

Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
					018030	Finanszírozási műveletek
<b>Bólyi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104042	Gyermejjóléti és családsegítő szolgáltatások
					104043	Család és gyerekjóléti központ
					018030	Finanszírozási műveletek
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
	11	Biszk Bóly	51	Biszk Bóly	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása
					102024	Demens betegek
					101222	Támogató szolgálat
					900080	Munkahelyi étkeztetés
					107053	Jelzőrendszeres házi segítségny.
					102031	Idősek nappali ellátása
					102032	Demens betegek nappali ellátása
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
					900080	Munkahelyi étkeztetés
	12	Biszk Borjád	52	Biszk Borjád	107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	13	Biszk Kisbudmér	53	Biszk Kisbudmér	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	14	Biszk Nagybudmér	54	Biszk Nagybudmér	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	15	Biszk Pócsa	55	Biszk Pócsa	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	16	Biszk Szajk	56	Biszk Szajk	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	17	Biszk Töttös	57	Biszk Töttös	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	141	Biszk Babarc	541	Biszk Babarc	900080	Munkahelyi étkeztetés
					107051	Szociális étkeztetés
					107052	Házi segítségnyújtás
	19	Szakképzés	59	Szakképzés	102032	Demens betegek nappali ellátása
	<b>Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030
011130						Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.

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

<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>387 959 473</b>	<b>403 909 473</b>	<b>204 575 845</b>	51%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	478 503 027	481 983 027	272 899 764	57%	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>50 144 656</b>	<b>50 144 656</b>	<b>24 821 808</b>	50%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>478 503 027</b>	<b>481 983 027</b>	<b>272 899 764</b>	57%	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>194 221 618</b>	<b>199 001 618</b>	<b>77 934 924</b>	39%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>					<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>164 817 933</b>	<b>178 238 933</b>	<b>85 693 788</b>	48%	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>		<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>477 283 893</b>	<b>477 283 893</b>	<b>261 528 786</b>	55%
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 143 680</b>	<b>482 143 680</b>	<b>266 388 573</b>	55%	- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%					
- ebből előző évi pénzaradvány igénybevétele	4 859 787	4 859 787	4 859 787	100%					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>625 052 125</b>	55%	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 109 609 640</b>	<b>1 130 339 640</b>	<b>568 861 363</b>	50%

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

<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>					<b>K6 Beruházások</b>	<b>6 965 000</b>	<b>3 696 000</b>	<b>1 481 200</b>	40%
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>					<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 330 000</b>	<b>0</b>	0%
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>					<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>				
- kölcsön visszatérülés									
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>									
- előző évi pénzaradvány igénybevétele									
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>				<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 855 000</b>	<b>12 026 000</b>	<b>1 481 200</b>	12%

  

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>625 052 125</b>	55%	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>570 342 563</b>	50%
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>363 523 339</b>	55%	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>308 813 777</b>	46%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	478 503 027	481 983 027	272 899 764	57%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>478 503 027</b>	<b>481 983 027</b>	<b>272 899 764</b>	<b>57%</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				
- vagyoni típusú adók				
- Termékek és szolgáltatások adói				
- Gépjárműadó				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>164 817 933</b>	<b>178 238 933</b>	<b>85 693 788</b>	<b>48%</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>100%</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				
- kölcsön visszatérülés				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 143 680</b>	<b>482 143 680</b>	<b>266 388 573</b>	<b>55%</b>
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 859 787	4 859 787	4 859 787	100%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>625 052 125</b>	<b>55%</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	648 180 747	665 081 747	363 523 339	55%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>387 959 473</b>	<b>403 909 473</b>	<b>204 575 845</b>	<b>51%</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>50 144 656</b>	<b>50 144 656</b>	<b>24 821 808</b>	<b>50%</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>194 221 618</b>	<b>199 001 618</b>	<b>77 934 924</b>	<b>39%</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>6 965 000</b>	<b>3 696 000</b>	<b>1 481 200</b>	<b>40%</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>				
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>477 283 893</b>	<b>477 283 893</b>	<b>261 528 786</b>	<b>55%</b>
- ebből intézmény finanszírozás	477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>570 342 563</b>	<b>50%</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	648 180 747	665 081 747	308 813 777	46%

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

630368

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

630423

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

686925

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

817846

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

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

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú pénzeszköztvételek			B7 Felhalm.c. pénzeszk.átv.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés					
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.lig.sz.	4 190 000								603 000	603 000	300 989													4 793 000	603 000	300 989						
01130	Támogatási célú fin.műveletek	472 313 027	476 503 027	261 308 764																					777 866	777 866	777 866	473 090 893	477 280 893	262 086 630			
018030	Szociális társulás összesen	476 503 027	476 503 027	261 308 764	0	0	0	0	0	603 000	603 000	300 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 866	777 866	777 866	477 883 893	477 883 893	262 387 619			
Bólyi Családok Atmeneti Otthona																																	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0								3 005 000	3 105 000	1 363 290																3 005 000	3 105 000	1 363 290			
018030	Támogatási célú fin.műveletek		1 930 000	0																								72 065 958	72 065 958	44 643 242	72 065 958	73 995 958	44 643 242
	- ebből intézmény finanszírozás																																
	Csao összesen	0	1 930 000	0	0	0	0	0	0	3 005 000	3 105 000	1 363 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 065 958	72 065 958	44 643 242	75 070 958	77 100 958	46 006 532		
Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő																																	
104043	Család és gyermekjóléti központ									0																		0	0	0			
	Gyermekjóléti és családsegítő																											0	0	0			
104042	szolgáltatások									4 000	4 000	6 547															4 000	4 000	6 547				
018030	Támogatási célú fin.műveletek		1 550 000																														
	- ebből intézmény finanszírozás																																
	Gyermekjóléti összesen	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	6 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 094 445	89 094 445	46 264 920	89 094 445	90 644 445	46 264 920		
Bólyi Integrált Szociális Központ																																	
	Demens betegek tartás bentlakásos szoc. ellátása									0																		0	0	0			
102024	Idősek tartos bentl.szoc.el.									107 230 000	120 451 000	62 113 268																107 230 000	120 451 000	62 183 268			
102031	Idősek nappali ellátása																											0	0	0			
102032	Demens nappali									2 775 000	2 775 000	1 160 266																2 775 000	2 775 000	1 160 266			
102032	Szakképzés	2 000 000	2 000 000																									2 000 000	2 000 000	0			
107053	Jeizrendszeres házi segítségnyújtás									0	100 000																	0	100 000	0			
101222	Támogató szolgálat									2 500 000	2 500 000	1 003 757																2 500 000	2 500 000	1 003 757			
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly									2 972 640	2 972 640	548 704																2 972 640	2 972 640	548 704			
	- Babarc									833 328	833 328	372 440																833 328	833 328	372 440			
	- Borjád									126 210	126 210	59 150																126 210	126 210	59 150			
	- Kisbudmér									9 510	9 510	8 000																9 510	9 510	8 000			
	- Szajk									1 339 335	1 339 335	395 050																1 339 335	1 339 335	395 050			
	- Töttös									836 360	836 360	243 266																836 360	836 360	243 266			
107051	Szociális élkezés - Bóly	0								13 537 100	13 537 100	6 374 135																13 537 100	13 537 100	6 374 135			
	- Babarc									7 756 000	7 756 000	4 424 623																	7 756 000	7 756 000	4 424 623		
	- Borjád									2 609 100	2 609 100	855 817																	2 609 100	2 609 100	855 817		
	- Kisbudmér									213 350	213 350	89 150																	213 350	213 350	89 150		
	- Nagybudmér									640 050	640 050	255 182																	640 050	640 050	255 182		
	- Pócsa									829 350	829 350	252 952																	829 350	829 350	252 952		
	- Szajk									9 304 900	9 304 900	3 855 797																	9 304 900	9 304 900	3 855 797		
	- Töttös									7 693 700	7 693 700	2 011 405																	7 693 700	7 693 700	2 011 405		
018030	Támogatási célú fin.műveletek			11 591 000																													
	- ebből intézmény finanszírozás																																
	Biszk összesen	2 000 000	2 000 000	11 591 000	0	0	0	0	0	161 205 933	174 526 933	84 022 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 205 411	320 205 411	174 702 545	320 205 411	320 205 411	186 293 545		
	TÁRSULÁS ÖSSZESEN	478 503 027	481 983 027	272 899 764	0	0	0	0	0	164 817 933	178 238 933	85 693 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 205 411	320 205 411	174 702 545	483 411 344	496 732 344	270 386 507		
	Nettósított bevétel	478 503 027	481 983 027	272 899 764	0	0	0	0	0	164 817 933	178 238 933	85 693 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 859 787	4 859 787	4 859 787	648 180 747	665 081 747	363 523 339		



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	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám																	0	0	0		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.																	0	0	0		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.																	0	0	0		
B114	Tel.önk.kulturális tám.																	0	0	0		
B115	Működési célú költségvetési támogatás																	0	0	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek																	0	0	0		
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül																	0	0	0		
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	476 503 027	476 503 027	261 308 764	55%	2 000 000	2 000 000	11 591 000	580%		1 930 000		0%		1 550 000		0%	478 503 027	481 983 027	272 899 764	57%	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>476 503 027</b>	<b>476 503 027</b>	<b>261 308 764</b>	<b>55%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 591 000</b>	<b>580%</b>	<b>0</b>	<b>1 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>478 503 027</b>	<b>481 983 027</b>	<b>272 899 764</b>	<b>57%</b>	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. áhtn belülről																	0	0	0		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)																	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)																	0	0	0		
B354	Gépjárműadó																	0	0	0		
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók																	0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek																	0	0	0		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B401	Készletértékesítés																	0	0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	300 000	50%	110 000	110 000		0%	0								710 000	710 000	300 000	42%	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							100 000	0%	0									100 000	0	0%	
B404	Tulajdonosi bevételek									132 768									0	0	132 768	
B405	Ellátási díjak					144 347 736	157 568 736	74 702 628	47%	3 000 000	3 100 000	1 351 880	44%						147 347 736	160 668 736	76 054 508	47%
B406	Kiszámlázott áfa					11 128 197	11 128 197	5 149 849	46%										11 128 197	11 128 197	5 149 849	46%
B407	Áfa visszatérítése																		0	0	0	
B408	Kamatbevételek	3 000	3 000	989	33%	20 000	20 000	11 439	57%	5 000	5 000	3 370	67%	4 000	4 000	2 560	64%	32 000	32 000	18 358	57%	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés																		0	0	0	
B411	Egyéb működési bevétel					5 600 000	5 600 000	4 026 278	72%			8 040				3 987			5 600 000	5 600 000	4 038 305	72%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>300 989</b>	<b>50%</b>	<b>161 205 933</b>	<b>174 526 933</b>	<b>84 022 962</b>	<b>48%</b>	<b>3 005 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>1 363 290</b>	<b>44%</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 547</b>	<b>164%</b>	<b>164 817 933</b>	<b>178 238 933</b>	<b>85 693 788</b>	<b>48%</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése																	0	0	0		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül																	0	0	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							70 000											0	0	70 000	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>		
B7	Kölcsön vissza																	0	0	0		
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	777 866	777 866	777 866	100%	1 495 667	1 495 667	1 495 667	100%	2 251 669	2 251 669	2 251 669	100%	334 585	334 585	334 585	100%	4 859 787	4 859 787	4 859 787	100%	
B816	Központi, irányítószervi támogatás -					318 709 744	318 709 744	173 206 878	54%	69 814 289	69 814 289	42 391 573	61%	88 759 860	88 759 860	45 930 335	52%	477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>777 866</b>	<b>777 866</b>	<b>777 866</b>	<b>100%</b>	<b>320 205 411</b>	<b>320 205 411</b>	<b>174 702 545</b>	<b>55%</b>	<b>72 065 958</b>	<b>72 065 958</b>	<b>44 643 242</b>	<b>62%</b>	<b>89 094 445</b>	<b>89 094 445</b>	<b>46 264 920</b>	<b>52%</b>	<b>482 143 680</b>	<b>482 143 680</b>	<b>266 388 573</b>	<b>55%</b>	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>477 883 893</b>	<b>477 883 893</b>	<b>262 387 619</b>	<b>55%</b>	<b>1 495 667</b>	<b>1 495 667</b>	<b>1 495 667</b>	<b>100%</b>	<b>2 251 669</b>	<b>2 251 669</b>	<b>2 251 669</b>	<b>100%</b>	<b>334 585</b>	<b>334 585</b>	<b>334 585</b>	<b>100%</b>	<b>4 859 787</b>	<b>4 859 787</b>	<b>4 859 787</b>	<b>100%</b>	
	<b>nettósított bevétel</b>	<b>477 883 893</b>	<b>477 883 893</b>	<b>262 387 619</b>	<b>55%</b>	<b>164 701 600</b>	<b>178 022 600</b>	<b>97 179 629</b>	<b>55%</b>	<b>5 256 669</b>	<b>7 286 669</b>	<b>3 614 959</b>	<b>50%</b>	<b>338 585</b>	<b>1 888 585</b>	<b>341 132</b>	<b>18%</b>	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>363 523 339</b>	<b>55%</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények					237 206 535	237 206 535	124 440 156	52%	52 926 750	52 926 750	26 841 574	51%	57 571 200	57 571 200	27 907 218	48%	347 704 485	347 704 485	179 188 948	52%	
K1102	Normatív jutalmak																	0	0	0		
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak					5 000 000	5 000 000	2 756 087	55%	1 060 000	1 060 000	774 665	73%					6 060 000	6 060 000	3 530 752	58%	
K1105	Végkielégítés																	0	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom					2 044 000	2 044 000	0	0%					1 188 000	1 188 000	0	0%	3 232 000	3 232 000	0	0%	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás					6 835 938	6 835 938	3 313 804	48%	1 406 250	1 406 250	703 134	50%	1 250 000	1 250 000	625 008	50%	9 492 188	9 492 188	4 641 946	49%	
K1109	Közl.ktg.					1 343 000	1 343 000	878 712	65%	122 000	122 000	43 680	36%	1 080 000	1 080 000	713 964	66%	2 545 000	2 545 000	1 636 356	64%	
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés																	0	0	0		
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.					8 020 000	22 020 000	10 559 854	48%	600 000	600 000	342 728	57%	200 000	600 000	240 491	40%	8 820 000	23 220 000	11 143 073	48%	
K121	Választott tisztviselők juttatásai																	0	0	0		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jggv. - megbízási díj					5 576 000	5 576 000	2 228 000	40%	828 000	828 000	414 000	50%	766 800	766 800	399 800	52%	7 170 800	7 170 800	3 041 800	42%	
K123	Egyéb külső szem.i. - szoc.gond., lelki segítségny.					2 352 000	3 752 000	946 000	25%	193 000	193 000	96 970	50%	390 000	540 000	350 000	65%	2 935 000	4 485 000	1 392 970	31%	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 377 473</b>	<b>283 777 473</b>	<b>145 122 613</b>	<b>51%</b>	<b>57 136 000</b>	<b>57 136 000</b>	<b>29 216 751</b>	<b>51%</b>	<b>62 446 000</b>	<b>62 996 000</b>	<b>30 236 481</b>	<b>48%</b>	<b>387 959 473</b>	<b>403 909 473</b>	<b>204 575 845</b>	<b>51%</b>		
<b>K2</b>	<b>Mkaadatok terf.jár.</b>	<b>0</b>			<b>34 619 002</b>	<b>34 619 002</b>	<b>17 546 569</b>	<b>51%</b>	<b>7 406 958</b>	<b>7 406 958</b>	<b>3 889 255</b>	<b>53%</b>	<b>8 118 696</b>	<b>8 118 696</b>	<b>3 385 984</b>	<b>42%</b>	<b>50 144 656</b>	<b>50 144 656</b>	<b>24 821 808</b>	<b>50%</b>		
K311	Szakmai agyag	0				2 730 000	2 730 000	1 367 982	50%	133 000	133 000	74 456	56%					2 863 000	2 863 000	1 442 438	50%	
K312	Üzemeltetési agyag					20 115 000	20 115 000	10 387 405	52%	1 700 000	1 700 000	648 959	38%	250 000	250 000	138 028	55%	22 065 000	22 065 000	11 174 392	51%	
K313	Arubeszerzés																	0	0	0		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>				<b>0</b>																

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Szociális és Gyermejköltségi Társulás				Bólyi Integrált Szociális Központ				Bólyi Családok Átmeneti Otthona				Bólyi Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat				Társulás összesen			
		Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti ei	Mód.	Teljesítés	%
K351	Működési célú előzet.áfa					35 990 172	35 990 172	13 381 549	37%	1 550 000	1 500 000	757 575	51%	1 330 749	1 330 749	525 996	40%	38 870 921	38 820 921	14 665 120	38%
K352	Fizetendő áfa					300 000	471 000	464 779	99%	0				0				300 000	471 000	464 779	99%
K353	Kamatkiadások					0				0				0				0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	0				187 000	187 000	24 538	13%	5 000	5 000	12	0%	5 000	5 000	0	0%	197 000	197 000	24 550	12%
<b>K35</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>									0				0				0	0	0	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>252 400</b>	<b>42%</b>	<b>174 084 869</b>	<b>175 274 869</b>	<b>69 196 871</b>	<b>39%</b>	<b>10 147 000</b>	<b>12 177 000</b>	<b>4 680 929</b>	<b>38%</b>	<b>9 389 749</b>	<b>10 949 749</b>	<b>3 804 724</b>	<b>35%</b>	<b>194 221 618</b>	<b>199 001 618</b>	<b>77 934 924</b>	<b>39%</b>
K42	Családi támogatások																	0	0	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-j) ellátások																	0	0	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások																	0	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások																	0	0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																	0	0	0	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai																	0	0	0	
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.																	0	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül					0												0	0	0	
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre																	0	0	0	
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak																	0	0	0	
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn.kívülre																	0	0	0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K61	Immateriális javak																	0	0	0	
K62	Ingtatlanok beszerzése																	0	0	0	
K63	Informatikai eszk.besz.						400 000	116 453	29%									0	400 000	116 453	29%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.					5 600 000	1 931 000	1 109 984	57%	300 000	300 000	25 118	8%	200 000	200 000	16 795	8%	6 100 000	2 431 000	1 151 897	47%
K67	Beruházási célú el. Áfa					730 000	730 000	201 533	28%	81 000	81 000	6 782	8%	54 000	54 000	4 535	8%	865 000	865 000	212 850	25%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 330 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>1 427 970</b>	<b>47%</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>31 900</b>	<b>8%</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>21 330</b>	<b>8%</b>	<b>6 965 000</b>	<b>3 696 000</b>	<b>1 481 200</b>	<b>40%</b>
K71	Ingtatlanok felújítása													7 000 000	6 440 000	0	0%	7 000 000	6 440 000	0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása																	0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetes áfa													1 890 000	1 890 000	0	0%	1 890 000	1 890 000	0	0%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 890 000</b>	<b>8 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül																	0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül																	0	0	0	
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n.kív.																	0	0	0	
K87	Lakástámogatás																	0	0	0	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése																	0	0	0	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%													477 283 893	477 283 893	261 528 786	55%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>477 283 893</b>	<b>477 283 893</b>	<b>261 528 786</b>	<b>55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>477 283 893</b>	<b>477 283 893</b>	<b>261 528 786</b>	<b>55%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>477 883 893</b>	<b>477 883 893</b>	<b>261 781 186</b>	<b>55%</b>	<b>483 411 344</b>	<b>496 732 344</b>	<b>233 294 023</b>	<b>47%</b>	<b>75 070 958</b>	<b>77 100 958</b>	<b>37 818 835</b>	<b>49%</b>	<b>89 098 445</b>	<b>90 648 445</b>	<b>37 448 519</b>	<b>41%</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>570 342 563</b>	<b>50%</b>
	<b>nettósított kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>252 400</b>	<b>42%</b>	<b>483 411 344</b>	<b>496 732 344</b>	<b>233 294 023</b>	<b>47%</b>	<b>75 070 958</b>	<b>77 100 958</b>	<b>37 818 835</b>	<b>49%</b>	<b>89 098 445</b>	<b>90 648 445</b>	<b>37 448 519</b>	<b>41%</b>	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>308 813 777</b>	<b>46%</b>
		0	0	606 433		0	0	37 092 484		0	0	8 187 697		0	0	8 822 948		0			

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

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	381 000	381 000	31 900
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök, malom felújítás	9 144 000	8 584 000	21 330
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ tárgyi eszközök	6 330 000	3 061 000	1 427 970
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 855 000</b>	<b>12 026 000</b>	<b>1 481 200</b>

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

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

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

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

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

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

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2024				2024		
			Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 136 000	57 136 000	29 216 751	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 406 958	7 406 958	3 889 255	Egyéb működési célú ÁH belülről		1 930 000	0
		Dologi kiadások	10 147 000	12 177 000	4 680 929	Működési bevételek	3 005 000	3 105 000	1 363 290
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 251 669	2 251 669	2 251 669
					Műk.bev.össz.	<b>5 256 669</b>	<b>7 286 669</b>	<b>3 614 959</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>74 689 958</b>	<b>76 719 958</b>	<b>37 786 935</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	381 000	381 000	31 900				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>31 900</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Központi, irányítószervi támogatás	69 814 289	69 814 289	42 391 573	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75 070 958</b>	<b>77 100 958</b>	<b>37 818 835</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 070 958</b>	<b>77 100 958</b>	<b>46 006 532</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	9,00	9,00					

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2024				2024		
			Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	62 446 000	62 996 000	30 236 481	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 118 696	8 118 696	3 385 984	Egyéb működési célú ÁH belülről		1 550 000	
		Dologi kiadások	9 389 749	10 949 749	3 804 724	Működési bevételek	4 000	4 000	6 547
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	334 585	334 585	334 585
					Műk.bev.össz.	<b>338 585</b>	<b>1 888 585</b>	<b>341 132</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>79 954 445</b>	<b>82 064 445</b>	<b>37 427 189</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	254 000	21 330				
		Felújítások	8 890 000	8 330 000	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>9 144 000</b>	<b>8 584 000</b>	<b>21 330</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Központi, irányítószervi támogatás	88 759 860	88 759 860	45 930 335	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>89 098 445</b>	<b>90 648 445</b>	<b>37 448 519</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 098 445</b>	<b>90 648 445</b>	<b>46 271 467</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	8,00	8,00					

Bólyi Integrált Szociális Központ			2024				2024		
			Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
		Személyi juttatások	268 377 473	283 777 473	145 122 613	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	34 619 002	34 619 002	17 546 569	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 000 000	2 000 000	11 591 000
		Dologi kiadások	174 084 869	175 274 869	69 196 871	Működési bevételek	161 205 933	174 526 933	84 022 962

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

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
						Működési c.átvett pénz áht kívülről		0	70 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 495 667	1 495 667	1 495 667
					Műk.bev.össz.	<b>164 701 600</b>	<b>178 022 600</b>	<b>97 179 629</b>	
	Felhalmozás	<b>Összesen:</b>	<b>477 081 344</b>	<b>493 671 344</b>	<b>231 866 053</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	6 330 000	3 061 000	1 427 970				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>6 330 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>1 427 970</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					Központi, irányítószervi támogatás	318 709 744	318 709 744	173 206 878	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>483 411 344</b>	<b>496 732 344</b>	<b>233 294 023</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>483 411 344</b>	<b>496 732 344</b>	<b>270 386 507</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,75	43,75	43,75					

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		2024			2024			
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	476 503 027	476 503 027
		Dologi kiadások	600 000	600 000	252 400	Működési bevételek	603 000	603 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Közhatalmi bevételek		
	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	777 866	777 866	
		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>252 400</b>	Műk.bev.össz.	<b>477 883 893</b>	<b>477 883 893</b>
	Felhalmozás	Beruházások				Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Felújítások						
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek		
Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	477 283 893	261 528 786	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>477 883 893</b>	<b>477 883 893</b>	<b>261 781 186</b>				
					<b>Bevételek összesen:</b>	<b>477 883 893</b>	<b>477 883 893</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :							

MINDÖSSZESEN		2024			2024		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Működés	Személyi juttatások	387 959 473	403 909 473	204 575 845	Önkormányzatok működési támogat.	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	50 144 656	50 144 656	24 821 808	Egyéb működési célú ÁH belülről	478 503 027	481 983 027
	Dologi kiadások	194 221 618	199 001 618	77 934 924	Működési bevételek	164 817 933	178 238 933
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0
					Működési c.átvett pénz áht kívülről		70 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Közhatalmi bevételek		
	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 859 787	4 859 787

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

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		<b>Összesen:</b>	<b>632 325 747</b>	<b>653 055 747</b>	<b>307 332 577</b>	Műk.bev.össz.	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>363 523 339</b>
	Felhalmozás	Beruházások	6 965 000	3 696 000	1 481 200	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások	8 890 000	8 330 000	0	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		<b>Összesen:</b>	<b>15 855 000</b>	<b>12 026 000</b>	<b>1 481 200</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	477 283 893	477 283 893	261 528 786	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>570 342 563</b>	Központi, irányítószervi támogatás	477 283 893	477 283 893	261 528 786
						<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 125 464 640</b>	<b>1 142 365 640</b>	<b>625 052 125</b>
		<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>308 813 777</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>648 180 747</b>	<b>665 081 747</b>	<b>363 523 339</b>
		<b>Létszám-előirányzat (fő) :</b>	<b>60,75</b>	<b>60,75</b>	<b>60,75</b>				

**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	mód.	telj	terv	terv	terv	terv	
									0
						0			0
					0	0			0
									0
									0
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	mód.	telj	terv	terv	terv	terv	
									0
						0			0
					0	0			0
									0
									0
									0
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>46 024 419</b>	<b>41 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 419</b>	<b>39 134 418</b>	<b>478 503 027</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 252</b>	<b>40 165 255</b>	<b>481 983 027</b>		
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	
		<b>Mód.ei.</b>														0
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>														0
		<b>Mód.ei.</b>														0
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 828</b>	<b>13 734 825</b>	<b>164 817 933</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 244</b>	<b>14 853 249</b>	<b>178 238 933</b>		
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>														0
		<b>Mód.ei.</b>														0
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>														0
		<b>Mód.ei.</b>														0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>														0
		<b>Mód.ei.</b>														0
B1-7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>59 759 247</b>	<b>54 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 247</b>	<b>52 869 243</b>	<b>643 320 960</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 496</b>	<b>55 018 504</b>	<b>660 221 960</b>		
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>44 633 444</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 666</b>	<b>482 143 680</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>44 633 444</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 666</b>	<b>482 143 680</b>		
B82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>														0
		<b>Mód.ei.</b>														0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>44 633 444</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 666</b>	<b>482 143 680</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>44 633 444</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 657</b>	<b>39 773 666</b>	<b>482 143 680</b>		
B	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>104 392 691</b>	<b>94 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 904</b>	<b>92 642 909</b>	<b>1 125 464 640</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>99 651 940</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 153</b>	<b>94 792 170</b>	<b>1 142 365 640</b>		
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 956</b>	<b>32 329 957</b>	<b>387 959 473</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 123</b>	<b>33 659 120</b>	<b>403 909 473</b>		
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 725</b>	<b>50 144 656</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 721</b>	<b>4 178 725</b>	<b>50 144 656</b>		
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 135</b>	<b>16 185 133</b>	<b>194 221 618</b>		

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	
	<b>Ellátás</b>	<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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K6	<b>Beruházások</b>	<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	<b>Felújítások</b>	<i>Eredeti ei</i>		8 890 000											8 890 000
		<i>Mód.ei.</i>											7 500 000	830 000	8 330 000
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<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 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	39 773 666	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<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	<b>Kiadások összesen</b>	<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 pénzeszközmaradvány	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 pénzeszközmaradvány	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

### Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évi pénzkészlete

<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>	<b>2024.01.01</b>	<b>2024.06.30</b>	<b>2024.09.30</b>	<b>2024.12.31</b>
Bankszámla pénz	2 203 089	8 085 490		
Pénztár	48 580	36 505		
<b>Összesen</b>	<b>2 251 669</b>	<b>8 121 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

Bankszámla pénz	324 160	7 752 280		
Pénztár	10 425	405		
<b>Összesen</b>	<b>334 585</b>	<b>7 752 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bólyi Integrált Szociális Központ**

Bankszámla pénz	1 268 122	3 773 306		
Pénztár	17 545	110 800		
<b>Összesen</b>	<b>1 285 667</b>	<b>3 884 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás**

Bankszámla pénz	777 866	606 433		
Pénztár				
<b>Összesen</b>	<b>777 866</b>	<b>606 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>