

1. Balmazújvárosi Nefejejs Idősek Otthona
Összesen
Adatok Ft-ban

1.	Rovatszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti Előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2.						
3.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
5.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
6.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
7.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	4 932 529	0	4 312 301	4 312 301
9.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	4 932 529	0	4 312 301	4 312 301
10.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
12.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
13.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
14.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
18.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 615 662	7 500 000	7 500 000	8 602 236
19.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
20.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21.	B405	Ellátási díjak	67 222 527	67 000 000	74 090 148	75 049 474
22.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 056 204	2 025 000	2 025 000	2 322 515
23.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
24.	B408	Kamatbevételek	5	0	0	6
25.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26.	B410	Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0
27.	B411	Egyéb működési bevételek	1 696 193	0	0	6 848
28.	B4	Működési bevételek (B401+...+B411)	78 590 591	76 525 000	83 615 148	85 981 079
29.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
30.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
31.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32.	B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
33.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
35.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
36.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305 810	0	0	524 548
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B65)	305 810	0	0	524 548
39.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
40.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0	0

		támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B75)	0	0	0	0
43.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	83 828 930	76 525 000	87 927 449	90 817 928
44.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
46.	B813	Maradvány igénybevétele	3 477 024	0	3 981 257	3 981 257
47.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	157 801 107	169 550 000	190 190 821	180 746 051
49.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B814)	161 278 131	169 550 000	194 172 078	184 727 308
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
52.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	161 278 131	169 550 000	194 172 078	184 727 308
53.		BEVETELEK ÖSSZESEN: (B1+...+B8)	245 107 061	246 075 000	282 099 527	275 545 236
54.						
55.	K1	Személyi juttatások	150 678 595	135 940 000	162 722 260	162 683 634
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 882 397	19 388 000	21 845 655	21 577 501
57.	K3	Dologi kiadások	69 017 535	90 747 000	92 454 296	83 019 944
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	580 000	0	14 300	14 300
60.	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	240 158 527	246 075 000	277 036 511	267 295 379
61.	K6	Beruházások	967 277	0	1 926 549	1 926 549
62.	K7	Felújítások	0	0	3 136 467	3 136 467
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
64.	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	967 277	0	5 063 016	5 063 016
65.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
67.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
68.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
69.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
71.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
72.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
73.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	0	0	0	0
74.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
75.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
76.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K93)	0	0	0	0
77.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	241 125 804	246 075 000	282 099 527	272 358 395
78.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	27	27	27
79.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3	3	3

Költségvetési egyenlegek

Működési költségvetési egyenleg (+B1+B3+B4+B6-K1-K2-K3-K4-K5)	-156 329 597	-169 550 000	-189 109 062	-176 477 451
Felhalmozási költségvetési egyenleg (+B2+B5+B7-K6-K7-K8)	-967 277	0	-5 063 016	-5 063 016
Finanszírozási egyenleg (B8-K9)	161 278 131	169 550 000	194 172 078	184 727 308

2. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

Kötelező feladat

Adatok Ft-ban

1.	Rovatszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti Előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2.		2025 Bevételek				
3.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	
4.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
5.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	
6.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	
7.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	4 932 529	0	4 312 301	4 312 301
9.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	4 932 529	0	4 312 301	4 312 301
10.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
11.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	
12.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	
13.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	
14.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		0	0	
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
18.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 615 662		0	0
19.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
20.	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	
21.	B405	Ellátási díjak	67 222 527	67 000 000	74 090 148	75 049 474
22.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 056 204	0	0	0
23.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
24.	B408	Kamatbevételek	5	0	0	6
25.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
26.	B410	Biztosító által kifizetett kártérítés		0	0	
27.	B411	Egyéb működési bevételek	1 696 193	0	0	6 848
28.	B4	Működési bevételek (B401+...+B411)	78 590 591	67 000 000	74 090 148	75 056 328
29.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	
30.	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	
31.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
32.	B54	Részesedések értékesítése		0	0	
33.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	
34.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
35.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	
36.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305 810	0	0	524 548
38.	B6	Működési élű átvett pénzeszközök (B61+...+B65)	305 810	0	0	524 548
39.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	
40.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	

42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B75)	0	0	0	0
43.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	83 828 930	67 000 000	78 402 449	79 893 177
44.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	
45.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	
46.	B813	Maradvány igénybevétele	3 477 024	0	3 981 257	3 981 257
47.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
48.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	157 801 107	169 550 000	190 190 821	180 746 051
49.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B814)	161 278 131	169 550 000	194 172 078	184 727 308
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	
52.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)	161 278 131	169 550 000	194 172 078	184 727 308
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+...+B8)	245 107 061	236 550 000	272 574 527	264 620 485
54.		2025 Kiadások				
55.	K1	Személyi juttatások	150 678 595	135 168 000	161 950 260	161 658 753
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 882 397	19 288 000	21 745 655	21 471 175
57.	K3	Dologi kiadások	69 017 535	82 094 000	83 801 296	73 609 305
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	580 000	0	14 300	14 300
60.	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	240 158 527	236 550 000	267 511 511	256 753 533
61.	K6	Beruházások	967 277	0	1 926 549	1 926 549
62.	K7	Felújítások		0	3 136 467	3 136 467
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
64.	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	967 277	0	5 063 016	5 063 016
65.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	
66.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	
67.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	
68.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	
69.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	
71.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	
72.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0	0	
73.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K918)	0	0	0	0
74.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	
75.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	
76.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+..+K93)	0	0	0	0
77.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	241 125 804	236 550 000	272 574 527	261 816 549
78.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
79.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

Költségvetési egyenlegek

Működési költségvetési egyenleg (+B1+B3+B4+B6-K1-K2-K3-K4-K5)	-156 329 597	-169 550 000	-189 109 062	-176 860 356
Felhalmozási költségvetési egyenleg (+B2+B5+B7-K6-K7-K8)	-967 277	0	-5 063 016	-5 063 016
Finanszírozási egyenleg (B8-K9)	161 278 131	169 550 000	194 172 078	184 727 308

3. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
Önként vállalt feladat

Adatok Ft-ban

1.	Rovatszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti Előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2.		2025 Bevételek				
3.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	
4.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
5.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	
6.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	
7.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		0	0	
9.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	0
10.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
11.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	
12.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	
13.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	
14.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		0	0	
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
18.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 500 000	7 500 000	8 602 236
19.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
20.	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	
21.	B405	Ellátási díjak		0	0	
22.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 025 000	2 025 000	2 322 515
23.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
24.	B408	Kamatbevételek		0	0	
25.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
26.	B410	Biztosító által kifizetett kártérítés		0	0	
27.	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	
28.	B4	Működési bevételek (B401+...+B411)	0	9 525 000	9 525 000	10 924 751
29.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	
30.	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	
31.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
32.	B54	Részesedések értékesítése		0	0	
33.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	
34.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
35.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	
36.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B65)	0	0	0	0
39.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	
40.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	

42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B75)	0	0	0	0
43.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	9 525 000	9 525 000	10 924 751
44.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	
45.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	
46.	B813	Maradvány igénybevétele		0	0	
47.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
48.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		0	0	
49.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B814)		0	0	
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	
52.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	0
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+...+B8)	0	9 525 000	9 525 000	10 924 751
54.		2025 Kiadások				
55.	K1	Személyi juttatások		772 000	772 000	1 024 881
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 000	100 000	106 326
57.	K3	Dologi kiadások		8 653 000	8 653 000	9 410 639
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	
60.	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	9 525 000	9 525 000	10 541 846
61.	K6	Beruházások		0	0	
62.	K7	Felújítások		0	0	
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
64.	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	0
65.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		0	0	
66.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	
67.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	
68.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	
69.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	
71.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	
72.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0	0	
73.	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	0	0	0	0
74.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		0	0	
75.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		0	0	
76.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K93)	0	0	0	0
77.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	0	9 525 000	9 525 000	10 541 846
78.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	
79.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Költségvetési egyenlegek

Működési költségvetési egyenleg (+B1+B3+B4+B6-K1-K2-K3-K4-K5)	0	0	0	382 905
Felhalmozási költségvetési egyenleg (+B2+B5+B7-K6-K7-K8)	0	0	0	0
Finanszírozási egyenleg (B8-K9)	0	0	0	0

Állami feladatellátás nem történt, ezzel összefüggésben bevétel és kiadás nem merült fel.