

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

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

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	157 740 056	4 926 000	396 619	163 062 675
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	39 865 741	0	434 942 814
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	0	0	6 459 529
Működési bevételek mindösszesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	2 993 861	343 996 708
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	43 205 662
K3 Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	-2 597 242	203 509 420
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	0	132 840
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
Működési kiadások mindösszesen:	941 320 005	77 611 291	396 619	1 019 327 915

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

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K6 Beruházások	254 000	7 179 031	0	7 433 031
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	7 179 031	0	7 433 031

Bevételek mindösszesen	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946
Nettósított bevételek	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661

Kiadások mindösszesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946
Nettósított kiadások	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók				
- Termékek és szolgáltatások adói				
- Gépjárműadó				
B4 Működési bevételek	157 740 056	4 926 000	396 619	163 062 675
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	39 865 741	0	434 942 814
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	0	0	6 459 529
Költségvetési bevételek összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946
Nettósított bevételek	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	2 993 861	343 996 708
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	0	0	43 205 662
K3 Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	-2 597 242	203 509 420
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	0	132 840
K6 Beruházások	254 000	7 179 031	0	7 433 031
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
Kiadások összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946
Nettósított kiadások	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2022. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 132 849			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 910 801			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-241 777 952			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 893 003			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	245 893 003			
	Alaptevékenység maradványa	4 115 051	0	0	4 115 051

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 912 820			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 648 578			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 735 758			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 265 599			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	69 265 599			
	Alaptevékenység maradványa	1 529 841	0	0	1 529 841

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 169			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 536 612			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-61 526 443			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 881 412			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	61 881 412			
	Alaptevékenység maradványa	354 969	0	0	354 969

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 102 170			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 777 906			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	357 324 264			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 408 946			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	361 273 542			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-356 864 596			
	Alaptevékenység maradványa	459 668	0	0	459 668

Pénzmaradvány összesen:	6 459 529	0	0	6 459 529
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

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	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	
B111	Helyi önkormányzatok műk.átt.tám.																	0	0	0	0	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.																	0	0	0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.																	0	0	0	0	
B114	Tel.önk.kulturális tám.																	0	0	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatás																	0	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek																	0	0	0	0	
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhn belül																	0	0	0	0	
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhn belülről	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457	0											388 756 876	39 998 581	0	428 755 457	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhn belülről																	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (épltemény, telek, kommunális)																	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parázési)																	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó																	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek																	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Készletértékesítés																	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke						110 236	0	110 236									0	110 236	0	110 236	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																	0	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek																	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak				147 406 544	-201 781		147 204 763	2 500 000	0	0	2 500 000	0				149 906 544	-201 781	0	149 704 763	0	
B406	Kiszámlázott áfa				7 820 512	0		7 820 512	0	0	83 409	83 409	0				7 820 512	0	83 409	7 903 921	0	
B407	Áfa visszatérítése																	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	1 000	0		1 000	0		5 000	0	5 000	798	2 298	2 000	0		2 000	3 000	6 500	798	10 298	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés																	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevétel					5 000 045		5 000 045	0	11 000	312 412	323 412	10 000	0	10 000	10 000	5 011 045	312 412	5 333 457	0	0	
B4	Működési bevételek	1 000	0	0	1 000	155 227 056	4 913 500	0	160 140 556	2 500 000	12 500	396 619	2 909 119	12 000	0	12 000	157 740 056	4 926 000	396 619	163 062 675	0	
B52	Ingatlanok értékesítése																	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhn kívül																	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Kölcsön vissza																	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző évi ktqv.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	0	6 459 529	0	0	
B816	Központi, irányítástervezési támogatás				255 266 015	25 176 710	0	280 442 725	68 728 194	6 462 400	0	75 190 594	64 623 335	8 226 631	72 849 966	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	459 668	0	0	459 668	259 381 066	25 176 710	284 557 776	70 258 035	6 462 400	0	76 720 435	64 978 304	8 226 631	73 204 935	395 077 073	39 865 741	0	434 942 814	0	0	
	Összes bevétel	389 217 544	39 998 581	0	429 216 125	414 608 122	30 090 210	444 698 332	72 758 035	6 474 900	396 619	79 629 554	64 990 304	8 226 631	73 216 935	391 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 846	396 619	1 026 760 846	
	nettósított bevétel	389 217 544	39 998 581	0	429 216 125	159 342 107	4 913 500	0	164 255 607	4 029 841	12 500	396 619	4 438 960	366 969	0	366 969	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények				208 282 086	0	0	208 282 086	49 013 700	1 000 000	0	50 013 700	47 358 589	2 300 000	0	49 658 589	304 654 375	3 300 000	0	307 954 375	0	
K1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1103	Célluttatás, projektpremium				175 905	175 905	0	175 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 905	175 905	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				1 700 000	1 100 000	705 673	3 505 673	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	2 600 000	1 100 000	705 673	4 405 673	0	
K1105	Végkielégítés				0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
K1106	Jubilaeumi jutalom				1 500 000	0	1 033 630	2 533 630	1 102 200	0	0	1 102 200	0	0	0	0	2 602 200	0	1 033 630	3 635 830	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 718 751	0	0	6 718 751	1 575 521	0	0	1 575 521	1 250 000	0	1 250 000	9 544 272	0	0	9 544 272	0	0	
K1109	Közl.ktg.				847 000	0	212 046	1 059 046	55 000	70 000	0	125 000	450 000	300 000	750 000	1 352 000	0	0	212 046	1 934 046	0	
K1110	Egyéb költségvetési - továbbképzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				4 785 000	0	0	4 992 594	200 000	400 000	0	600 000	650 000	0	650 000	5 635 000	400 000	207 594	6 242 594	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló e.igav. - megbízási díj				370 000	3 600 000	610 613	4 580 613	828 000	0	0	828 000	324 000	200 000	48 400	572 400	3 800 000	659 013	5 981 013	0	0	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond. lelki segítségny.				2 113 000	0	0	2 113 000	280 000	30 000	0	310 000	500 000	0	500 000	2 893 000	30 000	0	2 923 000	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	226 315 837	4 700 000	2 945 461	233 961 298	55 154 421	1 500 000	0	56 654 421	50 532 589	2 800 000	48 400	53 380 989	332 002 847	9 000 000	2 993 861	343 996 708	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	0	0	0	29 235 572	0	0	29 235 572	7 336 853	0	0	7 336 853	6 633 237	0	6 633 237	43 205 662	0	0	43 205 662	0		
K311	Szakmai anyag	0			3 449 846	5 000 000	-2 945 461	5 504 385	128 854	500 000	0	628 854	100 000	0	100 000	3 678 700	5 500 000	-2 945 461	6 233 239	0	0	
K312	Üzemeltetési anyag				19 111 313	5 000 000	0	24 111 313	2 300 000	-567 500	363 883	2 096 383	737 000	490 000	1 227 000	22 148 313	4 922 500	363 883	27 434 696	0	0	
K313	Árubeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informaticai szolg. - internet				580 939	0	0	580 93														

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás				Bólyi Integrált Szociális Központ				Bólyi Családok Átmeneti Otthona				Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Társulás összesen				
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolása			0				0				0				0			0			0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.			0				0				0				0			0			0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		132 840		132 840	0						0				0			132 840			132 840
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kivülre			0				0				0				0			0			0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak			0				0				0				0			0			0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			0				0				0				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	0	132 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 840	0	0	132 840
K61	Immateriális javak			0				0				0				0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése			0				0				0				0			0			0
K63	Informaticai eszköz.besz.			0			14 331				14 331					0			14 331			14 331
K64	Egyéb tárgyi eszköz.besz.			0		0	5 145 669	-582 335	4 563 334	0	900 000	0	900 000	200 000	500 000	0	700 000	200 000	6 545 669	-582 335		6 163 334
K67	Beruházási célú el. Áfa			0		0	50 000	582 335	632 335	0	342 400	0	342 400	54 000	226 631	0	280 631	54 000	619 031	582 335		1 255 366
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	0	1 242 400	0	1 242 400	254 000	726 631	0	980 631	254 000	7 179 031	0	0	7 433 031
K71	Ingatlanok felújítása			0				0				0			0				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			0				0				0			0				0			0
K74	Felújítási célú előzetes áfa			0				0				0			0				0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül			0				0				0				0			0			0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül			0				0				0				0			0			0
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.			0				0				0				0			0			0
K87	Lakástámogatás			0				0				0				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			0				0				0				0			0			0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	388 617 544	39 865 741		428 483 285			0				0				0			388 617 544	39 865 741		428 483 285
K9	Finanszírozási kiadások	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285
	Összes kiadás	389 217 544	39 998 581	0	429 216 125	414 608 122	30 090 210	0	444 698 332	72 758 035	6 474 900	396 619	79 629 554	64 990 304	8 226 631	0	73 216 935	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946	
	<i>nettósított kiadások</i>	<i>600 000</i>	<i>132 840</i>	<i>0</i>	<i>732 840</i>	<i>414 608 122</i>	<i>30 090 210</i>	<i>0</i>	<i>444 698 332</i>	<i>72 758 035</i>	<i>6 474 900</i>	<i>396 619</i>	<i>79 629 554</i>	<i>64 990 304</i>	<i>8 226 631</i>	<i>0</i>	<i>73 216 935</i>	<i>552 956 461</i>	<i>44 924 581</i>	<i>396 619</i>	<i>598 277 661</i>	

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évre tervezett felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Felhalmozási kiadások				
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona - kísértékű tárgyi eszközök	0	1 242 400	0	1 242 400
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - kísértékű tárgyi eszközök	254 000	726 631	0	980 631
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ - kísértékű tárgyi eszközök	0	5 210 000	0	5 210 000
	ÖSSZESEN	254 000	7 179 031	0	7 433 031

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
1.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona				
2.	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				
3.	Bólyi Integrált Szociális Központ				
4.	Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás - Jelzőr.támogatás visszafizetése		132 840	0	132 840
	ÖSSZESEN	0	0	0	0

2023. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		2023				2023					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	55 154 421	1 500 000	0	56 654 421	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	0	0	7 336 853	Egyéb működési célú AH belülről				
		Dologi kiadások	10 266 761	3 732 500	396 619	14 395 880	Működési bevételek	2 500 000	12 500	396 619	2 909 119
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 529 841	0	0	1 529 841
						Műk.bev.össz.	4 029 841	12 500	396 619	4 438 960	
	Összesen:	72 758 035	5 232 500	396 619	78 387 154	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	0	1 242 400	0	1 242 400	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
Összesen:		0	1 242 400	0	1 242 400	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	72 758 035	6 474 900	396 619	79 629 554	Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	6 462 400	0	75 190 594		
					Bevételek összesen:	72 758 035	6 474 900	396 619	79 629 554		
	Létszám-előirányzat (fő) :	10,00	0,00	0,00	10,00						

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		2023				2023					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 532 589	2 800 000	48 400	53 380 989	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	0	0	6 633 237	Egyéb működési célú AH belülről				
		Dologi kiadások	7 570 478	4 700 000	-48 400	12 222 078	Működési bevételek	12 000	0	0	12 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 969	0	0	354 969
						Műk.bev.össz.	366 969	0	0	366 969	
	Összesen:	64 736 304	7 500 000	0	72 236 304	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	726 631	0	980 631	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
Összesen:		254 000	726 631	0	980 631	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	64 990 304	8 226 631	0	73 216 935	Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	8 226 631	0	72 849 966		
					Bevételek összesen:	64 990 304	8 226 631	0	73 216 935		
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	0,00	8,00						

Bólyi Integrált Szociális Központ		2023				2023					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	226 315 837	4 700 000	2 945 461	233 961 298	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	0	0	29 235 572	Egyéb működési célú AH belülről	0		0	
		Dologi kiadások	159 056 713	20 180 210	-2 945 461	176 291 462	Működési bevételek	155 227 056	4 913 500	0	160 140 556
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	Működési c. átvett pénz áht kívülről				
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 115 051	0	0	4 115 051	
						Műk.bev.össz.	159 342 107	4 913 500	0	164 255 607	
	Összesen:	414 608 122	24 880 210	0	439 488 332	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	0	5 210 000	0	5 210 000	Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
Összesen:		0	5 210 000	0	5 210 000	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	414 608 122	30 090 210	0	444 698 332	Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	25 176 710	0	280 442 725		
					Bevételek összesen:	414 608 122	30 090 210	0	444 698 332		
	Létszám-előirányzat (fő) :	44,00	0,00	0,00	44,00						

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		2023				2023					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások					Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok					Egyéb működési célú AH belülről	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457
		Dologi kiadások	600 000	0	0	600 000	Működési bevételek	1 000	0	0	1 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	132 840	0	0	132 840	Közhatalmi bevételek				
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	459 668	0	0	459 668	
						Műk.bev.össz.	389 217 544	39 998 581	0	429 216 125	
	Összesen:	600 000	132 840	0	732 840	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások					Felhalmozási bevételek				
		Felújítások					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
Összesen:		0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	389 217 544	39 998 581	0	429 216 125	Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285		
					Ahtn belüli megelőlegezések visszafiz.						
					Bevételek összesen:	389 217 544	39 998 581	0	429 216 125		
	Létszám-előirányzat (fő) :										

MINDÖSSZESEN		2023				2023					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	9 000 000	2 993 861	343 996 708	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	0	0	43 205 662	Egyéb működési célú AH belülről	388 756 876	39 998 581	0	428 755 457
		Dologi kiadások	177 493 952	28 612 710	-2 597 242	203 509 420	Működési bevételek	157 740 056	4 926 000	396 619	163 062 675
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	0	132 840	Működési c. átvett pénz áht kívülről				
						Közhatalmi bevételek					
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 459 529	0	0	6 459 529	
						Műk.bev.össz.	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661	
	Összesen:	552 702 461	37 745 550	396 619	590 844 630	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	7 179 031	0	7 433 031	Felhalmozási bevételek - felhalm.céllal				
Felújítások		0	0	0	0	Működési bevételek					
Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	0	Felhalmozási bevételek					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
Összesen:		254 000	7 179 031	0	7 433 031	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Kiadások összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0		
					Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	39 865 741	0	428 483 285		
					Bevételek összesen:	941 574 005	84 790 322	396 619	1 026 760 946		
	Nettósított kiadások összesen:	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661	Nettósított bevételek összesen:	552 956 461	44 924 581	396 619	598 277 661	
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,00	0,00	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
Összesen :	0	0		0	0	0	0	0

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek							Összesen
	2022. év végéig	2023		2024	2025	2026	2027	
	teljesült	eredeti	mód	terv	terv	terv	terv	
								0
					0			0
				0	0			0
								0
								0
Összesen :	0	0		0	0	0	0	0

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. áhntn 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	Működési célú támogatások 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	35 729 626	428 755 457		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	12 918 008	12 918 008	12 918 008	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	13 090 133	14 264 968	157 740 056		
		Mód.ei.	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 555 505	13 952 120	163 062 675		
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	45 541 411	45 541 411	45 541 411	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	45 713 536	44 164 411	546 496 932		
		Mód.ei.	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 285 126	49 681 746	591 818 132	
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	#HIV!												#HIV!	
		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	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	#HIV!	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	#HIV!		
		Mód.ei.	42 166 469	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	434 942 814	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	#HIV!	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	#HIV!		
		Mód.ei.	42 166 469	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	434 942 814	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	#HIV!	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	74 052 243	#HIV!		
		Mód.ei.	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	85 388 691	1 026 760 946		
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 904	27 666 903	332 002 847		
		Mód.ei.	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	28 416 904	31 410 764	343 996 708	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 470	43 205 662		
		Mód.ei.	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 472	3 600 470	43 205 662		
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 163	14 791 159	177 493 952		

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	
		Mód.ei.	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	17 175 555	16 250 000	15 503 870	203 509 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			132 840										132 840
K6	Beruházások	Eredeti ei						100 000				154 000			254 000
		Mód.ei.				500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2 333 031	7 433 031
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 158 539	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 058 539	46 212 539	46 058 539	46 058 532	552 956 461
		Mód.ei.	49 192 931	49 192 931	49 325 771	49 692 931	49 792 931	50 192 931	50 192 931	50 192 931	50 192 931	49 192 931	48 267 376	52 848 135	598 277 661
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 szervei 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
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
K9	Finanszírozási kiadások	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
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	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	83 974 316	88 555 080	1 026 760 946

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Bevétel	#HIV!	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	78 325 328	74 052 243	#HIV!	#HIV!
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	78 670 331	78 824 331	78 670 331	75 946 364	941 574 005	
Egyenleg	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	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	3 166 389		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	84 992 066	85 388 691	1 026 760 946
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	83 974 316	88 555 080	1 026 760 946	
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	3 166 389		0	