

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.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	3 220 003	181 458 936
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			70 000	70 000
B8 Finanszírozási bevételek	482 143 680	0	1 954 400	484 098 080
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	0	0	4 859 787
Működési bevételek mindösszesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	15 670 000	419 579 473
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	0	50 144 656
K3 Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	1 070 903	200 072 521
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	75 030	75 030
K9 Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293
Működési kiadások mindösszesen:	1 109 609 640	20 730 000	18 770 333	1 149 109 973

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.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- költsön 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.I	Vált.II	Módosított
K6 Beruházások	6 965 000	-3 269 000	511 500	4 207 500
K7 Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	6 401 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	15 855 000	-3 829 000	-1 417 500	10 608 500

Bevételek mindösszesen	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473
Nettósított bevételek	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180

Kiadások mindösszesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473
Nettósított kiadások	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457
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	3 220 003	181 458 936
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	70 000	70 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek	482 143 680	0	1 954 400	484 098 080
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	0	0	4 859 787
Költségvetési bevételek összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473
Nettósított bevételek	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	15 670 000	419 579 473
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	0	50 144 656
K3 Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	1 070 903	200 072 521
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	75 030	75 030
K6 Beruházások	6 965 000	-3 269 000	511 500	4 207 500
K7 Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	6 401 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293
Kiadások összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473
Nettósított kiadások	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	1 495 667

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	2 251 669

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	334 585

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Vált.I	Vált.II	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	0	777 866

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

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bölyei Szociális és Gyermekjóléti Társulás				Bölyei Integrált Szociális Központ				Bölyei Családok Átmeneti Otthosa				Bölyei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Társulás összesen				
		Eredeti ei	Váltoi	Váltoi II	Mód.	Eredeti ei	Váltoi	Váltoi II	Mód.	Eredeti ei	Váltoi	Váltoi II	Mód.	Eredeti ei	Váltoi I	Váltoi II	Mód.	Eredeti ei	Váltoi I	Váltoi II	Mód.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása																	0	0	0	0	
B112	Tel.önk. egyes. köznevelési tá.m.																	0	0	0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekét.kám.																	0	0	0	0	
B114	Tel.önk.kulturális tá.m.																	0	0	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatás																	0	0	0	0	
B116	Előzetes költségvetési kiadások																	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül																	0	0	0	0	
B18	Egyéb működési célú támogatások bev.áhtn belülről	476 503 027		1 949 430	478 452 457	2 000 000		13 639 000	15 639 000		1 930 000	-1 930 000	0		1 550 000	-1 550 000		478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	476 503 027		1 949 430	478 452 457	2 000 000		13 639 000	15 639 000		1 930 000	-1 930 000	0		1 550 000	-1 550 000		478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhtn belülről																	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	0	0	0	0	0	
B34	Építési feladatok (építmunka, felm., kommunális)																	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parizsai)																	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó																	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhalmozási bevételek																	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Készletértékesítés																	0	0	0	0	
B402	Szociális ellátás ellátásai	600 000		80 000	680 000	110 000		0	110 000		0							710 000		80 000	790 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					100 000		100 000	0									0	100 000		100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek																	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak																	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott áfa				144 347 736	13 221 000		1 427 901	158 986 637	3 000 000	100 000	-100 000	3 000 000	0	0	0	0	147 347 736	13 321 000	1 327 901	161 986 637	
B407	Áfa visszatérítése				11 128 197	0		11 128 197	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	11 128 197	0	17 000	11 145 197	
B408	Áfa visszatérítése				200 000	0		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
B408	Kamatbevételek	3 000		0	3 000	20 000		0	20 000	5 000	0	1 500	6 500	4 000	0	4 000	0	32 000		1 500	33 500	
B409	Részvétel által fizetett kártérítés																	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek				5 600 000	0		1 500 502	7 100 502	0	82 100	82 100	0	0	11 000	11 000	5 600 000	0	1 593 602	0	7 193 602	
B4	Működési bevételek	603 000	0	80 000	683 000	161 205 933	13 321 000	3 128 403	177 655 336	3 005 000	100 000	600	3 105 600	4 000	0	11 000	15 000	164 817 933	13 421 000	3 220 003	181 458 936	
B52	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.																	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül																	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Kölcsönök visszafizetése																	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Központi, irányítószervi támogatás	777 866		0	777 866	1 495 667		1 495 667	2 251 667		2 251 667	334 566		0	334 566	4 859 127		777 866	4 859 127		4 859 127	
B8	Finanszírozási bevételek	777 866	0	0	777 866	320 205 411	13 321 000	16 837 403	194 860 033	72 065 958	1 954 400	74 020 358	89 994 445	0	89 994 445	482 143 680	0	1 954 400	484 098 080	0	1 954 400	484 098 080
B	Összes bevétel	477 883 893	0	2 029 430	479 913 323	483 411 344	13 321 000	16 837 403	194 860 033	75 070 958	2 030 000	1 929 400	5 257 269	1 550 000	1 550 000	-1 539 000	89 109 445	1 125 464 440	16 901 000	17 352 000	1 159 716 440	
B	nettószámtartó bevétel	477 883 893	0	2 029 430	479 913 323	164 701 600	13 321 000	16 837 403	194 860 033	5 257 269	2 030 000	1 929 400	5 257 269	1 550 000	1 550 000	-1 539 000	89 109 445	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180	
K1101	Törvény szerinti illetmények				237 206 535	0		3 654 628	240 861 161	52 926 750	0	52 926 750	57 571 200	0	57 571 200	347 704 485	0	3 654 628	351 359 111	0	3 654 628	
K1102	Normatív jutalmak				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				5 000 000	0		5 000 000	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	6 060 000	0	0	6 060 000	
K1105	Végkielégítés				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106	Jutalmi jutalom				2 044 000	0		845 374	2 889 374	0	0	1 188 000	0	390 000	1 578 000	3 232 000	0	1 235 374	4 467 374	0	1 235 374	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 835 938	0		6 835 938	1 406 250	0	1 406 250	1 250 000	0	0	1 250 000	9 492 188	0	6 835 938	9 492 188	0	6 835 938	
K1109	Közt. knt.				1 343 000	122 000	0	1 343 000	122 000	0	1 220 000	1 080 000	0	0	1 080 000	2 545 000	0	1 343 000	2 545 000	0	1 343 000	
K1110	Egyéb költségvetési területek - továbbképzés				5 576 000	0		3 000 000	8 576 000	828 000	0	828 000	786 800	0	786 800	7 170 800	0	3 000 000	10 170 800	0	3 000 000	
K1113	Foglalkoztatás, szociális, munkaügyi szolgáltatások				2 362 000	1 400 000		280 000	4 032 000	183 000	0	193 000	390 000	150 000	540 000	2 935 000	1 550 000	0	280 000	4 765 000	1 550 000	
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 576 000	0		3 000 000	8 576 000	828 000	0	828 000	786 800	0	786 800	7 170 800	0	3 000 000	10 170 800	0	3 000 000	
K123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 362 000	1 400 000		280 000	4 032 000	183 000	0	193 000	390 000	150 000	540 000	2 935 000	1 550 000	0	280 000	4 765 000	1 550 000	
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	268 377 473	15 400 000	0	15 280 000	299 057 473	57 136 000	0	57 136 000	62 446 000	550 000	390 000	63 386 000	387 959 473	15 950 000	15 670 000	419 579 473	15 950 000	
K2	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	34 619 002	0	0	34 619 002	7 406 958	0	0	7 406 958	81 688 000	0	81 688 000	50 144 656	0	34 619 002	132 233 616	0	34 619 002	
K311	Szakmai díjazás				2 790 000	0		5 400	2 795 400	133 000	0	25 000	158 000	0	0	0	0	0	30 400	2 963 000	0	2 963 000

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Felhalmozási kiadások				
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	381 000	0	11 500	392 500
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök, malom felújítás	9 144 000	-560 000	-1 929 000	6 655 000
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ tárgyi eszközök	6 330 000	-3 269 000	500 000	3 561 000
	ÖSSZESEN	15 855 000	-3 829 000	-1 417 500	10 608 500

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		2024				2024					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 136 000	0	0	57 136 000	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 406 958	0	0	7 406 958	Egyéb működési célú ÁH belülről	1 930 000	-1 930 000	0	
		Dologi kiadások	10 147 000	2 030 000	13 500	12 190 500	Működési bevételek	3 005 000	100 000	600	3 105 600
		Előírtok pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Működési c. átvett pénz. ánt. kívülről	2 251 689	0	0	2 251 689
						Előző évi pénzaradv. igénybev.	5 256 689	2 030 000	-1 929 400	5 357 289	
						Műk.bev.össz.					
	Összesen:	74 689 958	2 030 000	13 500	76 733 458	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	381 000	0	11 500	392 500	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.cétra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzaradv. igénybev.					
Összesen:		381 000	0	11 500	392 500	Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
Kiadások összesen:	75 070 958	2 030 000	25 000	77 125 958	Központi, irányítószerző támogatás	69 814 289	0	1 954 400	71 768 689		
					Bevételek összesen:	75 070 958	2 030 000	25 000	77 125 958		
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	0,00	9,00						

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		2024				2024					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	62 446 000	550 000	390 000	63 386 000	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 118 696	0	0	8 118 696	Egyéb működési célú ÁH belülről	1 550 000	-1 550 000	0	
		Dologi kiadások	9 389 748	1 580 000	0	10 949 748	Működési bevételek	4 000	0	11 000	15 000
		Előírtok pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Működési c. átvett pénz. ánt. kívülről	334 585	0	0	334 585
						Előző évi pénzaradv. igénybev.	338 585	1 550 000	-1 539 000	349 585	
						Műk.bev.össz.					
	Összesen:	79 954 445	2 110 000	390 000	82 454 445	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	0	0	254 000	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	6 401 000	Felhalm.cétra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzaradv. igénybev.					
Összesen:		9 144 000	-560 000	-1 929 000	6 655 000	Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
Kiadások összesen:	89 098 445	1 550 000	-1 539 000	89 109 445	Központi, irányítószerző támogatás	88 759 860	0	0	88 759 860		
					Bevételek összesen:	89 098 445	1 550 000	-1 539 000	89 109 445		
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	0,00	8,00						

Bólyi Integrált Szociális Központ		2024				2024					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	268 377 473	15 400 000	15 280 000	299 057 473	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	34 619 002	0	0	34 619 002	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 000 000	13 639 000	15 639 000	
		Dologi kiadások	174 084 869	1 190 000	1 057 403	176 332 272	Működési bevételek	161 205 933	13 321 000	3 128 403	177 655 336
		Előírtok pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	Működési c. átvett pénz. ánt. kívülről	1 495 667	0	70 000	70 000
						Előző évi pénzaradv. igénybev.	164 701 600	13 321 000	16 837 403	194 860 003	
						Műk.bev.össz.					
	Összesen:	477 081 344	16 590 000	16 337 403	510 008 747	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	6 330 000	-3 269 000	500 000	3 561 000	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.cétra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzaradv. igénybev.					
Összesen:		6 330 000	-3 269 000	500 000	3 561 000	Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
Kiadások összesen:	483 411 344	13 321 000	16 837 403	513 569 747	Központi, irányítószerző támogatás	318 709 744	0	0	318 709 744		
					Bevételek összesen:	483 411 344	13 321 000	16 837 403	513 569 747		
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,75	0,00	0,00	43,75						

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		2024				2024					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások					Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	600 000	0	0	600 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	476 503 027	0	1 949 430	478 452 457
		Dologi kiadások					Működési bevételek	603 000	0	80 000	683 000
		Előírtok pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások			75 030	75 030	Közhatalmi bevételek				
	- ebből tartalék					Előző évi pénzaradv. igénybev.	777 866	0	0	777 866	
						Műk.bev.össz.	477 883 893	0	2 029 430	479 913 323	
	Összesen:	600 000	0	75 030	675 030	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások					Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.cétra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Előző évi pénzaradv. igénybev.					
Összesen:		0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
Kiadások összesen:	477 883 893	0	2 029 430	479 913 323	Központi, irányítószerző támogatás	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293		
					Bevételek összesen:	477 883 893	0	2 029 430	479 913 323		
	Létszám-előirányzat (fő) :										

MINDÖSSZESEN		2024				2024					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	15 670 000	419 579 473	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	0	50 144 656	Egyéb működési célú ÁH belülről	478 503 027	3 480 000	12 108 430	494 091 457
		Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	1 070 903	200 072 521	Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	3 220 003	181 458 936
		Előírtok pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	75 030	75 030	Működési c. átvett pénz. ánt. kívülről	0	0	70 000	70 000
	- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek					
						Előző évi pénzaradv. igénybev.	4 859 787	0	0	4 859 787	
						Műk.bev.össz.	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180	
	Összesen:	632 325 747	20 730 000	16 815 933	669 871 680	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	6 965 000	-3 269 000	511 500	4 207 500	Felhalmozási bevételek				
Felújítások		8 890 000	-560 000	-1 929 000	6 401 000	Felhalm.cétra átvett pénzeszközök					
Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	Előző évi pénzaradv. igénybev.					
Összesen:		15 855 000	-3 829 000	-1 417 500	10 608 500	Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
Kiadások összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473	Központi, irányítószerző támogatás	477 283 893	0	1 954 400	479 238 293		
					Bevételek összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	1 159 718 473		
	Nettósított kiadások összesen:	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180	Nettósított bevételek összesen:	648 180 747	16 901 000	15 398 433	680 480 180	
	Létszám-előirányzat (fő) :	60,75	0,00	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.I	Vált.II	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.I	Vált.II	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	39 134 419	39 134 418	478 503 027	
		Mód.ei.	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	45 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	45 165 252	40 165 252	42 273 685	494 091 457	
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	39 134 419	39 134 418	478 503 027	
		Mód.ei.	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	45 165 252	40 165 252	40 165 252	40 165 252	45 165 252	40 165 252	42 273 685	494 091 457	
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	13 734 828	13 734 825	164 817 933	
		Mód.ei.	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	15 121 578	181 458 936	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.								70 000					70 000	
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	52 869 247	52 869 243	643 320 960	
		Mód.ei.	55 286 830	55 286 830	55 286 830	55 286 830	55 286 830	60 286 830	55 286 830	55 356 830	55 286 830	60 286 830	55 286 830	57 395 263	675 620 393	
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	39 773 657	39 773 666	477 283 893	
		Mód.ei.	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 529	479 238 293	
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	39 773 657	39 773 666	482 143 680	
		Mód.ei.	44 796 311	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 529	484 098 080	
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	39 773 657	39 773 666	482 143 680	
		Mód.ei.	44 796 311	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 529	484 098 080	
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	92 642 904	92 642 909	1 125 464 640	
		Mód.ei.	100 083 141	95 223 354	95 223 354	95 223 354	95 223 354	100 223 354	95 223 354	95 293 354	95 223 354	100 223 354	95 223 354	97 331 792	1 159 718 473	
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	32 329 956	32 329 957	387 959 473	
		Mód.ei.	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 956	34 964 957	419 579 473	
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	4 178 721	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	4 178 721	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	16 185 135	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	17 654 373	200 072 521
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		511 500	4 207 500
K7	Felújítások	<i>Eredeti ei</i>		8 890 000											8 890 000
		<i>Mód.ei.</i>											5 571 000	830 000	6 401 000
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>	55 727 145	55 727 145	57 727 145	56 163 270	55 827 145	55 827 145	55 775 603	56 002 175	56 307 562	55 958 145	61 298 145	58 139 555	680 480 180
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 szervek 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	39 773 657	477 283 893
		<i>Mód.ei.</i>	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	479 238 293
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	39 773 657	477 283 893
		<i>Mód.ei.</i>	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	479 238 293
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	39 773 657	477 283 893
		<i>Mód.ei.</i>	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	39 936 524	479 238 293
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>	95 663 669	95 663 669	97 663 669	96 099 794	95 763 669	95 763 669	95 712 127	95 938 699	96 244 086	95 894 669	101 234 669	98 076 084	1 159 718 473

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközök	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 pénzeszközök	0	4 419 472	3 979 157	1 538 842	662 402	122 087	4 581 772	4 092 999	3 447 654	2 426 922	6 755 607	744 292	0
Bevétel	100 083 141	95 223 354	95 223 354	95 223 354	95 223 354	100 223 354	95 223 354	95 293 354	95 223 354	100 223 354	95 223 354	97 331 792	1 159 718 473
Kiadás	95 663 669	95 663 669	97 663 669	96 099 794	95 763 669	95 763 669	95 712 127	95 938 699	96 244 086	95 894 669	101 234 669	98 076 084	1 159 718 473
Egyenleg	4 419 472	3 979 157	1 538 842	662 402	122 087	4 581 772	4 092 999	3 447 654	2 426 922	6 755 607	744 292	0	0