

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	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934
B1 Működési célú támogatások	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934
B3 Közhatalmi bevételek					
B4 Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	3 220 003	6 876 994	188 335 930
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			70 000	0	70 000
B8 Finanszírozási bevételek	482 143 680	0	1 954 400	-3 515 690	480 582 390
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	0	0	0	4 859 787
Működési bevételek mindösszesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254

K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	15 670 000	2 589 432	422 168 905
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	0	1 435 444	51 580 100
K3 Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	1 070 903	-29 213 745	170 858 776
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	75 030	0	75 030
K9 Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603
Működési kiadások mindösszesen:	1 109 609 640	20 730 000	18 770 333	-28 704 559	1 120 405 414

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	Vált.III	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.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K6 Beruházások	6 965 000	-3 269 000	511 500	19 189 000	23 396 500
K7 Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	10 119 340	16 520 340
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás					
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	15 855 000	-3 829 000	-1 417 500	29 308 340	39 916 840

Bevételek mindösszesen	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254
Nettósított bevételek	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651

Kiadások mindösszesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254
Nettósított kiadások	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934
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	6 876 994	188 335 930
B5 Felhalmozási bevételek					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	70 000	0	70 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
- kölcsön visszatérülés					
B8 Finanszírozási bevételek	482 143 680	0	1 954 400	-3 515 690	480 582 390
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	0	0	0	4 859 787
Költségvetési bevételek összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254
Nettósított bevételek	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	15 670 000	2 589 432	422 168 905
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	0	1 435 444	51 580 100
K3 Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	1 070 903	-29 213 745	170 858 776
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	75 030	0	75 030
K6 Beruházások	6 965 000	-3 269 000	511 500	19 189 000	23 396 500
K7 Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	10 119 340	16 520 340
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás					
K9 Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603
Kiadások összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254
Nettósított kiadások	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

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

630423

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

686925

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

817846

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

Pénzmaradvány összesen:	4 859 787	0	0	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	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.					
B111	Helyi önkormányzatok munkáltatói																														
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.																														
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.																														
B114	Tel.önk.kultúrális tám.																														
B115	Működési célú költségvetési támogatás																														
B116	Elszámolásból származó bevételek																														
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül																														
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	476 503 027	0	1 949 430	-2 757 523	475 694 934	2 000 000	0	13 639 000	0	15 639 000	0	1 930 000	-1 930 000	0	0	1 550 000	-1 550 000	0	0	0	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	476 503 027	0	1 949 430	-2 757 523	475 694 934	2 000 000	0	13 639 000	0	15 639 000	0	1 930 000	-1 930 000	0	0	1 550 000	-1 550 000	0	0	0	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934					
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forralmi adók (parafészi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	80 000	200 000	880 000	110 000	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000	0	80 000	90 000	880 000					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	100 000	0	73	100 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	73	100 073					
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B405	Eladási díjak	0	0	0	0	0	144 347 736	13 221 000	1 427 901	6 853 941	165 850 578	3 000 000	100 000	-100 000	-28 570	2 971 430	0	0	0	0	0	147 347 736	13 321 000	1 327 901	6 825 371	168 822 008					
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	11 128 197	0	-442 293	10 686 904	0	0	17 000	16 011	33 011	0	0	0	0	0	0	11 128 197	0	17 000	-426 282	10 718 915					
B407	Áfa visszatérítések	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000					
B408	Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	20 000	0	0	13	20 013	5 000	0	1 500	-888	5 612	4 000	865	4 865	32 000	0	0	32 000	0	1 500	-10	33 490					
B410	Biztosítói átal. fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	5 600 000	0	1 500 502	300 077	7 400 579	0	0	82 100	85 273	167 373	0	0	11 000	2 492	13 492	5 600 000	0	1 593 602	387 842	7 581 444						
B4	Működési bevételek	603 000	0	80 000	200 000	883 000	161 205 933	13 321 000	3 128 403	6 601 811	184 257 147	3 005 000	100 000	600	71 826	3 177 426	4 000	11 000	3 357	18 357	164 817 933	13 421 000	3 220 003	6 876 994	188 335 930						
B52	Inagatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B54	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000						
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B8131	Előző év hátramaradvány	777 866	0	0	777 866	1 495 667	0	0	1 495 667	2 251 669	0	0	0	2 251 669	334 585	0	334 585	4 859 787	0	0	0	0	0	0	0	4 859 787					
B816	Központi. irányítási célú támogatás -	0	0	0	0	318 709 744	0	0	937 398	319 647 142	69 814 289	0	1 954 400	1 105 282	72 873 971	88 759 860	0	-5 558 370	83 201 490	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603							
B8	Finanszírozási bevételek	777 866	0	0	777 866	937 398	321 142 809	72 065 958	6 601 811	201 461 814	5 256 669	2 030 000	-1 929 400	3 358 585	5 429 095	338 585	-1 539 000	-5 558 013	83 554 432	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254							
Összes bevétel	477 883 893	0	2 029 430	-2 557 523	477 355 800	483 411 344	13 321 000	16 837 403	7 539 209	521 108 956	75 070 958	2 030 000	25 000	1 177 108	78 303 066	89 098 445	1 550 000	-1 539 000	-5 558 013	83 554 432	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254						
	nettósított bevétel	477 883 893	0	2 029 430	-2 557 523	477 355 800	13 321 000	16 837 403	6 601 811	201 461 814	5 256 669	2 030 000	-1 929 400	71 826	5 429 095	338 585	1 550 000	-1 539 000	3 357	352 942	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651						
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0	237 206 535	0	3 654 626	20 439 053	261 300 214	52 926 750	0	0	2 634 019	55 560 769	57 571 200	0	0	679 587	58 250 787	347 704 485	0	3 654 626	23 752 659	375 111 770						
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-2 070 000	2 930 000	1 060 000	0	0	328 942	1 388 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 741 058	4 318 942					
K1105	Vészkiejelítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K1109	Jubileumi jutalom	0	0	0																											

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás					Bólyi Integrált Szociális Központ					Bólyi Családok Átmeneti Otthona					Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat					Társulás összesen									
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.					
K512	Egyéb mők.célú tám.áhtn.kivölvé			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	75 030	0	75 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 030	0	75 030
K61	Immateriális javak			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	
K62	Inaatlanok beszerzése			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	
K63	Informátikai eszköz besz.			0	0			400 000	0	43 000	443 000		11 500	175 000	186 500			0	0	0			0	400 000	11 500	218 000		629 500			
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.			0	0		5 600 000	-3 669 000	500 000	16 243 000	18 674 000	300 000	0	-150 000	150 000	0	200 000	0	-180 000	20 000	0	6 100 000	-3 669 000	500 000	15 913 000	18 844 000		3 923 000			
K67	Beruházási célú el. Áfa			0	0		730 000	0	0	3 163 000	3 893 000	81 000	0	-56 000	25 000	54 000	0	0	-49 000	5 000	0	865 000	0	0	0	3 058 000		0			
K6	Beruházások	0	0	0	0	6 330 000	-3 269 000	500 000	19 449 000	23 010 000	381 000	0	11 500	-31 000	361 500	254 000	0	-229 000	25 000	6 965 000	-3 269 000	511 500	19 189 000	23 399 500		23 399 500					
K71	Inaatlanok felülülása			0	0			0	10 782 166	10 782 166		0	0	0	0	7 000 000	-560 000	-39 000	-3 574 010	2 826 990	7 000 000	-560 000	-39 000	7 208 156	13 609 156						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felülülása			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0		0			
K74	Felülülási célú előzetes áfa			0	0			0	2 911 184	2 911 184		0	0	0	0	1 890 000	0	-1 890 000	0	0	1 890 000	0	-1 890 000	2 911 184	2 911 184						
K7	Felülülések	0	0	0	0	0	0	0	13 693 350	13 693 350	0	0	0	0	0	8 890 000	-560 000	-1 929 000	-3 574 010	2 826 990	8 890 000	-560 000	-1 929 000	10 119 340	16 520 340						
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül			0	0			0	0	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	0	0	0		0			
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0		0			
K87	Lakásfinanszírozás			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0		0			
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0		0			
K915	Iránvítvó szervi mők.támog.foly	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603		0	0	0			0	0	0			0	0	0		477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603					
K9	Finanszírozási kiadások	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603						
	Összes kiadás	477 893 893	0	2 029 430	-2 557 523	477 355 800	483 411 344	13 321 000	16 837 403	7 539 209	521 108 956	75 070 958	2 030 000	25 000	1 177 108	78 303 066	89 098 448	1 550 000	-1 539 000	-5 555 013	83 554 432	1 128 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254					
	nettósított kiadások	600 000	0	75 030	998 167	1 633 197	483 411 344	13 321 000	16 837 403	7 539 209	521 108 956	75 070 958	2 030 000	25 000	1 177 108	78 303 066	89 098 448	1 550 000	-1 539 000	-5 555 013	83 554 432	646 190 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
	Felhalmozási kiadások					
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	381 000	0	11 500	-31 000	361 500
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök, malom felújítás	9 144 000	-560 000	-1 929 000	-3 803 010	2 851 990
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ tárgyi eszközök	6 330 000	-3 269 000	500 000	33 142 350	36 703 350
	ÖSSZESEN	15 855 000	-3 829 000	-1 417 500	29 308 340	39 916 840

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona					
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat					
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ					
4.	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás - jelzőrendszer elszámolás visszafizetése				75 030	75 030
	ÖSSZESEN	0	0	0	75 030	75 030

2024. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2024					2024					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 136 000	0	0	2 860 984	59 996 984	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 406 958	0	0	566 684	7 973 642	Egyéb működési célú AH belülről	1 930 000	-1 930 000	0	0	0
		Dologi kiadások	10 147 000	2 030 000	13 500	-2 219 560	9 970 940	Működési bevételek	3 005 000	100 000	600	71 826	3 177 426
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 251 669	0	0	0	2 251 669
							Műk.bev.össz.	5 256 669	2 030 000	-1 929 400	71 826	5 429 095	
		Összesen:	74 689 958	2 030 000	13 500	1 208 108	77 941 566	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	381 000	0	11 500	-31 000	361 500	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		381 000	0	11 500	-31 000	361 500	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	69 814 289	0	1 954 400	1 105 282	72 873 971		
	Kiadások összesen:	75 070 958	2 030 000	25 000	1 177 108	78 303 066	Bevételek összesen:	75 070 958	2 030 000	25 000	1 177 108	78 303 066	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00							

Bólyi Gyermekejöléti és Családsegítő Szolgálat			2024					2024					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	62 446 000	550 000	390 000	1 091 703	64 477 703	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 118 696	0	0	-853 000	7 265 696	Egyéb működési célú AH belülről	1 550 000	-1 550 000	0	0	
		Dologi kiadások	9 389 749	1 560 000	0	-1 990 706	8 959 043	Működési bevételek	4 000	0	11 000	3 357	18 357
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	334 585	0	0	0	334 585
							Műk.bev.össz.	338 585	1 550 000	-1 539 000	3 357	352 942	
		Összesen:	79 954 445	2 110 000	390 000	-1 752 003	80 702 442	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	0	0	-229 000	25 000	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	-3 574 010	2 826 990	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		9 144 000	-560 000	-1 929 000	-3 803 010	2 851 990	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	88 759 860	0	0	-5 558 370	83 201 490		
	Kiadások összesen:	89 098 445	1 550 000	-1 539 000	-5 555 013	83 554 432	Bevételek összesen:	89 098 445	1 550 000	-1 539 000	-5 555 013	83 554 432	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00							

Bólyi Integrált Szociális Központ			2024					2024					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	268 377 473	15 400 000	15 280 000	-1 363 255	297 694 218	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	34 619 002	0	0	1 721 760	36 340 762	Egyéb működési célú AH belülről	2 000 000	0	13 639 000	0	15 639 000
		Dologi kiadások	174 084 869	1 190 000	1 057 403	-25 961 646	150 370 626	Működési bevételek	161 205 933	13 321 000	3 128 403	6 601 811	184 257 147
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről		0	70 000	0	70 000
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 495 667	0	0	0	1 495 667	
							Műk.bev.össz.	164 701 600	13 321 000	16 837 403	6 601 811	201 461 814	
		Összesen:	477 081 344	16 590 000	16 337 403	-25 603 141	484 405 606	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	6 330 000	-3 269 000	500 000	19 449 000	23 010 000	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások				13 693 350	13 693 350	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
Egyéb felhalmozási célú kiad.							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Összesen:		6 330 000	-3 269 000	500 000	33 142 350	36 703 350	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	318 709 744	0	0	937 398	319 647 142		
	Kiadások összesen:	483 411 344	13 321 000	16 837 403	7 539 209	521 108 956	Bevételek összesen:	483 411 344	13 321 000	16 837 403	7 539 209	521 108 956	

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

		Létszám-előirányzat (fő) :											
		43,75	0,00	0,00	0,00	43,75							
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		2024					2024						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások					Önkormányzatok működési támogat.						
		Munkaadókat terhelő járulékok					Egyéb működési célú ÁH belülről	476 503 027	0	1 949 430	-2 757 523	475 694 934	
		Dologi kiadások	600 000	0	0	958 167	1 558 167	Működési bevételek	603 000	0	80 000	200 000	883 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék			75 030	0	75 030	Közhatalmi bevételek					
		Összesen:	600 000	0	75 030	958 167	1 633 197	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	777 866	0	0	0	777 866
	Felhalmozás	Beruházások						Műk.bev.össz.	477 883 893	0	2 029 430	-2 557 523	477 355 800
		Felújítások						Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási bevételek					
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
	Összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603	Előző évi pénzmaradv. igénybev.							
Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:	477 883 893	0	2 029 430	-2 557 523	477 355 800	Bevételek összesen:	477 883 893	0	2 029 430	-2 557 523	477 355 800		
	Létszám-előirányzat (fő) :												

MINDÖSSZESEN		2024					2024						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	387 959 473	15 950 000	15 670 000	2 589 432	422 168 905	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	0	0	1 435 444	51 580 100	Egyéb működési célú ÁH belülről	478 503 027	3 480 000	12 108 430	-2 757 523	491 333 934
		Dologi kiadások	194 221 618	4 780 000	1 070 903	-29 213 745	170 858 776	Működési bevételek	164 817 933	13 421 000	3 220 003	6 876 994	188 335 930
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	0	0	75 030	0	75 030	Működési c.átvett pénz áht kívülről		0	70 000	0	70 000
		Összesen:	632 325 747	20 730 000	16 815 933	-25 188 869	644 682 811	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozás	Beruházások	6 965 000	-3 269 000	511 500	19 189 000	23 396 500	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 859 787	0	0	0	4 859 787
		Felújítások	8 890 000	-560 000	-1 929 000	10 119 340	16 520 340	Műk.bev.össz.	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal					
	Összesen:	15 855 000	-3 829 000	-1 417 500	29 308 340	39 916 840	Felhalmozási bevételek						
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.							
Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.						Előző évi pénzmaradv. igénybev.							
Kiadások összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254	Bevételek összesen:	1 125 464 640	16 901 000	17 352 833	603 781	1 160 322 254		
	Nettósított kiadások összesen:	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651	Központi, irányítószervi támogatás	477 283 893	0	1 954 400	-3 515 690	475 722 603	
	Nettósított bevételek összesen:	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651	Bevételek összesen:	648 180 747	16 901 000	15 398 433	4 119 471	684 599 651	
	Létszám-előirányzat (fő) :	60,75	0,00	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	Vált.III	mód	terv	terv	terv	terv	
											0
									0		0
							0	0			0
											0
											0
Összesen :	0	0					0	0	0	0	0

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek										
	2023. év végéig	2024					2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	mód	terv	terv	terv	terv	
											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.	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 489	491 333 934		
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.	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 495	40 944 489	491 333 934		
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.	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 661	15 694 659	188 335 930		
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	52 869 243	643 320 960		
		Mód.ei.	56 639 156	56 639 156	56 639 156	56 639 156	56 639 156	56 639 156	56 639 156	56 709 156	56 639 156	56 639 156	56 639 148	679 739 864		
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.	39 936 524	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	36 420 839	475 722 603	
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	36 420 839	480 582 390	
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.	44 796 311	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	36 420 839	480 582 390	
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.	101 435 467	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 645 680	96 575 680	96 575 680	93 059 987	1 160 322 254		
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.	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	37 554 389	422 168 905		
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	5 614 169	51 580 100		
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	
		Mód.ei.	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 231	14 238 235	170 858 776
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei			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
		Mód.ei.			2 000 000	436 125	100 000	100 000	48 458	200 000	580 417	231 000	5 000 000	14 700 500	23 396 500
K7	Felújítások	Eredeti ei		8 890 000											8 890 000
		Mód.ei.											5 671 000	10 849 340	16 520 340
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	53 381 908	53 381 908	55 381 908	53 818 033	53 481 908	53 481 908	53 430 366	53 656 938	53 962 325	53 612 908	64 052 908	82 956 633	684 599 651
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	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	36 420 839	475 722 603
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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	36 420 839	475 722 603
K9	Finanszírozási kiadások	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	36 420 839	475 722 603
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	93 318 432	93 318 432	95 318 432	93 754 557	93 418 432	93 418 432	93 366 890	93 593 462	93 898 849	93 549 432	103 989 432	119 377 472	1 160 322 254

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	8 117 035	11 374 283	12 631 531	15 452 654	18 609 902	21 767 150	24 975 940	28 028 158	30 704 989	33 731 237	26 317 485	0
Bevétel	101 435 467	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	96 645 680	96 575 680	96 575 680	96 575 680	93 059 987	1 160 322 254
Kiadás	93 318 432	93 318 432	95 318 432	93 754 557	93 418 432	93 418 432	93 366 890	93 593 462	93 898 849	93 549 432	103 989 432	119 377 472	1 160 322 254
Egyenleg	8 117 035	11 374 283	12 631 531	15 452 654	18 609 902	21 767 150	24 975 940	28 028 158	30 704 989	33 731 237	26 317 485	0	0