

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés módosítás mérlege (Ft)

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2025. évi mód.ei.V.31.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2025. évi mód.ei.V.31.
			maradvány	módosítás					maradvány	módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
bevétel						kiadás					
Működési bevétel	442 166 755	459 274 007	27 761 944	-4 909 990	482 125 961	Működési kiadás	415 525 981	461 009 810	90 620 094	-4 909 990	546 719 914
Önkormányzok működési támogatásai					0	Személyi juttatások	295 085 933	333 882 176		-1 549 357	332 332 819
Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649		27 761 944		27 761 944	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	41 667 161	49 679 665		-583 345	49 096 320
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	404 612 814	429 787 585		-4 379 357	425 408 228	Dologi kiadás	50 582 500	74 201 896		-309 328	73 892 568
Közhatalmi bevételek					0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
Működési bevételek	24 518 292	30 931 522		0	30 931 522	Elvonások és befizetések	13 035 649		27 761 944		27 761 944
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	15 154 738		36 674 357		36 674 357
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.					0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre					0
Műk.bev.felh.célra		-1 445 100		-530 633	-1 975 733	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre					0
					0	Működési tartalék: - általános		2 367 871	26 183 793	-2 467 960	26 083 704
					0	- cél		878 202		0	878 202
Felhalmozási célú bev.	0	1 445 100	0	530 633	1 975 733	Felhalmozási célú kiadás	2 123 507	2 183 521	0	530 633	2 714 154
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					0	Beruházások	2 123 507	2 183 521		530 633	2 714 154
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről					0	Felújítások					0
Immat. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e. érték.					0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre					0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülre					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.					0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre					0
Műk.bev.felhalm.célra		1 445 100		530 633	1 975 733	Felhalmozási tartalék: - általános					0
					0	- cél					0
					0						0
Költségvetési bev-ek	442 166 755	460 719 107	27 761 944	-4 379 357	484 101 694	Költségvetési kiadások	417 649 488	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068
Maradvány igénybevétele felj.célra		738 421	0	0	738 421	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					0
Maradvány igénybevétele műk.célra	40 815 107	1 735 803	62 858 150	0	64 593 953	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
Egyéb finanszírozási bevételek					0						0
Finanszírozási bevételek	40 815 107	2 474 224	62 858 150	0	65 332 374	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötel	10 000					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, köve	304 901				
Nyitó	-28 497					Záró	65 008 976		0		
Bevételek összesen:	482 963 365	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068	Kiadás összesen:	482 963 365	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevételek (Ft)
2025. évi költségvetés módosítás

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód.ei.V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	417 648 463	429 787 585	27 761 944	-4 379 357	453 170 172
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1)	13 035 649	0	0	0	0
2.1.	Állami támogatás					0
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak					0
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások					0
2.5.	Egyéb központi támogatás					0
3.	B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649		27 761 944		
4.	B.1./3. Egyéb működési bevételek (3.1+3.46)	404 612 814	429 787 585	27 761 944	-4 379 357	453 170 172
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	404 612 814	429 787 585	0	-4 379 357	425 408 228
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapról átvett					0
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
4.4.						0
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		0	0	0	0
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)		0	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)		0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapról átvett					0
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)		0	0	0	0
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					0
8.3.	Vagyoni típusú adók (2014)					0
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)					0
8.5.	Adópótlék, adóbírság					0
8.6.	Jövedelem különbség mérseklése					0
8.7.	Átengedett központi adók					0
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
9.	B.4. Működési bevételek	24 518 292	30 931 522	0	0	30 931 522
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)		0	0	0	0
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése					0
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése					0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről					0
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése					0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről					0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+)	442 166 755	460 719 107	27 761 944	-4 379 357	484 101 694
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	40 815 107	2 474 224	62 858 150	0	65 332 374
15.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)	40 815 107	2 474 224	62 858 150	0	65 332 374
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	40 815 107	1 735 803	62 858 150	0	64 593 953
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.		738 421	0	0	738 421
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések					0
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése					0
18.	Korrigált nyitó pénzkészlet	10 000				0
19.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-28 497				0
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	482 963 365	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Kiadások (Ft)
2025. évi költségvetés módosítás

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2025. évi mód.ei.V.31.
				maradvány	módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+..+6)	415 525 981	461 009 810	90 620 094	-4 909 990	546 719 914
2.	K.1. Személyi juttatások	295 085 933	333 882 176		-1 549 357	332 332 819
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	41 667 161	49 679 665		-583 345	49 096 320
4.	K.3. Dologi kiadások	50 582 500	74 201 896		-309 328	73 892 568
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	28 190 387	3 246 073	90 620 094	-2 467 960	91 398 207
6.1.	Elvonások és befizetések	13 035 649		27 761 944		27 761 944
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	15 154 738	0	36 674 357	0	36 674 357
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül					0
6.6.	Tartalékok		3 246 073	26 183 793	-2 467 960	26 961 906
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai					0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	2 123 507	2 183 521	0	530 633	2 714 154
8.	K.6. Beruházások	2 123 507	2 183 521		530 633	2 714 154
9.	K.7. Felújítások					0
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+..+10.6)	0	0	0	0	0
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre					0
10.7.	Tartalékok					0
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai					0
11.	III.Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	417 649 488	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0
13.	IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	304 901				
14.	V. Záró pénzkészlet	65 008 976				0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	482 963 365	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód.ei.V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1. Önkormányzatok működési támogatásai								
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)								
Társulás	1.							
		Állami támogatás összesen:			0	0	0	0
2. Központosított működési célú előirányzatok								
1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja						
		Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:			0	0	0	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
1.		Beszámítás összegének differenciált visszafizetése						
		Szerkezetátalakítási tartalék összesen:			0	0	0	0
Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen								
					0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei								
Társulás	1.	Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649		27 761 944			27 761 944
		Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649	0	27 761 944	0	0	27 761 944
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről								
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről						0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről								
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről						0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről								
ebből:								
Társulás	1.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.melléklet.alapján) B.almádi Önk-től	225 556 160	272 414 810		-1 595 560		270 819 250
Társulás	2.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.melléklet.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től	0	4 783 400				4 783 400
Társulás	3.	2023. évi állami támogatás elszámolás(Balatonalmádi Város Önk-től)	345 290					0
Társulás	4.	Óvodai és iskolai szociális segítés támogatása (költségvetési tv.3.sz.melléklet.alapján)	15 319 911	19 065 140				19 065 140
Társulás	5.	Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	26 408 310					0
Társulás	6.	Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	64 699 418	62 615 771				62 615 771
Társulás	7.	Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszköztartás B.almádi Önk-től						0
Társulás	8.	Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től						0
Társulás	9.	Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 242 175	4 586 073				4 586 073
Társulás	10.	Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	8 484 356	9 172 144				9 172 144
Társulás	11.	Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önk-től						0
Társulás	12.	Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önk-től						0
Társulás	13.	Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től	48 784 609	52 345 358		-3 005 102		49 340 256
Társulás	14.	Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS)	0	904 000				904 000
Társulás	15.	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészítő támogatása-települési önkormányzatoktól	7 397 683					0
Társulás	16.	Többletfeladat támogatása Balatonfűzfő Város Önk-től (nyári tábor)	200 000					0
Társulás	17.	Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-től	650 000					0
Társulás	18.	Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-től	300 000					0
Társulás	19.	Litér Község Önkormányzata 2023.évi pénzügyi elszámolás	88 809					0
GPSZK	20.	GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 735 893	3 900 889		221 305		4 122 194
GPSZK	21.	GPSZK B.almádi/Nyári diákmunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)	400 200					0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	404 612 814	429 787 585	0	-4 379 357		425 408 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			417 648 463	429 787 585	27 761 944	-4 379 357		453 170 172
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.		Céljellegű dec.						
2.		Céltámogatás						
3.		Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő)						
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről								
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről								
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről						
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek								
1. Vagyoni típusú adók								
		Vagyoni típusú adók összesen :						
2. Termékek és szolgáltatások adói								
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :						
3. Egyéb közhatalmi bevételek								
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :						
Közhatalmi bevételek összesen :			0	0	0	0	0	0

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód.ei.V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4. Működési bevételek:								
Társulás	1.	Társulás	21					0
	1.	Társulás intézményi működési bevételek összesen:	21	0	0	0	0	0
GPSZK	2.	Balatonalmádi Család- és Gyermekejélti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételek	24 518 271	30 931 522	0	0	30 931 522	
	1.	B.almádi Család- es Gyermekjeletti Kozpont es Szocialis Szolgálat mukodesi bevetelek összesen	24 518 271	30 931 522	0	0	30 931 522	
Társulás és intézménye működési bevételek összesen:			24 518 292	30 931 522	0	0	30 931 522	
5. Felhalmozási bevételek								
	1.	Immateriális javak értékesítése						
	2.	Ingatlanok értékesítése						
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	4.	Részesedések értékesítése						
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:								
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			442 166 755	460 719 107	27 761 944	-4 379 357	484 101 694	
8. Finanszírozási bevételek								
1. Belföldi finanszírozás bevételei								
1. Működési célú maradvány								
Társulás	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	27 366 961	0	35 096 206	0	35 096 206	
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	13 448 146	1 735 803	27 761 944	0	29 497 747	
GPSZK	Működési célú maradvány összesen:		40 815 107	1 735 803	62 858 150	0	64 593 953	
	2. Felhalmozási célú maradvány							
Társulás	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		738 421	0	0	738 421	
	Felhalmozási célú maradvány összesen :		0	738 421	0	0	738 421	
Maradvány igénybevétele összesen:			40 815 107	2 474 224	62 858 150	0	65 332 374	
3. Betétek megszüntetése								
	1.	Betétek megszüntetése						
Betétek megszüntetése összesen :								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			40 815 107	2 474 224	62 858 150	0	65 332 374	
2. Külföldi finanszírozási bevételei								
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei						
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :								
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			482 981 862	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068	

BALATONLÁMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzat (Ft)

Címnevé	Alcim szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2025. évi mód.ei.V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Működési kiadások								
1. Személyi juttatások								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	51 599 901	62 297 066		-438 942	61 858 124
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	69 624 265	75 631 411		-818 694	74 812 717
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	47 972 955	50 815 938		-176 543	50 639 395
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)		8 275 185			8 275 185
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	120 436 961	128 382 176		-116 236	128 265 940
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0			0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 010 914	3 922 600		1 058	3 923 658
GPSZK	8.	104012	gyermek átmeneti ellátása	360 000	724 200		0	724 200
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	2 080 937	3 753 600		0	3 753 600
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	80 000		0	80 000
Társulás és intézménye személyi juttatások összesen				295 085 933	333 882 176	0	-1 549 357	332 332 819
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	7 701 280	9 215 118		-49 831	9 165 287
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	9 932 841	11 044 910		-291 216	10 753 694
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	7 391 804	7 611 712		-40 636	7 571 076
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)		1 073 704			1 073 704
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	15 761 077	19 750 212		-201 802	19 548 410
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0			0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	470 519	533 374		140	533 514
GPSZK	8.	104012	gyermek átmeneti ellátása	42 120	84 731		0	84 731
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	367 520	305 904		0	305 904
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	60 000		0	60 000
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen				41 667 161	49 679 665	0	-583 345	49 096 320
3. Dologi kiadások								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	12 335 717	17 757 665		-228 270	17 529 395
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	6 247 033	10 822 590		0	10 822 590
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	6 848 949	11 222 821		-227 293	10 995 528
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)		3 778 043		0	3 778 043
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1 855 248	4 261 709		0	4 261 709
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0		0	0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	22 430 054	25 159 068		0	25 159 068
GPSZK	8.	104012	gyermek átmeneti ellátása		0		0	0
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás		0		146 235	146 235
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	865 499	1 200 000		0	1 200 000
Társulás és intézménye dologi kiadások összesen				50 582 500	74 201 896	0	-309 328	73 892 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.	11130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
Társulás és intézménye ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				0	0	0	0	0
5. Elvonások és befizetések								
GPSZK	1.	18030	Elvonások és befizetések	13 035 649		27 761 944		27 761 944
Társulás	2.							0
Társulás és intézménye elvonások és befizetések összesen				13 035 649	0	27 761 944	0	27 761 944
6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)								
Társulás	2.	900070	Tartalékok		3 246 073	26 183 793	-2 467 960	26 961 906
Társulás	3.	011130	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülré	15 154 738		36 674 357	0	36 674 357
Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen				15 154 738	3 246 073	62 858 150	-2 467 960	63 636 263
Társulás és intézménye működési kiadások összesen				415 525 981	461 009 810	90 620 094	-4 909 990	546 719 914
Felhalmozási célú kiadások								
1. Beruházások								
GPSZK	1.	107052	házi s.nyújtás	376 598	49 990		0	49 990
GPSZK	2.	107054	családsegítés					0
GPSZK	3.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	649 658	365 180		228 270	593 450
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása	995 333	298 190		227 293	525 483
GPSZK	5.	102031	idősek nappali ellátása (demens)		1 445 100		0	1 445 100
GPSZK	7.	104043	család- és gyermekjóléti központ	101 918	25 061		0	25 061
GPSZK	8.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán		0		0	0
GPSZK	9.	41233	Közcélú foglalkoztatás				75 070	75 070
GPSZK	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
Társulás és intézménye beruházások összesen				2 123 507	2 183 521	0	530 633	2 714 154
2. Felújítások								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.							0
Társulás és intézménye felújítások összesen				0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.							0
Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				0	0	0	0	0
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen				2 123 507	2 183 521	0	530 633	2 714 154
Társulás és intézménye kiadások összesen				417 649 488	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068

adatok Ft-ban

Település	Kormányzati funkciók	is segítséhez kapcsolódó támogatás			Bevételek összesen
		Módosítási javaslat		2025. évi mód. a V.31.	
		maradvány	módosítás		
Balmazújváros	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi				14 281 984
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs				0
	104043 család- és gyermekjóléti központ			19 065 140	80 691 110
	102031 idősök nappali ellátása				20 210 333
	102031 idősök nappali ellátása (demens)				5 518 616
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				35 629 014
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				25 000
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán				26 045 326
	104012 gyermekek átmeneti ellátása				0
	041233 közcélú foglalkoztatás				4 122 194
	018020 központi költségvetési befizetések				0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				29 859 644
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása				0
		0	0	19 065 140	216 383 221
Balmazújváros	104042 család- és gyermekjóléti szolg.				10 068 960
	102031 idősök nappali ellátása				13 763 029
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				11 257 235
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				64 996
		0	0	0	35 179 220
Kisbánya	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs				6 327 358
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas				1 727 860
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				10 733 269
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				78 490
	0	0	0	18 866 977	
Balmazújváros	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.Úzleb				9 671 586
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Pápkertzi				55 936
	102031 idősök nappali ellátása				16 426 524
	102031 idősök nappali ellátása (demens)				1 749 768
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				23 902 751
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				124 681
		0	0	0	51 931 246
Lár	102031 idősök nappali ellátása				18 863 428
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				50 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				22 986 234
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				58 801
	0	0	0	41 958 463	
Felsőörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg.				8 561 462
	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)				0
	102031 idősök nappali ellátása				12 696 079
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				13 597 905
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				49 556
		0	0	0	34 930 002
Balmazújváros	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				0
	0	0	0	0	
Felsőörs	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán				3 657 175
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				7 295 626
	018020 központi költségvetési befizetések				0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				0
	0	0	0	10 952 801	
Összesen:		0	0	19 065 140	410 201 930

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevétel-Kiadás összesen (Ft)
2025. évi költségvetés módosítása

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649	0	27 761 944	0	27 761 944
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	404 612 814	429 787 585	0	-4 379 357	425 408 228
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	331 721	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 952	0	0	0	0
Ellátási díjak	19 005 239	25 598 079	0	0	25 598 079
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 120 936	5 333 443	0	0	5 333 443
Kamatbevételek	37	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	25 407	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	442 166 755	460 719 107	27 761 944	-4 379 357	484 101 694
Előző évi maradvány igénybevétel működési	40 815 107	1 735 803	62 858 150	0	64 593 953
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	738 421	0	0	738 421
Irányító szervtől kapott támogatás működési	389 639 402	419 855 523	0	-2 663 335	417 192 188
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 123 507	1 445 100	0	530 633	1 975 733
Finanszírozási bevételek összesen	432 578 016	423 774 847	62 858 150	-2 132 702	484 500 295
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 000	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	-28 497	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	874 726 274	884 493 954	90 620 094	-6 512 059	968 601 989

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	295 085 933	333 882 176	0	-1 549 357	332 332 819
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	41 667 161	49 679 665	0	-583 345	49 096 320
Dologi kiadások	50 582 500	74 201 896	0	-309 328	73 892 568
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	13 035 649	0	27 761 944	0	27 761 944
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	15 154 738	0	36 674 357	0	36 674 357
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	2 123 507	2 183 521	0	530 633	2 714 154
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. Á H-n kívülré	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	3 246 073	26 183 793	-2 467 960	26 961 906
Költségvetési kiadások	417 649 488	463 193 331	90 620 094	-4 379 357	549 434 068
Forgatási célú értékpapír vásárlása	389 639 402	419 855 523	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 123 507	1 445 100	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	391 762 909	421 300 623	0	-2 663 335	417 192 188
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	530 633	1 975 733
Finanszírozási kiadások összesen	391 762 909	421 300 623	0	-2 132 702	419 167 921
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	304 901	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	65 008 976	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	874 726 274	884 493 954	90 620 094	-6 512 059	968 601 989

Cím: Társulás (Ft)

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					0
Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649		27 761 944		27 761 944
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	402 476 721	425 886 696		-4 600 662	421 286 034
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Szolgáltatások ellenértéke					0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					0
Kamatbevételek	21				0
Egyéb működési bevételek					0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
Költségvetési bevételek	415 512 391	425 886 696	27 761 944	-4 600 662	449 047 978
Előző évi maradvány igénybevétele működési	27 366 961		35 096 206		35 096 206
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési					0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					0
Finanszírozási bevételek összesen	27 366 961	0	35 096 206	0	35 096 206
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
Nyitó pénzeszköz					0
Bevételi előirányzatok összesen:	442 879 352	425 886 696	62 858 150	-4 600 662	484 144 184

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	0	80 000			80 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	0	60 000			60 000
Dologi kiadások	865 499	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	15 154 738		36 674 357		36 674 357
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré					0
Tartalékok	0	3 246 073	26 183 793	-2 467 960	26 961 906
Költségvetési kiadások	16 020 237	4 586 073	62 858 150	-2 467 960	64 976 263
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	389 639 402	419 855 523		-2 663 335	417 192 188
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 123 507	1 445 100		530 633	1 975 733
Finanszírozási kiadások összesen	391 762 909	421 300 623	0	-2 132 702	419 167 921
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					0
Záró pénzeszköz	35 096 206				0
Kiadási előirányzat összesen:	442 879 352	425 886 696	62 858 150	-4 600 662	484 144 184

Cím: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (Ft)

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					0
Elvonások és befizetések bevételei					0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 136 093	3 900 889		221 305	4 122 194
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Szolgáltatások ellenértéke	331 721				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 952				0
Ellátási díjak	19 005 239	25 598 079			25 598 079
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 120 936	5 333 443			5 333 443
Kamatbevételek	16				0
Egyéb működési bevételek	25 407				0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
Költségvetési bevételek	26 654 364	34 832 411	0	221 305	35 053 716
Előző évi maradvány igénybevétele működési	13 448 146	1 735 803	27 761 944		29 497 747
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási		738 421			738 421
Irányító szervtől kapott támogatás működési	389 639 402	419 855 523		-2 663 335	417 192 188
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 123 507	1 445 100		530 633	1 975 733
Finanszírozási bevételek összesen	405 211 055	423 774 847	27 761 944	-2 132 702	449 404 089
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10000				0
Nyitó pénzeszköz	-28 497				0
Bevételi előirányzatok összesen:	431 846 922	458 607 258	27 761 944	-1 911 397	484 457 805

Kiemelt előirányzat	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	295 085 933	333 802 176		-1 549 357	332 252 819
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	41 667 161	49 619 665		-583 345	49 036 320
Dologi kiadások	49 717 001	73 001 896		-309 328	72 692 568
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	13 035 649		27 761 944		27 761 944
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások	2 123 507	2 183 521		530 633	2 714 154
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré					0
Tartalékok					0
Költségvetési kiadások	401 629 251	458 607 258	27 761 944	-1 911 397	484 457 805
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	304901				0
Záró pénzeszköz	29912770				0
Kiadási előirányzat összesen:	431 846 922	458 607 258	27 761 944	-1 911 397	484 457 805

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Gazdálkodási tartalék (Ft)
2025. évi költségvetés módosítás

Sorszám	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
		teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék					
1.	- Általános tartalék:	0	2 367 871	26 183 793	-2 467 960	26 083 704
	- Céltartalék:					0
	Ebből:					0
2.	- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat vezető személyi juttalása	0	878 202			878 202
3.	-Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től					0
4.						0
5.						0
6.	Céltartalék összesen:	0	878 202	0	0	878 202
7.	Működési tartalék mindösszesen:	0	3 246 073	26 183 793	-2 467 960	26 961 906
8.	Felhalmozási célú tartalék:		0			0
	- Általános tartalék					
9.	- Céltartalék					
	Ebből:					
10.			0			0
11.			0			0
12.			0			0
13.	Céltartalék összesen:		0			0
14.	Felhalm.tartalék mindösszesen:	0	0	0	0	0

BALATONL MÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés módosítás

A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 2025. év (Ft)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		65 008 976	50 322 914	34 562 634	33 040 031	25 750 307	31 993 201	63 824 557	70 926 072	79 292 931	85 066 799	87 966 276	86 730 443
Önkormányzatok működési támogatásai	0												
Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944						27 761 944						
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	425 408 228	8 263 084	8 445 447	20 815 444	37 838 142	29 930 679	47 014 206	45 516 871	45 516 871	45 516 871	45 516 871	45 516 871	45 516 871
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	30 931 522	218 786	3 281 214	3 517 349	2 983 583	3 098 224	3 703 634	3 465 966	1 900 000	2 644 210	2 529 916	2 356 828	1 231 812
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kív	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0												
Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.ér	0												
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk	0												
Maradvány igénybevétele fejj.célra	738 421	738 421											
Maradvány igénybevétele műk.célra	64 593 953	1 735 803					62 858 150						
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Társulás összesen:	549 434 068	10 956 094	11 726 661	24 332 793	40 821 725	33 028 903	141 337 934	48 982 837	47 416 871	48 161 081	48 046 787	47 873 699	46 748 683

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	332 332 819	19 969 794	20 635 252	19 770 821	38 731 923	20 869 580	30 888 000	24 600 000	24 600 000	26 700 000	26 700 000	31 700 000	47 167 449
Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	49 096 320	3 840 884	2 412 118	1 845 649	5 890 012	2 359 377	4 015 440	4 833 750	3 198 000	3 471 000	5 106 750	4 121 000	8 002 340
Dologi kiadás	73 892 568	1 098 128	4 439 571	4 221 428	3 489 514	3 481 982	6 090 505	8 071 243	6 830 583	7 796 748	8 864 231	9 312 203	10 196 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
Elvonások és befizetések	27 761 944						27 761 944						
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	36 674 357						36 674 357						
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kív	0												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	0												
Műk.célú tartalék	26 961 906						3 976 332	3 976 329	3 976 329	3 976 329	3 976 329	3 976 329	3 103 929
Beruházások	2 714 154	733 350	0	17 498	0	75 070	100 000	400 000	445 100	443 136	500 000	0	0
Felújítások	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Társulás összesen:	549 434 068	25 642 156	27 486 941	25 855 396	48 111 449	26 786 009	109 506 578	41 881 322	39 050 012	42 387 213	45 147 310	49 109 532	68 470 150
Záró pénzeszköz		50 322 914	34 562 634	33 040 031	25 750 307	31 993 201	63 824 557	70 926 072	79 292 931	85 066 799	87 966 276	86 730 443	65 008 976

Balatonalmádi Szociális Társulás
Társulás és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszám kerete
2025. évi költségvetés (Ft)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi költségvetés		
		Balatonalmádi Szociális Társulás	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Közalkalmazotti jogviszony	0	50,92	50,92
3.	Köznevelési jogviszony	0	0	0,00
4.	Köztisztviselői jogviszony	0	0	0,00
5.	Munkaviszony	0	0,25	0,25
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0	0	0,00
7.	Közfoglalkoztatottak és diák munkások	0	2,25	2,25
8.	Létszámkeret összesen:	0	53,42	53,42