 783	97 248 783	98 916 055	96 248 783	97 415 385	106 248 783	97 581 260	100 334 780	1 175 459 144

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	3 226 077	4 585 040	5 722 603	7 081 566	8 440 529	8 799 492	7 491 183	8 850 146	9 042 507	2 700 549	2 727 035	0
Bevétel	99 474 860	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	97 607 746	99 906 825	97 607 746	97 607 745	1 175 459 144
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	97 415 385	106 248 783	97 581 260	100 334 780	1 175 459 144
Egyenleg	3 226 077	4 585 040	5 722 603	7 081 566	8 440 529	8 799 492	7 491 183	8 850 146	9 042 507	2 700 549	2 727 035	0	0