

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 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	104042	Gyermekjóléti 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 Gyermekjóléti Társulás</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					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>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.l</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	388 756 876	39 998 581	428 755 457
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>157 740 056</b>	<b>4 926 000</b>	<b>162 666 056</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>395 077 073</b>	<b>39 865 741</b>	<b>434 942 814</b>
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	428 483 285
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	0	6 459 529
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</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>Vált.l</b>	<b>Módosított</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>332 002 847</b>	<b>9 000 000</b>	<b>341 002 847</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>43 205 662</b>	<b>0</b>	<b>43 205 662</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>177 493 952</b>	<b>28 612 710</b>	<b>206 106 662</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	428 483 285
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>941 320 005</b>	<b>77 611 291</b>	<b>1 018 931 296</b>

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

<b>B e v é t e l e k</b>			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.l</b>	<b>Módosított</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>			
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</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>Vált.l</b>	<b>Módosított</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>254 000</b>	<b>7 179 031</b>	<b>7 433 031</b>
<b>K7 Felújítások</b>			
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>			
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>7 179 031</b>	<b>7 433 031</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	<b>597 881 042</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	<b>597 881 042</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.l</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	388 756 876	39 998 581	428 755 457
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</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>157 740 056</b>	<b>4 926 000</b>	<b>162 666 056</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>395 077 073</b>	<b>39 865 741</b>	<b>434 942 814</b>
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	428 483 285
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	0	6 459 529
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	552 956 461	44 924 581	597 881 042

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.l</b>	<b>Módosított</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>332 002 847</b>	<b>9 000 000</b>	<b>341 002 847</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>43 205 662</b>	<b>0</b>	<b>43 205 662</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>177 493 952</b>	<b>28 612 710</b>	<b>206 106 662</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>254 000</b>	<b>7 179 031</b>	<b>7 433 031</b>
<b>K7 Felújítások</b>			
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>			
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	428 483 285
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	552 956 461	44 924 581	597 881 042

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

630368

<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>		Eredeti	Vált.I	Módosított
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	0	4 115 051

630423

<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>		Eredeti	Vált.I	Módosított
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	0	1 529 841

686925

<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>		Eredeti	Vált.I	Módosított
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	0	354 969

817846

<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		Eredeti	Vált.I	Módosított
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	0	459 668

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>6 459 529</b>	<b>0</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 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú pénzeszköztávtelek			B7 Felhalm.c. pénzeszk.áv.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>																													
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.lg.sz.	4 190 000	-4 190 000							1 000	0	1 000													4 191 000	-4 190 000	1 000		
018030	Támogatási célú fin.műveletek	384 566 876	44 188 581	428 755 457							0	0												459 668	0	459 668	385 026 544	44 188 581	429 215 125
	<b>Szociális társulás összesen</b>	<b>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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>459 668</b>	<b>0</b>	<b>459 668</b>	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>429 216 125</b>
<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>											0	0												0	0	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0								2 500 000	12 500	2 512 500												0	0	2 500 000	12 500	2 512 500	
018030	Támogatási célú fin.műveletek										0	0												70 258 035	6 462 400	76 720 435	70 258 035	6 462 400	76 720 435
	- ebből intézmény finanszírozás										0	0												68 728 194	6 462 400	75 190 594	68 728 194	6 462 400	75 190 594
	<b>Csao összesen</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>2 500 000</b>	<b>12 500</b>	<b>2 512 500</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>70 258 035</b>	<b>6 462 400</b>	<b>76 720 435</b>	<b>72 758 035</b>	<b>6 474 900</b>	<b>79 232 935</b>
<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>											0	0												0	0	0			
104043	Család és gyermekjóléti központ									0	0												0	0	0				
	Gyermekjóléti és családsegítő										0	0												0	0	0			
104042	szolgáltatások									12 000	0	12 000												0	0	12 000	0	12 000	
018030	Támogatási célú fin.műveletek										0	0												64 978 304	8 226 631	73 204 935	64 978 304	8 226 631	73 204 935
	- ebből intézmény finanszírozás										0	0												64 623 335	8 226 631	72 849 966	64 623 335	8 226 631	72 849 966
	<b>Gyerekljóléti összesen</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>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</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>64 978 304</b>	<b>8 226 631</b>	<b>73 204 935</b>	<b>64 990 304</b>	<b>8 226 631</b>	<b>73 216 935</b>
<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>											0	0												0	0	0			
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása									113 337 666	-97 368 545	15 969 121											0	0	113 337 666	-97 368 545	15 969 121		
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.									0	100 000 000	100 000 000											0	0	100 000 000	100 000 000	0		
102031	Idősek nappali ellátása									0	0	0											0	0	0	0	0		
102032	Demens nappali									0	1 015 345	1 015 345											0	0	1 015 345	1 015 345	0		
102032	Szakképzés	0								0	0	0											0	0	0	0	0		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0	0	0											0	0	0	0	0		
101222	Támogató szolgálat									0	1 247 950	1 247 950											0	0	1 247 950	1 247 950	0		
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly									2 279 500	0	2 279 500											0	0	2 279 500	0	2 279 500		
	- Babarc									792 360	0	792 360											0	0	792 360	0	792 360		
	- Borjád									113 850	0	113 850											0	0	113 850	0	113 850		
	- Szajk									1 399 500	0	1 399 500											0	0	1 399 500	0	1 399 500		
	- Töttös									519 000	0	519 000											0	0	519 000	0	519 000		
	- Kisbudmér										18 750	18 750											0	0	18 750	0	18 750		
107051	Szociális étkezés - Bóly	0								11 268 250	0	11 268 250											0	0	11 268 250	0	11 268 250		
	- Babarc									6 537 100	0	6 537 100											0	0	6 537 100	0	6 537 100		
	- Borjád									3 483 300	0	3 483 300											0	0	3 483 300	0	3 483 300		
	- Kisbudmér									157 500	0	157 500											0	0	157 500	0	157 500		
	- Nagybudmér									386 250	0	386 250											0	0	386 250	0	386 250		
	- Pócsa									648 750	0	648 750											0	0	648 750	0	648 750		
	- Szajk									8 992 680	0	8 992 680											0	0	8 992 680	0	8 992 680		
	- Töttös									5 311 350	0	5 311 350											0	0	5 311 350	0	5 311 350		
018030	Támogatási célú fin.műveletek										0	0											259 381 066	25 176 710	284 557 776	259 381 066	25 176 710	284 557 776	
	- ebből intézmény finanszírozás										0	0											255 266 015	25 176 710	280 442 725	255 266 015	25 176 710	280 442 725	
	<b>Biszik összesen</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>155 227 056</b>	<b>4 913 500</b>	<b>160 140 556</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>259 381 066</b>	<b>25 176 710</b>	<b>284 557 776</b>	<b>414 608 122</b>	<b>30 090 210</b>	<b>444 698 332</b>
	<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 740 056</b>	<b>4 926 000</b>	<b>162 666 056</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>395 077 073</b>	<b>39 865 741</b>	<b>434 942 814</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 740 056</b>	<b>4 926 000</b>	<b>162 666 056</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>6 459 529</b>	<b>0</b>	<b>6 459 529</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	<b>597 881 042</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			
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Mód	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	2023			
	<b>Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>																																	0,00	
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.lg.sz.							600 000	0	600 000																									
018030	Támogatási célú fin.műveletek - ebből intézmény finanszírozás												132 840	132 840																					
	<b>Szociális társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</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>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 616 125</b>	<b>0</b>			
	<b>Bólyi Családok Átmeneti Otthona</b>																																		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	55 154 421	1 500 000	56 654 421	7 336 853	0	7 336 853	10 266 761	3 732 500	13 999 261						0	1 242 400	1 242 400																	
	<b>Csao összesen</b>	<b>55 154 421</b>	<b>1 500 000</b>	<b>56 654 421</b>	<b>7 336 853</b>	<b>0</b>	<b>7 336 853</b>	<b>10 266 761</b>	<b>3 732 500</b>	<b>13 999 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 400</b>	<b>1 242 400</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>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 483 285</b>	<b>10,00</b>			
	<b>Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>																																		
104043	Család és gyermekjóléti központ	32 034 839	1 800 000	33 834 839	4 184 217	0	4 184 217	1 795 000	0	1 795 000						127 000	0	127 000																	
	<b>Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások</b>	<b>18 497 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 497 750</b>	<b>2 449 020</b>	<b>0</b>	<b>2 449 020</b>	<b>5 775 478</b>	<b>4 700 000</b>	<b>10 475 478</b>						<b>127 000</b>	<b>726 631</b>	<b>853 631</b>																	
	<b>Gyermekjóléti összesen</b>	<b>50 532 589</b>	<b>2 800 000</b>	<b>53 332 589</b>	<b>6 633 237</b>	<b>0</b>	<b>6 633 237</b>	<b>7 570 478</b>	<b>4 700 000</b>	<b>12 270 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>726 631</b>	<b>980 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>429 216 125</b>	<b>0</b>			
	<b>Bólyi Integrált Szociális Központ</b>																																		
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása	126 549 399	2 000 000	128 549 399	16 885 454	0	16 885 454	76 000	0	76 000																									
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.	0	0	0	0	0	0	98 851 417	20 176 710	119 028 127						5 210 000	5 210 000																		
102032	Demens nappali	30 221 100	1 000 000	31 221 100	3 793 868	0	3 793 868	3 246 000	0	3 246 000																									
102032	Szakképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	423 000	0	423 000																									
107053	Letérendszerezés házi segítségnyújtás	8 172 251	0	8 172 251	838 830	0	838 830	114 000	0	114 000																									
101222	Támogató szolgálat	19 011 400	0	19 011 400	2 559 122	0	2 559 122	1 837 000	0	1 837 000																									
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	11 182 589	1 700 000	12 882 588	1 506 491	0	1 506 491	191 000	0	191 000																									
	- Babarc	4 919 578	0	4 919 578	661 694	0	661 694	130 000	0	130 000																									
	- Borjád	4 065 778	0	4 065 778	536 270	0	536 270	38 000	3 500	41 500																									
	- Szajk	8 968 804	0	8 968 804	1 216 410	0	1 216 410	75 000	0	75 000																									
	- Töttös	8 484 090	0	8 484 090	601 845	0	601 845	76 000	0	76 000																									
	- Kisbudmér	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
107051	Szociális étkezés - Bóly	2 412 925	0	2 412 925	323 319	0	323 319	16 447 936	0	16 447 936																									
	- Babarc	616 900	0	616 900	82 751	0	82 751	10 305 200	0	10 305 200																									
	- Borjád	360 828	0	360 828	48 402	0	48 402	5 737 200	0	5 737 200																									
	- Kisbudmér	18 623	0	18 623	2 498	0	2 498	294 000	0	294 000																									
	- Nagybudmér	44 230	0	44 230	5 933	0	5 933	721 000	0	721 000																									
	- Pócsa	76 821	0	76 821	10 305	0	10 305	1 211 000	0	1 211 000																									
	- Szajk	735 625	0	735 625	98 677	0	98 677	10 849 800	0	10 849 800																									
	- Töttös	474 897	0	474 897	63 703	0	63 703	8 433 160	0	8 433 160																									
	<b>Biszk Összesen</b>	<b>226 315 837</b>	<b>4 700 000</b>	<b>231 015 837</b>	<b>29 235 572</b>	<b>0</b>	<b>29 235 572</b>	<b>159 056 713</b>	<b>20 180 210</b>	<b>179 236 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 210 000</b>	<b>5 210 000</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>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>	<b>414 608 122</b>	<b>30 090 210</b>	<b>444 698 332</b>	<b>44,00</b>			
	<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>332 002 847</b>	<b>9 000 000</b>	<b>341 002 847</b>	<b>43 205 662</b>	<b>0</b>	<b>43 205 662</b>	<b>177 493 952</b>	<b>28 612 710</b>	<b>206 106 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>	<b>254 000</b>	<b>7 179 031</b>	<b>7 433 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>	<b>62,00</b>			
	<b>Nettószított kiadás</b>	<b>332 002 847</b>	<b>9 000 000</b>	<b>341 002 847</b>	<b>43 205 662</b>	<b>0</b>	<b>43 205 662</b>	<b>177 493 952</b>	<b>28 612 710</b>	<b>206 106 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>	<b>254 000</b>	<b>7 179 031</b>	<b>7 433 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 617 544</b>	<b>39 865 741</b>	<b>428 483 285</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	<b>597 881 042</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	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított
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	388 756 876	39 998 581	428 755 457	0									388 756 876	39 998 581	428 755 457
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</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>388 756 876</b>	<b>39 998 581</b>	<b>428 755 457</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)													0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi 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
<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>	<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			0			0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			0	110 236	110 236	0			0			0	110 236	110 236
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	0	0			0			0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0			0			0			0	0	0
B405	Ellátási díjak	0			147 406 544	-201 781	147 204 763	2 500 000	0	2 500 000	0			149 906 544	-201 781	149 704 763
B406	Kiszámlázott áfa	0			7 820 512	0	7 820 512	0	0	0	0			7 820 512	0	7 820 512
B407	Áfa visszatérítése	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
B408	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	0	5 000	5 000	0	1 500	1 500	2 000	0	2 000	3 000	6 500	9 500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0			0	5 000 045	5 000 045	0	11 000	11 000	10 000	0	10 000	10 000	5 011 045	5 021 045
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>155 227 056</b>	<b>4 913 500</b>	<b>160 140 556</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 500</b>	<b>2 512 500</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>157 740 056</b>	<b>4 926 000</b>	<b>162 666 056</b>
B52	Ingtalanok 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>	<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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	459 668	0	459 668	4 115 051	0	4 115 051	1 529 841	0	1 529 841	354 969	0	354 969	6 459 529	0	6 459 529
B816	Központi, irányítószervi támogatás -				255 266 015	25 176 710	280 442 725	68 728 194	6 462 400	75 190 594	64 623 335	8 226 631	72 849 966	388 617 544	39 865 741	428 483 285
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>459 668</b>	<b>0</b>	<b>459 668</b>	<b>259 381 066</b>	<b>25 176 710</b>	<b>284 557 776</b>	<b>70 258 035</b>	<b>6 462 400</b>	<b>76 720 435</b>	<b>64 978 304</b>	<b>8 226 631</b>	<b>73 204 935</b>	<b>395 077 073</b>	<b>39 865 741</b>	<b>434 942 814</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>429 216 125</b>	<b>414 608 122</b>	<b>30 090 210</b>	<b>444 698 332</b>	<b>72 758 035</b>	<b>6 474 900</b>	<b>79 232 935</b>	<b>64 990 304</b>	<b>8 226 631</b>	<b>73 216 935</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>
	<b>nettósított bevétel</b>	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>429 216 125</b>	<b>159 342 107</b>	<b>4 913 500</b>	<b>164 255 607</b>	<b>4 029 841</b>	<b>12 500</b>	<b>4 042 341</b>	<b>366 969</b>	<b>0</b>	<b>366 969</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	<b>597 881 042</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények				208 282 086	0	208 282 086	49 013 700	1 000 000	50 013 700	47 358 589	2 300 000	49 658 589	304 654 375	3 300 000	307 954 375
K1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési és túlóra díjak				1 700 000	1 100 000	2 800 000	900 000	0	900 000	0	0	0	2 600 000	1 100 000	3 700 000
K1105	Végkielégítés				0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
K1106	Jubileumi jutalom				1 500 000	0	1 500 000	1 102 200	0	1 102 200	0	0	0	2 602 200	0	2 602 200
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 718 751	0	6 718 751	1 575 521	0	1 575 521	1 250 000	0	1 250 000	9 544 272	0	9 544 272
K1109	Közl.ktg.				847 000	0	847 000	55 000	70 000	125 000	450 000	300 000	750 000	1 352 000	370 000	1 722 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				4 785 000	0	4 785 000	200 000	400 000	600 000	650 000	0	650 000	5 635 000	400 000	6 035 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e.jogv. - megbízási díj				370 000	3 600 000	3 970 000	828 000	0	828 000	324 000	200 000	524 000	1 522 000	3 800 000	5 322 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				2 113 000	0	2 113 000	280 000	30 000	310 000	500 000	0	500 000	2 893 000	30 000	2 923 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 315 837</b>	<b>4 700 000</b>	<b>231 015 837</b>	<b>55 154 421</b>	<b>1 500 000</b>	<b>56 654 421</b>	<b>50 532 589</b>	<b>2 800 000</b>	<b>53 332 589</b>	<b>332 002 847</b>	<b>9 000 000</b>	<b>341 002 847</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókát terh.jár.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 235 572</b>	<b>0</b>	<b>29 235 572</b>	<b>7 336 853</b>	<b>0</b>	<b>7 336 853</b>	<b>6 633 237</b>	<b>0</b>	<b>6 633 237</b>	<b>43 205 662</b>	<b>0</b>	<b>43 205 662</b>
K311	Szakmai agyag	0			3 449 846	5 000 000	8 449 846	128 854	500 000	628 854	100 000	0	100 000	3 678 700	5 500 000	9 178 700
K312	Üzemeltetési agyag				19 111 313	5 000 000	24 111 313	2 300 000	-567 500	1 732 500	737 000	490 000	1 227 000	22 148 313	4 922 500	27 070 813
K313	Árubeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</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>
K321	Informatikai szolg. - internet				580 939	0	580 939	400 000	0	400 000	710 000	500 000	1 210 000	1 690 939	500 000	2 190 939
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				367 453	1	367 454	70 000	0	70 000	32 000	20 000	52 000	469 453	20 001	489 454
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</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>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				2 600 000	0	2 600 000	1 656 907	500 000	2 156 907	880 000	1 000 000	1 880 000	5 136 907	1 500 000	6 636 907
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				2 400 000	0	2 400 000	730 000	0	730 000	146 000	160 000	306 000	3 276 000	160 000	3 436 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	1 332 000	0	1 332 000	16 332 000	0	16 332 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja				1 000 000	0	1 000 000	580 000	0	580 000	42 000	20 000	62 000	1 622 000	20 000	1 642 000
K332	Vásárolt élelmézés				68 877 714	0	68 877 714	100 000	500 000	600 000	0	10 000	10 000	68 977 714	510 000	69 487 714
K333	Bérelti és lízingdíj				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.				5 073 668	0	5 073 668	500 000	600 000	1 100 000	216 478	150 000	366 478	5 790 146	750 000	6 540 146





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

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

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézményeinek 2023.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2023			2023		
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	55 154 421	1 500 000	56 654 421	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	0	7 336 853	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	10 266 761	3 732 500	13 999 261	Működési bevételek	2 500 000	12 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzaradv. igénybev.	1 529 841	0
		<b>Összesen:</b>	<b>72 758 035</b>	<b>5 232 500</b>	<b>77 990 535</b>	Műk.bev.össz.	<b>4 029 841</b>	<b>12 500</b>
	Felhalmozás	Beruházások	0	1 242 400	1 242 400	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 242 400</b>	<b>1 242 400</b>	Előző évi pénzaradv. igénybev.			
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	6 462 400	75 190 594	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 758 035</b>	<b>6 474 900</b>	<b>79 232 935</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>72 758 035</b>	<b>6 474 900</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	10,00	0,00	10,00				

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2023			2023		
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 532 589	2 800 000	53 332 589	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	0	6 633 237	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	7 570 478	4 700 000	12 270 478	Működési bevételek	12 000	12 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzaradv. igénybev.	354 969	0
		<b>Összesen:</b>	<b>64 736 304</b>	<b>7 500 000</b>	<b>72 236 304</b>	Műk.bev.össz.	<b>366 969</b>	<b>0</b>
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	726 631	980 631	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
<b>Összesen:</b>		<b>254 000</b>	<b>726 631</b>	<b>980 631</b>	Előző évi pénzaradv. igénybev.			
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	8 226 631	72 849 966	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64 990 304</b>	<b>8 226 631</b>	<b>73 216 935</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64 990 304</b>	<b>8 226 631</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	8,00				

Bólyi Integrált Szociális Központ			2023			2023		
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	226 315 837	4 700 000	231 015 837	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	0	29 235 572	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0
		Dologi kiadások	159 056 713	20 180 210	179 236 923	Működési bevételek	155 227 056	4 913 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről		
		<b>Összesen:</b>	<b>414 608 122</b>	<b>24 880 210</b>	<b>439 488 332</b>	Előző évi pénzaradv. igénybev.	4 115 051	0
	Felhalmozás	Beruházások	0	5 210 000	5 210 000	Műk.bev.össz.	<b>159 342 107</b>	<b>4 913 500</b>
		Felújítások				Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek		
						Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 210 000</b>	<b>5 210 000</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
				Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	25 176 710	280 442 725	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>414 608 122</b>	<b>30 090 210</b>	<b>444 698 332</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>414 608 122</b>	<b>30 090 210</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	44,00	0,00	44,00				

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			2023			2023		
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	600 000	0	600 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	39 998 581
		Dologi kiadások				Működési bevételek	1 000	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék		132 840	132 840	Közhatalmi bevételek		
		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>132 840</b>	<b>732 840</b>	Előző évi pénzaradv. igénybev.	459 668	0
	Felhalmozás	Beruházások				Műk.bev.össz.	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>
		Felújítások				Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		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.			
				Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Irányítószervi működési támogatás folyósítása	388 617 544	39 865 741	428 483 285	
				Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>	<b>429 216 125</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>389 217 544</b>	<b>39 998 581</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :							

MINDÖSSZESEN			2023			2023		
			Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	341 002 847	Önkormányzatok működési támogat.	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	0	43 205 662	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	39 998 581
		Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	206 106 662	Működési bevételek	157 740 056	4 926 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	0	132 840	132 840	Működési c.átvett pénz áht kívülről		
		<b>Összesen:</b>	<b>552 702 461</b>	<b>37 745 550</b>	<b>590 448 011</b>	Előző évi pénzaradv. igénybev.	6 459 529	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	7 179 031	7 433 031	Műk.bev.össz.	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>
		Felújítások	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalmozási bevételek		
<b>Összesen:</b>		<b>254 000</b>	<b>7 179 031</b>	<b>7 433 031</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
				Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Irányítószervi működési támogatás folyósítása	388 617 544	39 865 741	428 483 285	
				Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	<b>1 026 364 327</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>941 574 005</b>	<b>84 790 322</b>	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	<b>597 881 042</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>552 956 461</b>	<b>44 924 581</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,00	0,00	62,00				

**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							Összesen
	2022. év végéig	2023		2024	2025	2026	2027	
	teljesült	eredeti	mód	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							Összesen
	2022. év végéig	2023		2024	2025	2026	2027	
	teljesült	eredeti	mód	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>

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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	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		
		Mód.ei.	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 621	35 729 626	428 755 457	
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	Eredeti ei	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>32 623 403</b>	<b>29 899 443</b>	<b>388 756 876</b>		
		Mód.ei.	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 621</b>	<b>35 729 626</b>	<b>428 755 457</b>	
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.														0
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B4	<b>Működési bevételek</b>	Eredeti ei	<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>	
		Mód.ei.	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 505</b>	<b>13 555 501</b>	<b>162 666 056</b>	
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B1-7	<b>Költségvetési bevételek</b>	Eredeti ei	<b>45 541 411</b>	<b>45 541 411</b>	<b>45 541 411</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>45 713 536</b>	<b>44 164 411</b>	<b>546 496 932</b>	
		Mód.ei.	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 126</b>	<b>49 285 127</b>	<b>591 421 513</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	6 459 529													6 459 529
		Mód.ei.	6 459 529													6 459 529
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti 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		
		Mód.ei.	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 945	428 483 285	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	Eredeti ei	<b>39 071 321</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>29 887 832</b>	<b>395 077 073</b>	
		Mód.ei.	<b>42 166 469</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 945</b>	<b>434 942 814</b>	
B82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	Eredeti ei	<b>39 071 321</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>29 887 832</b>	<b>395 077 073</b>		
		Mód.ei.	<b>42 166 469</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 945</b>	<b>434 942 814</b>	
B	<b>Bevételek összesen</b>	Eredeti ei	<b>84 612 732</b>	<b>78 153 203</b>	<b>78 153 203</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>78 325 328</b>	<b>74 052 243</b>	<b>941 574 005</b>	
		Mód.ei.	<b>91 451 595</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 066</b>	<b>84 992 072</b>	<b>1 026 364 327</b>	
K1	<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti ei	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 904</b>	<b>27 666 903</b>	<b>332 002 847</b>		
		Mód.ei.	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 904</b>	<b>28 416 903</b>	<b>341 002 847</b>	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	Eredeti ei	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>43 205 662</b>		
		Mód.ei.	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>3 600 472</b>	<b>43 205 662</b>		
K3	<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti ei	<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>		

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	
	<b>2023. évi várható havi előirányzatok</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 555</b>	<b>17 175 557</b>	206 106 662
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Eredeti ei</b>													0
		<b>Mód.ei.</b>													0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>													0
		<b>Mód.ei.</b>			132 840										132 840
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Eredeti ei</b>					100 000					154 000			254 000
		<b>Mód.ei.</b>				500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2 333 031	7 433 031
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Eredeti ei</b>													0
		<b>Mód.ei.</b>													0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>													0
		<b>Mód.ei.</b>													0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 158 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 212 539</b>	<b>46 058 539</b>	<b>46 058 532</b>	<b>552 956 461</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>49 192 931</b>	<b>49 192 931</b>	<b>49 325 771</b>	<b>49 692 931</b>	<b>49 792 931</b>	<b>50 192 931</b>	<b>50 192 931</b>	<b>50 192 931</b>	<b>50 192 931</b>	<b>49 192 931</b>	<b>49 192 931</b>	<b>51 525 961</b>	<b>597 881 042</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	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	32 611 792	29 887 832	388 617 544
		Mód.ei.	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 940	35 706 945	428 483 285
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>29 887 832</b>	<b>388 617 544</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 945</b>	<b>428 483 285</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>32 611 792</b>	<b>29 887 832</b>	<b>388 617 544</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 940</b>	<b>35 706 945</b>	<b>428 483 285</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 770 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>78 824 331</b>	<b>78 670 331</b>	<b>75 946 364</b>	<b>941 574 005</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>84 899 871</b>	<b>84 899 871</b>	<b>85 032 711</b>	<b>85 399 871</b>	<b>85 499 871</b>	<b>85 899 871</b>	<b>85 899 871</b>	<b>85 899 871</b>	<b>85 899 871</b>	<b>84 899 871</b>	<b>84 899 871</b>	<b>87 232 906</b>	<b>1 026 364 327</b>

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5 942 401	5 425 273	4 908 145	4 563 142	4 118 139	3 773 136	3 428 133	3 083 130	2 738 127	2 239 124	1 894 121	0
Bevétel	84 612 732	78 153 203	78 153 203	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	78 325 328	74 052 243	941 574 005
Kiadás	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 770 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 670 331	78 824 331	78 670 331	75 946 364	941 574 005
Egyenleg	5 942 401	5 425 273	4 908 145	4 563 142	4 118 139	3 773 136	3 428 133	3 083 130	2 738 127	2 239 124	1 894 121	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	6 551 724	6 643 919	6 603 274	6 195 469	5 687 664	4 779 859	3 872 054	2 964 249	2 056 444	2 148 639	2 240 834	0
Bevétel	91 451 595	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 066	84 992 072	1 026 364 327
Kiadás	84 899 871	84 899 871	85 032 711	85 399 871	85 499 871	85 899 871	85 899 871	85 899 871	85 899 871	84 899 871	84 899 871	87 232 906	1 026 364 327
Egyenleg	6 551 724	6 643 919	6 603 274	6 195 469	5 687 664	4 779 859	3 872 054	2 964 249	2 056 444	2 148 639	2 240 834	0	0