

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	Finanszírozási műveletek
					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	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	388 756 876	428 755 457	229 834 471
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	428 755 457	229 834 471
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	157 740 056	162 666 056	76 469 160
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	434 942 814	231 715 279
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	225 255 750
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	6 459 529	6 459 529
Működési bevételek mindösszesen:	941 574 005	1 026 364 327	538 018 910

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	332 002 847	341 002 847	163 948 459
K2 Munkaadókat terhelő járulékok			
	43 205 662	43 205 662	22 459 891
K3 Dologi kiadások	177 493 952	206 106 662	75 515 651
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	428 483 285	225 255 750
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	225 255 750
Működési kiadások mindösszesen:	941 320 005	1 018 931 296	487 312 591

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	Módosított	Teljesítés
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	0

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K6 Beruházások	254 000	7 433 031	319 975
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	7 433 031	319 975

Bevételek mindösszesen	941 574 005	1 026 364 327	538 018 910
Nettósított bevételek	552 956 461	597 881 042	312 763 160

Kiadások mindösszesen:	941 574 005	1 026 364 327	487 632 566
Nettósított kiadások	552 956 461	597 881 042	262 376 816

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	388 756 876	428 755 457	229 834 471
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	428 755 457	229 834 471
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
- vagyoni típusú adók			
- Termékek és szolgáltatások adói			
- Gépjárműadó			
B4 Működési bevételek	157 740 056	162 666 056	76 469 160
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	434 942 814	231 715 279
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	225 255 750
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	6 459 529	6 459 529
Kötségvetési bevételek összesen:	941 574 005	1 026 364 327	538 018 910
Nettósított bevételek	552 956 461	597 881 042	312 763 160

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	332 002 847	341 002 847	163 948 459
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	43 205 662	22 459 891
K3 Dologi kiadások	177 493 952	206 106 662	75 515 651
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840
K6 Beruházások	254 000	7 433 031	319 975
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	428 483 285	225 255 750
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	225 255 750
Kiadások összesen:	941 574 005	1 026 364 327	487 632 566
Nettósított kiadások	552 956 461	597 881 042	262 376 816

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2022. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

630368

Bólyi Integrált Szociális Központ		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	4 115 051	4 115 051

630423

Bólyi Családok Átmeneti Otthona		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	1 529 841	1 529 841

686925

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	354 969	354 969

817846

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	459 668	459 668

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

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 pénzeszközátvételek			B7 Felhalm.c. pénzeszk.átv.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés							Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.ig.sz.	4 190 000								1 000	1 000	843										4 191 000	1 000	843				
018030	Támogatási célú fin.műveletek	384 566 876	428 755 457	229 834 471															459 668	459 668	459 668	385 026 544	429 215 125	230 294 139				
	Szociális társulás összesen	388 756 876	428 755 457	229 834 471	0	0	0	0	0	1 000	1 000	843	0	0	0	0	0	0	459 668	459 668	459 668	389 217 544	429 216 125	230 294 982				
Bólyi Családok Átmeneti Otthona																						0	0	0				
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0								2 500 000	2 512 500	1 340 020										2 500 000	2 512 500	1 340 020				
018030	Támogatási célú fin.műveletek																		70 258 035	76 720 435	38 187 974	70 258 035	76 720 435	38 187 974				
	- ebből intézmény finanszírozás																		68 728 194	75 190 594	36 658 133	68 728 194	75 190 594	36 658 133				
	Cső összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 512 500	1 340 020	0	0	0	0	0	0	70 258 035	76 720 435	38 187 974	72 758 035	79 232 935	39 527 994				
Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat																						0	0	0				
104043	Család és gyermekjóléti központ									0												0	0	0				
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok									12 000	12 000	5 589										12 000	12 000	5 589				
018030	Támogatási célú fin.műveletek																		64 978 304	73 204 935	32 630 559	64 978 304	73 204 935	32 630 559				
	- ebből intézmény finanszírozás																		64 623 335	72 849 966	32 275 590	64 623 335	72 849 966	32 275 590				
	Gyermekjóléti összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	5 589	0	0	0	0	0	0	64 978 304	73 204 935	32 630 559	64 990 304	73 216 935	32 636 148				
Bólyi Integrált Szociális Központ																						0	0	0				
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása									113 337 666	15 969 121											113 337 666	15 969 121	0				
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.									0	100 000 000	54 385 598										0	100 000 000	54 385 598				
102031	Idősek nappali ellátása																					0	0	0				
102032	Demens nappali									0	1 015 345	1 015 345										0	1 015 345	1 015 345				
102032	Szakképzés	0																				0	0	0				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0												0	0	0				
101222	Támogató szolgálat									0	1 247 950	1 247 950										0	1 247 950	1 247 950				
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly									2 279 500	2 279 500	816 343										2 279 500	2 279 500	816 343				
	- Babarc									792 360	792 360	361 830										792 360	792 360	361 830				
	- Borjád									113 850	113 850	52 950										113 850	113 850	52 950				
	- Szaik									1 399 500	1 399 500	454 275										1 399 500	1 399 500	454 275				
	- Töttös									519 000	519 000	303 560										519 000	519 000	303 560				
	- Kisbudmér										18 750	18 750										0	18 750	18 750				
107051	Szociális étkezés - Bóly	0								11 268 250	11 268 250	5 797 957										11 268 250	11 268 250	5 797 957				
	- Babarc									6 537 100	6 537 100	3 615 553										6 537 100	6 537 100	3 615 553				
	- Borjád									3 483 300	3 483 300	1 164 469										3 483 300	3 483 300	1 164 469				
	- Kisbudmér									157 500	157 500	93 150										157 500	157 500	93 150				
	- Nagybudmér									386 250	386 250	221 390										386 250	386 250	221 390				
	- Pócsa									648 750	648 750	261 706										648 750	648 750	261 706				
	- Szaik									8 992 680	8 992 680	3 187 452										8 992 680	8 992 680	3 187 452				
	- Töttös									5 311 350	5 311 350	2 124 430										5 311 350	5 311 350	2 124 430				
018030	Támogatási célú fin.műveletek																		259 381 066	284 557 776	160 437 078	259 381 066	284 557 776	160 437 078				
	- ebből intézmény finanszírozás																		255 266 015	280 442 725	156 322 027	255 266 015	280 442 725	156 322 027				
	Biszik összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	155 227 056	160 140 556	75 122 708	0	0	0	0	0	0	259 381 066	284 557 776	160 437 078	414 608 122	444 698 332	235 559 786				
TÁRSULÁS ÖSSZESEN		388 756 876	428 755 457	229 834 471	0	0	0	0	0	157 740 056	162 666 056	76 469 160	0	0	0	0	0	0	395 077 073	434 942 814	231 715 279	941 574 005	1 026 364 327	538 018 910				
Nettósított bevétel		388 756 876	428 755 457	229 834 471	0	0	0	0	0	157 740 056	162 666 056	76 469 160	0	0	0	0	0	0	6 459 529	6 459 529	6 459 529	552 956 461	597 881 042	312 763 160				

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	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám															
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.															
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.															
B114	Tel.önk.kulturális tám.															
B115	Működési célú költségvetési támogatás															
B116	Elszámolásból származó bevételek															
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül															
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	388 756 876	428 755 457	229 834 471												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	388 756 876	428 755 457	229 834 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 756 876	428 755 457	229 834 471
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről															
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)															
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)															
B354	Gépjárműadó															
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
B36	Egyéb közhatalmi bevételek															
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	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
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0			0			0			0		0
B405	Ellátási díjak	0			147 406 544	147 204 763	68 131 103	2 500 000	2 500 000	1 328 510	0			149 906 544	149 704 763	69 459 613
B406	Kiszámlázott áfa	0			7 820 512	7 820 512	4 411 971	0			0			7 820 512	7 820 512	4 411 971
B407	Áfa visszatérítése	0			0			0			0			0		0
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	843	0	5 000	8 018	0	1 500	1 219	2 000	2 000	1 218	3 000	9 500	11 298
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0			0			0		0
B411	Egyéb működési bevétel	0			0	5 000 045	2 461 380	0	11 000	10 291	10 000	10 000	4 371	10 000	5 021 045	2 476 042
B4	Működési bevételek	1 000	1 000	843	155 227 056	160 140 556	75 122 708	2 500 000	2 512 500	1 340 020	12 000	12 000	5 589	157 740 056	162 666 056	76 469 160
B52	Ingtalanok értékesítése															
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza															
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	459 668	459 668	459 668	4 115 051	4 115 051	4 115 051	1 529 841	1 529 841	1 529 841	354 969	354 969	354 969	6 459 529	6 459 529	6 459 529
B816	Központi, irányítószervi támogatás -				255 266 015	280 442 725	156 322 027	68 728 194	75 190 594	36 658 133	64 623 335	72 849 966	32 275 590	388 617 544	428 483 285	225 255 750
B8	Finanszírozási bevételek	459 668	459 668	459 668	259 381 066	284 557 776	160 437 078	70 258 035	76 720 435	38 187 974	64 978 304	73 204 935	32 630 559	395 077 073	434 942 814	231 715 279
	Összes bevétel	389 217 544	429 216 125	230 294 982	414 608 122	444 698 332	235 559 786	72 758 035	79 232 935	39 527 994	64 990 304	73 216 935	32 636 148	941 574 005	1 026 364 327	538 018 910
	nettósított bevétel	389 217 544	429 216 125	230 294 982	159 342 107	164 255 607	79 237 759	4 029 841	4 042 341	2 869 861	366 969	366 969	360 558	552 956 461	597 881 042	312 763 160
K1101	Törvény szerinti illetmények				208 282 086	208 282 086	99 975 604	49 013 700	50 013 700	25 197 038	47 358 589	49 658 589	20 975 295	304 654 375	307 954 375	146 147 937
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0			0		0
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési és túlóra díjak				1 700 000	2 800 000	2 403 992	900 000	900 000	594 115	0			2 600 000	3 700 000	2 998 107
K1105	Végkielégítés							1 200 000	1 200 000	779 400				1 200 000	1 200 000	779 400
K1106	Jubileumi jutalom				1 500 000	1 500 000	0	1 102 200	1 102 200	0	0			2 602 200	2 602 200	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 718 751	6 718 751	3 287 763	1 575 521	1 575 521	833 344	1 250 000	1 250 000	546 882	9 544 272	9 544 272	4 667 989
K1109	Közl.ktg.				847 000	847 000	754 598	55 000	125 000	59 520	450 000	750 000	448 673	1 352 000	1 722 000	1 262 791
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				0			0			0			0		0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				4 785 000	4 785 000	3 319 894	200 000	600 000	332 891	650 000	650 000	98 127	5 635 000	6 035 000	3 750 912
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0			0		0
K122	Munkavégzésre irányuló e.jogv. - megbízási díj				370 000	3 970 000	2 891 035	828 000	828 000	414 000	324 000	524 000	378 000	1 522 000	5 322 000	3 683 035
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				2 113 000	2 113 000	382 000	280 000	310 000	96 288	500 000	500 000	180 000	2 893 000	2 923 000	658 288
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	226 315 837	231 015 837	113 014 886	55 154 421	56 654 421	28 306 596	50 532 589	53 332 589	22 626 977	332 002 847	341 002 847	163 948 459
K2	Mkaadókat terh.jár.	0	0	0	29 235 572	29 235 572	15 670 905	7 336 853	7 336 853	3 871 902	6 633 237	6 633 237	2 917 084	43 205 662	43 205 662	22 459 891
K311	Szakmai agyag	0			3 449 846	8 449 846	1 242 362	128 854	628 854	77 030	100 000	100 000	0	3 678 700	9 178 700	1 319 392
K312	Üzemeltetési agyag				19 111 313	24 111 313	8 177 894	2 300 000	1 732 500	398 022	737 000	1 227 000	66 353	22 148 313	27 070 813	8 642 269
K313	Árubeszerzés				0			0			0			0		0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet				580 939	580 939	320 483	400 000	400 000	199 017	710 000	1 210 000	242 350	1 690 939	2 190 939	761 850
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				367 453	367 454	186 504	70 000	70 000	30 288	32 000	52 000	14 588	469 453	489 454	231 380
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				2 600 000	2 600 000	1 493	1 656 907	2 156 907	866 275	880 000	1 880 000	1 179 071	5 136 907	6 636 907	2 046 839
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				2 400 000	2 400 000	87 915	730 000	730 000	335 665	146 000	306 000	211 137	3 276 000	3 436 000	634 717
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				15 000 000	15 000 000	6 046 000	0			1 332 000	1 332 000	531 752	16 332 000	16 332 000	6 577 752
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja				1 000 000	1 000 000	505 596	580 000	580 000	291 442	42 000	62 000	16 900	1 622 000	1 642 000	813 938
K332	Vásárolt élelmézés				68 877 714	68 877 714	31 486 780	100 000	600 000	506 023	0	10 000		68 977 714	69 487 714	31 992 803
K333	Bérelti és lízingdíj				0			0			0			0		0
K334	Karbantartási szolg.				5 073 668	5 073 668	1 035 604	500 000	1 100 000	146 280	216 478	366 478	239 897	5 790 146	6 540 146	1 42

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	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	
K335	Közvetített szolgáltatások				25 000	25 000	0	0				0	10 000		25 000	35 000	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				1 600 680	1 604 180	449 200	1 000 000	1 600 000	414 568	1 005 000	1 505 000	293 068		3 605 680	4 709 180	1 156 836
K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000	311 958	8 081 755	13 081 755	3 834 111	900 000	1 500 000	213 468	350 000	1 400 000	192 101		9 931 755	16 581 755	4 551 638
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
K341	Kiküldetés				186 000	186 000	74 512	50 000	50 000	29 280	930 000	930 000	799 385		1 166 000	1 166 000	903 177
K342	Reklám és propaganda				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa				30 052 344	35 229 054	12 965 588	1 850 000	2 850 000	698 144	1 085 000	1 875 000	644 852		32 987 344	39 954 054	14 308 584
K352	Fizetendő áfa				500 000	500 000	107 362	0	0	0	0	0	0		500 000	500 000	107 362
K353	Kamatkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0			150 000	150 000	45 331	1 000	1 000	2	5 000	5 000	0		156 000	156 000	45 333
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	600 000	600 000	311 958	159 056 713	179 236 923	66 566 735	10 266 761	13 999 261	4 205 504	7 570 478	12 270 478	4 431 454	177 493 952	206 106 662	75 515 651	
K42	Családi támogatások														0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások														0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások														0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások														0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások														0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai														0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.														0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		132 840	132 840	0										0	132 840	132 840
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre														0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám. Eu nak														0	0	0
K512	Egyéb műk.célú tám. áhtn kívülre														0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 840	132 840
K61	Immateriális javak														0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése														0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.					14 331	8 977								0	14 331	8 977
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				0	5 145 669	118 851	0	900 000	93 020	200 000	700 000	39 500		200 000	6 745 669	251 371
K67	Beruházási célú el. Áfa				0	50 000	34 512	0	342 400	25 115	54 000	280 631	0		54 000	673 031	59 627
K6	Beruházások	0	0	0	0	5 210 000	162 340	0	1 242 400	118 135	254 000	980 631	39 500	254 000	7 433 031	319 975	
K71	Ingatlanok felújítása														0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása														0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa														0	0	0
K7	Felújítások	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
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül														0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.														0	0	0
K87	Lakástámogatás														0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése														0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	388 617 544	428 483 285	225 255 750											388 617 544	428 483 285	225 255 750
K9	Finanszírozási kiadások	388 617 544	428 483 285	225 255 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 617 544	428 483 285	225 255 750	
	Összes kiadás	389 217 544	429 216 125	225 700 548	414 608 122	444 698 332	195 414 866	72 758 035	79 232 935	36 502 137	64 990 304	73 216 935	30 015 015	941 574 005	1 026 364 327	487 632 566	
	nettósított kiadások	600 000	732 840	444 798	414 608 122	444 698 332	195 414 866	72 758 035	79 232 935	36 502 137	64 990 304	73 216 935	30 015 015	552 956 461	597 881 042	262 376 816	
		0	0	4 594 434	0	0	40 144 920	0	0	3 025 857	0	0	2 621 133	0	0	50 386 344	

2023. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Családok Átmeneti Otthona			2023			2023			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	55 154 421	56 654 421	28 306 596	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	7 336 853	3 871 902	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	10 266 761	13 999 261	4 205 504	Működési bevételek	2 500 000	2 512 500	1 340 020
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 529 841	1 529 841	1 529 841
		Összesen:	72 758 035	77 990 535	36 384 002	Műk.bev.össz.	4 029 841	4 042 341	2 869 861
	Felhalmozás	Beruházások	0	1 242 400	118 135	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
Összesen:		0	1 242 400	118 135	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	75 190 594	36 658 133		
	Kiadások összesen:	72 758 035	79 232 935	36 502 137	Bevételek összesen:	72 758 035	79 232 935	39 527 994	
	Létszám-előirányzat (fő) :	10,00	10,00	10,00					

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			2023			2023			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 532 589	53 332 589	22 626 977	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	6 633 237	2 917 084	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	7 570 478	12 270 478	4 431 454	Működési bevételek	12 000	12 000	5 589
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 969	354 969	354 969
		Összesen:	64 736 304	72 236 304	29 975 515	Műk.bev.össz.	366 969	366 969	360 558
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	980 631	39 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
Összesen:		254 000	980 631	39 500	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	72 849 966	32 275 590		
	Kiadások összesen:	64 990 304	73 216 935	30 015 015	Bevételek összesen:	64 990 304	73 216 935	32 636 148	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	8,00	8,00					

Bólyi Integrált Szociális Központ			2023			2023			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	226 315 837	231 015 837	113 014 886	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	29 235 572	15 670 905	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	159 056 713	179 236 923	66 566 735	Működési bevételek	155 227 056	160 140 556	75 122 708
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről			
		Összesen:	414 608 122	439 488 332	195 252 526	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 115 051	4 115 051	4 115 051
	Felhalmozás	Beruházások	0	5 210 000	162 340	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
Összesen:		0	5 210 000	162 340	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	280 442 725	156 322 027		
	Kiadások összesen:	414 608 122	444 698 332	195 414 866	Bevételek összesen:	414 608 122	444 698 332	235 559 786	
	Létszám-előirányzat (fő) :	44,00	44,00	44,00					

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			2023			2023			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	600 000	600 000	311 958	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	428 755 457	229 834 471
		Dologi kiadások				Működési bevételek	1 000	1 000	843
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék		132 840	132 840	Közhatalmi bevételek			
		Összesen:	600 000	732 840	444 798	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	459 668	459 668	459 668
	Felhalmozás	Beruházások				Műk.bev.össz.	389 217 544	429 216 125	230 294 982
		Felújítások				Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
Összesen:		0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Irányítószervi működési támogatás folyósítása	388 617 544	428 483 285	225 255 750		
				Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					
	Kiadások összesen:	389 217 544	429 216 125	225 700 548	Bevételek összesen:	389 217 544	429 216 125	230 294 982	
	Létszám-előirányzat (fő) :								

MINDÖSSZESEN			2023			2023			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	341 002 847	163 948 459	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	43 205 662	22 459 891	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	428 755 457	229 834 471
		Dologi kiadások	177 493 952	206 106 662	75 515 651	Működési bevételek	157 740 056	162 666 056	76 469 160
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	0	132 840	132 840	Működési c.átvett pénz áht kívülről			
		Összesen:	552 702 461	590 448 011	262 056 841	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 459 529	6 459 529	6 459 529
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	7 433 031	319 975	Műk.bev.össz.	552 956 461	597 881 042	312 763 160
		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			
Összesen:		254 000	7 433 031	319 975	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	428 483 285	225 255 750		
	Kiadások összesen:	941 574 005	1 026 364 327	487 632 566	Bevételek összesen:	941 574 005	1 026 364 327	538 018 910	
	Nettósított kiadások összesen:	552 956 461	597 881 042	262 376 816	Nettósított bevételek összesen:	552 956 461	597 881 042	312 763 160	
	Létszám-előirányzat (fő) :	62,00	62,00	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. 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	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	35 729 621	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	13 555 501	162 666 056	
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	49 285 127	591 421 513	
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	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	39 071 321	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	395 077 073
		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	39 071 321	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	395 077 073	
		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	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	74 052 243	941 574 005	
		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	84 992 072	1 026 364 327	
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	28 416 903	341 002 847	
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	
	2023. évi várható havi előirányzatok	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	17 175 555	17 175 557	206 106 662
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	49 192 931	51 525 961	597 881 042
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
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	84 899 871	87 232 906	1 026 364 327

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközök	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 pénzeszközök	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

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023 évi pénzkészlete

Bólyi Családok Átmeneti Otthona	2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Bankszámla pénz	1 520 621	2 762 443		
Pénztár	9 220	119 075		
Összesen	1 529 841	2 881 518	0	0

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Bankszámla pénz	208 429	2 485 571		
Pénztár	14 610	4 610		
Összesen	223 039	2 490 181	0	0

Bólyi Integrált Szociális Központ

Bankszámla pénz	3 391 542	39 445 166		
Pénztár	184 715	170 295		
Összesen	3 576 257	39 615 461	0	0

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Bankszámla pénz	459 668	4 576 434		
Pénztár				
Összesen	459 668	4 576 434	0	0