

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.

**2023. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>332 002 847</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	388 756 876	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>43 205 662</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>388 756 876</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>177 493 952</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>157 740 056</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>395 077 073</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>388 617 544</b>
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>941 320 005</b>

**2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>K6 Beruházások</b>	<b>254 000</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>K7 Felújítások</b>	
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>941 574 005</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>941 574 005</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>552 956 461</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>552 956 461</b>

**2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>332 002 847</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	388 756 876	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>43 205 662</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>388 756 876</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>177 493 952</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
- vagyoni típusú adók			
- Termékek és szolgáltatások adói		<b>K6 Beruházások</b>	<b>254 000</b>
- Gépjárműadó		<b>K7 Felújítások</b>	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>157 740 056</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>388 617 544</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>395 077 073</b>		
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>941 574 005</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	552 956 461	<b>Nettósított kiadások</b>	552 956 461

**Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás**  
**2022. évi pénzmaradványának felhasználásának terve**

630368

<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 132 849
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 910 801
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-241 777 952</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 893 003
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>245 893 003</b>
	Alaptevékenység maradványa	4 115 051

630423

<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 912 820
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 648 578
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-67 735 758</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 265 599
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>69 265 599</b>
	Alaptevékenység maradványa	1 529 841

686925

<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 169
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 536 612
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-61 526 443</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 881 412
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>61 881 412</b>
	Alaptevékenység maradványa	354 969

817846

<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 102 170
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 777 906
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>357 324 264</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 408 946
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	361 273 542
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-356 864 596</b>
	Alaptevékenység maradványa	459 668

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>6 459 529</b>
--------------------------------	------------------

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalm i bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú pénzeszkö zátvételek	B7 Felhalm.c. pénzeszk.á tv.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
						Eredeti	Módosító	Teljesítés				
<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosító</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.ig.sz.	4 190 000			1 000							4 191 000
018030	Támogatási célú fin.műveletek	384 566 876									459 668	385 026 544
	<b>Szociális társulás összesen</b>	<b>388 756 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 668</b>	<b>389 217 544</b>
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>												0
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0			2 500 000							2 500 000
018030	Támogatási célú fin.műveletek										70 258 035	70 258 035
	- ebből intézmény finanszírozás										68 728 194	68 728 194
	<b>Csáo összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 258 035</b>	<b>72 758 035</b>
<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>												0
104043	Család és gyermekjóléti központ				0							0
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások				12 000							12 000
018030	Támogatási célú fin.műveletek										64 978 304	64 978 304
	- ebből intézmény finanszírozás										64 623 335	64 623 335
	<b>Gyermekjóléti összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 978 304</b>	<b>64 990 304</b>
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>												0
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása				113 337 666							113 337 666
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.				0							0
102031	Idősek nappali ellátása											0
102032	Demens nappali				0							0
102032	Szakképzés	0										0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0							0
101222	Támogató szolgálat				0							0
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly				2 279 500							2 279 500
	- Babarc				792 360							792 360
	- Borjád				113 850							113 850
	- Szajk				1 399 500							1 399 500
	- Töttös				519 000							519 000
107051	Szociális étkezés - Bóly	0			11 268 250							11 268 250
	- Babarc				6 537 100							6 537 100
	- Borjád				3 483 300							3 483 300
	- Kisbudmér				157 500							157 500
	- Nagybudmér				386 250							386 250
	- Pócsa				648 750							648 750
	- Szajk				8 992 680							8 992 680
	- Töttös				5 311 350							5 311 350
018030	Támogatási célú fin.műveletek										259 381 066	259 381 066
	- ebből intézmény finanszírozás										255 266 015	255 266 015
	<b>Biszk összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 227 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 381 066</b>	<b>414 608 122</b>
	<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>388 756 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 740 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 077 073</b>	<b>941 574 005</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>388 756 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 740 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459 529</b>	<b>552 956 461</b>

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám
												2023
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>												0,00
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.			600 000							600 000	
018030	Támogatási célú fin.műveletek									388 617 544	388 617 544	
	- ebből intézmény finanszírozás									388 617 544	388 617 544	
	<b>Szociális társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 617 544</b>	<b>389 217 544</b>	<b>0</b>
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>												0
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	55 154 421	7 336 853	10 266 761			0				72 758 035	10,00
	<b>Csáo összesen</b>	<b>55 154 421</b>	<b>7 336 853</b>	<b>10 266 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 758 035</b>	<b>10,00</b>
<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>												0
104043	Család és gyermekjóléti központ	32 034 839	4 184 217	1 795 000			127 000				38 141 056	5,00
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások	18 497 750	2 449 020	5 775 478			127 000				26 849 248	3,00
	<b>Gyermekjóléti összesen</b>	<b>50 532 589</b>	<b>6 633 237</b>	<b>7 570 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 990 304</b>	<b>8</b>
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>												0
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása	126 549 399	16 885 454	76 000			0				143 510 853	23,25
102023	Idősek tartós bentl.szoc.ell.	0	0	98 851 417		0	0				98 851 417	
102032	Demens nappali	30 221 100	3 793 868	3 246 000			0				37 260 968	6,00
102032	Szakképzés	0	0	0			0				0	
102031	Idősek nappali ellátása			423 000			0				423 000	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 172 251	838 830	114 000			0				9 125 081	1,00
101222	Támogató szolgálat	19 011 400	2 559 122	1 837 000			0				23 407 522	4,00
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	11 182 588	1 506 491	191 000			0				12 880 079	2,75
	- Babarc	4 919 578	661 694	130 000							5 711 272	1,00
	- Borjád	4 065 778	536 270	38 000		0					4 640 048	1,00
	- Szajk	8 968 804	1 216 410	75 000		0					10 260 214	2,00
	- Töttös	8 484 090	601 845	76 000		0					9 161 935	2,00
107051	Szociális étkezés - Bóly	2 412 925	323 319	16 447 936			0				19 184 180	1,00
	- Babarc	616 900	82 751	10 305 200							11 004 851	
	- Borjád	360 828	48 402	5 737 200							6 146 430	
	- Kisbudmér	18 623	2 498	294 000							315 121	
	- Nagybudmér	44 230	5 933	721 000							771 163	
	- Pócsa	76 821	10 305	1 211 000							1 298 126	
	- Szajk	735 625	98 677	10 849 800							11 684 102	
	- Töttös	474 897	63 703	8 433 160							8 971 760	
	<b>Biszk Összesen</b>	<b>226 315 837</b>	<b>29 235 572</b>	<b>159 056 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 608 122</b>	<b>44,00</b>
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>		<b>332 002 847</b>	<b>43 205 662</b>	<b>177 493 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 617 544</b>	<b>941 574 005</b>	<b>62,00</b>
	<b>Nettósított kiadás</b>	<b>332 002 847</b>	<b>43 205 662</b>	<b>177 493 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 956 461</b>	<b>62,00</b>



**2023. 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	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám					0
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.					0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.					0
B114	Tel.önk.kulturális tám.					0
B115	Működési célú költségvetési támogatás					0
B116	Elszámolásból származó bevételek					0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül					0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	388 756 876	0			388 756 876
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>388 756 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 756 876</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					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>
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)					0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)					0
B354	Gépjárműadó					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	147 406 544	2 500 000	0	149 906 544
B406	Kiszámlázott áfa	0	7 820 512	0	0	7 820 512
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	1 000	0	0	2 000	3 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	10 000	10 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>155 227 056</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 000</b>	<b>157 740 056</b>
B52	Ingatlanok értékesítése					0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	Kölcsön vissza					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>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	459 668	4 115 051	1 529 841	354 969	6 459 529
B816	Központi, irányítószervi támogatás -		255 266 015	68 728 194	64 623 335	388 617 544
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>459 668</b>	<b>259 381 066</b>	<b>70 258 035</b>	<b>64 978 304</b>	<b>395 077 073</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>389 217 544</b>	<b>414 608 122</b>	<b>72 758 035</b>	<b>64 990 304</b>	<b>941 574 005</b>
	<b>nettósított bevétel</b>	<b>389 217 544</b>	<b>159 342 107</b>	<b>4 029 841</b>	<b>366 969</b>	<b>552 956 461</b>
						0
K1101	Törvény szerinti illetmények		208 282 086	49 013 700	47 358 589	304 654 375
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		1 700 000	900 000	0	2 600 000
K1105	Végkielégítés			1 200 000		1 200 000
K1106	Jubileumi jutalom		1 500 000	1 102 200	0	2 602 200
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		6 718 751	1 575 521	1 250 000	9 544 272
K1109	Közl.ktg.		847 000	55 000	450 000	1 352 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		4 785 000	200 000	650 000	5 635 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		370 000	828 000	324 000	1 522 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		2 113 000	280 000	500 000	2 893 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>226 315 837</b>	<b>55 154 421</b>	<b>50 532 589</b>	<b>332 002 847</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>0</b>	<b>29 235 572</b>	<b>7 336 853</b>	<b>6 633 237</b>	<b>43 205 662</b>
K311	Szakmai agyag	0	3 449 846	128 854	100 000	3 678 700
K312	Üzemeltetési agyag		19 111 313	2 300 000	737 000	22 148 313
K313	Árubeszerzés		0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet		580 939	400 000	710 000	1 690 939
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		367 453	70 000	32 000	469 453
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		2 600 000	1 656 907	880 000	5 136 907
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		2 400 000	730 000	146 000	3 276 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		15 000 000	0	1 332 000	16 332 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		1 000 000	580 000	42 000	1 622 000
K332	Vásárolt élelmézés		68 877 714	100 000	0	68 977 714
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.		5 073 668	500 000	216 478	5 790 146

## 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K335	Közzített szolgáltatások		25 000	0	0	25 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		1 600 680	1 000 000	1 005 000	3 605 680
K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	8 081 755	900 000	350 000	9 931 755
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		0	0	0	0
K341	Kiküldetés		186 000	50 000	930 000	1 166 000
K342	Reklám és propaganda		0	0	0	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa		30 052 344	1 850 000	1 085 000	32 987 344
K352	Fizetendő áfa		500 000	0	0	500 000
K353	Kamatkiadások		0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	150 000	1 000	5 000	156 000
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>159 056 713</b>	<b>10 266 761</b>	<b>7 570 478</b>	<b>177 493 952</b>
K42	Családi támogatások					0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások					0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások					0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai					0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.					0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		0			0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre					0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak					0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre					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>
K61	Immateriális javak					0
K62	Ingatlanok beszerzése					0
K63	Informatikai eszk.besz					0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0	200 000	200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa		0	0	54 000	54 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása					0
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása					0
K74	Felújítási célú előzetes áfa					0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül					0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül					0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					0
K87	Lakástámogatás					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>
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése					0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	388 617 544				388 617 544
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>388 617 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 617 544</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>389 217 544</b>	<b>414 608 122</b>	<b>72 758 035</b>	<b>64 990 304</b>	<b>941 574 005</b>
	<b>nettósított kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>414 608 122</b>	<b>72 758 035</b>	<b>64 990 304</b>	<b>552 956 461</b>

0 0 0 0 0

**Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évre tervezett felhalmozási kiadásai**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	Eredeti
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	0
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök	254 000
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ - kísértékű tárgyi eszközök	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>254 000</b>

**Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásai**

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

**2023. évi létszám-előirányzat (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
<b>1. Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>							
	104043	Családsegítő központ	5				5
	104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3				3
<b>2. Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>							
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10	0	0	0	10
<b>3. Bólyi Integrált Szociális Központ</b>							
	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22	2	12	1,25	23,25
	102031	Idősek nappali ellátása	6				6
	107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	2	1	6	0,75	2,75
		- Babarc	1				1
		- Borjád	1				1
		- Pócsa					0
		- Szajk	2				2
		- Töttös	2				2
	107051	Szociális étkeztetés - Bóly	1				1
	101222	Támogató szolgálat	4				4
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1				1

**Engedélyezett létszám összesen:**

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Bólyi Családok Átmeneti Otthona	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Bólyi Integrált Szociális Központ	42,00	3,00	18,00	2,00	44,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>60,00</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>2,00</b>	<b>62,00</b>

Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás intézményeinek 2023.évi kiadási és bevételi előirányzata (FT-ban)

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		2023		2023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	55 154 421	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	10 266 761	Működési bevételek	2 500 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 529 841
			Műk.bev.össz.	<b>4 029 841</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>72 758 035</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	0		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 758 035</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>72 758 035</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	10,00			

Bólyi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat		2023		2023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 532 589	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	7 570 478	Működési bevételek	12 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 969
			Műk.bev.össz.	<b>366 969</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>64 736 304</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	254 000		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64 990 304</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64 990 304</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00			

Bólyi Integrált Szociális Központ		2023		2023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	226 315 837	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		Dologi kiadások	159 056 713	Működési bevételek	155 227 056
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről	
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 115 051	
			Műk.bev.össz.	<b>159 342 107</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>414 608 122</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	0		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>414 608 122</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>414 608 122</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	44,00			

Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás		2023		2023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876
		Dologi kiadások	600 000	Működési bevételek	1 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Közhatalmi bevételek	
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	459 668	
			Műk.bev.össz.	<b>389 217 544</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások			
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	388 617 544	
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>389 217 544</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>389 217 544</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :				

MINDÖSSZESEN		2023		2023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	Önkormányzatok működési támogat.	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876
		Dologi kiadások	177 493 952	Működési bevételek	157 740 056
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről	
			Közhatalmi bevételek		
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 459 529	
			Műk.bev.össz.	<b>552 956 461</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>552 702 461</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	254 000		
		Felújítások	0	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
		Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>		
		Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>552 956 461</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>552 956 461</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,00			



Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.														0
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.														0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.														0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.														0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.														0
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei Mód.ei.														0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhntn belülről	Eredeti ei Mód.ei.														0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	32 623 403	29 899 443	388 756 876		0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>32 623 403</b> <b>0</b>	<b>29 899 443</b> <b>0</b>	<b>388 756 876</b> <b>0</b>		0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>12 918 008</b>	<b>12 918 008</b>	<b>12 918 008</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>13 090 133</b>	<b>14 264 968</b>	<b>157 740 056</b>	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>45 541 411</b> <b>0</b>	<b>45 541 411</b> <b>0</b>	<b>45 541 411</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>45 713 536</b> <b>0</b>	<b>44 164 411</b> <b>0</b>	<b>546 496 932</b> <b>0</b>		0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.														0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.														0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	6 459 529													6 459 529
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	32 611 792	29 887 832	388 617 544		0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>39 071 321</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>29 887 832</b> <b>0</b>	<b>395 077 073</b> <b>0</b>		0
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>														0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>39 071 321</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>32 611 792</b> <b>0</b>	<b>29 887 832</b> <b>0</b>	<b>395 077 073</b> <b>0</b>		0
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>84 612 732</b> <b>0</b>	<b>78 153 203</b> <b>0</b>	<b>78 153 203</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>78 325 328</b> <b>0</b>	<b>74 052 243</b> <b>0</b>	<b>941 574 005</b> <b>0</b>		0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 904</b> <b>0</b>	<b>27 666 903</b> <b>0</b>	<b>332 002 847</b> <b>0</b>		0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Eredeti ei</b> <b>Mód.ei.</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 472</b> <b>0</b>	<b>3 600 470</b> <b>0</b>	<b>43 205 662</b> <b>0</b>		0
<b>K3</b>	<b>Adóssági kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 163</b>	<b>14 791 159</b>	<b>177 493 952</b>		0



## Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évi pénzkészlete

<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>	<b>2023.01.01</b>
Bankszámla pénz	1 520 621
Pénztár	9 220
<b>Összesen</b>	<b>1 529 841</b>

<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>	
Bankszámla pénz	208 429
Pénztár	14 610
<b>Összesen</b>	<b>223 039</b>

<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>	
Bankszámla pénz	3 391 542
Pénztár	184 715
<b>Összesen</b>	<b>3 576 257</b>

<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>	
Bankszámla pénz	459 668
Pénztár	
<b>Összesen</b>	<b>459 668</b>

### Szociális étkeztetés 2023.évi várható

Megnevezés	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Terv - Fő	42,01	28,13	16,46	0,84	2,07	3,47	33,52	21,5	148,00
Várható adag	10 375	7 004	4 098	210	515	865	8 346	5 365	36 778
Állami támogatás Ft/fő	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190	81 190
<b>Állami támogatás -szociális étkezés</b>	<b>3 410 792</b>	<b>2 283 875</b>	<b>1 336 387</b>	<b>68 200</b>	<b>168 063</b>	<b>281 729</b>	<b>2 721 489</b>	<b>1 745 585</b>	<b>12 016 120</b>
- szoc.ágazati pótlék TERV	370 000								
2023 évi térítési díjFt/adag	830	850	850	750	750	750	830	990	
Éves várható térítési díj bevétel	11 268 250	6 537 100	3 483 300	157 500	386 250	648 750	8 992 680	5 311 350	36 785 180
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 049 042</b>	<b>8 820 975</b>	<b>4 819 687</b>	<b>225 700</b>	<b>554 313</b>	<b>930 479</b>	<b>11 714 169</b>	<b>7 056 935</b>	<b>48 801 300</b>
Vásárolt élelmezés Ft/adag jan.1 szerződés szerint	1 400	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 300	1 400	
Kiadások összesen 2023 TERV	19 184 180	11 004 851	6 146 430	315 121	771 163	1 298 126	11 684 102	8 971 760	59 375 733
Társuláshoz hozzájárulás (Ft/fő)		10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Éves hozzájárulás		295 365	172 830	8 820	21 735	36 435	351 960	225 750	1 112 895
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 184 180</b>	<b>11 300 216</b>	<b>6 319 260</b>	<b>323 941</b>	<b>792 898</b>	<b>1 334 561</b>	<b>12 036 062</b>	<b>9 197 510</b>	<b>60 488 628</b>
<b>Tervezett hiány szociális étk.</b>	<b>-4 135 138</b>	<b>-2 479 241</b>	<b>-1 499 573</b>	<b>-98 241</b>	<b>-238 585</b>	<b>-404 082</b>	<b>-321 893</b>	<b>-2 140 575</b>	<b>-11 687 328</b>

### Házi segítségnyújtás 2023.évi várható

Település/Megnevezés	Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös	Összesen
Ellátottak száma - szociális segítség									0,00
- személyi gondozás	9,32	5,98	3,00				12,40	8,30	39,00
Tervezett óraszám gondozás	1950,00	1280,00	710,00				2590,00	1860,00	8390,00
úton töltöttidő	475,00	215,00	49,00				520,00	216,00	1475,00
Térítési díj /2023/ Ft/óra	840,00	480,00	150,00				450,00	250,00	
1 fő jutó támogatás - szociális segítség									25 000
- személyi gondozás	602 080	602 080	602 080				602 080	602 080	602 080
<b>Állami támogatás - szociális segítség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- személyi gondozás	5 611 386	3 600 438	1 806 240			0	7 465 792	4 997 264	23 481 120
- szoc.ágazati pótlék TERV	2 000 000	400 000	450 000				465 197	895 000	4 210 197
Éves várható térítési díj bevétel/ter.óra*tér.díj/	2 279 500	792 360	113 850				1 399 500	519 000	5 104 210
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 890 886</b>	<b>4 792 798</b>	<b>2 370 090</b>				<b>9 330 489</b>	<b>6 411 264</b>	<b>32 795 527</b>
Kiadások összesen 2023	12 880 079	5 711 272	4 640 048				10 260 214	9 161 935	42 653 548
Társuláshoz hozzájárulás (fő után)		8 500	8 500				8 500	8 500	
Éves hozzájárulás		50 830	25 500				105 400	70 550	252 280
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 880 079</b>	<b>5 762 102</b>	<b>4 665 548</b>				<b>10 365 614</b>	<b>9 232 485</b>	<b>42 905 828</b>
<b>Tervezett hiány házi segítségnyújtás</b>	<b>-2 989 193</b>	<b>-969 304</b>	<b>-2 295 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 035 125</b>	<b>-2 821 221</b>	<b>-10 110 301</b>
	<b>Bóly</b>	<b>Babarc</b>	<b>Borjád</b>	<b>Kisbudmér</b>	<b>Nagybudmér</b>	<b>Pócsa</b>	<b>Szajk</b>	<b>Töttös</b>	
Várható hozzájárulás 2023	-7 124 332	-3 448 545	-3 795 031	-98 241	-238 585	-404 082	-1 357 018	-4 961 796	-21 797 629

Hátralék 2022-évről		-2 352 696	-5 689 116	20 358	-128 594	-121 502	599 921	-2 846 909	-10 518 538
<b>Összes hátralék</b>	<b>-7 124 332</b>	<b>-5 801 241</b>	<b>-9 484 147</b>	<b>-77 883</b>	<b>-367 179</b>	<b>-525 584</b>	<b>-757 097</b>	<b>-7 808 705</b>	<b>-32 316 167</b>

Kiadásokban szerepell!

**Szociális étkezés**

Ellátott

107051 Szociális étkeztetés

1 fő adminisztrátor bére 5 280 388

Bóly 50%-ot vállalja

a fennmaradó rész az ellátottak arányában

Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös
	28,13	16,46	0,84	2,07	3,47	33,52	21,5
	<b>26,50%</b>	<b>15,53%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,90%</b>	<b>3,30%</b>	<b>31,60%</b>	<b>20,40%</b>
2 640 194	699 651	409 230	21 122	20 164	87 126	834 301	538 600

105,99

Házi segítségnyújtás

Ellátott

107052 Házi segítségnyújtás

1 fő adminisztrátor bére 6.188.680

Bóly 50%-ot vállalja

a fennmaradó rész az ellátottak arányában

Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös
	5,98	3				12,4	8,3
	<b>20,1%</b>	<b>10,1%</b>				<b>41,8%</b>	<b>28,0%</b>
3 094 340	621 962	312 528				1 293 434	866 415

29,68

Összes hj a bérekhez

Bóly	Babarc	Borjád	Kisbudmér	Nagybudmér	Pócsa	Szajk	Töttös
5 734 534	1 321 613	721 758	21 122	20 164	87 126	2 127 735	1 405 015

5 704 533