

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.

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

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	478 503 027	3 480 000	481 983 027
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 503 027	3 480 000	481 983 027
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	178 238 933
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0
B8 Finanszírozási bevételek	482 143 680	0	482 143 680
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	477 283 893
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	0	4 859 787
Működési bevételek mindösszesen:	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított
K1 Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	403 909 473
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	50 144 656
K3 Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	199 001 618
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	477 283 893
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	477 283 893
Működési kiadások mindösszesen:	1 109 609 640	20 730 000	1 130 339 640

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

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított
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		

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Módosított
K6 Beruházások	6 965 000	-3 269 000	3 696 000
K7 Felújítások	8 890 000	-560 000	8 330 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	15 855 000	-3 829 000	12 026 000

Bevételek mindösszesen	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640
Nettósított bevételek	648 180 747	16 901 000	665 081 747

Kiadások mindösszesen:	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640
Nettósított kiadások	648 180 747	16 901 000	665 081 747

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	478 503 027	3 480 000	481 983 027
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 503 027	3 480 000	481 983 027
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
- vagyoni típusú adók			
- Termékek és szolgáltatások adói			
- Gépjárműadó			
B4 Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	178 238 933
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	482 143 680	0	482 143 680
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	477 283 893
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	0	4 859 787
Költségvetési bevételek összesen:	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640
Nettósított bevételek	648 180 747	16 901 000	665 081 747

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l	Módosított
K1 Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	403 909 473
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	50 144 656
K3 Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	199 001 618
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	6 965 000	-3 269 000	3 696 000
K7 Felújítások	8 890 000	-560 000	8 330 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	477 283 893
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	477 283 893
Kiadások összesen:	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640
Nettósított kiadások	648 180 747	16 901 000	665 081 747

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

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

630423

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

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 097		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 705 429		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-71 693 332		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 027 917		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72 027 917		
	Alaptevékenység maradványa	334 585	0	334 585

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	439 292 403		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	712 798		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	438 579 605		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	459 668		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	438 261 407		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-437 801 739		
	Alaptevékenység maradványa	777 866	0	777 866

Pénzmaradvány összesen:	4 859 787	0	4 859 787
-------------------------	-----------	---	-----------

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	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.
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.kultúrális 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	476 503 027	0	476 503 027	2 000 000	0	2 000 000	1 930 000	1 930 000		1 550 000	1 550 000	478 503 027	3 480 000	481 983 027	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	476 503 027	0	476 503 027	2 000 000	0	2 000 000	1 930 000	1 930 000	0	1 550 000	1 550 000	478 503 027	3 480 000	481 983 027	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről							0	0		0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)							0	0		0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)							0	0		0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó							0	0		0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0		0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	144 347 736	13 221 000	157 568 736	3 000 000	100 000	3 100 000	0	0	147 347 736	13 321 000	160 668 736	
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	11 128 197	0	11 128 197	0	0	0	0	0	11 128 197	0	11 128 197	
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	32 000	32 000	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	
B4	Működési bevételek	603 000	0	603 000	161 205 933	13 321 000	174 526 933	3 005 000	100 000	3 105 000	4 000	4 000	164 817 933	13 421 000	178 238 933	
B52	Ingtatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	777 866	0	777 866	1 495 667	0	1 495 667	2 251 669	0	2 251 669	334 585	0	334 585	4 859 787	0	4 859 787
B816	Központi, irányítószervi támogatás -				318 709 744	0	318 709 744	69 814 289	0	69 814 289	88 759 860	0	88 759 860	477 283 893	0	477 283 893
B8	Finanszírozási bevételek	777 866	0	777 866	320 205 411	0	320 205 411	72 065 958	0	72 065 958	89 094 445	0	89 094 445	482 143 680	0	482 143 680
	Összes bevétel	477 883 893	0	477 883 893	483 411 344	13 321 000	496 732 344	75 070 958	2 030 000	77 100 958	89 098 445	1 550 000	90 648 445	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640
	nettósított bevétel	477 883 893	0	477 883 893	164 701 600	13 321 000	178 022 600	5 256 669	2 030 000	7 286 669	338 585	1 550 000	1 888 585	648 180 747	16 901 000	665 081 747
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények				237 206 535	0	237 206 535	52 926 750	0	52 926 750	57 571 200	0	57 571 200	347 704 485	0	347 704 485
K1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				5 000 000	0	5 000 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	6 060 000	0	6 060 000
K1105	Végkielégítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				2 044 000	0	2 044 000	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000	3 232 000	0	3 232 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 835 938	0	6 835 938	1 406 250	0	1 406 250	1 250 000	0	1 250 000	9 492 188	0	9 492 188
K1109	Közl.ktg.				1 343 000	0	1 343 000	122 000	0	122 000	1 080 000	0	1 080 000	2 545 000	0	2 545 000
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				8 020 000	14 000 000	22 020 000	600 000	0	600 000	200 000	400 000	600 000	8 820 000	14 400 000	23 220 000
K121	Választott tisztségviselőkt juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				5 576 000	0	5 576 000	828 000	0	828 000	766 800	0	766 800	7 170 800	0	7 170 800
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				2 352 000	1 400 000	3 752 000	193 000	0	193 000	390 000	150 000	540 000	2 935 000	1 550 000	4 485 000
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	268 377 473	15 400 000	283 777 473	57 136 000	0	57 136 000	62 446 000	550 000	62 996 000	387 959 473	15 950 000	403 909 473
K2	Mkaadókat terh.jár.	0	0	0	34 619 002	0	34 619 002	7 406 958	0	7 406 958	8 118 696	0	8 118 696	50 144 656	0	50 144 656
K311	Szakmai agyag	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	133 000	0	133 000	0	0	0	2 863 000	0	2 863 000
K312	Üzemeltetési agyag				20 115 000	0	20 115 000	1 700 000	0	1 700 000	250 000	0	250 000	22 065 000	0	22 065 000
K313	Árubeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet				731 000	800 000	1 531 000	450 000	0	450 000	966 000	0	966 000	2 147 000	800 000	2 947 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				1 097 400	0	1 097 400	7 000	53 000	60 000	31 000	10 000	41 000	1 135 400	63 000	1 198 400
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				100 000	10 000	110 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	3 600 000	10 000	3 610 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				2 460 000	0	2 460 000	900 000	1 100 000	2 000 000	327 000	0	327 000	3 687 000	1 100 000	4 787 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	700 000	0	700 000	15 700 000	0	15 700 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja				2 813 000	0	2 813 000	802 000	0	802 000	150 000	0	150 000	3 765 000	0	3 765 000
K332	Vásárolt élelmiszer				69 650 797	0	69 650 797	1 000 000	0	1 000 000	30 000	0	30 000	70 680 797	0	70 680 797

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			Bólyi Integrált Szociális Központ			Bólyi Családok Átmeneti Otthona			Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Társulás összesen		
		Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Mód.
K333	Bérelti és lízingdíj				0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
K334	Karbantartási szolg.				6 014 000	0	6 014 000	850 000	-23 000	827 000	200 000	250 000	450 000	7 064 000	227 000	7 291 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				1 381 500	0	1 381 500	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	3 031 500	0	3 031 500
K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	0	600 000	15 374 000	0	15 374 000	400 000	900 000	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	17 874 000	900 000	18 774 000
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetés				141 000	59 000	200 000	0	50 000	50 000	1 100 000	1 300 000	2 400 000	1 241 000	1 409 000	2 650 000
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				35 990 172	0	35 990 172	1 550 000	-50 000	1 500 000	1 330 749	0	1 330 749	38 870 921	-50 000	38 820 921
K352	Fizetendő áfa				300 000	171 000	471 000	0	0	0	0	0	0	300 000	171 000	471 000
K353	Kamatkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0			187 000	0	187 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	197 000	0	197 000
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	0	600 000	174 084 869	1 190 000	175 274 869	10 147 000	2 030 000	12 177 000	9 389 749	1 560 000	10 949 749	194 221 618	4 780 000	199 001 618
K42	Családi támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.				0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				5 600 000	-3 669 000	1 931 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	6 100 000	-3 669 000	2 431 000
K67	Beruházási célú el. Áfa				730 000	0	730 000	81 000	0	81 000	54 000	0	54 000	865 000	0	865 000
K6	Beruházások	0	0	0	6 330 000	-3 269 000	3 061 000	381 000	0	381 000	254 000	0	254 000	6 965 000	-3 269 000	3 696 000
K71	Ingatlanok felújítása				0	0	0	0	0	0	7 000 000	-560 000	6 440 000	7 000 000	-560 000	6 440 000
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000	-560 000	8 330 000	8 890 000	-560 000	8 330 000
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	477 283 893	0	477 283 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 283 893	0	477 283 893
K9	Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	477 283 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 283 893	0	477 283 893
	Összes kiadás	477 883 893	0	477 883 893	483 411 344	13 321 000	496 732 344	75 070 958	2 030 000	77 100 958	89 098 445	1 550 000	90 648 445	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640
	nettósított kiadások	600 000	0	600 000	483 411 344	13 321 000	496 732 344	75 070 958	2 030 000	77 100 958	89 098 445	1 550 000	90 648 445	648 180 747	16 901 000	665 081 747

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
	Felhalmozási kiadások			
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	381 000	0	381 000
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök, malom felújítás	9 144 000	-560 000	8 584 000
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ tárgyi eszközök	6 330 000	-3 269 000	3 061 000
	ÖSSZESEN	15 855 000	-3 829 000	12 026 000

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona			
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ			
	ÖSSZESEN	0		

2024. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2024				2024		
			Eredeti	Vált.I	Mód.		Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 136 000	0	57 136 000	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 406 958	0	7 406 958	Egyéb működési célú ÁH belülről		1 930 000	1 930 000
		Dologi kiadások	10 147 000	2 030 000	12 177 000	Működési bevételek	3 005 000	100 000	3 105 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 251 669	0	2 251 669
					Műk.bev.össz.	5 256 669	2 030 000	7 286 669	
		Összesen:	74 689 958	2 030 000	76 719 958	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	381 000	0	381 000				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	381 000	0	381 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	69 814 289	0	69 814 289	
	Kiadások összesen:	75 070 958	2 030 000	77 100 958	Bevételek összesen:	75 070 958	2 030 000	77 100 958	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	9,00					

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2024				2024		
			Eredeti	Vált.I	Mód.		Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	62 446 000	550 000	62 996 000	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 118 696	0	8 118 696	Egyéb működési célú ÁH belülről		1 550 000	1 550 000
		Dologi kiadások	9 389 749	1 560 000	10 949 749	Működési bevételek	4 000	0	4 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	334 585	0	334 585
					Műk.bev.össz.	338 585	1 550 000	1 888 585	
		Összesen:	79 954 445	2 110 000	82 064 445	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	0	254 000				
		Felújítások	8 890 000	-560 000	8 330 000	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	9 144 000	-560 000	8 584 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	88 759 860	0	88 759 860	
	Kiadások összesen:	89 098 445	1 550 000	90 648 445	Bevételek összesen:	89 098 445	1 550 000	90 648 445	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	8,00					

Bólyi Integrált Szociális Központ			2024				2024		
			Eredeti	Vált.I	Mód.		Eredeti	Vált.I	Mód.
Működés	Személyi juttatások	268 377 473	15 400 000	283 777 473	Önkormányzatok működési támogat.				
	Munkaadókat terhelő járulékok	34 619 002	0	34 619 002	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 000 000	0	2 000 000	
	Dologi kiadások	174 084 869	1 190 000	175 274 869	Működési bevételek	161 205 933	13 321 000	174 526 933	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése				

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

kötelező és nem kötelező feladatok összesen					Működési c.átvett pénz áht kívülről		0	0		
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 495 667	0	1 495 667	
						Műk.bev.össz.	164 701 600	13 321 000	178 022 600	
	Felhalmozás		Összesen:	477 081 344	16 590 000	493 671 344	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
			Beruházások	6 330 000	-3 269 000	3 061 000				
			Felújítások				Felhalmozási bevételek			
			Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
			Összesen:	6 330 000	-3 269 000	3 061 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	318 709 744	0	318 709 744		
	Kiadások összesen:	483 411 344	13 321 000	496 732 344	Bevételek összesen:	483 411 344	13 321 000	496 732 344		
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,75	0,00	43,75						

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			2024			2024			
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	476 503 027	0	476 503 027
		Dologi kiadások	600 000	0	600 000	Működési bevételek	603 000	0	603 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	777 866	0	777 866
		Összesen:	600 000	0	600 000	Műk.bev.össz.	477 883 893	0	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.				
	Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	0	477 283 893	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.								
	Kiadások összesen:	477 883 893	0	477 883 893	Bevételek összesen:	477 883 893	0	477 883 893	
	Létszám-előirányzat (fő) :								

MINDÖSSZESEN			2024			2024			
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	
kötelező és nem	Működés	Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	403 909 473	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	50 144 656	Egyéb működési célú ÁH belülről	478 503 027	3 480 000	481 983 027
		Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	199 001 618	Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	178 238 933
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
						Működési c.átvett pénz áht kívülről		0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 859 787	0	4 859 787
		Összesen:	632 325 747	20 730 000	653 055 747	Műk.bev.össz.	648 180 747	16 901 000	665 081 747
		Beruházások	6 965 000	-3 269 000	3 696 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			

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

Egyéb kötelező feladatok összesen	Felhalmozás	Felújítások	8 890 000	-560 000	8 330 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	15 855 000	-3 829 000	12 026 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	0	477 283 893	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
	Kiadások összesen:	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640	Központi, irányítószervi támogatás	477 283 893	0	477 283 893	
					Bevételek összesen:	1 125 464 640	16 901 000	1 142 365 640	
		Nettósított kiadások összesen:	648 180 747	16 901 000	665 081 747				
					Nettósított bevételek összesen:	648 180 747	16 901 000	665 081 747	
	Létszám-előirányzat (fő) :	60,75	0,00	60,75					

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								
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.l	mód	terv	terv	terv	terv	
									0
						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								
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.l	mód	terv	terv	terv	terv	
									0
						0			0
					0	0			0
									0
									0
									0
Összesen :	0	0			0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. 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	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		
		Mód.ei.	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 255	481 983 027		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti 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		
		Mód.ei.	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 255	481 983 027		
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	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 828	13 734 825	164 817 933		
		Mód.ei.	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 244	14 853 249	178 238 933		
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	59 759 247	54 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 247	52 869 243	643 320 960		
		Mód.ei.	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 496	55 018 504	660 221 960		
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	4 859 787												4 859 787	
		Mód.ei.	4 859 787												4 859 787	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti 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		
		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		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	44 633 444	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	482 143 680		
		Mód.ei.	44 633 444	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	482 143 680		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	44 633 444	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	482 143 680		
		Mód.ei.	44 633 444	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	482 143 680		
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	104 392 691	94 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 909	1 125 464 640		
		Mód.ei.	99 651 940	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 170	1 142 365 640		
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 956	32 329 957	387 959 473		
		Mód.ei.	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 123	33 659 120	403 909 473		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 725	50 144 656		
		Mód.ei.	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 721	4 178 725	50 144 656		
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 135	16 185 133	194 221 618		

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	
	Ellátás	<i>Mód.ei.</i>	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 468	16 583 470	199 001 618
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K6	Beruházások	<i>Eredeti ei</i>			2 000 000	436 125	100 000	100 000	48 458	200 000	580 417	500 000	1 000 000	2 000 000	6 965 000
		<i>Mód.ei.</i>			2 000 000	436 125	100 000	100 000	48 458	200 000	580 417	231 000			3 696 000
K7	Felújítások	<i>Eredeti ei</i>		8 890 000											8 890 000
		<i>Mód.ei.</i>											7 500 000	830 000	8 330 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	<i>Eredeti ei</i>	52 693 812	61 583 812	54 693 812	53 129 937	52 793 812	52 793 812	52 742 270	52 893 812	53 274 229	53 193 812	53 693 812	54 693 815	648 180 747
		<i>Mód.ei.</i>	54 421 312	54 421 312	56 421 312	54 857 437	54 521 312	54 521 312	54 469 770	54 621 312	55 001 729	54 652 312	61 921 312	55 251 315	665 081 747
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	<i>Eredeti ei</i>	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	39 773 657	39 773 666	477 283 893
		<i>Mód.ei.</i>	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	39 773 657	39 773 666	477 283 893
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	<i>Eredeti ei</i>	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	39 773 657	39 773 666	477 283 893
		<i>Mód.ei.</i>	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	39 773 657	39 773 666	477 283 893
K9	Finanszírozási kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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	39 773 657	39 773 666	477 283 893
		<i>Mód.ei.</i>	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	39 773 657	39 773 666	477 283 893
K	Kiadások összesen	<i>Eredeti ei</i>	92 467 469	101 357 469	94 467 469	92 903 594	92 567 469	92 567 469	92 515 927	92 667 469	93 047 886	92 967 469	93 467 469	94 467 481	1 125 464 640
		<i>Mód.ei.</i>	94 194 969	94 194 969	96 194 969	94 631 094	94 294 969	94 294 969	94 243 427	94 394 969	94 775 386	94 425 969	101 694 969	95 024 981	1 142 365 640

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	11 925 222	5 210 657	3 386 092	3 125 402	3 200 837	3 276 272	3 403 249	3 378 684	2 973 702	2 649 137	1 824 572	0
Bevétel	104 392 691	94 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 904	92 642 909	1 125 464 640
Kiadás	92 467 469	101 357 469	94 467 469	92 903 594	92 567 469	92 567 469	92 515 927	92 667 469	93 047 886	92 967 469	93 467 469	94 467 481	1 125 464 640
Egyenleg	11 925 222	5 210 657	3 386 092	3 125 402	3 200 837	3 276 272	3 403 249	3 378 684	2 973 702	2 649 137	1 824 572	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5 456 971	6 054 155	4 651 339	4 812 398	5 309 582	5 806 766	6 355 492	6 752 676	6 769 443	7 135 627	232 811	0
Bevétel	99 651 940	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 153	94 792 170	1 142 365 640
Kiadás	94 194 969	94 194 969	96 194 969	94 631 094	94 294 969	94 294 969	94 243 427	94 394 969	94 775 386	94 425 969	101 694 969	95 024 981	1 142 365 640
Egyenleg	5 456 971	6 054 155	4 651 339	4 812 398	5 309 582	5 806 766	6 355 492	6 752 676	6 769 443	7 135 627	232 811	0	0