

Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
					018030	Finanszírozási műveletek
<b>Bólyi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104042	Gyermejjóléti és családsegítő szolgáltatások
					104043	Család és gyerekjóléti központ
					018030	Finanszírozási műveletek
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>	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
	<b>Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030
011130						Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.

**2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>387 959 473</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	478 503 027	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>50 144 656</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>478 503 027</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>194 221 618</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>164 817 933</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 143 680</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>477 283 893</b>
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 109 609 640</b>

**2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>K6 Beruházások</b>	<b>6 965 000</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 890 000</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 855 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>648 180 747</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>648 180 747</b>

**2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>387 959 473</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	478 503 027	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>50 144 656</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>478 503 027</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>194 221 618</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
- vagyoni típusú adók			
- Termékek és szolgáltatások adói		<b>K6 Beruházások</b>	<b>6 965 000</b>
- Gépjárműadó		<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 890 000</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>164 817 933</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>477 283 893</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 143 680</b>		
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	648 180 747	<b>Nettósított kiadások</b>	648 180 747

**Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás**  
**2023. évi pénzmaradványának felhasználásának terve**

630368

<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 635 040
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	457 904 746
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-296 269 706</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	297 765 373
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>297 765 373</b>
	Alaptevékenység maradványa	1 495 667

630423

<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 305 835
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 522 144
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-72 216 309</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 467 978
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>74 467 978</b>
	Alaptevékenység maradványa	2 251 669

686925

<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 097
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 705 429
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-71 693 332</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 027 917
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>72 027 917</b>
	Alaptevékenység maradványa	334 585

817846

<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	439 292 403
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	712 798
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>438 579 605</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	459 668
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	438 261 407
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-437 801 739</b>
	Alaptevékenység maradványa	777 866

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>4 859 787</b>
--------------------------------	------------------

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. 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 Műk. célú pénzeszközátvételek	B7 Felhalm.c. pénzeszk.átv.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
						Eredeti	Módosított	Teljesítés				
<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.ig.sz.	4 190 000			603 000							4 793 000
018030	Támogatási célú fin.műveletek	472 313 027									777 866	473 090 893
	<b>Szociális társulás összesen</b>	<b>476 503 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777 866</b>	<b>477 883 893</b>
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>												0
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0			3 005 000							3 005 000
018030	Támogatási célú fin.műveletek										72 065 958	72 065 958
	- ebből intézmény finanszírozás										69 814 289	69 814 289
	<b>Csáo összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 065 958</b>	<b>75 070 958</b>
<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>												0
104043	Család és gyermekjóléti központ				0							0
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások				4 000							4 000
018030	Támogatási célú fin.műveletek										89 094 445	89 094 445
	- ebből intézmény finanszírozás										88 759 860	88 759 860
	<b>Gyermekjóléti összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 094 445</b>	<b>89 098 445</b>
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>												0
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása				0							0
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.				107 230 000							107 230 000
102031	Idősek nappali ellátása											0
102032	Demens nappali				2 775 000							2 775 000
102032	Szakképzés	2 000 000										2 000 000
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0							0
101222	Támogató szolgálat				2 500 000							2 500 000
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly				2 972 640							2 972 640
	- Babarc				833 328							833 328
	- Borjád				126 210							126 210
	- Kisbudmér				9 510							9 510
	- Szajk				1 339 335							1 339 335
	- Töttös				836 360							836 360
107051	Szociális étkezés - Bóly	0			13 537 100							13 537 100
	- Babarc				7 756 000							7 756 000
	- Borjád				2 609 100							2 609 100
	- Kisbudmér				213 350							213 350
	- Nagybudmér				640 050							640 050
	- Pócsa				829 350							829 350
	- Szajk				9 304 900							9 304 900
	- Töttös				7 693 700							7 693 700
018030	Támogatási célú fin.műveletek										320 205 411	320 205 411
	- ebből intézmény finanszírozás										318 709 744	318 709 744
	<b>Biszk összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 205 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 205 411</b>	<b>483 411 344</b>
	<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>478 503 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 817 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 143 680</b>	<b>1 125 464 640</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>478 503 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 817 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 859 787</b>	<b>648 180 747</b>

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám
												2024
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>												0,00
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.			600 000							600 000	
018030	Támogatási célú fin.műveletek									477 283 893	477 283 893	
	- ebből intézmény finanszírozás									477 283 893	477 283 893	
	<b>Szociális társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 283 893</b>	<b>477 883 893</b>	<b>0</b>
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>												0
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	57 136 000	7 406 958	10 147 000			381 000				75 070 958	9,00
	<b>Csáo összesen</b>	<b>57 136 000</b>	<b>7 406 958</b>	<b>10 147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 070 958</b>	<b>9,00</b>
<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>												0
104043	Család és gyermekjóléti központ	39 456 650	5 138 652	600 000			0				45 195 302	5,00
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások	22 989 350	2 980 044	8 789 749			254 000	8 890 000			43 903 143	3,00
	<b>Gyerekléti összesen</b>	<b>62 446 000</b>	<b>8 118 696</b>	<b>9 389 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 098 445</b>	<b>8</b>
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>												0
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása	0	0	0			0				0	24,00
102023	Idősek tartós bentl.szoc.ell.	150 573 020	19 207 493	102 894 000			5 568 000				278 242 513	
102032	Demens nappali	0	0	0			0				0	5,00
102032	Szakképzés	620 000	80 000	1 300 000			0				2 000 000	
102031	Idősek nappali ellátása	32 684 450	4 338 216	4 340 000			254 000				41 616 666	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 540 050	1 113 884	1 053 500			0				11 707 434	1,00
101222	Támogató szolgálat	23 433 400	2 994 752	3 647 000			254 000				30 329 152	4,00
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	14 757 246	1 982 895	136 400			0				16 876 541	2,75
	- Babarc	7 594 499	987 927	132 000							8 714 426	1,50
	- Borjád	4 812 309	651 804	17 000		0					5 481 113	1,00
	- Kisbudmér	182 280	20 932								203 212	
	- Szajk	10 759 094	1 445 558	64 000		0					12 268 652	2,00
	- Töttös	7 570 675	1 019 345	43 000		0					8 633 020	1,50
107051	Szociális étkezés - Bóly	3 513 995	472 457	16 480 800			254 000				20 721 252	1,00
	- Babarc	700 936	91 122	13 609 600							14 401 658	
	- Borjád	257 010	33 411	4 638 400							4 928 821	
	- Kisbudmér	23 365	3 037	401 600							428 002	
	- Nagybudmér	70 094	9 112	1 204 800							1 284 006	
	- Pócsa	70 094	9 112	1 396 799							1 476 005	
	- Szajk	747 665	97 197	13 534 400							14 379 262	
	- Töttös	467 291	60 748	9 191 570							9 719 609	
	<b>Biszk Összesen</b>	<b>268 377 473</b>	<b>34 619 002</b>	<b>174 084 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 411 344</b>	<b>43,75</b>
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>												<b>60,75</b>
	<b>Nettósított kiadás</b>	<b>387 959 473</b>	<b>50 144 656</b>	<b>194 221 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 965 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>0</b>	<b>477 283 893</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>60,75</b>

2024. 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	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám					0
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.					0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.					0
B114	Tel.önk.kulturális tám.					0
B115	Működési célú költségvetési támogatás					0
B116	Elszámolásból származó bevételek					0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül					0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	476 503 027	2 000 000			478 503 027
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>476 503 027</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 503 027</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)					0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)					0
B354	Gépjárműadó					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	110 000	0	0	710 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	144 347 736	3 000 000	0	147 347 736
B406	Kiszámlázott áfa	0	11 128 197	0	0	11 128 197
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	3 000	20 000	5 000	4 000	32 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	5 600 000	0	0	5 600 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>603 000</b>	<b>161 205 933</b>	<b>3 005 000</b>	<b>4 000</b>	<b>164 817 933</b>
B52	Ingtatlanok értékesítése					0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül					0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	Kölcsön vissza					0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	777 866	1 495 667	2 251 669	334 585	4 859 787
B816	Központi, irányítószervi támogatás -		318 709 744	69 814 289	88 759 860	477 283 893
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>777 866</b>	<b>320 205 411</b>	<b>72 065 958</b>	<b>89 094 445</b>	<b>482 143 680</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>477 883 893</b>	<b>483 411 344</b>	<b>75 070 958</b>	<b>89 098 445</b>	<b>1 125 464 640</b>
	<b>nettósított bevétel</b>	<b>477 883 893</b>	<b>164 701 600</b>	<b>5 256 669</b>	<b>338 585</b>	<b>648 180 747</b>
						0
K1101	Törvény szerinti illetmények		237 206 535	52 926 750	57 571 200	347 704 485
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		5 000 000	1 060 000	0	6 060 000
K1105	Végkielégítés			0		0
K1106	Jubileumi jutalom		2 044 000	0	1 188 000	3 232 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		6 835 938	1 406 250	1 250 000	9 492 188
K1109	Közl.ktg.		1 343 000	122 000	1 080 000	2 545 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		8 020 000	600 000	200 000	8 820 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		5 576 000	828 000	766 800	7 170 800
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		2 352 000	193 000	390 000	2 935 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>268 377 473</b>	<b>57 136 000</b>	<b>62 446 000</b>	<b>387 959 473</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>0</b>	<b>34 619 002</b>	<b>7 406 958</b>	<b>8 118 696</b>	<b>50 144 656</b>
K311	Szakmai agyag	0	2 730 000	133 000	0	2 863 000
K312	Üzemeltetési agyag		20 115 000	1 700 000	250 000	22 065 000
K313	Árubeszerzés		0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet		731 000	450 000	966 000	2 147 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		1 097 400	7 000	31 000	1 135 400
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		100 000	1 500 000	2 000 000	3 600 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		2 460 000	900 000	327 000	3 687 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		15 000 000	0	700 000	15 700 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		2 813 000	802 000	150 000	3 765 000
K332	Vásárolt élelmezés		69 650 797	1 000 000	30 000	70 680 797
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.		6 014 000	850 000	200 000	7 064 000

## 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K335	Köztített szolgáltatások		0	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		1 381 500	850 000	800 000	3 031 500
K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	15 374 000	400 000	1 500 000	17 874 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		0	0	0	0
K341	Kiküldetés		141 000	0	1 100 000	1 241 000
K342	Reklám és propaganda		0	0	0	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa		35 990 172	1 550 000	1 330 749	38 870 921
K352	Fizetendő áfa		300 000	0	0	300 000
K353	Kamatkiadások		0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	187 000	5 000	5 000	197 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>174 084 869</b>	<b>10 147 000</b>	<b>9 389 749</b>	<b>194 221 618</b>
K42	Családi támogatások					0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások					0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások					0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai					0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.					0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		0			0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre					0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak					0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre					0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak					0
K62	Ingatlanok beszerzése					0
K63	Informatikai eszk.besz					0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		5 600 000	300 000	200 000	6 100 000
K67	Beruházási célú el. Áfa		730 000	81 000	54 000	865 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>6 330 000</b>	<b>381 000</b>	<b>254 000</b>	<b>6 965 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása				7 000 000	7 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása					0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				1 890 000	1 890 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül					0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül					0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					0
K87	Lakástámogatás					0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése					0
K915	Irányító szervei műk.támog.foly	477 283 893				477 283 893
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>477 283 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 283 893</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>477 883 893</b>	<b>483 411 344</b>	<b>75 070 958</b>	<b>89 098 445</b>	<b>1 125 464 640</b>
	<b>nettósított kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>483 411 344</b>	<b>75 070 958</b>	<b>89 098 445</b>	<b>648 180 747</b>

0 0 0 0 0

**Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évre tervezett felhalmozási kiadásai**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	Eredeti
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	381 000
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök, malom felújítás	9 144 000
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ tárgyi eszközök	6 330 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 855 000</b>

**Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásai**

Sor sz.	<b>Kiadások megnevezése</b>	Eredeti
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona	
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**2024. évi létszám-előirányzat (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
<b>1. Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>							
	104043	Családsegítő központ	5				5
	104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3				3
<b>2. Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>							
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9	0	0	0	9
<b>3. Bólyi Integrált Szociális Központ</b>							
	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	24				24
	102031	Idősek nappali ellátása	5				5
	107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	2	1	6	0,75	2,75
		- Babarc	1	1	4	0,5	1,5
		- Borjád	1				1
		- Pócsa					0
		- Szajk	2				2
		- Töttös	1	1	4	0,5	1,5
	107051	Szociális étkeztetés - Bóly	1				1
	101222	Támogató szolgálat	4				4
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1				1

**Engedélyezett létszám összesen:**

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Bólyi Integrált Szociális Központ	42,00	3,00	14,00	1,75	43,75
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>59,00</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1,75</b>	<b>60,75</b>

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézményeinek 2024.évi kiadási és bevételi előirányzata (FT-ban)

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		2024		2024		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 136 000	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 406 958	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	10 147 000	Működési bevételek	3 005 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 251 669	
				Műk.bev.össz.	5 256 669	
		<b>Összesen:</b>	<b>74 689 958</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	381 000			
		Felújítások		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			<b>Összesen:</b>	<b>381 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
					Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	69 814 289	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75 070 958</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 070 958</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00				

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		2024		2024		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	62 446 000	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 118 696	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	9 389 749	Működési bevételek	4 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	334 585	
				Műk.bev.össz.	338 585	
		<b>Összesen:</b>	<b>79 954 445</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	254 000			
		Felújítások	8 890 000	Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			<b>Összesen:</b>	<b>9 144 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
					Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	88 759 860	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>89 098 445</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 098 445</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00				

Bólyi Integrált Szociális Központ		2024		2024		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	268 377 473	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	34 619 002	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 000 000	
		Dologi kiadások	174 084 869	Működési bevételek	161 205 933	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről		
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 495 667	
		<b>Összesen:</b>	<b>477 081 344</b>	Műk.bev.össz.	164 701 600	
	Felhalmozás	Beruházások	6 330 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			<b>Összesen:</b>	<b>6 330 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
					Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	318 709 744	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>483 411 344</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>483 411 344</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,75				

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		2024		2024		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb működési célú ÁH belülről	476 503 027	
		Dologi kiadások	600 000	Működési bevételek	603 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások		Közhatalmi bevételek		
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	777 866	
		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	Műk.bev.össz.	477 883 893	
	Felhalmozás	Beruházások		Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
					Felhalm.bev.össz.	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		Felhalm.bev.össz.	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>477 883 893</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>477 883 893</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :					

MINDÖSSZESEN		2024		2024		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	387 959 473	Önkormányzatok működési támogat.	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	Egyéb működési célú ÁH belülről	478 503 027	
		Dologi kiadások	194 221 618	Működési bevételek	164 817 933	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről		
		- ebből tartalék		Közhatalmi bevételek		
		<b>Összesen:</b>	<b>632 325 747</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 859 787	
	Felhalmozás	Beruházások	6 965 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Felújítások	8 890 000	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
			<b>Összesen:</b>	<b>15 855 000</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		Felhalm.bev.össz.	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	Központi, irányítószervi támogatás	477 283 893		
			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>		
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>648 180 747</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>648 180 747</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	60,75				



Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. 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		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.														0
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.														0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.														0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.														0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.														0
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei Mód.ei.														0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhntn belülről	Eredeti ei Mód.ei.														0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	46 024 419	41 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 419	39 134 418	478 503 027		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>46 024 419</b> <b>0</b>	<b>41 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 419</b> <b>0</b>	<b>39 134 418</b> <b>0</b>	<b>478 503 027</b> <b>0</b>		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 825</b>	<b>164 817 933</b>		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>59 759 247</b> <b>0</b>	<b>54 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 247</b> <b>0</b>	<b>52 869 243</b> <b>0</b>	<b>643 320 960</b> <b>0</b>		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.														0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.														0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	4 859 787													4 859 787
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 657	39 773 666	477 283 893		
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>44 633 444</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 666</b> <b>0</b>	<b>482 143 680</b> <b>0</b>		
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>44 633 444</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 657</b> <b>0</b>	<b>39 773 666</b> <b>0</b>	<b>482 143 680</b> <b>0</b>		
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>104 392 691</b> <b>0</b>	<b>94 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 904</b> <b>0</b>	<b>92 642 909</b> <b>0</b>	<b>1 125 464 640</b> <b>0</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 956</b> <b>0</b>	<b>32 329 957</b> <b>0</b>	<b>387 959 473</b> <b>0</b>		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 721</b> <b>0</b>	<b>4 178 725</b> <b>0</b>	<b>50 144 656</b> <b>0</b>		
<b>K3</b>	<b>Delogi kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 133</b>	<b>194 221 618</b>		



## Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évi pénzkészlete

<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>	<b>2024.01.01</b>
Bankszámla pénz	2 203 089
Pénztár	48 580
<b>Összesen</b>	<b>2 251 669</b>

<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>	
Bankszámla pénz	324 160
Pénztár	10 425
<b>Összesen</b>	<b>334 585</b>

<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>	
Bankszámla pénz	1 268 122
Pénztár	17 545
<b>Összesen</b>	<b>1 285 667</b>

<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>	
Bankszámla pénz	777 866
Pénztár	
<b>Összesen</b>	<b>777 866</b>

**Szociális étkeztetés 2024.évi várható**

Megnevezés	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Terv - Fő	40,8	31,02	11,6	1	3,01	3,5	33,85	21,22	146,00
Várható adag	10 198	7 756	2 899	251	753	873	8 459	5 306	36 495
Állami támogatás Ft/fő	93 345	93 345	93 345	93 345	93 345	93 345	93 345	93 345	93 345
<b>Állami támogatás -szociális étkezés</b>	<b>3 808 476</b>	<b>2 895 562</b>	<b>1 082 802</b>	<b>93 345</b>	<b>280 968</b>	<b>326 708</b>	<b>3 159 728</b>	<b>1 980 781</b>	<b>13 628 370</b>
- szoc.ágazati pótlék TERV	370 000								
2023 évi térítési díj/Ft/adag		1000	900	850	850	950	1100	1450	
Éves várható térítési díj bevétel	13 537 100	7 756 000	2 609 100	213 350	640 050	829 350	9 304 900	7 693 700	42 583 550
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 715 576</b>	<b>10 651 562</b>	<b>3 691 902</b>	<b>306 695</b>	<b>921 018</b>	<b>1 156 058</b>	<b>12 464 628</b>	<b>9 674 481</b>	<b>56 211 920</b>
Vásárolt élelmiszer Ft/adag jan.1 szerződés szerint	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
Kiadások összesen 2024 TERV	20 721 252	14 401 658	4 928 821	428 002	1 284 006	1 476 005	14 379 262	9 719 609	67 338 615
Társuláshoz hozzájárulás (Ft/fő)		10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Éves hozzájárulás		325 710	121 800	10 500	31 605	36 750	355 425	222 810	1 104 600
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 721 252</b>	<b>14 727 368</b>	<b>5 050 621</b>	<b>438 502</b>	<b>1 315 611</b>	<b>1 512 755</b>	<b>14 734 687</b>	<b>9 942 419</b>	<b>68 443 215</b>
<b>Tervezett hiány szociális étk.</b>	<b>-3 005 676</b>	<b>-4 075 806</b>	<b>-1 358 719</b>	<b>-131 807</b>	<b>-394 593</b>	<b>-356 698</b>	<b>-2 270 059</b>	<b>-267 938</b>	<b>-12 231 295</b>

**Házi segítségnyújtás 2024.évi várható**

Település/Megnevezés	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Ellátottak száma - szociális segítség									0,00
- személyi gondozás	9,80	6,00	3,00	0,25			11,80	8,15	39,00
<b>Tervezett óraszám gondozás</b>	<b>2040,50</b>	<b>1345,50</b>	<b>790,00</b>	<b>58</b>			<b>2494,00</b>	<b>1883,90</b>	<b>8611,90</b>
úton töltöttidő	436,70	197,70	51,40	5,4			482,30	207,00	1360,50
Térítési díj /2023/ Ft/óra	1200,00	540,00	150,00	150			450,00	400,00	
1 fő jutó támogatás - szociális segítség									25 000
- személyi gondozás	783 310	783 310	783 310	783 310			783 310	783 310	
<b>Állami támogatás - szociális segítség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- személyi gondozás	7 676 438	4 699 860	2 349 930	195 827		0	9 243 058	6 383 977	30 549 090
- szoc.ágazati pótlék TERV	2 000 000	880 000	450 000				465 197	562 000	4 357 197
<b>Éves várható térítési díj bevétel/ter.óra*ter.díj/</b>	<b>2 972 640</b>	<b>833 328</b>	<b>126 210</b>	<b>9 510</b>			<b>1 339 335</b>	<b>836 360</b>	<b>6 117 383</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 649 078</b>	<b>6 413 188</b>	<b>2 926 140</b>	<b>205 337</b>			<b>11 047 590</b>	<b>7 782 337</b>	<b>41 023 670</b>
Kiadások összesen 2024 TERV	16 876 541	8 714 426	5 481 113	203 212			12 268 652	8 633 020	52 176 964
Társuláshoz hozzájárulás (fő után)		8 500	8 500	8 500			8 500	8 500	
Éves hozzájárulás		51 000	25 500	2 125			100 300	69 275	248 200
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 876 541</b>	<b>8 765 426</b>	<b>5 506 613</b>	<b>205 337</b>			<b>12 368 952</b>	<b>8 702 295</b>	<b>52 425 164</b>
<b>Tervezett hiány házi segítségnyújtás</b>	<b>-4 227 463</b>	<b>-2 352 238</b>	<b>-2 580 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 321 362</b>	<b>-919 959</b>	<b>-11 401 495</b>

	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Várható hozzájárulás 2024	-7 233 139	-6 428 044	-3 939 192	-131 807	-394 593	-356 698	-3 591 421	-1 187 897	-23 632 790
Hátralék 2023-évről	-4 739 556	-3 272 232	-69 581	-69 581	-375 517	-476 395	-3 388 874	-5 687 760	-18 009 915
<b>Összes hátralék</b>	<b>-7 233 139</b>	<b>-11 167 600</b>	<b>-7 211 424</b>	<b>-201 388</b>	<b>-770 110</b>	<b>-833 093</b>	<b>-6 980 295</b>	<b>-6 875 657</b>	<b>-41 642 705</b>

Kiadásokban szerepel tavalyi megállapodás alapján

**Szociális étkezés**

Ellátott  
107051 Szociális étkeztetés  
1 fő adminisztrátor bére 5 280 388  
Bóly 50%-ot vállalja  
a fennmaradó rész az ellátottak arányában

Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös
	31,02	11,6	1	3,01	3,5	33,85	21,22
	<b>30%</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>32%</b>	<b>20%</b>
	2 640 194	792 058	290 421	26 402	79 206	844 862	528 039

105,2

**Házi segítségnyújtás**

Ellátott  
107052 Házi segítségnyújtás  
1 fő adminisztrátor bére 6.188.680  
Bóly 50%-ot vállalja  
a fennmaradó rész az ellátottak arányában

Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös
	6,00	3,00	0,25			11,80	8,15
	<b>20,4%</b>	<b>10,3%</b>	<b>1,0%</b>			<b>40,4%</b>	<b>27,9%</b>
	3 094 340	631 245	317 912	30 943		1 250 452	863 660

29,2

Összesen hja bérekhez

Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös
5 734 534	1 423 303	608 333	57 345	79 206	79 206	2 095 314	1 391 699

5 734 407