

| 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 | | | | | K i a d á s o k | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | | | | K1 Személyi juttatások | 387 959 473 | 419 579 473 | 313 241 222 | 75% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16) | 478 503 027 | 494 091 457 | 376 987 801 | 76% | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 50 144 656 | 50 144 656 | 38 117 534 | 76% |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 478 503 027 | 494 091 457 | 376 987 801 | 76% | K3 Dologi kiadások | 194 221 618 | 200 072 521 | 113 711 275 | 57% |
| B3 Közhatalmi bevételek | | | | | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| B4 Működési bevételek | 164 817 933 | 181 458 936 | 134 515 215 | 74% | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 75 030 | 75 030 | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 70 000 | 70 000 | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 482 143 680 | 484 098 080 | 366 689 054 | 76% | K9 Finanszírozási kiadások | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 76% |
| - ebből intézmény finanszírozás | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 76% | - ebből intézmény finanszírozás | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 76% |
| - ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 859 787 | 4 859 787 | 4 859 787 | 100% | | | | | |
| Működési bevételek mindösszesen: | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 878 262 070 | 76% | Működési kiadások mindösszesen: | 1 109 609 640 | 1 149 109 973 | 826 974 328 | 72% |

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

| B e v é t e l e k | | | | | K i a d á s o k | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | | K6 Beruházások | 6 965 000 | 4 207 500 | 2 905 415 | 69% |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | | K7 Felújítások | 8 890 000 | 6 401 000 | 2 826 990 | 44% |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | |
| - kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | | | | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 15 855 000 | 10 608 500 | 5 732 405 | 54% |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|
| Bevételek mindösszesen | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 878 262 070 | 76% | Kiadások mindösszesen: | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 832 706 733 | 72% |
| Nettósított bevételek | 648 180 747 | 680 480 180 | 516 432 803 | 76% | Nettósított kiadások | 648 180 747 | 680 480 180 | 470 877 466 | 69% |

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 | 494 091 457 | 376 987 801 | 76% |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 478 503 027 | 494 091 457 | 376 987 801 | 76% |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | | | | |
| - vagyoni típusú adók | | | | |
| - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| - Gépjárműadó | | | | |
| B4 Működési bevételek | 164 817 933 | 181 458 936 | 134 515 215 | 74% |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 70 000 | 70 000 | 100% |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | |
| - kölcsön visszatérülés | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 482 143 680 | 484 098 080 | 366 689 054 | 76% |
| - ebből intézmény finanszírozás | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 76% |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 859 787 | 4 859 787 | 4 859 787 | 100% |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 878 262 070 | 76% |
| Nettósított bevételek | 648 180 747 | 680 480 180 | 516 432 803 | 76% |

| KIADÁSOK | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| K1 Személyi juttatások | 387 959 473 | 419 579 473 | 313 241 222 | 75% |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 50 144 656 | 50 144 656 | 38 117 534 | 76% |
| K3 Dologi kiadások | 194 221 618 | 200 072 521 | 113 711 275 | 57% |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 75 030 | 75 030 | |
| K6 Beruházások | 6 965 000 | 4 207 500 | 2 905 415 | 69% |
| K7 Felújítások | 8 890 000 | 6 401 000 | 2 826 990 | 44% |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 76% |
| - ebből intézmény finanszírozás | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 76% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 832 706 733 | 72% |
| Nettósított kiadások | 648 180 747 | 680 480 180 | 470 877 466 | 69% |

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

| Bólyi Integrált Szociális Központ | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1 495 667 | 1 495 667 |

630423

| Bólyi Családok Átmeneti Otthona | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2 251 669 | 2 251 669 |

686925

| Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 334 585 | 334 585 |

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------|------------|
| 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 | 777 866 | 777 866 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pénzmaradvány összesen: | 4 859 787 | 4 859 787 | 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 Családgondozó Szolgálat | | | | Társulás összesen | | | | |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| | | Eredeti ei | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti ei | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti ei | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti ei | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti ei | Mód. | Teljesítés | % | |
| B111 | Hevi önkormányzatok mük. ált. tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B112 | Tel. önk. egyes. köznevelési tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B113 | Tel. önk. szoci. gyermekjóléti és gyermekvédelmi tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B114 | Tel. önk. kulturális tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B116 | Elismaradásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B14 | Mük. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatér. áhít. belül | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B16 | Egyéb mük. célú támogatások bev. áhít. belül | 476 503 027 | 478 452 457 | 361 348 801 | 76% | 2 000 000 | 15 639 000 | 15 639 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 503 027 | 494 091 457 | 376 987 801 | 76% | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson bel. | 476 503 027 | 478 452 457 | 361 348 801 | 76% | 2 000 000 | 15 639 000 | 15 639 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 503 027 | 494 091 457 | 376 987 801 | 76% | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhít. belül | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áhít. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók (épl. m. telek, kommunális) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B351 | Értékesítési és forralmi adók (iparüzési) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B354 | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| B401 | Kiszolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 690 000 | 400 000 | 59% | 110 000 | 110 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 790 000 | 400 000 | 51% | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | 100 000 | 6 196 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 6 196 | 6 196 | 6% | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B405 | Értékesítés díja | | | | | 144 347 736 | 158 996 637 | 118 099 699 | 74% | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 500 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 347 736 | 161 996 637 | 120 240 199 | 74% | |
| B406 | Kiszámlázott áfa | | | | | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 939 842 | 71% | 0 | 0 | 17 000 | 16 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 128 197 | 11 145 197 | 7 955 833 | 71% | |
| B407 | Áfa visszatérítése | | | | | 0 | 200 000 | 13 768 | 80% | 0 | 0 | 6 500 | 5 108 | 79% | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 132 768 | 78 000 | 78% | |
| B408 | Kamatbevételek | 3 000 | 3 000 | 1 389 | 46% | 20 000 | 20 000 | 16 040 | 80% | 5 000 | 5 000 | 5 108 | 79% | 4 000 | 4 000 | 3 727 | 93% | 32 000 | 33 500 | 26 264 | 78% | |
| B410 | Bemutató áfa felvett kántálás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | | | | | 5 600 000 | 7 100 502 | 5 664 721 | 80% | 0 | 82 100 | 80 843 | 0 | 11 000 | 8 371 | 0 | 0 | 5 600 000 | 7 193 602 | 5 753 935 | 80% | |
| B4 | Működési célú bevétel | 603 000 | 683 000 | 401 389 | 59% | 161 205 933 | 177 655 336 | 131 859 266 | 74% | 3 005 000 | 3 105 600 | 2 242 462 | 72% | 4 000 | 15 000 | 12 098 | 81% | 164 817 933 | 181 458 936 | 134 515 215 | 74% | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| B64 | Mük. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatér. áhít. kívül | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 70 000 | 70 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |
| 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 | |
| B8131 | Előző évi költségvetés 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% | |
| B8132 | Közvetít. felhalmozási támogatás - | | | | | 318 709 744 | 318 709 744 | 240 462 599 | 75% | 69 814 289 | 71 769 689 | 58 527 418 | 82% | 89 759 869 | 89 759 869 | 89 759 869 | 100% | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | 75% | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 777 866 | 777 866 | 777 866 | 100% | 320 205 411 | 320 205 411 | 241 958 266 | 76% | 72 065 958 | 74 020 358 | 60 779 087 | 82% | 89 094 445 | 89 094 445 | 89 094 445 | 100% | 452 143 680 | 454 098 080 | 366 680 054 | 76% | |
| B9 | Desszes bevétel | 477 883 893 | 479 913 323 | 362 528 056 | 76% | 483 411 344 | 513 569 747 | 389 526 532 | 76% | 75 070 958 | 77 125 958 | 63 021 549 | 82% | 89 098 445 | 89 109 445 | 89 109 445 | 100% | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 878 262 070 | 76% | |
| | nettósított bevétel | 477 883 893 | 479 913 323 | 362 528 056 | 76% | 164 701 600 | 194 860 003 | 149 063 933 | 76% | 5 256 669 | 5 357 269 | 4 494 131 | 84% | 338 585 | 349 585 | 349 585 | 99% | 648 180 747 | 680 480 180 | ##### | 76% | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | | | | | 237 206 535 | 240 861 161 | 189 498 905 | 79% | 52 926 750 | 52 926 750 | 40 944 847 | 77% | 57 571 200 | 57 571 200 | 42 273 218 | 73% | 347 704 485 | 351 359 111 | 272 716 970 | 78% | |
| K1102 | Normatív jutalmak | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| K1104 | Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 922 050 | 58% | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 046 022 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 060 000 | 6 060 000 | 3 968 072 | 65% | |
| K1105 | Utazásdíjak | | | | | 2 004 000 | 2 004 000 | 2 889 374 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 000 | 1 188 000 | 1 578 000 | 100% | 3 232 000 | 4 467 374 | 4 467 374 | 100% | |
| K1106 | Jubileumi jutalmak | | | | | 6 835 938 | 6 835 938 | 6 679 890 | 98% | 1 406 250 | 1 406 250 | 1 054 701 | 75% | 1 250 000 | 1 250 000 | 937 512 | 75% | 9 492 188 | 9 492 188 | 8 671 903 | 91% | |
| K1107 | Béren kívüli jutt. - ellátási hozzájárulás | | | | | 1 343 000 | 1 343 000 | 1 340 191 | 100% | 122 000 | 122 000 | 84 480 | 69% | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 058 036 | 98% | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 482 707 | 98% | |
| K1109 | Közl. knt. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K1110 | Egyéb költségvetési - továbbképzés | | | | | 8 020 000 | 29 520 000 | 13 843 607 | 47% | 600 000 | 600 000 | 342 728 | 57% | 200 000 | 600 000 | 320 991 | 54% | 8 820 000 | 30 720 000 | 14 509 426 | 47% | |
| K1113 | Foglalk. egyéb szerv. jutt. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| K121 | Válásztott tisztviselők juttatásai | | | | | 5 576 000 | 5 576 000 | 3 113 000 | 36% | 828 000 | 828 000 | 621 000 | 75% | 786 800 | 786 800 | 684 800 | 89% | 7 170 800 | 10 170 800 | 4 418 800 | 43% | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló e. jutt. - megbízási díj | | | | | 2 352 000 | 4 032 000 | 1 379 000 | 34% | 183 000 | 193 000 | 141 970 | 74% | 390 000 | 540 000 | 485 000 | 90% | 2 935 000 | 4 765 000 | 2 085 970 | 44% | |
| K123 | Egyéb külső szerv. - szerv. jutt. - jutt. szabvány | | | | | 268 377 473 | 299 057 473 | 221 665 374 | 74% | 57 136 000 | 57 136 000 | 44 235 748 | 77% | 62 446 000 | 63 386 000 | 47 339 657 | 75% | 387 959 473 | 419 579 473 | 313 241 222 | 75% | |
| K2 | Munkaadók terh. jár. | 34 619 002 | 34 619 002 | 26 904 041 | 78% | 7 406 958 | 7 406 958 | 5 890 610 | 79% | 8 118 696 | 8 118 696 | 5 332 883 | 66% | 50 144 656 | 50 144 656 | 38 117 534 | 76% | 104 298 352 | 104 298 352 | 78 117 534 | 75% | |
| K31 | Számkelt. szerv. | | | | | 2 730 000 | 2 735 400 | 2 056 849 | 75% | 133 000 | 158 000 | 106 700 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 863 000 | 2 893 400 | 2 163 549 | 75% | |
| K312 | Üzemeltetési anyag | | | | | 20 115 000 | 19 751 000 | 15 169 393 | 77% | 1 700 000 | 1 688 500 | 942 015 | 56% | 250 000 | 250 000 | 164 045 | 66% | 22 085 000 | 21 688 500 | 16 275 453 | 75 | |

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évre tervezett felhalmozási kiadásai

| | Kiadások megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Felhalmozási kiadások | | | |
| 1. | Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök | 381 000 | 392 500 | 66 390 |
| 2. | Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök, malom felújítás | 9 144 000 | 6 655 000 | 2 848 320 |
| 3. | Bólyi Integrált Szociális Központ tárgyi eszközök | 6 330 000 | 3 561 000 | 2 817 695 |
| | ÖSSZESEN | 15 855 000 | 10 608 500 | 5 732 405 |

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

| Sorsz. | Kiadások megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Bólyi Családok Átmeneti Otthona | | | |
| 2. | Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat-Malom épület felújítás | | 6 401 000 | 2 826 990 |
| 3. | Bólyi Integrált Szociális Központ | | | |
| | ÖSSZESEN | 0 | | |

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 |
| Engedélyezett létszám összesen: | 59,00 | 3 | 14 | 1,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 |

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 | 44 235 748 | Önkormányzatok működési támogat. | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 406 958 | 7 406 958 | 5 880 610 | Egyéb működési célú ÁH belülről | | 0 | 0 |
| | | Dologi kiadások | 10 147 000 | 12 190 500 | 6 564 234 | Működési bevételek | 3 005 000 | 3 105 600 | 2 242 462 |
| | | 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. | 5 256 669 | 5 357 269 | 4 494 131 | |
| | | Összesen: | 74 689 958 | 76 733 458 | 56 680 592 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | |
| | Felhalmozás | Beruházások | 381 000 | 392 500 | 66 390 | | | | |
| | | Felújítások | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | |
| | | | | | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | |
| | | Összesen: | 381 000 | 392 500 | 66 390 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | |
| | | | | | | Felhalm.bev.össz. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Központi, irányítószervi támogatás | 69 814 289 | 71 768 689 | 58 527 418 | |
| | Kiadások összesen: | 75 070 958 | 77 125 958 | 56 746 982 | Bevételek összesen: | 75 070 958 | 77 125 958 | 63 021 549 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 63 386 000 | 47 339 657 | Önkormányzatok működési támogat. | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 118 696 | 8 118 696 | 5 332 883 | Egyéb működési célú ÁH belülről | | 0 | |
| | | Dologi kiadások | 9 389 749 | 10 949 749 | 4 734 524 | Működési bevételek | 4 000 | 15 000 | 12 098 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | Működési kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 334 585 | 334 585 | 334 585 |
| | | | | | Műk.bev.össz. | 338 585 | 349 585 | 346 683 | |
| | | Összesen: | 79 954 445 | 82 454 445 | 57 407 064 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | |
| | Felhalmozás | Beruházások | 254 000 | 254 000 | 21 330 | | | | |
| | | Felújítások | 8 890 000 | 6 401 000 | 2 826 990 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | |
| | | | | | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | |
| | | Összesen: | 9 144 000 | 6 655 000 | 2 848 320 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | |
| | | | | | | Felhalm.bev.össz. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Központi, irányítószervi támogatás | 88 759 860 | 88 759 860 | 62 839 250 | |
| | Kiadások összesen: | 89 098 445 | 89 109 445 | 60 255 384 | Bevételek összesen: | 89 098 445 | 89 109 445 | 63 185 933 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 299 057 473 | 221 665 817 | Önkormányzatok működési támogat. | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 34 619 002 | 34 619 002 | 26 904 041 | Egyéb működési célú ÁH belülről | 2 000 000 | 15 639 000 | 15 639 000 |
| | | Dologi kiadások | 174 084 869 | 176 332 272 | 102 079 777 | Működési bevételek | 161 205 933 | 177 655 336 | 131 859 266 |

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 | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | Működési c.átvett pénz áht kívülről | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | | | | | | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 1 495 667 | 1 495 667 | 1 495 667 |
| | | | | | Műk.bev.össz. | 164 701 600 | 194 860 003 | 149 063 933 | |
| | Felhalmozás | Összesen: | 477 081 344 | 510 008 747 | 350 649 635 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | |
| | | Beruházások | 6 330 000 | 3 561 000 | 2 817 695 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | Felújítások | | | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | |
| | | Összesen: | 6 330 000 | 3 561 000 | 2 817 695 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | |
| | | | | | Felhalm.bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Központi, irányítószervi támogatás | 318 709 744 | 318 709 744 | 240 462 599 | | |
| Kiadások összesen: | 483 411 344 | 513 569 747 | 353 467 330 | Bevételek összesen: | 483 411 344 | 513 569 747 | 389 526 532 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 478 452 457 | 361 348 801 |
| | | Dologi kiadások | 600 000 | 600 000 | 332 740 | Működési bevételek | 603 000 | 683 000 | 401 389 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | Működési kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | 75 030 | 75 030 | Közhatalmi bevételek | | | |
| | - ebből tartalék | | | | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 777 866 | 777 866 | 777 866 | |
| | Összesen: | 600 000 | 675 030 | 407 770 | Műk.bev.össz. | 477 883 893 | 479 913 323 | 362 528 056 | |
| | Felhalmozás | Beruházások | | | | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | |
| | | Felújítások | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | |
| Felhalm.célú kölcsön nyújtása | | | | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | | | |
| Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | Felhalm.bev.össz. | 0 | 0 | 0 | | |
| Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz. | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 477 883 893 | 479 913 323 | 362 237 037 | Bevételek összesen: | 477 883 893 | 479 913 323 | 362 528 056 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Létszám-előirányzat (fő) : | | | | | | | | |

| MINDÖSSZESEN | | 2024 | | | 2024 | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | |
| Működés | Személyi juttatások | 387 959 473 | 419 579 473 | 313 241 222 | Önkormányzatok működési támogat. | 0 | 0 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 50 144 656 | 50 144 656 | 38 117 534 | Egyéb működési célú ÁH belülről | 478 503 027 | 494 091 457 | 376 987 801 |
| | Dologi kiadások | 194 221 618 | 200 072 521 | 113 711 275 | Működési bevételek | 164 817 933 | 181 458 936 | 134 515 215 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | Működési kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Működési c.átvett pénz áht kívülről | | 70 000 | 70 000 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 75 030 | 75 030 | Közhatalmi bevételek | | | |
| - ebből tartalék | | | | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 4 859 787 | 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 | | Összesen: | 632 325 747 | 669 871 680 | 465 145 061 | Műk.bev.össz. | 648 180 747 | 680 480 180 | 516 432 803 |
| | Felhalmozás | Beruházások | 6 965 000 | 4 207 500 | 2 905 415 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | |
| | | Felújítások | 8 890 000 | 6 401 000 | 2 826 990 | Működési bevételek - felhalm.céllal | | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | Felhalm.célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | |
| | | Összesen: | 15 855 000 | 10 608 500 | 5 732 405 | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | |
| | | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | |
| | | Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz. | | | | Felhalm.bev.össz. | 0 | 0 | 0 |
| | | Kiadások összesen: | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 832 706 733 | Központi, irányítószervi támogatás | 477 283 893 | 479 238 293 | 361 829 267 |
| | | | | | | Bevételek összesen: | 1 125 464 640 | 1 159 718 473 | 878 262 070 |
| | | Nettósított kiadások összesen: | 648 180 747 | 680 480 180 | 470 877 466 | Nettósított bevételek összesen: | 648 180 747 | 680 480 180 | 516 432 803 |
| | | Létszám-előirányzat (fő) : | 60,75 | 60,75 | 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 | mód. | telj | 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 | mód. | telj | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 |

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 évi pénzkészlete

| Bólyi Családok Átmeneti Otthona | 2024.01.01 | 2024.06.30 | 2024.09.30 | 2024.12.31 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bankszámla pénz | 2 203 089 | 8 085 490 | 6 080 794 | |
| Pénztár | 48 580 | 36 505 | 26 340 | |
| Összesen | 2 251 669 | 8 121 995 | 6 107 134 | 0 |

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

| | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| Bankszámla pénz | 324 160 | 7 752 280 | 2 925 289 | |
| Pénztár | 10 425 | 405 | 5 260 | |
| Összesen | 334 585 | 7 752 685 | 2 930 549 | 0 |

Bólyi Integrált Szociális Központ

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| Bankszámla pénz | 1 268 122 | 3 773 306 | 36 075 995 | |
| Pénztár | 17 545 | 110 800 | 37 705 | |
| Összesen | 1 285 667 | 3 884 106 | 36 113 700 | 0 |

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Bankszámla pénz | 777 866 | 606 433 | 291 019 | |
| Pénztár | | | | |
| Összesen | 777 866 | 606 433 | 291 019 | 0 |