

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	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	388 756 876	428 755 457	308 454 190
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	428 755 457	308 454 190
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	157 740 056	163 062 675	123 181 190
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	434 942 814	314 084 902
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	307 625 373
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	6 459 529	6 459 529
Működési bevételek mindösszesen:	941 574 005	1 026 760 946	745 720 282

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	343 996 708	250 805 234
K2 Munkaadókat terhelő járulékok			
	43 205 662	43 205 662	34 018 482
K3 Dologi kiadások	177 493 952	203 509 420	115 358 351
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	428 483 285	307 625 373
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	307 625 373
Működési kiadások mindösszesen:	941 320 005	1 019 327 915	707 940 280

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	3 150 963
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	7 433 031	3 150 963

Bevételek mindösszesen	941 574 005	1 026 760 946	745 720 282
Nettósított bevételek	552 956 461	598 277 661	438 094 909

Kiadások mindösszesen:	941 574 005	1 026 760 946	711 091 243
Nettósított kiadások	552 956 461	598 277 661	403 465 870

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	308 454 190
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 756 876	428 755 457	308 454 190
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
- vagyoni típusú adók			
- Termékek és szolgáltatások adói			
- Gépjárműadó			
B4 Működési bevételek	157 740 056	163 062 675	123 181 190
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	395 077 073	434 942 814	314 084 902
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	307 625 373
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 459 529	6 459 529	6 459 529
Költségvetési bevételek összesen:	941 574 005	1 026 760 946	745 720 282
Nettósított bevételek	552 956 461	598 277 661	438 094 909

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	332 002 847	343 996 708	250 805 234
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	43 205 662	34 018 482
K3 Dologi kiadások	177 493 952	203 509 420	115 358 351
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	132 840	132 840
K6 Beruházások	254 000	7 433 031	3 150 963
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	388 617 544	428 483 285	307 625 373
- ebből intézmény finanszírozás	388 617 544	428 483 285	307 625 373
Kiadások összesen:	941 574 005	1 026 760 946	711 091 243
Nettósított kiadások	552 956 461	598 277 661	403 465 870

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 belüli			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																											
	Önkormányzatok és önk.hivatalok ált.lig.sz.	4 190 000									1 000	1 000	51 730										4 191 000	1 000	51 730			
011130	Támogatási célú fin.műveletek	384 566 876	428 755 457	308 454 190																		459 668	459 668	459 668				
018030	Szociális társulás összesen	388 756 876	428 755 457	308 454 190	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	51 730	0	0	0	0	0	0	0	0	459 668	459 668	459 668				
	Bólyi Családok Átmeneti Otthona																											
	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0									2 500 000	2 909 119	2 532 485										2 500 000	2 909 119	2 532 485			
018030	Támogatási célú fin.műveletek																					70 258 035	76 720 435	58 248 882				
	- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>																					68 728 194	75 190 594	56 719 041				
	Csáo összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 909 119	2 532 485	0	0	0	0	0	0	0	0	70 258 035	76 720 435	58 248 882				
	Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat																											
	104043 Család és gyermekjóléti központ										0												0	0	0			
	104042 Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások										12 000	12 000	7 276										12 000	12 000	7 276			
018030	Támogatási célú fin.műveletek																					64 978 304	73 204 935	46 184 917				
	- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>																					64 623 335	72 849 966	45 829 948				
	Gyermekjóléti összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	7 276	0	0	0	0	0	0	0	0	64 978 304	73 204 935	46 184 917				
	Bólyi Integrált Szociális Központ																											
	102024 Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása										113 337 666	14 432 416											113 337 666	14 432 416	0			
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.										0	100 000 000	86 536 392										0	100 000 000	86 536 392			
102031	Idősek nappali ellátása																						0	0	0			
102032	Demens nappali										0	1 900 000	1 859 861										0	1 900 000	1 859 861			
102032	Szakképzés	0																					0	0	0			
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0												0	0	0			
101222	Támogató szolgálat										0	1 900 000	1 848 237										0	1 900 000	1 848 237			
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly										2 279 500	2 279 500	1 164 676										2 279 500	2 279 500	1 164 676			
	- Babarc										792 360	792 360	550 830										792 360	792 360	550 830			
	- Borjád										113 850	113 850	83 025										113 850	113 850	83 025			
	- Szajk										1 399 500	1 399 500	828 820										1 399 500	1 399 500	828 820			
	- Töttös										519 000	519 000	477 500										519 000	519 000	477 500			
	- Kisbudmér										18 750	27 750											18 750	27 750				
107051	Szociális étkezés - Bóly	0									11 268 250	11 268 250	9 030 742										11 268 250	11 268 250	9 030 742			
	- Babarc										6 537 100	6 537 100	5 941 813										6 537 100	6 537 100	5 941 813			
	- Borjád										3 483 300	3 483 300	1 841 292										3 483 300	3 483 300	1 841 292			
	- Kisbudmér										157 500	157 500	149 250										157 500	157 500	149 250			
	- Nagybudmér										386 250	386 250	348 638										386 250	386 250	348 638			
	- Pócsa										648 750	648 750	409 912										648 750	648 750	409 912			
	- Szajk										8 992 680	8 992 680	5 915 548										8 992 680	8 992 680	5 915 548			
	- Töttös										5 311 350	5 311 350	3 575 413										5 311 350	5 311 350	3 575 413			
018030	Támogatási célú fin.műveletek																					259 381 066	284 557 776	209 191 435				
	- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>																					255 266 015	280 442 725	205 076 384				
	Biszka összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 227 056	160 140 556	120 589 699	0	0	0	0	0	0	0	0	259 381 066	284 557 776	209 191 435				
	TÁRSULÁS ÖSSZESEN	388 756 876	428 755 457	308 454 190	0	0	0	0	0	0	157 740 056	163 062 675	123 181 190	0	0	0	0	0	0	0	0	395 077 073	434 942 814	314 084 902				
	Nettósított bevétel	388 756 876	428 755 457	308 454 190	0	0	0	0	0	0	157 740 056	163 062 675	123 181 190	0	0	0	0	0	0	0	0	6 459 529	6 459 529	6 459 529				
																						552 956 461	598 277 661	438 094 909				

51%
70%
73%
59%
92%
148%
80%
91%
53%
95%
90%
63%
66%
67%

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terh./járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			Létszám		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	2023				
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás																																		
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.lq.sz.						600 000	600 000	427 958																							0,00		
018030	Támogatási célú fin.műveletek -ebből intézmény finanszírozás												132 840	132 840																				
	Szociális társulás összesen	0	0	0	0	0	600 000	600 000	427 958	0	0	0	0	132 840	132 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bólyi Családok Átmeneti Otthona																																		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	55 154 421	56 654 421	41 820 011	7 336 853	7 336 853	5 848 723	10 266 761	14 395 880	6 307 105						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	
	Csáó összesen	55 154 421	56 654 421	41 820 011	7 336 853	7 336 853	5 848 723	10 266 761	14 395 880	6 307 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00		
Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat																																		
104043	Család és gyermekjóléti központ	32 034 839	33 883 239	20 833 278	4 184 217	4 184 217	2 580 773	1 795 000	1 795 000	635 262						127 000	127 000															5,00		
104042	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok	18 497 750	19 497 750	13 950 711	2 449 020	2 449 020	1 827 329	5 775 478	10 427 078	5 155 172						127 000	853 631	39 500														3,00		
	Gyermekjóléti összesen	50 532 589	53 380 989	34 783 989	6 633 237	6 633 237	4 408 102	7 570 478	12 222 078	5 790 434	0	0	0	0	0	0	254 000	980 631	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
Bólyi Integrált Szociális Központ																																		
102024	Demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása	126 549 399	131 494 860	99 652 262	16 885 454	16 587 299	13 597 578	76 000	1 100 000	1 090 057						0																23,25		
102023	Idősek tartos bentl.szoc.ell.	0			0			98 851 417	114 465 666	54 451 779			0	5 210 000	2 974 329																			
102032	Demens nappali	30 221 100	31 221 100	22 181 722	3 793 868	3 793 868	3 001 985	3 246 000	3 246 000	2 921 768						0																	6,00	
102031	Idősek nappali ellátása				0			0		0						0																		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 172 251	8 172 251	6 023 850	838 830	838 830	636 238	114 000	150 000	136 849						0																		
101222	Támogató szolgálat	19 011 400	19 011 400	12 824 261	2 559 122	2 559 122	1 964 608	1 837 000	2 300 000	2 260 696						0																		
107052	Házi segítségnyújtás - Bóly	11 182 588	12 882 588	10 476 258	1 506 491	1 506 491	1 422 921	191 000	191 000	101 570						0																		
	- Babarc	4 919 578	4 919 578	3 413 281	661 694	661 694	461 353	130 000	130 000	96 834																								
	- Borjád	4 065 778	4 065 778	3 075 450	536 270	536 270	423 246	38 000	41 500	8 500						0																		
	- Szajk	8 968 804	8 968 804	6 522 900	1 216 410	1 216 410	894 852	75 000	90 000	76 000						0																		
	- Töttös	8 484 090	8 484 090	6 520 744	601 845	601 845	884 806	76 000	76 000	31 170						0																		
	- Kisbudmér																																	
107051	Szociális étkezés - Bóly	2 412 925	2 412 925	1 182 582	323 319	323 319	161 801	16 447 936	16 447 936	11 797 346						0																		
	- Babarc	616 900	616 900	616 900	82 751	82 751	82 751	10 305 200	10 305 200	10 013 433																								
	- Borjád	360 828	360 828	360 828	48 402	48 402	48 402	5 737 200	5 737 200	3 104 259																								
	- Kisbudmér	18 623	18 623	18 623	2 498	2 498	2 498	294 000	294 000	256 137																								
	- Nagybudmér	44 230	44 230	44 230	5 933	5 933	5 933	721 000	800 000	787 159																								
	- Pócsa	76 821	76 821	76 821	10 305	10 305	10 305	1 211 000	1 211 000	865 898																								
	- Szajk	735 625	735 625	735 625	98 677	98 677	98 677	10 849 800	10 849 800	8 589 575																								
	- Töttös	474 897	474 897	474 897	63 703	63 703	63 703	8 433 160	8 433 160	6 059 974																								
	Biszik Összesen	226 315 837	233 961 298	174 201 234	29 235 572	29 235 572	23 761 657	159 056 713	176 291 462	102 832 854	0	0	0	0	0	0	5 210 000	2 974 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,00		
TÁRSULÁS ÖSSZESEN		332 002 847	343 996 708	250 805 234	43 205 662	43 205 662	34 018 482	177 493 952	203 509 420	115 358 351	0	0	0	0	132 840	132 840	254 000	7 433 031	3 150 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,00		
Nettosított kiadás		332 002 847	343 996 708	250 805 234	43 205 662	43 205 662	34 018 482	177 493 952	203 509 420	115 358 351	0	0	0	0	132 840	132 840	254 000	7 433 031	3 150 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,00			
szoc							600 000	600 000	427 958	0	0	0																						
gyjsz		50 532 589	53 380 989	34 783 989	6 633 237	6 633 237	4 408 102	7 570 478	12 222 078	5 790 434				254 000	980 631	39 500																		
csáó		55 154 421	56 654 421	41 820 011	7 336 853	7 336 853	5 848 723	10 266 761	14 395 880	6 307 105						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
biszik		226 315 837	233 961 298	174 201 234	29 235 572	29 235 572	23 761 657	159 056 713	176 291 462	102 832 854				5 210 000	2 974 329	0																		

82%
70%
76%
73%
79%
#ZÉROÖSZTŐ!
69%
97%
57%
88%
98%
73%
81%
74%

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													0	0	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.													0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.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	428 755 457	308 454 190	0									388 756 876	428 755 457	308 454 190
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	388 756 876	428 755 457	308 454 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 756 876	428 755 457	308 454 190
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről													0	0	0
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)													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
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		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		50 000	0	110 236	110 236	0			0			0	110 236	160 236
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	109 313 140	2 500 000	2 500 000	2 123 366	0			149 906 544	149 704 763	111 436 506
B406	Kiszámlázott áfa	0			7 820 512	7 820 512	7 262 209	0	83 409	83 409	0			7 820 512	7 903 921	7 345 618
B407	Áfa visszatérítése	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 730	0	5 000	13 095	0	2 298	2 298	2 000	2 000	1 218	3 000	10 298	18 341
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0			0			0		0
B411	Egyéb működési bevétel	0			0	5 000 045	3 891 019	0	323 412	323 412	10 000	10 000	6 058	10 000	5 333 457	4 220 489
B4	Működési bevételek	1 000	1 000	51 730	155 227 056	160 140 556	120 589 699	2 500 000	2 909 119	2 532 485	12 000	12 000	7 276	157 740 056	163 062 675	123 181 190
B52	Ingtalanok értékesítése													0	0	0
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													0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza													0	0	0
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	205 076 384	68 728 194	75 190 594	56 719 041	64 623 335	72 849 966	45 829 948	388 617 544	428 483 285	307 625 373
B8	Finanszírozási bevételek	459 668	459 668	459 668	259 381 066	284 557 776	209 191 435	70 258 035	76 720 435	58 248 882	64 978 304	73 204 935	46 184 917	395 077 073	434 942 814	314 084 902
	Összes bevétel	389 217 544	429 216 125	308 965 588	414 608 122	444 698 332	329 781 134	72 758 035	79 629 554	60 781 367	64 990 304	73 216 935	46 192 193	941 574 005	1 026 760 946	745 720 282
	nettósított bevétel	389 217 544	429 216 125	308 965 588	159 342 107	164 255 607	124 704 750	4 029 841	4 438 960	4 062 326	366 969	366 969	362 245	552 956 461	598 277 661	438 094 909
K1101	Törvény szerinti illetmények				208 282 086	208 282 086	150 201 824	49 013 700	50 013 700	36 874 815	47 358 589	49 658 589	31 761 582	304 654 375	307 954 375	218 838 221
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0			0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium					175 905	175 905							0	175 905	175 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak				1 700 000	3 505 673	3 505 673	900 000	900 000	796 579	0			2 600 000	4 405 673	4 302 252
K1105	Végkielégítés							1 200 000	1 200 000	779 400				1 200 000	1 200 000	779 400
K1106	Jubileumi jutalom				1 500 000	2 533 630	2 533 630	1 102 200	1 102 200	934 200	0			2 602 200	3 635 830	3 467 830
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				6 718 751	6 718 751	6 427 949	1 575 521	1 575 521	1 184 911	1 250 000	1 250 000	820 323	9 544 272	9 544 272	8 433 183
K1109	Közl.ktg.				847 000	1 059 046	1 059 046	55 000	125 000	91 200	450 000	750 000	716 252	1 352 000	1 934 046	1 866 498
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				0			0			0			0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				4 785 000	4 992 594	4 922 594	200 000	600 000	396 618	650 000	650 000	643 432	5 635 000	6 242 594	5 962 644
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0			0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				370 000	4 580 613	4 580 613	828 000	828 000	621 000	324 000	572 400	572 400	1 522 000	5 981 013	5 774 013
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				2 113 000	2 113 000	794 000	280 000	310 000	141 288	500 000	500 000	270 000	2 893 000	2 923 000	1 205 288
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	226 315 837	233 961 298	174 201 234	55 154 421	56 654 421	41 820 011	50 532 589	53 380 989	34 783 989	332 002 847	343 996 708	250 805 234
K2	Mkaadókát terh.jár.	0	0	0	29 235 572	29 235 572	23 761 657	7 336 853	7 336 853	5 848 723	6 633 237	6 633 237	4 408 102	43 205 662	43 205 662	34 018 482
K311	Szakmai agyag	0			3 449 846	5 504 385	1 658 417	128 854	628 854	110 298	100 000	100 000	0	3 678 700	6 233 239	1 768 715
K312	Üzemeltetési agyag				19 111 313	24 111 313	14 873 062	2 300 000	2 096 383	652 920	737 000	1 227 000	126 399	22 148 313	27 434 696	15 652 381
K313	Árubeszerzés				0			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	452 574	400 000	400 000	290 617	710 000	1 210 000	363 950	1 690 939	2 190 939	1 107 141
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				367 453	367 454	299 232	70 000	70 000	53 032	32 000	52 000	23 033	469 453	489 454	375 297
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	2 313	1 656 907	2 156 907	1 060 829	880 000	1 880 000	1 563 977	5 136 907	6 636 907	2 627 119
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				2 400 000	2 400 000	2 050 467	730 000	730 000	568 643	146 000	306 000	250 709	3 276 000	3 436 000	2 869 819
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	902 055	580 000	580 000	477 095	42 000	62 000	25 082	1 622 000	1 642 000	1 404 232
K332	Vásárolt élelmezés				68 877 714	68 877 714	48 351 912	100 000	632 736		0	18 000				

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
K334	Karbantartási szolg.				5 073 668	5 073 668	1 511 120	500 000	1 100 000	498 887	216 478	366 478	350 997	5 790 146	6 540 146	2 361 004
K335	Közzétett szolgáltatások				25 000	25 000	0	0	0	0	0	10 000	0	25 000	35 000	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				1 600 680	1 604 180	780 450	1 000 000	1 600 000	569 618	1 005 000	1 505 000	432 668	3 605 680	4 709 180	1 782 736
K337	Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000	427 958	8 081 755	13 081 755	5 616 087	900 000	1 500 000	292 536	350 000	1 400 000	221 038	9 931 755	16 581 755	6 557 619
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetés				186 000	186 000	107 759	50 000	50 000	29 280	930 000	1 081 047	1 081 047	1 166 000	1 317 047	1 218 086
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	20 007 478	1 850 000	2 850 000	1 070 608	1 085 000	1 667 553	800 782	32 987 344	39 746 607	21 878 868
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	66 566	1 000	1 000	6	5 000	5 000	1 000	156 000	156 000	67 572
K35	Különbféle 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	427 958	159 056 713	176 291 462	102 832 854	10 266 761	14 395 880	6 307 105	7 570 478	12 222 078	5 790 434	177 493 952	203 509 420	115 358 351
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
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	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	4 563 334	2 333 017	0	900 000	107 980	200 000	700 000	39 500	200 000	6 163 334	2 480 497
K67	Beruházási célú el. Áfa				0	632 335	632 335	0	342 400	29 154	54 000	280 631	0	54 000	1 255 366	661 489
K6	Beruházások	0	0	0	0	5 210 000	2 974 329	0	1 242 400	137 134	254 000	980 631	39 500	254 000	7 433 031	3 150 963
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
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
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése													0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	388 617 544	428 483 285	307 625 373										388 617 544	428 483 285	307 625 373
K9	Finanszírozási kiadások	388 617 544	428 483 285	307 625 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 617 544	428 483 285	307 625 373
	Összes kiadás	389 217 544	429 216 125	308 186 171	414 608 122	444 698 332	303 770 074	72 758 035	79 629 554	54 112 973	64 990 304	73 216 935	45 022 025	552 956 461	598 277 661	403 465 870
	nettósított kiadások	600 000	732 840	560 798	414 608 122	444 698 332	303 770 074	72 758 035	79 629 554	54 112 973	64 990 304	73 216 935	45 022 025	552 956 461	598 277 661	403 465 870

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	41 820 011	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 336 853	7 336 853	5 848 723	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	10 266 761	14 395 880	6 307 105	Működési bevételek	2 500 000	2 909 119	2 532 485
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzaradv. igénybev.	1 529 841	1 529 841	1 529 841
					Műk.bev.össz.	4 029 841	4 438 960	4 062 326	
		Összesen:	72 758 035	78 387 154	53 975 839	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	1 242 400	137 134				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
Összesen:		0	1 242 400	137 134	Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	68 728 194	75 190 594	56 719 041		
	Kiadások összesen:	72 758 035	79 629 554	54 112 973	Bevételek összesen:	72 758 035	79 629 554	60 781 367	
	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	53 380 989	34 783 989	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 633 237	6 633 237	4 408 102	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	7 570 478	12 222 078	5 790 434	Működési bevételek	12 000	12 000	7 276
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzaradv. igénybev.	354 969	354 969	354 969
					Műk.bev.össz.	366 969	366 969	362 245	
		Összesen:	64 736 304	72 236 304	44 982 525	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	980 631	39 500				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
Összesen:		254 000	980 631	39 500	Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	64 623 335	72 849 966	45 829 948		
	Kiadások összesen:	64 990 304	73 216 935	45 022 025	Bevételek összesen:	64 990 304	73 216 935	46 192 193	
	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	233 961 298	174 201 234	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 235 572	29 235 572	23 761 657	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	159 056 713	176 291 462	102 832 854	Működési bevételek	155 227 056	160 140 556	120 589 699
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	Működési c.átvett pénz áht kívülről			
					Előző évi pénzaradv. igénybev.	4 115 051	4 115 051	4 115 051	
					Műk.bev.össz.	159 342 107	164 255 607	124 704 750	
		Összesen:	414 608 122	439 488 332	300 795 745	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	5 210 000	2 974 329				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
Összesen:		0	5 210 000	2 974 329	Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	255 266 015	280 442 725	205 076 384		
	Kiadások összesen:	414 608 122	444 698 332	303 770 074	Bevételek összesen:	414 608 122	444 698 332	329 781 134	
	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	427 958	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	428 755 457	308 454 190
		Dologi kiadások				Működési bevételek	1 000	1 000	51 730
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék		132 840	132 840	Közhatalmi bevételek			
					Előző évi pénzaradv. igénybev.	459 668	459 668	459 668	
					Műk.bev.össz.	389 217 544	429 216 125	308 965 588	
		Összesen:	600 000	732 840	560 798	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások							
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
Összesen:		0	0	0	Előző évi pénzaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Irányítószervi működési támogatás folyósítása	388 617 544	428 483 285	307 625 373		
				Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					
	Kiadások összesen:	389 217 544	429 216 125	308 186 171	Bevételek összesen:	389 217 544	429 216 125	308 965 588	
	Létszám-előirányzat (fő) :								

MINDÖSSZESEN			2023			2023			
			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	332 002 847	343 996 708	250 805 234	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 205 662	43 205 662	34 018 482	Egyéb működési célú ÁH belülről	388 756 876	428 755 457	308 454 190
		Dologi kiadások	177 493 952	203 509 420	115 358 351	Működési bevételek	157 740 056	163 062 675	123 181 190
		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			
					Előző évi pénzaradv. igénybev.	6 459 529	6 459 529	6 459 529	
					Műk.bev.össz.	552 956 461	598 277 661	438 094 909	
		Összesen:	552 702 461	590 844 630	400 314 907	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	7 433 031	3 150 963				
		Felújítások	0	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal			
Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	Felhalmozási bevételek				
Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
Összesen:		254 000	7 433 031	3 150 963	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
				Előző évi pénzaradv. igénybev.					
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	388 617 544	428 483 285	307 625 373		
	Kiadások összesen:	941 574 005	1 026 760 946	711 091 243	Bevételek összesen:	941 574 005	1 026 760 946	745 720 282	
	Nettósított kiadások összesen:	552 956 461	598 277 661	403 465 870	Nettósított bevételek összesen:	552 956 461	598 277 661	438 094 909	
	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	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	13 555 505	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	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	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	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	84 992 066	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	27 666 904	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	3 600 472	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	3 600 472	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	
	<i>Biológiai tudományok</i>	<i>Mód.ei.</i>	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 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	83 974 316	88 555 080	1 026 760 946

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	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 pénzeszközmaradvány	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	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	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	6 212 855	
Pénztár	9 220	119 075	52 075	
Összesen	1 529 841	2 881 518	6 264 930	0

Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Bankszámla pénz	208 429	2 485 571	1 097 663	
Pénztár	14 610	4 610	19 415	
Összesen	223 039	2 490 181	1 117 078	0

Bólyi Integrált Szociális Központ

Bankszámla pénz	3 391 542	39 445 166	25 692 887	
Pénztár	184 715	170 295	38 045	
Összesen	3 576 257	39 615 461	25 730 932	0

Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Bankszámla pénz	459 668	4 576 434	779 417	
Pénztár				
Összesen	459 668	4 576 434	779 417	0