

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
011130						Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.

2023. 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.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						K1 Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	2 993 861	4 492 354	348 489 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	0	0	3 008 477	46 214 139
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224	K3 Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	-2 597 242	-23 073 094	180 436 326
B3 Közhatalmi bevételek						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
B4 Működési bevételek	157 740 056	4 926 000	396 619	6 353 300	169 415 975	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	0	0	132 840
B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	39 865 741	0	9 778 122	444 720 936	- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	0	0	0	6 459 529						
Működési bevételek mindösszesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135	Működési kiadások mindösszesen:	941 320 005	77 611 291	396 619	-5 794 141	1 013 533 774

2023. 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.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről						K6 Beruházások	254 000	7 179 031	0	27 646 101	35 079 132
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások				4 614 229	4 614 229
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 mindösszesen:	254 000	7 179 031	0	32 260 330	39 693 361
Bevételek mindösszesen	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135	Kiadások mindösszesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135
Nettósított bevételek	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728	Nettósított kiadások	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728

2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
B3 Közhatalmi bevételek					
- vagyoni típusú adók					
- Termékek és szolgáltatások adói					
- Gépjárműadó					
B4 Működési bevételek	157 740 056	4 926 000	396 619	6 353 300	169 415 975
B5 Felhalmozási bevételek					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
- kölcsön visszatérítés					
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	39 865 741	0	9 778 122	444 720 936
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	0	0	0	6 459 529
Kötségvetési bevételek összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135
Nettósított bevételek	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	2 993 861	4 492 354	348 489 062
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	0	0	3 008 477	46 214 139
K3 Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	-2 597 242	-23 073 094	180 436 326
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	0	0	132 840
K6 Beruházások	254 000	7 179 031	0	27 646 101	35 079 132
K7 Felújítások				4 614 229	4 614 229
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás					
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
Kiadások összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135
Nettósított kiadások	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2022. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 132 849				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 910 801				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-241 777 952				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 893 003				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	245 893 003				
	Alaptevékenység maradványa	4 115 051	0	0	0	4 115 051

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 912 820				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 648 578				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 735 758				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 265 599				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	69 265 599				
	Alaptevékenység maradványa	1 529 841	0	0	0	1 529 841

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 169				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 536 612				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-61 526 443				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 881 412				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	61 881 412				
	Alaptevékenység maradványa	354 969	0	0	0	354 969

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 102 170				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 777 906				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	357 324 264				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 408 946				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	361 273 542				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-356 864 596				
	Alaptevékenység maradványa	459 668	0	0	0	459 668

Pénzmaradvány összesen:	6 459 529	0	0	0	6 459 529
--------------------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

2023. 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	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított						
B111	Helyi önkormányzatok munkáltatás																															
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.																															
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.																															
B114	Tel.önk.kulturális tám.																															
B115	Működési célú költségvetési támogatás																															
B116	Élőszámolásból származó bevételek																															
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül																															
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224	0														388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224	0	0	0	0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áhtn belülről																															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók (éptérmény, telek, kommunális)																															
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parizsési)																															
B354	Gépiárműadó																															
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																															
B36	Egyéb közhaszn. bevételek																															
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B401	Készletértékesítés																															
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	200 000	200 000	0	110 236	0	0	110 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	147 406 544	-201 710	0	3 343 597	150 548 734	2 500 000	0	0	411 426	2 911 426	0	0	0	0	0	149 906 544	-201 710	0	3 343 597	150 548 734	2 500 000	0	411 426	2 911 426	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	7 820 512	0	0	2 046 698	9 867 210	0	0	83 409	0	83 409	0	0	0	0	0	7 820 512	0	0	83 409	2 046 698	9 867 210	0	83 409	0	0	
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	1 000	0	0	2 000	3 000	0	5 000	0	14 000	19 000	0	0	1 500	798	792	3 090	2 000	0	0	900	2 900	3 000	6 500	798	17 692	27 990	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	5 000 045	0	324 015	5 324 060	0	0	11 000	312 412	4 498	327 910	10 000	0	0	0	10 000	5 011 045	0	312 412	328 511	5 681 970	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	1 000	0	0	202 000	203 000	155 227 056	4 913 500	0	5 733 684	165 874 240	2 500 000	12 500	396 619	416 716	3 325 835	12 000	0	0	0	900	12 900	157 740 056	4 926 000	396 619	6 353 300	169 415 975	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül																															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8131	Eldöző évi ktv.maradvány	459 668	0	0	0	459 668	4 115 051	0	0	4 115 051	1 529 841	0	0	1 529 841	354 969	0	0	0	0	0	354 969	6 459 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 459 529
B816	Központi, irányított szervi támogatás -	0	0	0	0	0	295 266 015	25 176 710	0	13 207 597	293 650 322	68 728 194	6 462 400	-2 252 457	72 938 137	64 623 335	8 226 631	-1 177 018	71 672 948	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	444 720 936	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Felhalmozási bevételek	459 668	0	0	0	459 668	295 266 015	25 176 710	0	13 207 597	293 650 322	68 728 194	6 462 400	-2 252 457	72 938 137	64 623 335	8 226 631	-1 177 018	71 672 948	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	444 720 936	0	0	0	0	0	0	0	
Összes bevétel	389 217 544	39 998 581	0	10 536 767	439 752 892	414 608 122	30 090 210	0	18 941 281	465 639 613	72 758 035	6 474 900	396 619	-1 835 741	77 793 813	64 990 304	8 226 631	-1 176 118	72 040 817	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 185	1 053 227 135	0	0	0	0	0	0	0	
nettósított bevétel	389 217 544	39 998 581	0	10 536 767	439 752 892	159 342 107	4 913 500	0	5 733 684	169 989 291	4 029 841	12 500	396 619	4 855 676	366 969	0	0	0	0	0	900	16 688 067	44 924 581	396 619	16 688 067	4 614 965 728	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0	0	208 282 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltulajdonosi jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, értékpapírok	0	0	0	0	0	1 700 000	1 100 000	705 676	244 327	3 750 000	900 000	0	156 196	1 056 196	0	0	0	0	0	0	2 600 000	1 100 000	705 676	400 523	4 806 196	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 060	1 157 940	0	0	0	0	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	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.			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
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	0	0	0	0	
K914	Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
K915	Iránvítő szervi mők.támog.foly	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407		0	0	0			0	0	0			0	0	0		388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
K9	Finanszírozási kiadások	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407
	Összes kiadás	389 217 544	39 998 581	0	10 536 767	439 752 892	414 608 122	30 090 210	0	18 941 281	463 639 613	72 758 035	6 474 900	396 619	-1 835 741	77 793 813	64 990 304	8 226 631	0	-1 176 118	72 040 817	841 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135
	nettósított kiadások	600 000	132 840	0	758 645	1 491 485	414 608 122	30 090 210	0	18 941 281	463 639 613	72 758 035	6 474 900	396 619	-1 835 741	77 793 813	64 990 304	8 226 631	0	-1 176 118	72 040 817	852 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
	Felhalmozási kiadások					
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	0	1 242 400	0	-499 168	743 232
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - nas, laptop, t.eszk	254 000	726 631	0	471 269	1 451 900
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ - tárgyi eszközök beszerzése, apartmanok fejlesztése	0	5 210 000	0	27 674 000	32 884 000
	Felújítás					0
4	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat-malom épület homlokzat festés				4 614 229	4 614 229
					0	
	ÖSSZESEN	254 000	7 179 031	0	32 260 330	39 693 361

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásai

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona					
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat					
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ					
4.	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás - Jelzőr.támogatás visszafizetése		132 840	0	0	132 840
	ÖSSZESEN	0	132 840	0	0	132 840

2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
1. Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat											
	104043	Családsegítő központ	5				5	0	0	0	5
	104042	Családsegítő és gyerekjóléti szolgálat	3				3	0	0	0	3
2. Bólyi Családok Átmeneti Otthona											
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10	0	0	0	10	0	0	-1	9
3. Bólyi Integrált Szociális Központ											
	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22	2	12	1,25	23,25	0	0	0	23,25
	102031	Idősek nappali ellátása	6				6	0	0	0	6
	107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	2	1	6	0,75	2,75	0	0	0	2,75
		- Babarc	1				1	0	0	0	1
		- Borjád	1				1	0	0	0	1
		- Pócsa					0	0	0	0	0
		- Szajk	2				2	0	0	0	2
		- Töttös	2				2	0	0	0	2
	107051	Szociális étkeztetés - Bóly	1				1	0	0	0	1
	101222	Támogató szolgálat	4				4	0	0	0	4
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1				1	0	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	0,00	8,00
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-1,00	9,00
Bólyi Integrált Szociális Központ	42,00	3,00	18,00	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Engedélyezett létszám összesen:	60,00	3	18	2,00	62,00	0,00	0,00	-1,00	61,00

Bólyi Szociális és Gyermekejéltési Társulás intézményeinek 2023.évi kiadási és bevételi előirányzata (FT-ban)

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		2023					2023						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	55 154 421	1 500 000	0	1 516 155	58 170 576	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	0	0	736 895	8 073 748	Egyéb működési célú AH belülről					
		Dologi kiadások	10 266 761	3 732 500	396 619	-3 589 623	10 806 237	Működési bevételek	2 500 000	12 500	396 619	416 716	3 325 835
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 529 841	0	0	0	1 529 841
							Műk.bev.össz.	4 029 841	12 500	396 619	416 716	4 855 676	
		Összesen:	72 758 035	5 232 500	396 619	-1 336 573	77 050 581	Felhalml.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások		1 242 400	0	-499 168	743 232	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások						Felhalml.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		0	1 242 400	0	-499 168	743 232	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	72 758 035	6 474 900	396 619	-1 835 741	77 793 813	Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	6 462 400	396 619	-2 252 457	72 938 137	
							Bevételek összesen:	72 758 035	6 474 900	396 619	-1 835 741	77 793 813	
	Létszám-előirányzat (fő):	10,00	0,00	0,00	-1,00	9,00							

Bólyi Gyermekejéltési és Családsegítő Szolgálat		2023					2023						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 532 589	2 800 000	48 400	-3 876 594	49 504 395	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	0	0	-587 000	6 046 237	Egyéb működési célú AH belülről					
		Dologi kiadások	7 570 478	4 700 000	-48 400	-1 798 022	10 424 056	Működési bevételek	12 000	0	0	900	12 900
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 969	0	0	0	354 969
							Műk.bev.össz.	366 969	0	0	900	367 869	
		Összesen:	64 736 304	7 500 000	0	-6 261 616	65 974 688	Felhalml.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások		254 000	726 631	0	471 269	1 451 900	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					4 614 229	4 614 229	Felhalml.célra átvett pénzeszközök				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		254 000	726 631	0	5 085 498	6 066 129	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	64 990 304	8 226 631	0	-1 176 118	72 040 817	Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	8 226 631	0	-1 177 018	71 672 948	
							Bevételek összesen:	64 990 304	8 226 631	0	-1 176 118	72 040 817	
	Létszám-előirányzat (fő):	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00							

Bólyi Integrált Szociális Központ		2023					2023						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	226 315 837	4 700 000	2 945 461	6 852 793	240 814 091	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	0	0	2 858 582	32 094 154	Egyéb működési célú AH belülről					
		Dologi kiadások	159 056 713	20 180 210	-2 945 461	-18 444 094	157 847 368	Működési bevételek	155 227 056	4 913 500	0	5 733 684	165 874 240
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Működési c.átvett pénz ánt kívülről					
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 115 051	0	0	0	4 115 051	
							Műk.bev.össz.	159 342 107	4 913 500	0	5 733 684	169 989 291	
		Összesen:	414 608 122	24 880 210	0	-8 732 719	430 755 613	Felhalml.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások		5 210 000	0	27 674 000	32 884 000	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások						Felhalml.célra átvett pénzeszközök					
Egyéb felhalmozási célú kiad.							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Összesen:		0	5 210 000	0	27 674 000	32 884 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	414 608 122	30 090 210	0	18 941 281	463 639 613	Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	25 176 710	0	13 207 597	293 650 322	
							Bevételek összesen:	414 608 122	30 090 210	0	18 941 281	463 639 613	
	Létszám-előirányzat (fő):	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00							

Bólyi Szociális és Gyermekejéltési Társulás		2023					2023						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások						Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok						Egyéb működési célú AH belülről					
		Dologi kiadások	600 000	0	0	758 645	1 358 645	Működési bevételek	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése	1 000	0	0	202 000	203 000
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék		132 840	0	0	132 840	Közhatalmi bevételek					
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	459 668	0	0	0	459 668	
							Műk.bev.össz.	389 217 544	39 998 581	0	10 536 767	439 752 892	
		Összesen:	600 000	132 840	0	758 645	1 491 485	Felhalml.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások						Felhalmozási bevételek					
		Felújítások						Felhalml.célra átvett pénzeszközök					
Egyéb felhalmozási célú kiad.							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Összesen:		0	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407	Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407	
							Bevételek összesen:	389 217 544	39 998 581	0	10 536 767	439 752 892	
	Létszám-előirányzat (fő):												

MINDÖSSZESEN		2023					2023						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	2 993 861	4 492 354	348 489 062	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	0	0	3 008 477	46 214 139	Egyéb működési célú AH belülről	388 756 876	39 998 581	0	10 334 767	439 090 224
		Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	-2 597 242	-23 073 094	180 436 326	Működési bevételek	157 740 056	4 926 000	396 619	6 353 300	169 415 975
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék		132 840	0	0	132 840	Közhatalmi bevételek					
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 459 529	0	0	0	6 459 529	
							Műk.bev.össz.	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728	
		Összesen:	552 702 461	37 745 550	396 619	-15 572 263	575 272 367	Felhalml.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások		254 000	7 179 031	0	27 646 101	35 079 132	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					4 614 229	4 614 229	Felhalml.célra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Összesen:		254 000	7 179 031	0	32 260 330	39 693 361	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135	Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	39 865 741	0	9 778 122	438 261 407	
							Bevételek összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	26 466 189	1 053 227 135	
	Nettósított kiadások összesen:	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728	Nettósított bevételek összesen:	552 956 461	44 924 581	396 619	16 688 067	614 965 728	
	Létszám-előirányzat (fő):	62,00	0,00	0,00	-1,00	61,00							

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások							Összesen
	2022. év végéig	2023		2024	2025	2026	2027	
	teljesült	eredeti	mód	terv	terv	terv	terv	
								0
					0			0
				0	0			0
								0
								0
Összesen :	0	0		0	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek							Összesen
	2022. év végéig	2023		2024	2025	2026	2027	
	teljesült	eredeti	mód	terv	terv	terv	terv	
								0
					0			0
				0	0			0
								0
								0
Összesen :	0	0		0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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. áhnt belülről	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	29 899 443	388 756 876		
		Mód.ei.	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	46 064 388	35 729 626	439 090 224	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	29 899 443	388 756 876		
		Mód.ei.	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	46 064 388	35 729 626	439 090 224	
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	12 918 008	12 918 008	12 918 008	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	14 264 968	157 740 056		
		Mód.ei.	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 998	14 117 997	169 415 975	
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	45 541 411	45 541 411	45 541 411	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	44 164 411	546 496 932	
		Mód.ei.	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	49 847 619	60 182 386	49 847 623	608 506 199	
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	6 459 529													6 459 529
		Mód.ei.	6 459 529													6 459 529
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	388 617 544		
		Mód.ei.	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	45 485 062	35 706 945	438 261 407	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	39 071 321	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	395 077 073	
		Mód.ei.	42 166 469	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	45 485 062	35 706 945	444 720 936	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	39 071 321	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	395 077 073		
		Mód.ei.	42 166 469	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	45 485 062	35 706 945	444 720 936	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	84 612 732	78 153 203	78 153 203	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	74 052 243	941 574 005		
		Mód.ei.	92 014 088	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	105 667 448	85 554 568	1 053 227 135	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 903	332 002 847		
		Mód.ei.	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	32 416 904	31 903 118	348 489 062	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 470	43 205 662		
		Mód.ei.	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	5 000 472	5 208 947	46 214 139	
K3	Delogi kiadások	Eredeti ei	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 159	177 493 952		

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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.	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 361	15 036 355	180 436 326
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		132 840											132 840
K6	Beruházások	Eredeti ei					100 000				154 000				254 000
		Mód.ei.				500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		27 646 101	2 333 031	35 079 132
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												4 614 229	4 614 229
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 158 539	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 212 539	46 058 539	46 058 532	552 956 461
		Mód.ei.	47 053 737	47 053 737	47 186 577	47 553 737	47 653 737	48 053 737	48 053 737	48 053 737	48 053 737	48 053 737	80 099 838	59 095 680	614 965 728
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 szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	388 617 544
		Mód.ei.	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	45 485 062	35 706 945	438 261 407
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	388 617 544
		Mód.ei.	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	45 485 062	35 706 945	438 261 407
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	388 617 544
		Mód.ei.	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	45 485 062	35 706 945	438 261 407
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 770 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 824 331	78 670 331	75 946 364	941 574 005
		Mód.ei.	82 760 677	82 760 677	82 893 517	83 260 677	83 360 677	83 760 677	83 760 677	83 760 677	83 760 677	82 760 677	125 584 900	94 802 625	1 053 227 135

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5 942 401	5 425 273	4 908 145	4 563 142	4 118 139	3 773 136	3 428 133	3 083 130	2 738 127	2 239 124	1 894 121	0
Bevétel	84 612 732	78 153 203	78 153 203	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	74 052 243	941 574 005
Kiadás	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 770 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 824 331	78 670 331	75 946 364	941 574 005
Egyenleg	5 942 401	5 425 273	4 908 145	4 563 142	4 118 139	3 773 136	3 428 133	3 083 130	2 738 127	2 239 124	1 894 121	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	9 253 411	12 047 293	14 708 335	17 002 217	19 196 099	20 989 981	22 783 863	24 577 745	26 371 627	29 165 509	9 248 057	0
Bevétel	92 014 088	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	85 554 559	105 667 448	85 554 568	1 053 227 135
Kiadás	82 760 677	82 760 677	82 893 517	83 260 677	83 360 677	83 760 677	83 760 677	83 760 677	83 760 677	82 760 677	125 584 900	94 802 625	1 053 227 135
Egyenleg	9 253 411	12 047 293	14 708 335	17 002 217	19 196 099	20 989 981	22 783 863	24 577 745	26 371 627	29 165 509	9 248 057	0	0