

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. évi | 2025. évi | Mód. | 2025. évi | Megnevezés | 2024. évi | 2025. évi | 2025. évi | Mód. | 2025. évi |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei.V.31. | jav. | mód. ei.VIII.31. | | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei.V.31. | jav. | mód. ei.VIII.31. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | bevétel | | | | | | kiadás | | | | |
| Működési bevétel | 442 166 755 | 459 274 007 | 482 125 961 | 5 716 055 | 487 842 016 | Működési kiadás | 415 525 981 | 461 009 810 | 546 719 914 | 5 716 055 | 552 435 969 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 | Személyi juttatások | 295 085 933 | 333 882 176 | 332 332 819 | 2 822 175 | 335 154 994 |
| 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 | 49 096 320 | 708 784 | 49 805 104 |
| Egyéb műk.c.tám.bev.áh.n belülről | 404 612 814 | 429 787 585 | 425 408 228 | 5 471 259 | 430 879 487 | Dologi kiadás | 50 582 500 | 74 201 896 | 73 892 568 | 1 530 796 | 75 423 364 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 |
| Működési bevételek | 24 518 292 | 30 931 522 | 30 931 522 | 438 376 | 31 369 898 | Elvonások és befizetések | 13 035 649 | | 27 761 944 | | 27 761 944 |
| Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | | | 0 | | 0 | Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré | 15 154 738 | | 36 674 357 | 0 | 36 674 357 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | | | 0 | | 0 | Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré | | | | | 0 |
| Mük.bev.felh.célra | | -1 445 100 | -1 975 733 | -193 580 | -2 169 313 | Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | Működési tartalék: - általános | | 2 367 871 | 26 083 704 | 654 300 | 26 738 004 |
| | | | | | 0 | - cél | | 878 202 | 878 202 | 0 | 878 202 |
| Felhalmozási célú bev. | 0 | 1 445 100 | 1 975 733 | 10 707 890 | 12 683 623 | Felhalmozási célú kiadás | 2 123 507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | | | | | 0 | Beruházások | 2 123 507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev.áh.n belülről | 0 | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 | Felújítások | | | | | 0 |
| Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e. érték. | | | | | 0 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré | 0 | | | | 0 |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | | | | | 0 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | | | | | 0 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré | 0 | | | | 0 |
| Mük.bev.felhalm.célra | | 1 445 100 | 1 975 733 | 193 580 | 2 169 313 | Felhalmozási tartalék: - általános | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | - cél | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Költségvetési bev-ek | 442 166 755 | 460 719 107 | 484 101 694 | 16 423 945 | 500 525 639 | Költségvetési kiadások | 417 649 488 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |
| Maradvány igénybevétele felj.célra | | 738 421 | 738 421 | | 738 421 | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele műk.célra | 40 815 107 | 1 735 803 | 64 593 953 | | 64 593 953 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 40 815 107 | 2 474 224 | 65 332 374 | 0 | 65 332 374 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 482 981 862 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 | Kiadási előirányzatok összesen: | 417 649 488 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |
| Egyéb sajátos forrásból származó elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10 000 | | | | | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | 304 901 | | | | |
| Nyitó | -28 497 | | | | | Záró | 65 008 976 | | 0 | | |
| Bevételek összesen: | 482 963 365 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 | Kiadás összesen: | 482 963 365 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |

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

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025.évi mód. ei.VIII.31. |
|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről | 404 612 814 | 429 787 585 | 425 408 228 | 5 471 259 | 430 879 487 |
| 2. | B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Allami 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 | | 27 761 944 |
| 4. | B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4) | 404 612 814 | 429 787 585 | 425 408 228 | 5 471 259 | 430 879 487 |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 404612814 | 429 787 585 | 425 408 228 | 5 471 259 | 430 879 487 |
| 4.2. | - ebből társadalombiztosítási alapból átvett | | 0 | | | 0 |
| 4.3. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei | | | | | 0 |
| 4.4. | Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések | | | | | 0 |
| 5. | B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről | | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 |
| 6. | B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | | 0 |
| 6.2. | Fejlesztési célú támogatások | | | | | 0 |
| 7. | B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.) | | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 |
| 7.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 |
| 7.2. | - ebből társadalombiztosítási alapból átvett | | | | | 0 |
| 7.3. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei | | | | | 0 |
| 8. | B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.9.) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Igazgatás szolgáltatási díj | | | | | 0 |
| 8.2. | Helyi adók, adó jellegű bevételek | | | | | 0 |
| 8.3. | Vagyon típusú adók (2014) | | | | | 0 |
| 8.4. | Termékek és szolgáltatások adói (2014) | | | | | 0 |
| 8.5. | Adópótlék, adóbírság | | | | | 0 |
| 8.6. | Jövedelem különbség mérséklése | | | | | 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 | 30 931 522 | 438 376 | 31 369 898 |
| 10. | B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1+10.3) | | 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. | Kölségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+12) | 442 166 755 | 460 719 107 | 484 101 694 | 26 938 255 | 500 525 639 |
| 14. | B.8. Finanszírozási bevételek | 40 786 610 | 2 474 224 | 65 332 374 | 0 | 65 332 374 |
| 15. | B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (15.1+15.2) | 40 815 107 | 2 474 224 | 65 332 374 | 0 | 65 332 374 |
| 15.1. | Működési célra maradvány igénybevétele | 40815107 | 1 735 803 | 64 593 953 | 0 | 64 593 953 |
| 15.2. | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele. | | 738 421 | 738 421 | 0 | 738 421 |
| 16. | AH-n belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 17. | B.8./3. Betétek megszüntetése | 10 000 | | | | |
| 18. | Bevételek összesen: (12+13) | -28 497 | | | | 0 |
| 17 | Bevételek összesen: (12+13+17+18) | 482 953 365 | 463 193 331 | 549 434 068 | 26 938 255 | 565 858 013 |

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

| Sorszám | Kiadási jogcím | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025.évi mód. ei.VIII.31. |
|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | I.Működési kiadások (2+.. +6) | 415 525 981 | 461 009 810 | 546 719 914 | 5 716 055 | 552 435 969 |
| 2. | K.1. Személyi juttatások | 295 085 933 | 333 882 176 | 332 332 819 | 2 822 175 | 335 154 994 |
| 3. | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulások | 41 667 161 | 49 679 665 | 49 096 320 | 708 784 | 49 805 104 |
| 4. | K.3. Dologi kiadások | 50 582 500 | 74 201 896 | 73 892 568 | 1 530 796 | 75 423 364 |
| 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 | 91 398 207 | 654 300 | 92 052 507 |
| 6.1. | Elvonások és befizetések | 13 035 649 | 0 | 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 | | 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 | 26 961 906 | 654 300 | 27 616 206 |
| 6.7. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai | | | | | 0 |
| 7. | II.Felhalmozási kiadások (8+..+10) | 2 123 507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| 8. | K.6. Beruházások | 2123507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| 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 belülre | | | | | 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.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 417 649 488 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |
| 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 | | | | |
| 15. | VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14) | 482 963 365 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |

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

| Címnevé | Alcím szám | Kormányzati funkció | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei.VIII.31. |
|--|------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 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 | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | |
| | | Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | | | | | |
| Társulás | 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 | 0 | 27 761 944 |
| | | Elvonások és befizetések bevételei | 13 035 649 | 0 | 27 761 944 | 0 | 27 761 944 |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről | | | | | | | |
| Társulás | 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 | | | | | | | |
| Társulás | 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.mellékli.alapján) B.almádi Önk-től | 225 556 160 | 272 414 810 | 270 819 250 | | 270 819 250 |
| Társulás | 3. | Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékli.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től | 0 | 4 783 400 | 4 783 400 | | 4 783 400 |
| Társulás | 4. | 2023. évi állami támogatás elszámolás (Balatonalmádi Város Önk-től) | 345 290 | | 0 | | 0 |
| Társulás | 5. | Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellékli.alapján) | 15 319 911 | 19 065 140 | 19 065 140 | | 19 065 140 |
| Társulás | 6. | Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 26 408 310 | | 0 | | 0 |
| Társulás | 7. | Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól | 64 699 418 | 62 615 771 | 62 615 771 | | 62 615 771 |
| Társulás | 8. | Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-től | | | 0 | | 0 |
| Társulás | 9. | Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től | | | 0 | | 0 |
| Társulás | 10. | Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól | 4 242 175 | 4 586 073 | 4 586 073 | | 4 586 073 |
| Társulás | 11. | Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól | 8 484 356 | 9 172 144 | 9 172 144 | | 9 172 144 |
| Társulás | 12. | Szerk. átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól | | | 0 | | 0 |
| Társulás | 13. | Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól | | | 0 | | 0 |
| Társulás | 14. | Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től | 48 784 609 | 52 345 358 | 49 340 256 | -1 876 141 | 47 464 115 |
| Társulás | 15. | Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS) | 0 | 904 000 | 904 000 | -87 011 | 816 989 |
| Társulás | 16. | Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészítő támogatása-települési önkormányzatoktól | 7 397 683 | | | | |
| Társulás | 17. | Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat tám.-települési önkormányzatoktól | | | 0 | 6 998 211 | 6 998 211 |
| Társulás | 18. | Többletfeladat támogatása Balatonfüzti Város Önk-től (nyári tábor) | 200 000 | | | | 0 |
| Társulás | 19. | Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-től | 650 000 | | | | 0 |
| Társulás | 20. | Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-től | 300 000 | | | | 0 |
| Társulás | 21. | Litér Község Önkormányzata 2023.évi pénzügyi elszámolás | 88 809 | | | | 0 |
| GPSZK | 22. | GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.) | 1 735 893 | 3 900 889 | 4 122 194 | 0 | 4 122 194 |
| GPSZK | 23. | GPSZK B.almádi/Nyári diák munka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) | 400 200 | | | 436 200 | 436 200 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről | | | 404 612 814 | 429 787 585 | 425 408 228 | 5 471 259 | 430 879 487 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | 417 648 463 | 429 787 585 | 453 170 172 | 5 471 259 | 458 641 431 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Céljellegű dec. | | | | | |
| Társulás | 2. | Céltámogatás | | | | | |
| Társulás | 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 | | | | | | | |
| Társulás | 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 | | | | | | | |
| Társulás | 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 | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről | | | | | |
| | | Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ Demens feladatellátó eszközbeszerzési támogatása-B.almádi | 0 | 0 | | 10 514 310 | 10 514 310 |
| | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen: | 0 | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 |
| 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 |

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

| Címnev | Alcím szám | Kormányzati funkció | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei.VIII.31. |
|---|------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 4. Működési bevételek: | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Társulás | | | | | |
| | 1. | Társulás intézményi működési bevételek összesen: | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPSZK | 2. | Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat | | | | | |
| | 1. | működési bevételek | 24 518 271 | 30 931 522 | 30 931 522 | 438 376 | 31 369 898 |
| | | Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szoc. Szolg. működési bevételek összesen | 24 518 271 | 30 931 522 | 30 931 522 | 438 376 | 31 369 898 |
| Társulás és intézménye működési bevételek összesen: | | | 24 518 292 | 30 931 522 | 30 931 522 | 438 376 | 31 369 898 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | 1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | 2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| | 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| | 4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| | 5. | Részeselek 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 | | | | | | | |
| | 1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| | | 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 | 484 101 694 | 16 423 945 | 500 525 639 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 1. Működési célú maradvány | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Működési célra maradvány igénybevétele | 27 366 961 | 0 | 35 096 206 | | 35 096 206 |
| | 2. | Működési célra maradvány igénybevétele | 13 448 146 | 1 735 803 | 29 497 747 | | 29 497 747 |
| BCSGYK | | Működési célú maradvány összesen: | 40 815 107 | 1 735 803 | 64 593 953 | 0 | 64 593 953 |
| 2. Felhalmozási célú maradvány | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele | 0 | 738 421 | 738 421 | | 738 421 |
| | | Felhalmozási célú maradvány összesen : | 0 | 738 421 | 738 421 | 0 | 738 421 |
| | | Maradvány igénybevétele összesen: | 40 815 107 | 2 474 224 | 65 332 374 | 0 | 65 332 374 |
| 3. Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| | 1. | Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| | | Betétek megszüntetése összesen : | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen: | | | 40 815 107 | 2 474 224 | 65 332 374 | 0 | 65 332 374 |
| 2. Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | | | |
| | 1. | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| | | Külföldi finanszírozási bevételei összesen : | | | | | |
| | 1. | | | | | | |
| 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 482 981 862 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |

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

| Címnev | Alcím szám | | Kormányzati funkció | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód. ei. V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei. VIII.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 | 61 858 124 | 283 621 | 62 141 745 |
| GPSZK | 2. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 69 624 265 | 75 631 411 | 74 812 717 | -503 751 | 74 308 966 |
| GPSZK | 3. | 102031 | idősek nappali ellátása | 47 972 955 | 50 815 938 | 50 639 395 | 266 629 | 50 906 024 |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | | 8 275 185 | 8 275 185 | 13 000 | 8 288 185 |
| GPSZK | 5. | 107052 | házi s.nyújtás, személyi gondozás | 120 436 961 | 128 382 176 | 128 265 940 | 2 612 101 | 130 878 041 |
| GPSZK | 6. | 107052 | házi s.nyújtás, szociális segítség | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | 3 010 914 | 3 922 600 | 3 923 658 | 54 575 | 3 978 233 |
| GPSZK | 8. | 104012 | gyermekek átmeneti ellátása | 360 000 | 724 200 | 724 200 | 0 | 724 200 |
| GPSZK | 9. | 041233 | Közcéli foglalkoztatás | 2 080 937 | 3 753 600 | 3 753 600 | 96 000 | 3 849 600 |
| GPSZK | 11. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |
| Társulás | 12. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| Társulás és intézménye személyi juttatások összesen | | | | 295 085 933 | 333 882 176 | 332 332 819 | 2 822 175 | 335 154 994 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 7 701 280 | 9 215 118 | 9 165 287 | 115 174 | 9 280 461 |
| GPSZK | 2. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 9 932 841 | 11 044 910 | 10 753 694 | 17 180 | 10 770 874 |
| GPSZK | 3. | 102031 | idősek nappali ellátása | 7 391 804 | 7 611 712 | 7 571 076 | 100 683 | 7 671 759 |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | | 1 073 704 | 1 073 704 | 15 189 | 1 088 893 |
| GPSZK | 5. | 107052 | házi s.nyújtás, személyi gondozás | 15 761 077 | 19 750 212 | 19 548 410 | 421 183 | 19 969 593 |
| GPSZK | 6. | 107052 | házi s.nyújtás, szociális segítség | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | 470 519 | 533 374 | 533 514 | 12 495 | 546 009 |
| GPSZK | 8. | 104012 | gyermekek átmeneti ellátása | 42 120 | 84 731 | 84 731 | 0 | 84 731 |
| GPSZK | 9. | 041233 | Közcéli foglalkoztatás | 367 520 | 305 904 | 305 904 | 26 880 | 332 784 |
| GPSZK | 11. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 41 667 161 | 49 679 665 | 49 096 320 | 708 784 | 49 805 104 |
| 3. Dologi kiadások | | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 12 335 717 | 17 757 665 | 17 529 395 | 954 869 | 18 484 264 |
| GPSZK | 2. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 6 247 033 | 10 822 590 | 10 822 590 | 0 | 10 822 590 |
| GPSZK | 3. | 102031 | idősek nappali ellátása | 6 848 949 | 11 222 821 | 10 995 528 | -182 324 | 10 813 204 |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | | 3 778 043 | 3 778 043 | 0 | 3 778 043 |
| GPSZK | 5. | 107052 | házi s.nyújtás, személyi gondozás | 1 855 248 | 4 261 709 | 4 261 709 | 758 251 | 5 019 960 |
| GPSZK | 6. | 107052 | házi s.nyújtás, szociális segítség | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | 22 430 054 | 25 159 068 | 25 159 068 | 0 | 25 159 068 |
| GPSZK | 8. | 104012 | gyermekek átmeneti ellátása | | | | 0 | 0 |
| GPSZK | 9. | 041233 | Közcéli foglalkoztatás | | | 146 235 | 0 | 146 235 |
| GPSZK | 11. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | 865 499 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 50 582 500 | 74 201 896 | 73 892 568 | 1 530 796 | 75 423 364 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | | | | | | | 0 |
| Társulás | 2. | 11130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | | | | 0 |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Elvonások és befizetések | | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 13 035 649 | | 27 761 944 | | 27 761 944 |
| Társulás | 2. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | | | | 0 |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 13 035 649 | 0 | 27 761 944 | 0 | 27 761 944 |
| 6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül) | | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | | | | | | | 0 |
| Társulás | 2. | 900070 | Tartalékok | | 3 246 073 | 26 961 906 | 654 300 | 27 616 206 |
| Társulás | 3. | 011130 | Egyéb működési célú kiadások Ah-n belülre | 15 154 738 | | 36 674 357 | | 36 674 357 |
| Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen | | | | 15 154 738 | 3 246 073 | 63 636 263 | 654 300 | 64 290 563 |
| Társulás és intézménye működési kiadások összesen | | | | 415 525 981 | 461 009 810 | 546 719 914 | 5 716 055 | 552 435 969 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| 1. Beruházások | | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 107052 | házi s.nyújtás | 376 598 | 49 990 | 49 990 | 0 | 49 990 |
| GPSZK | 2. | 107054 | családsegítés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPSZK | 3. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 649 658 | 365 180 | 593 450 | 0 | 593 450 |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása | 995 333 | 298 190 | 625 483 | 193 580 | 719 063 |
| GPSZK | 5. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | | 1 445 100 | 1 445 100 | 10 514 310 | 11 959 410 |
| GPSZK | 6. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 101 918 | 25 061 | 25 061 | 0 | 25 061 |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | | | | 0 | 0 |
| GPSZK | 8. | 41233 | Közcéli foglalkoztatás | | | 75 070 | | 75 070 |
| Társulás | 8. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | | | | 0 |
| Társulás és intézménye beruházások összesen | | | | 2 123 507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| 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 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| Társulás és intézménye kiadások összesen | | | | 417 649 488 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |

10000 Ft-ban

| Település | Kormányzati funkciók | Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevetést poszta-DEMENS feladat) | | | | | Gondos Panni Csabó- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatás | | | | | Bevételek összesen |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| | | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti el. | 2025. évi mód. el. V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. el. VIII.31. | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti el. | 2025. évi mód. el. V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. el. VIII.31. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Balmazújváros | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. B. átvétel | | | | 0 | | | | | 0 | 4 858 480 | |
| | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10403 család- és gyermekjóléti központ | | | | 0 | | | | | 0 | 15 560 699 | |
| | 10201 utóok napközi ellátása | | | | 0 | | | | | 0 | 2 512 402 | |
| | 10201 utóok napközi ellátása (törvény) | 0 | 678 000 | 678 000 | -65 258 | 612 742 | | | | 0 | 5 464 614 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 8 552 193 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10701 szoc. ellátásokról szóló törvény szerinti | | | | 0 | | | | | 0 | 24 907 380 | |
| | 10402 gyermekjóléti szolg. | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 04123 köznevelési feladatok | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 3 307 863 | 3 307 863 | 29 859 644 | |
| | 10000 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | | | 0 | |
| Összesen | | 0 | 678 000 | 678 000 | -65 258 | 612 742 | 0 | 0 | 0 | 3 307 863 | 3 307 863 | 91 715 412 |
| Szentgyörgyváros | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. | | | | 0 | | | | | 0 | 3 059 313 | |
| | 10201 utóok napközi ellátása | | | | 0 | | | | | 0 | 363 917 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 1 132 580 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 564 348 | 564 348 | 64 996 | |
| | Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 348 | 564 348 | 46 687 816 |
| Alsóörs | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs | | | | 0 | | | | | 0 | 732 170 | |
| | 10403 család- és gyermekjóléti szolg. Lóna | | | | 0 | | | | | 0 | 183 043 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 1 400 427 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 388 720 | 388 720 | 78 490 | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 720 | 388 720 | 2 394 130 | |
| Balmazújváros | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. B. SZÖF | | | | 0 | | | | | 0 | 2 475 022 | |
| | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. Págyaszán | | | | 0 | | | | | 0 | 55 936 | |
| | 10201 utóok napközi ellátása | | | | 0 | | | | | 0 | 1 857 045 | |
| | 10201 utóok napközi ellátása (törvény) | 0 | 226 000 | 226 000 | -21 753 | 204 247 | | | | 0 | 1 728 015 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 2 084 474 | |
| 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 1 355 561 | 1 355 561 | 124 681 | | |
| Összesen | | 0 | 226 000 | 226 000 | -21 753 | 204 247 | 0 | 0 | 0 | 1 355 561 | 1 355 561 | 8 525 173 |
| Létykői | 10201 utóok napközi ellátása | | | | 0 | | | | | 0 | 2 110 768 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 1 910 389 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 767 651 | 767 651 | 58 801 | |
| | Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 651 | 767 651 | 4 086 958 |
| Felsőörs | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. | | | | 0 | | | | | 0 | 1 264 241 | |
| | 10402 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs (Felsőörsi Községi Önkormányzat) | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10201 utóok napközi ellátása | | | | 0 | | | | | 0 | 1 620 089 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 1 013 579 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 470 050 | 470 050 | 0 | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 050 | 470 050 | 3 887 931 | |
| Balmazújváros | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felsőörs | 10701 szoc. ellátásokról szóló törvény szerinti | | | | 0 | | | | | 0 | 2 585 065 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 10702 házi segítség ny. Szociális gondozás | | | | 0 | | | | | 0 | 1 361 269 | |
| | 01800 Támogatás célú finanszírozás mly. | | | | | | | | 144 018 | 144 018 | 3 946 933 | |
| Összesen | | 0 | 904 000 | 904 000 | -87 011 | 816 989 | 0 | 0 | 0 | 6 998 211 | 6 998 211 | 161 456 118 |

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

| Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei.VIII.31. |
|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 27 761 944 | 0 | 27 761 944 |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 136 093 | 429 787 585 | 425 408 228 | 5 471 259 | 430 879 487 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | | 0 | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 |
| Vagyoni típusú adók | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 287 995 | 287 995 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 56 049 | 56 049 |
| Ellátási díjak | 19 005 239 | 25 598 079 | 25 598 079 | 0 | 25 598 079 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 5 120 957 | 5 333 443 | 5 333 443 | 22 081 | 5 355 524 |
| Kamatbevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | 72 251 | 72 251 |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 442 166 755 | 460 719 107 | 484 101 694 | 16 423 945 | 500 525 639 |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési | 40 815 107 | 1 735 803 | 64 593 953 | 0 | 64 593 953 |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási | 0 | 738 421 | 738 421 | 0 | 738 421 |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 389 639 402 | 419 855 523 | 417 192 188 | 4 187 179 | 421 379 367 |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 2 123 507 | 1 445 100 | 1 975 733 | 10 707 890 | 12 683 623 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 432 578 016 | 423 774 847 | 484 500 295 | 14 895 069 | 499 395 364 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 874 744 771 | 884 493 954 | 968 601 989 | 31 319 014 | 999 921 003 |
| 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 | 968 601 989 | 31 319 014 | 999 921 003 |

| Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei.VIII.31. |
|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Személyi juttatás | 295 085 933 | 333 882 176 | 332 332 819 | 2 822 175 | 335 154 994 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 41 667 161 | 49 679 665 | 49 096 320 | 708 784 | 49 805 104 |
| Dologi kiadások | 50 582 500 | 74 201 896 | 73 892 568 | 1 530 796 | 75 423 364 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 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 |
| 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 |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 2 123 507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 3 246 073 | 26 961 906 | 654 300 | 27 616 206 |
| Költségvetési kiadások | 417 649 488 | 463 193 331 | 549 434 068 | 16 423 945 | 565 858 013 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 389 639 402 | 419 855 523 | 417 192 188 | 4 187 179 | 421 379 367 |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 2 123 507 | 1 445 100 | 1 975 733 | 10 707 890 | 12 683 623 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 391 762 909 | 421 300 623 | 419 167 921 | 14 895 069 | 434 062 990 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 809 412 397 | 884 493 954 | 968 601 989 | 31 319 014 | 999 921 003 |
| 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 | 968 601 989 | 31 319 014 | 999 921 003 |

Cím: Társulás

(adatok Ft-ban)

| Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei.VIII.31. |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 13 035 649 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | 27 761 944 | | 27 761 944 |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 402 476 721 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 425 886 696 | 421 286 034 | 5 035 059 | 426 321 093 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | | | | 10 514 310 | 10 514 310 |
| 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 | 21 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 |
| Egyébműködési bevételek | | | | | 0 |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | 415 512 391 | 425 886 696 | 449 047 978 | 15 549 369 | 464 597 347 |
| 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 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 442 879 352 | 425 886 696 | 484 144 184 | 15 549 369 | 499 693 553 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | | | 0 |
| Nyitó | | | | | 0 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 442 879 352 | 425 886 696 | 484 144 184 | 15 549 369 | 499 693 553 |

| Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025. évi mód. ei.VIII.31. |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| Személyi juttatás | 0 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 0 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| Dologi kiadások | 865 499 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | | | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré | 15 154 738 | | 36 674 357 | | 36 674 357 |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré | | | | | 0 |
| Felújítások | | | | | 0 |
| Beruházások | | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré | | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré | | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré | | | | | 0 |
| Tartalékok | | 3 246 073 | 26 961 906 | 654 300 | 27 616 206 |
| Költségvetési kiadások | 16 020 237 | 4 586 073 | 64 976 263 | 654 300 | 65 630 563 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | 0 |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 389 639 402 | 419 855 523 | 417 192 188 | 4 187 179 | 421 379 367 |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 2 123 507 | 1 445 100 | 1 975 733 | 10 707 890 | 12 683 623 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 391 762 909 | 421 300 623 | 419 167 921 | 14 895 069 | 434 062 990 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 407 783 146 | 425 886 696 | 484 144 184 | 15 549 369 | 499 693 553 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | | | | | 0 |
| Záró | 35 096 206 | | | | 0 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 442 879 352 | 425 886 696 | 484 144 184 | 15 549 369 | 499 693 553 |

Cím: Balatonalmádi Család- és Gyermekejölési Központ és Szociális Szolgálat

(adatok Ft-ban)

| Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025.évi mód. ei.VIII.31. |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támog., 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 | 4 122 194 | 436 200 | 4 558 394 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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 | | | 287 995 | 287 995 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 34 952 | | | 56 049 | 56 049 |
| Ellátási díjak | 19 005 239 | 25 598 079 | 25 598 079 | 0 | 25 598 079 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 5 120 936 | 5 333 443 | 5 333 443 | 22 081 | 5 355 524 |
| Kamatbevételek | 16 | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 25 407 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | | 72 251 | 72 251 |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | 26 654 364 | 34 832 411 | 35 053 716 | 874 576 | 35 928 292 |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési | 13 448 146 | | 1 735 803 | | 29 497 747 |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási | | 738 421 | 738 421 | | 738 421 |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 389 639 402 | 419 855 523 | 417 192 188 | 4 187 179 | 421 379 367 |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 2 123 507 | 1 445 100 | 1 975 733 | 10 707 890 | 12 683 623 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 405 211 055 | 423 774 847 | 449 404 089 | 14 895 069 | 464 299 158 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 431 865 419 | 458 607 258 | 484 457 805 | 15 769 645 | 500 227 450 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10 000 | | | | 0 |
| Nyitó | -28 497 | | | | 0 |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 431 846 922 | 458 607 258 | 484 457 805 | 15 769 645 | 500 227 450 |

| Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025.évi mód. ei.VIII.31. |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Személyi juttatás | 295 085 933 | 333 802 176 | 332 252 819 | 2 822 175 | 335 074 994 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 41 667 161 | 49 619 665 | 49 036 320 | 708 784 | 49 745 104 |
| Dologi kiadások | 49 717 001 | 73 001 896 | 72 692 568 | 1 530 796 | 74 223 364 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | 0 | | 0 |
| Elvonások és befizetések | 13 035 649 | | 27 761 944 | | 27 761 944 |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré | | | 0 | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré | | | 0 | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré | | | 0 | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré | | | 0 | | 0 |
| Felújítások | | | 0 | | 0 |
| Beruházások | 2 123 507 | 2 183 521 | 2 714 154 | 10 707 890 | 13 422 044 |
| 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. ÁH-n kívülré | | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré | | | | | 0 |
| Tartalékok | | | | | 0 |
| Költségvetési kiadások | 401 629 251 | 458 607 258 | 484 457 805 | 15 769 645 | 500 227 450 |
| 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 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 401 629 251 | 458 607 258 | 484 457 805 | 15 769 645 | 500 227 450 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | 304 901 | | | | 0 |
| Záró | 29 912 770 | | | | 0 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 431 846 922 | 458 607 258 | 484 457 805 | 15 769 645 | 500 227 450 |

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

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.V.31. | Mód. jav. | 2025.évi mód. ei.VIII.31. |
|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Működési célú tartalék | | | | | |
| 1. | - Általános tartalék: | 0 | 2 367 871 | 26 083 704 | 654 300 | 26 738 004 |
| | - Céltartalék: | | | | | 0 |
| | Ebből: | | | | | 0 |
| 2. | - Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása | 0 | 878 202 | 878 202 | | 878 202 |
| 3. | -Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től | | | | | 0 |
| 4. | Demens feladatvégzés elmaradása miatti változás | | | | | 0 |
| 5. | | | | | | 0 |
| 6. | | | | | | 0 |
| 7. | Céltartalék összesen: | 0 | 878 202 | 878 202 | 0 | 878 202 |
| 8. | Működési tartalék mindösszesen: | 0 | 3 246 073 | 26 961 906 | 654 300 | 27 616 206 |
| | Felhalmozási célú tartalék: | | | | | |
| 9. | - Általános tartalék | | 0 | | | 0 |
| | - Céltartalék | | | | | |
| 10. | Ebből: | | | | | |
| 11. | | | 0 | | | |
| 12. | | | 0 | | | |
| 13. | | | 0 | | | |
| 14. | Céltartalék összesen: | | 0 | | | 0 |
| 15. | Felhalm.tartalék mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés módosítás (Ft)

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 | 52 189 438 | 36 275 082 | 33 469 785 | 25 496 656 | 31 145 608 | 160 668 086 | 117 057 809 | 103 580 561 | 65 553 137 | 79 293 173 | 74 348 289 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 27 761 944 | | | | | | 27 761 944 | | | | | | |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 430 879 487 | 8 263 084 | 8 445 447 | 20 815 444 | 37 838 142 | 29 930 679 | 98 609 821 | 22 914 687 | 2 312 860 | 9 084 722 | 63 019 921 | 64 822 339 | 64 822 341 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 31 369 898 | 2 085 310 | 3 127 138 | 2 234 655 | 2 300 178 | 2 504 282 | 2 656 276 | 2 568 610 | 2 740 342 | 2 644 210 | 2 529 916 | 2 356 828 | 3 622 153 |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 10 514 310 | | | | | | | | 10 514 310 | | | | |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Immat. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele felj.célra | 738 421 | 738 421 | | | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele műk.célra | 64 593 953 | 1 735 803 | | | | | 62 858 150 | | | | | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Társulás összesen: | 565 858 013 | 12 822 618 | 11 572 585 | 23 050 099 | 40 138 320 | 32 434 961 | 191 886 191 | 25 483 297 | 15 567 512 | 11 728 932 | 65 549 837 | 67 179 167 | 68 444 494 |
| Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Személyi juttatások | 335 154 994 | 19 969 794 | 20 635 252 | 19 770 821 | 38 731 923 | 20 869 580 | 27 644 845 | 21 544 524 | 22 553 607 | 29 000 000 | 25 000 000 | 40 000 000 | 49 434 648 |
| Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 49 805 104 | 3 840 884 | 2 412 118 | 1 845 649 | 5 890 012 | 2 359 377 | 2 360 810 | 5 988 296 | 2 584 664 | 3 832 305 | 4 885 750 | 5 200 000 | 8 605 239 |
| Dologi kiadás | 75 423 364 | 1 098 128 | 4 439 571 | 4 221 428 | 3 489 514 | 3 481 982 | 4 591 044 | 4 692 817 | 3 906 489 | 9 020 000 | 10 020 000 | 15 020 000 | 11 442 391 |
| 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 kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Műk.célú tartalék | 27 616 206 | | | | | | | | | 6 904 051 | 6 904 051 | 6 904 051 | 6 904 053 |
| Beruházások | 13 422 044 | 733 350 | 0 | 17 498 | 0 | 75 070 | 5 070 | 193 580 | 0 | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 397 476 |
| Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről | 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: | 565 858 013 | 25 642 156 | 27 486 941 | 25 855 396 | 48 111 449 | 26 786 009 | 62 363 713 | 69 093 574 | 29 044 760 | 49 756 356 | 51 809 801 | 72 124 051 | 77 783 807 |
| Záró pénzeszköz | | 52 189 438 | 36 275 082 | 33 469 785 | 25 496 656 | 31 145 608 | 160 668 086 | 117 057 809 | 103 580 561 | 65 553 137 | 79 293 173 | 74 348 289 | 65 008 976 |

Balatonalmádi Szociális Társulás

Társulás és a költségvetési szervek jogviszonyonként engedélyezett létszám ke
2025. évi költségvetés (Ft)

| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi költségvetés | |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Balatonalmádi Szociális Társulás | Gondos Panni Család és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2. | Közalkalmazotti jogviszony | 0 | 50,92 |
| 3. | Köznevelési jogviszony | 0 | 0 |
| 4. | Köztisztviselői jogviszony | 0 | 0 |
| 5. | Munkaviszony | 0 | 0 |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony | 0 | 0 |
| 7. | Közfoglalkoztatottak és diákmunkások | 0 | 2,25 |
| 8. | Létszámkeret összesen: | 0 | 53,17 |

25. (.....) SzT. határozathoz

rete

| | |
|----------|--------------|
| átés | |
| Összesen | |
| 5. | |
| | 50,92 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 2,25 |
| | 53,17 |