

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			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	388 756 876	439 090 224	439 090 224
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	439 090 224	439 090 224
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	157 740 056	169 415 975	165 155 151
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	444 720 936	444 720 936
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	438 261 407	438 261 407
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	6 459 529	6 459 529
Működési bevételek mindösszesen:	941 574 005	1 053 227 135	1 048 966 311

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	332 002 847	348 489 062	347 039 435
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	46 214 139	46 146 184
K3 Dologi kiadások	177 493 952	180 436 326	173 831 100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	438 261 407	438 261 407
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	438 261 407	438 261 407
Működési kiadások mindösszesen:	941 320 005	1 013 533 774	1 005 410 966

2023. 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	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K6 Beruházások	254 000	35 079 132	34 090 558
K7 Felújítások		4 614 229	4 605 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	39 693 361	38 695 558

Bevételek mindösszesen	941 574 005	1 053 227 135	1 048 966 311
Nettósított bevételek	552 956 461	614 965 728	610 704 904

Kiadások mindösszesen:	941 574 005	1 053 227 135	1 044 106 524
Nettósított kiadások	552 956 461	614 965 728	605 845 117

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2022. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	4 115 051	4 115 051

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	1 529 841	1 529 841

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	354 969	354 969

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	459 668	459 668

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

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (FT-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú pénzeszközátvételek			B7 Felhalm.c. pénzeszk.átv.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés									Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.ig.sz.	4 190 000								1 000	203 000	202 179											4 191 000	203 000	202 179			
018030	Támogatási célú fin.műveletek	384 566 876	439 090 224	439 090 224																	459 668	459 668	459 668	385 026 544	439 549 892	439 549 892		
	Szociális társulás összesen	388 756 876	439 090 224	439 090 224	0	0	0	0	0	1 000	203 000	202 179	0	0	0	0	0	0	0	0	459 668	459 668	459 668	389 217 544	439 752 892	439 752 071		
Bólyi Családok Átmeneti Otthona																							0	0	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0								2 500 000	3 325 835	3 305 835											2 500 000	3 325 835	3 305 835			
018030	Támogatási célú fin.műveletek																				70 258 035	74 467 978	74 467 978	70 258 035	74 467 978	74 467 978		
	- ebből intézmény finanszírozás																				68 728 194	72 938 137	72 938 137	68 728 194	72 938 137	72 938 137		
	Csőó összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	3 325 835	3 305 835	0	0	0	0	0	0	0	0	70 258 035	74 467 978	74 467 978	72 758 035	77 793 813	77 773 813		
Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat																							0	0	0			
104043	Család és gyermekjóléti központ									0													0	0	0			
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok									12 000	12 900	12 097											12 000	12 900	12 097			
018030	Támogatási célú fin.műveletek																				64 978 304	72 027 917	72 027 917	64 978 304	72 027 917	72 027 917		
	- ebből intézmény finanszírozás																				64 623 335	71 672 948	71 672 948	64 623 335	71 672 948	71 672 948		
	Gyermekjóléti összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 900	12 097	0	0	0	0	0	0	0	0	64 978 304	72 027 917	72 027 917	64 990 304	72 040 817	72 040 014		
Bólyi Integrált Szociális Központ																							0	0	0			
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása									113 337 666													113 337 666	0	0			
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.									0	119 816 090	115 576 890											0	119 816 090	115 576 890			
102031	Idősek nappali ellátása																						0	0	0			
102032	Demens nappali									0	2 696 088	2 696 088											0	2 696 088	2 696 088			
102032	Szakképzés	0																					0	0	0			
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0													0	0	0			
101222	Támogató szolgálat									0	2 451 817	2 451 817											0	2 451 817	2 451 817			
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly									2 279 500	1 540 750	1 540 750											2 279 500	1 540 750	1 540 750			
	- Babarc									792 360	704 460	704 460											792 360	704 460	704 460			
	- Borjád									113 850	103 200	103 200											113 850	103 200	103 200			
	- Szajk									1 399 500	1 096 650	1 096 650											1 399 500	1 096 650	1 096 650			
	- Töttös									519 000	631 712	631 712											519 000	631 712	631 712			
	- Kisbudmér										31 750	31 750												31 750	31 750			
107051	Szociális étkezés - Bóly	0								11 268 250	12 040 281	12 040 281											11 268 250	12 040 281	12 040 281			
	- Babarc									6 537 100	8 091 552	8 091 552											6 537 100	8 091 552	8 091 552			
	- Borjád									3 483 300	2 512 703	2 512 703											3 483 300	2 512 703	2 512 703			
	- Kisbudmér									157 500	200 250	200 250											157 500	200 250	200 250			
	- Nagybudmér									386 250	467 596	467 596											386 250	467 596	467 596			
	- Pócsa									648 750	567 920	567 920											648 750	567 920	567 920			
	- Szajk									8 992 680	8 002 571	8 002 571											8 992 680	8 002 571	8 002 571			
	- Töttös									5 311 350	4 918 850	4 918 850											5 311 350	4 918 850	4 918 850			
018030	Támogatási célú fin.műveletek																				259 381 066	297 765 373	297 765 373	259 381 066	297 765 373	297 765 373		
	- ebből intézmény finanszírozás																				255 266 015	293 650 322	293 650 322	255 266 015	293 650 322	293 650 322		
	Biszk összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	155 227 056	165 874 240	161 635 040	0	0	0	0	0	0	0	0	259 381 066	297 765 373	297 765 373	414 608 122	463 639 613	459 400 413		
	TÁRSULÁS ÖSSZESEN	388 756 876	439 090 224	439 090 224	0	0	0	0	0	157 740 056	169 415 975	165 155 151	0	0	0	0	0	0	0	0	395 077 073	444 720 936	444 720 936	941 574 005	1 053 227 135	1 048 966 311		
	Nettósított bevétel	388 756 876	439 090 224	439 090 224	0	0	0	0	0	157 740 056	169 415 975	165 155 151	0	0	0	0	0	0	0	0	6 459 529	6 459 529	6 459 529	552 956 461	614 965 728	610 704 904		

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	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám													0	0	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.													0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.													0	0	0
B114	Tel.önk.kulturális tám.													0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatás													0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek													0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül													0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	388 756 876	439 090 224	439 090 224	0									388 756 876	439 090 224	439 090 224
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	388 756 876	439 090 224	439 090 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 756 876	439 090 224	439 090 224
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről													0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)													0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)													0	0	0
B354	Gépjárműadó													0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek													0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0			0			0						0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	200 000	200 000		110 236	110 236	0						0	310 236	310 236
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0			0						0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0			0						0	0	0
B405	Ellátási díjak	0			147 406 544	150 548 734	146 313 243	2 500 000	2 911 426	2 891 426	0			149 906 544	153 460 160	149 204 669
B406	Kiszámlázott áfa	0			7 820 512	9 867 210	9 865 408	0	83 409	83 409	0			7 820 512	9 950 619	9 948 817
B407	Áfa visszatérítése	0			0	5 000	4 377	0			0			0	5 000	4 377
B408	Kamatbevételek	1 000	3 000	2 179	0	19 000	18 232	0	3 090	3 090	2 000	2 900	2 726	3 000	27 990	26 227
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0			0			0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0			0	5 324 060	5 323 544	0	327 910	327 910	10 000	10 000	9 371	10 000	5 661 970	5 660 825
B4	Működési bevételek	1 000	203 000	202 179	155 227 056	165 874 240	161 635 040	2 500 000	3 325 835	3 305 835	12 000	12 900	12 097	157 740 056	169 415 975	165 155 151
B52	Ingtalanok értékesítése													0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül													0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza													0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	459 668	459 668	459 668	4 115 051	4 115 051	4 115 051	1 529 841	1 529 841	1 529 841	354 969	354 969	354 969	6 459 529	6 459 529	6 459 529
B816	Központi, irányítószervi támogatás -				255 266 015	293 650 322	293 650 322	68 728 194	72 938 137	72 938 137	64 623 335	71 672 948	71 672 948	388 617 544	438 261 407	438 261 407
B8	Finanszírozási bevételek	459 668	459 668	459 668	259 381 066	297 765 373	297 765 373	70 258 035	74 467 978	74 467 978	64 978 304	72 027 917	72 027 917	395 077 073	444 720 936	444 720 936
	Összes bevétel	389 217 544	439 752 892	439 752 071	414 608 122	463 639 613	459 400 413	72 758 035	77 793 813	77 773 813	64 990 304	72 040 817	72 040 014	941 574 005	1 053 227 135	1 048 966 311
	nettósított bevétel	389 217 544	439 752 892	439 752 071	159 342 107	169 989 291	165 750 091	4 029 841	4 855 676	4 835 676	366 969	367 869	367 066	552 956 461	614 965 728	610 704 904
														0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények				208 282 086	212 003 846	211 872 538	49 013 700	51 756 632	51 756 632	47 358 589	45 523 689	45 506 292	304 654 375	309 284 167	309 135 462
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0			0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium					175 905	175 905							0	175 905	175 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				1 700 000	3 750 000	3 746 136	900 000	1 056 196	1 056 196	0			2 600 000	4 806 196	4 802 332
K1105	Végkielégítés							1 200 000	1 157 940	779 400				1 200 000	1 157 940	779 400
K1106	Jubileumi jutalom				1 500 000	2 534 000	2 533 630	1 102 200	934 200	934 200	0			2 602 200	3 468 200	3 467 830
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 718 751	6 357 772	6 338 482	1 575 521	1 536 478	1 536 478	1 250 000	1 100 006	1 093 764	9 544 272	8 994 256	8 968 724
K1109	Közl.ktg.				847 000	1 436 087	1 433 992	55 000	121 440	121 440	450 000	1 079 900	1 074 131	1 352 000	2 637 427	2 629 563
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				0			0			0			0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				4 785 000	7 895 481	7 105 389	200 000	587 495	587 495	650 000	644 000	643 432	5 635 000	9 126 976	8 336 316
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0			0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				370 000	5 296 000	5 294 908	828 000	828 000	828 000	324 000	766 800	766 800	1 522 000	6 890 800	6 889 708
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				2 113 000	1 365 000	1 272 000	280 000	192 195	192 195	500 000	390 000	390 000	2 893 000	1 947 195	1 854 195
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	226 315 837	240 814 091	239 772 980	55 154 421	58 170 576	57 792 036	50 532 589	49 504 395	49 474 419	332 002 847	348 489 062	347 039 435
K2	Mkaadókát terh.jár.	0	0	0	29 235 572	32 094 154	32 028 494	7 336 853	8 073 748	8 073 748	6 633 237	6 046 237	6 043 942	43 205 662	46 214 139	46 146 184
K311	Szakmai agyag	0			3 449 846	2 419 846	2 300 458	128 854	138 854	132 761	100 000	0	0	3 678 700	2 558 700	2 433 219
K312	Üzemeltetési agyag				19 111 313	22 909 005	22 805 230	2 300 000	1 732 500	1 335 991	737 000	347 000	343 477	22 148 313	24 988 505	24 484 698
K313	Árubeszerzés				0			0			0			0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet				580 939	758 458	743 627	400 000	470 000	442 217	710 000	880 000	879 029	1 690 939	2 108 458	2 064 873
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				367 453	966 847	410 535	70 000	70 000	66 429	32 000	52 000	30 446	469 453	1 088 847	507 410
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				2 600 000	503 681	5 130	1 656 907	1 256 907	1 250 782	880 000	2 310 000	2 281 646	5 136 907	4 070 588	3 537 558
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				2 400 000	2 321 242	2 258 804	730 000	780 000	774 587	146 000	306 000	298 931	3 276 000	3 407 242	3 332 322
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				15 000 000	10 431 805	9 258 963	0			1 332 000	652 000	647 340	16 332 000	11 083 805	9 906 303
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja				1 000 000	1 350 000	1 209 449	580 000	630 000	617 039	42 000	62 000	41 402	1 622 000	2 042 000	1 867 890
K332																

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	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
K334	Karbantartási szolg.				5 073 668	5 330 668	5 233 986	500 000	1 100 000	792 698	216 478	501 478	479 947	5 790 146	6 932 146	6 506 631
K335	Közzétett szolgáltatások				25 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	25 000	10 000	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				1 600 680	1 485 380	1 235 200	1 000 000	1 600 000	733 168	1 005 000	628 000	627 868	3 605 680	3 713 380	2 596 236
K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	1 358 645	579 958	8 081 755	13 792 180	13 770 302	900 000	400 000	386 004	350 000	1 548 000	1 529 853	9 931 755	17 098 825	16 266 117
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetés				186 000	208 107	185 478	50 000	50 000	40 900	930 000	1 547 578	1 497 578	1 166 000	1 805 685	1 723 956
K342	Reklám és propaganda				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa				30 052 344	28 983 254	28 746 041	1 850 000	1 676 896	1 474 247	1 085 000	1 478 000	1 477 670	32 987 344	32 138 150	31 697 958
K352	Fizetendő áfa				500 000	500 000	198 635	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	198 635
K353	Kamatkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0			150 000	187 007	110 308	1 000	1 100	1 015	5 000	57 000	55 001	156 000	245 107	166 324
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	600 000	1 358 645	579 958	159 056 713	157 847 368	154 119 026	10 266 761	10 806 257	8 913 128	7 570 478	10 424 056	10 218 988	177 493 952	180 436 326	173 831 100
K42	Családi támogatások													0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások													0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások													0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások													0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások													0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai													0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.													0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		132 840	132 840	0									0	132 840	132 840
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre													0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak													0	0	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre													0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 840	132 840
K61	Immateriális javak													0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése					14 500 000	14 468 175							0	14 500 000	14 468 175
K63	Informatikai eszk.besz.					524 331	455 175		174 205	174 205		1 070 000	1 042 189	0	1 768 536	1 671 569
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				0	11 134 136	10 483 084	0	444 970	444 970	200 000	100 000	39 500	200 000	11 679 106	10 967 554
K67	Beruházási célú el. Áfa				0	6 725 533	6 577 812	0	124 057	124 057	54 000	281 900	281 391	54 000	7 131 490	6 983 260
K6	Beruházások	0	0	0	0	32 884 000	31 984 246	0	743 232	743 232	254 000	1 451 900	1 363 080	254 000	35 079 132	34 090 558
K71	Ingatlanok felújítása											3 626 000	3 625 984	0	3 626 000	3 625 984
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása													0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa											988 229	979 016	0	988 229	979 016
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 614 229	4 605 000	0	4 614 229	4 605 000
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül													0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül													0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.													0	0	0
K87	Lakástámogatás													0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése													0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	388 617 544	438 261 407	438 261 407										388 617 544	438 261 407	438 261 407
K9	Finanszírozási kiadások	388 617 544	438 261 407	438 261 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 617 544	438 261 407	438 261 407
	Összes kiadás	389 217 544	439 752 892	438 974 205	414 608 122	463 639 613	457 904 746	72 758 035	77 793 813	75 522 144	64 990 304	72 040 817	71 705 429	941 574 005	1 053 227 135	1 044 106 524
	nettósított kiadások	600 000	1 491 485	712 798	414 608 122	463 639 613	457 904 746	72 758 035	77 793 813	75 522 144	64 990 304	72 040 817	71 705 429	552 956 461	614 965 728	605 845 117

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Felhalmozási kiadások -Beruházás			
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	0	743 232	743 232
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - nas, laptop, t.eszk	254 000	1 451 900	1 363 080
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ - tárgyi eszközök beszerzése, apartmanok fejlesztése	0	32 884 000	31 984 246
	Felújítás			
4	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat-malom épület homlokzat festés		4 614 229	4 605 000
	ÖSSZESEN	254 000	39 693 361	38 695 558

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

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

2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
1. Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat									
	104043	Családsegítő központ	5				5	5	5
	104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3				3	3	3
2. Bólyi Családok Átmeneti Otthona									
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10	0	0	0	10	9	9
3. Bólyi Integrált Szociális Központ									
	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22	2	12	1,25	23,25	23,25	23,25
	102031	Idősek nappali ellátása	6				6	6	6
	107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	2	1	6	0,75	2,75	2,75	2,75
		- Babarc	1				1	1	1
		- Borjád	1				1	1	1
		- Pócsa					0	0	0
		- Szajk	2				2	2	2
		- Töttös	2				2	2	2
	107051	Szociális étkeztetés - Bóly	1				1	1	1
	101222	Támogató szolgálat	4				4	4	4
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1				1	1	1

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	9,00
Bólyi Integrált Szociális Központ	42,00	3,00	18,00	2,00	44,00	44,00	44,00
Engedélyezett létszám összesen:	60,00	3	18	2,00	62,00	61,00	61,00

Bólyi Szociális és Gyermekejölési Társulás intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2023			2023		
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	55 154 421	58 170 576	57 792 036	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	8 073 748	8 073 748	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	10 266 761	10 806 257	8 913 128	Működési bevételek	2 500 000	3 325 835
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 529 841	1 529 841
					Műk.bev.össz.	4 029 841	4 855 676	
		Összesen:	72 758 035	77 050 581	74 778 912	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	0	743 232	743 232	Felhalmozási bevételek		
		Felújítások				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Összesen:	0	743 232	743 232	Felhalm.bev.össz.	0
						Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	72 938 137
	Kiadások összesen:	72 758 035	77 793 813	75 522 144	Bevételek összesen:	72 758 035	77 793 813	
	Létszám-előirányzat (fő) :	10,00	9,00	9,00				

Bólyi Gyermekejölési és Családsegítő Szolgálat			2023			2023		
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 532 589	49 504 395	49 474 419	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	6 046 237	6 043 942	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	7 570 478	10 424 056	10 218 988	Működési bevételek	12 000	12 900
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 969	354 969
					Műk.bev.össz.	366 969	367 869	
		Összesen:	64 736 304	65 974 688	65 737 349	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	1 451 900	1 363 080	Felhalmozási bevételek		
		Felújítások		4 614 229	4 605 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Összesen:	254 000	6 066 129	5 968 080	Felhalm.bev.össz.	0
						Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	71 672 948
	Kiadások összesen:	64 990 304	72 040 817	71 705 429	Bevételek összesen:	64 990 304	72 040 817	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	8,00	8,00				

Bólyi Integrált Szociális Központ			2023			2023		
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	226 315 837	240 814 091	239 772 980	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	32 094 154	32 028 494	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0
		Dologi kiadások	159 056 713	157 847 368	154 119 026	Működési bevételek	155 227 056	165 874 240
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 115 051	4 115 051	
					Műk.bev.össz.	159 342 107	169 989 291	
		Összesen:	414 608 122	430 755 613	425 920 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	0	32 884 000	31 984 246	Felhalmozási bevételek		
		Felújítások				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Összesen:	0	32 884 000	31 984 246	Felhalm.bev.össz.	0
					Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	293 650 322	
	Kiadások összesen:	414 608 122	463 639 613	457 904 746	Bevételek összesen:	414 608 122	463 639 613	
	Létszám-előirányzat (fő) :	44,00	44,00	44,00				

Bólyi Szociális és Gyermekejölési Társulás			2023			2023		
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	600 000	1 358 645	579 958	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	439 090 224
		Dologi kiadások				Működési bevételek	1 000	203 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		202 179
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék		132 840	132 840	Közhatalmi bevételek		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	459 668	459 668	
					Műk.bev.össz.	389 217 544	439 752 892	
		Összesen:	600 000	1 491 485	712 798	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások				Felhalmozási bevételek		
		Felújítások				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Összesen:	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0
					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	388 617 544	438 261 407	
					Áhtn belüli megelölözések visszafiz.	438 261 407	438 261 407	
	Kiadások összesen:	389 217 544	439 752 892	438 974 205	Bevételek összesen:	389 217 544	439 752 892	
	Létszám-előirányzat (fő) :							

MINDÖSSZESEN			2023			2023		
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	348 489 062	347 039 435	Önkormányzatok működési támogat.	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	46 214 139	46 146 184	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	439 090 224
		Dologi kiadások	177 493 952	180 436 326	173 831 100	Működési bevételek	157 740 056	169 415 975
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	0	132 840	132 840	Működési c.átvett pénz áht kívülről		
					Közhatalmi bevételek			
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 459 529	6 459 529	
					Műk.bev.össz.	552 956 461	614 965 728	
		Összesen:	552 702 461	575 272 367	567 149 559	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	35 079 132	34 090 558	Felhalmozási bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások	0	4 614 229	4 605 000	Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	254 000	39 693 361	38 695 558	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
					Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	438 261 407	
					Áhtn belüli megelölözések visszafiz.	438 261 407	438 261 407	
	Kiadások összesen:	941 574 005	1 053 227 135	1 044 106 524	Bevételek összesen:	941 574 005	1 048 966 311	
	Nettósított kiadások összesen:	552 956 461	614 965 728	605 845 117	Nettósított bevételek összesen:	552 956 461	614 965 728	
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,00	61,00	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	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 pénzeszközök	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 pénzeszközök	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

14. 2023. évi Mérleg

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 945 182	0	2 370 596
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 625 984
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 945 182	0	5 996 580
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 945 182	0	5 996 580
49	C/II/1 Forintpénztár	14 610	0	10 425
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 610	0	10 425
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	208 429	0	324 160
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	208 429	0	324 160
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	223 039	0	334 585
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	680	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	680	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	680	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	131 930	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	77 930	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	54 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	131 930	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132 610	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 300 831	0	6 331 165
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	298 000	0	298 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 470 998	0	-1 592 085
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 878 913	0	2 680 204
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 294 085	0	1 386 119
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 594 916	0	4 945 046
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 594 916	0	4 945 046
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 300 831	0	6 331 165

Bólyi Családok Átmeneti Otthona

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	409 467	0	243 933
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	409 467	0	243 933
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	409 467	0	243 933
49	C/II/1 Forintpénztár	9 220	0	48 580
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 220	0	48 580
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 520 621	0	2 203 089
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 520 621	0	2 203 089
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 529 841	0	2 251 669
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	151 528	0	33 498
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	150 082	0	33 498
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 446	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	151 528	0	33 498
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	151 528	0	33 498
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 090 836	0	2 529 100
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	720 840	0	720 840
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 545 410	0	2 545 410
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 662 852	0	-5 952 098
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 289 246	0	205 454
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 685 848	0	-2 480 394
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	49 770
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	49 770
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	49 770
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 776 684	0	4 959 724
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 776 684	0	4 959 724
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 090 836	0	2 529 100

Bólyi Integrált Szociális Központ

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 328 457	0	8 160 416
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 330 932
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 328 457	0	23 491 348
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 328 457	0	23 491 348
30	B/I/1 Vásárolt készletek	503 885	0	544 263
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	503 885	0	544 263
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	503 885	0	544 263
49	C/II/1 Forintpénztár	184 715	0	17 545
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184 715	0	17 545
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 391 542	0	1 268 122
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 391 542	0	1 268 122
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 576 257	0	1 285 667
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 591 660	0	1 398 012
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	245 390	0	61 201
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	286 213	0	286 260
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 060 057	0	1 050 551
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 591 660	0	1 398 012
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	538 794	0	210 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	210 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	538 794	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	538 794	0	210 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 130 454	0	1 608 012
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 427 666	0	132 768
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	60 300 909	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	101 728 575	0	132 768
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 080 113	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-41 080 113	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 648 462	0	132 768
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 187 515	0	27 062 058
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 867 219	0	21 867 219
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 613 938	0	10 613 938
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 426 614	0	24 345 440
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 918 826	0	-51 812 012
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	56 826 597	0	5 014 585
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 961	0	77 125
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	46 400
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 961	0	123 525
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 961	0	123 525
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 344 957	0	21 923 948
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 344 957	0	21 923 948
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 187 515	0	27 062 058

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	459 668	0	777 866
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	459 668	0	777 866
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	459 668	0	777 866
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	459 668	0	777 866
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 141 238	0	1 141 238
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 267 708	0	-681 570
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 949 278	0	318 198
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 668	0	777 866
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	459 668	0	777 866

15. Kimutatás a tárgyi eszközök alakulásáról 2023. év

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	175 500	0	6 251 961	0	0	0	6 427 461
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 081 689	0	1 081 689
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 625 984	0	3 625 984
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 081 689	0	4 707 673	0	5 789 362
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 081 689	0	1 081 689
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 081 689	0	1 081 689
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	175 500	0	7 333 650	0	3 625 984	0	11 135 134
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 500	0	4 306 779	0	0	0	4 482 279
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	656 275	0	0	0	656 275
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	175 500	0	4 963 054	0	0	0	5 138 554
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	175 500	0	4 963 054	0	0	0	5 138 554
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 370 596	0	3 625 984	0	5 996 580
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	175 500	0	4 441 058	0	0	0	4 616 558

Bólyi Családok Átmeneti Otthona

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 000	0	10 094 674	0	0	0	10 234 674
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	619 175	0	619 175
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	611 974	0	0	0	611 974
07	Egyéb növekedés	0	0	890 001	0	0	0	890 001
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 501 975	0	619 175	0	2 121 150
13	Egyéb csökkenés	0	0	882 800	0	619 175	0	1 501 975
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	882 800	0	619 175	0	1 501 975
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	0	10 713 849	0	0	0	10 853 849
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	0	9 685 207	0	0	0	9 825 207
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	784 709	0	0	0	784 709
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	0	10 469 916	0	0	0	10 609 916
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	0	10 469 916	0	0	0	10 609 916
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	243 933	0	0	0	243 933
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 000	0	10 016 599	0	0	0	10 156 599

Bólyi Integrált Szociális Központ

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	240 779	0	44 739 926	0	0	0	44 980 705
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27 455	0	0	0	25 442 969	0	25 470 424
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 112 037	0	0	0	10 112 037
07	Egyéb növekedés	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 455	0	13 112 037	0	25 442 969	0	38 582 461
13	Egyéb csökkenés	27 455	0	3 000 000	0	10 112 037	0	13 139 492
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	27 455	0	3 000 000	0	10 112 037	0	13 139 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	240 779	0	54 851 963	0	15 330 932	0	70 423 674
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	240 779	0	37 411 469	0	0	0	37 652 248
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 280 078	0	0	0	9 280 078
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	240 779	0	46 691 547	0	0	0	46 932 326
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	240 779	0	46 691 547	0	0	0	46 932 326
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 160 416	0	15 330 932	0	23 491 348
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	240 779	0	45 789 863	0	0	0	46 030 642

17. Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évi pénzkészlete

Bólyi Családok Átmeneti Otthona	2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Bankszámla pénz	1 520 621	2 762 443	6 212 855	2 203 089
Pénztár	9 220	119 075	52 075	48 580
Összesen	1 529 841	2 881 518	6 264 930	2 251 669

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				
Bankszámla pénz	208 429	2 485 571	1 097 663	324 160
Pénztár	14 610	4 610	19 415	10 425
Összesen	223 039	2 490 181	1 117 078	334 585

Bólyi Integrált Szociális Központ				
Bankszámla pénz	3 391 542	39 445 166	25 692 887	1 268 122
Pénztár	184 715	170 295	38 045	17 545
Összesen	3 576 257	39 615 461	25 730 932	1 285 667

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás				
Bankszámla pénz	459 668	4 576 434	779 417	777 866
Pénztár				
Összesen	459 668	4 576 434	779 417	777 866

18. 2023. évi maradványkimutatás

Bólyi Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 097
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 705 429
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 693 332
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 027 917
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 027 917
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	334 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	334 585
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	334 585

Bólyi Családok Átmeneti Otthona

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 305 835
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 522 144
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 216 309
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 467 978
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 467 978
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 251 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 251 669
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 251 669

Bólyi Integrált Szociális Központ

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 635 040
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	457 904 746
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-296 269 706
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	297 765 373
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	297 765 373
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 495 667
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 495 667
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 495 667

Bólyi Szociális és Gyermejkölési Társulás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	439 292 403
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	712 798
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	438 579 605
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	459 668
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	438 261 407
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-437 801 739
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	777 866
15	C) Összes maradvány (=A+B)	777 866
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	777 866

Szociális étkeztetés 2023.évi TÉNY

Megnevezés	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Tény - Fő	40	34	12	1	3	3	32	22	147,00
Tény adag	9 984	8 527	2 935	246	742	840	7 853	5 425	36 552
Állami támogatás Ft/fő	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190
Állami támogatás -szociális étkezés	3 247 600	2 760 460	974 280	81 190	243 570	243 570	2 598 080	1 786 180	11 934 930
- szoc.ágazati pótlék	374 406								
bértámogatás 6380 Ft/fő	255 200	216 920	76 560	6 380	19 140	19 140	204 160	140 360	937 860
2023 évi térítési díjFt/adag	830	850	850	750	750	750	830	990	
Éves térítési díj bevétel	12 040 281	8 091 552	2 512 703	200 250	467 596	567 920	8 002 571	4 918 850	36 801 723
Bevételek összesen:	15 917 487	11 068 932	3 563 543	287 820	730 306	830 630	10 804 811	6 845 390	49 674 513
Vásárolt élelmezés Ft/adag jan.1 szerződés szerint	1 400	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 300	1 400	
Kiadások összesen 2023 Tény	18 333 081	15 124 584	4 681 989	367 259	1 074 323	1 275 525	13 152 876	8 592 494	62 602 131
Társuláshoz hozzájárulás (Ft/fő)		10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Éves hozzájárulás		357 000	126 000	10 500	31 500	31 500	336 000	231 000	1 123 500
Kiadások összesen:	18 333 081	15 481 584	4 807 989	377 759	1 105 823	1 307 025	13 488 876	8 823 494	63 725 631
Módosított hiány szociális étk.	-2 415 594	-4 412 652	-1 244 446	-89 939	-375 517	-476 395	-2 684 065	-1 978 104	-14 051 118
Eredeti terv	-4 135 138	-2 479 241	-1 499 573	-98 241	-238 585	-404 082	-321 893	-2 140 575	-11 687 328

Házi segítségnyújtás 2023.évi TÉNY

Település/Megnevezés	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Ellátottak száma - szociális segítség									0,00
- személyi gondozás	9,70	6,00	3,40				11,30	8,60	39,00
Tervezett óraszám gondozás	1991,50	1315,00	795,50				2349,50	1893,00	8344,50
úton töltöttidő	424,50	196,35	54,07				509,10	272,95	1456,97
Térítési díj /2023/ Ft/óra	840,00	480,00	150,00				450,00	250,00	
1 fő jutó támogatás - szociális segítség									25 000
- személyi gondozás	602 080	602 080	602 080				602 080	602 080	602 080
Állami támogatás - bértámogatás 96.080 Ft/fő	931 976	576 480	326 672				1 085 704	826 288	3 747 120
- személyi gondozás	5 840 176	3 612 480	2 047 072			0	6 803 504	5 177 888	23 481 120
- szoc.ágazati pótlék	1 559 959	889 941	433 920				1 430 580	1 392 094	5 706 494
Éves térítési díj bevétel/ter.óra*tér.díj/	1 540 750	704 460	134 950				1 096 650	631 712	4 108 522
Bevételek összesen:	9 872 861	5 783 361	2 942 614				10 416 438	8 027 982	37 043 256
Kiadások összesen 2023	13 741 209	6 059 265	4 941 500				11 625 118	11 664 538	48 031 630
Társuláshoz hozzájárulás (fő után)		8 500	8 500				8 500	8 500	
Éves hozzájárulás		51 000	28 900				96 050	73 100	249 050
Kiadások összesen	13 741 209	6 110 265	4 970 400				11 721 168	11 737 638	48 280 680
Módosított hiány házi segítségnyújtás	-3 868 348	-326 904	-2 027 786	0	0	0	-1 304 730	-3 709 656	-11 237 424
Eredeti terv	-2 989 193	-969 304	-2 295 458	0	0	0	-1 035 125	-2 821 221	-10 110 301

	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Tény hozzájárulás 2023	-6 283 942	-4 739 556	-3 272 232	-89 939	-375 517	-476 395	-3 988 795	-5 687 760	-25 288 542
Hátralék 2022-évről		-2 352 696	-5 689 116	20 358	-128 594	-121 502	599 921	-2 846 909	-10 518 538
Befizetés 2023.év		2 352 696	5 689 116		128 594	121 502		2 846 909	11 138 817
Összes hátralék	-6 283 942	-4 739 556	-3 272 232	-69 581	-375 517	-476 395	-3 388 874	-5 687 760	-24 668 263