

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**2025. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)**

Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	2025. évi teljesítés
	<b>bevétel</b>						
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>459 274 007</b>	<b>479 996 012</b>	<b>480 965 563</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>461 009 810</b>	<b>539 486 227</b>	<b>473 150 433</b>
Önkormányzatok működési támogatásai		0		Személyi juttatások	333 882 176	332 549 375	310 208 815
Elvonások és befizetések bevételei		27 761 944	27 761 944	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	49 679 665	49 970 409	43 530 973
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	429 787 585	422 841 012	422 841 012	Dologi kiadás	74 201 896	71 066 437	54 974 344
Közhatalmi bevételek		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Működési bevételek	30 931 522	32 450 451	30 362 607	Elvonások és befizetések		27 761 944	27 761 944
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré		36 674 357	36 674 357
Egyéb működési c. átvett pénzeszk.áh.n kívülről		0		Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0	0
Műk.bev.felh.célra	-1 445 100	-3 057 395		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré		0	0
		0		Működési tartalék: - általános	2 367 871	21 463 705	0
		0		- cél	878 202	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 445 100</b>	<b>13 571 705</b>	<b>10 514 310</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>2 183 521</b>	<b>19 413 864</b>	<b>13 548 709</b>
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				Beruházások	2 183 521	19 413 864	13 548 709
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről		10 514 310	10 514 310	Felújítások			
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.				Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré			
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.				Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré			
Műk.bev.felhalm.célra	1 445 100	3 057 395		Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>460 719 107</b>	<b>493 567 717</b>	<b>491 479 873</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>486 699 142</b>
Maradvány igénybevétele felj.célra	738 421	738 421		Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
Maradvány igénybevétele műk.célra	1 735 803	64 593 953	65 332 374	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	
Egyéb finanszírozási bevételek						0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 474 224</b>	<b>65 332 374</b>	<b>65 332 374</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>556 812 247</b>	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>486 699 142</b>
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-10 000</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-39 044</b>
Korrigált nyitó pénzeszköz			-323 398	Záró pénzeszköz			69 818 751
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>556 478 849</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>556 478 849</b>

**BALATONLÁMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Bevételek**  
**2025. évi költségvetés teljesítése(Ft)**

Sorszám	Bevételi jogcím	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	429 787 585	422 841 012	422 841 012	100,0%
2.	<b>B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.5)</b>	0	0	0	
2.1.	Állami támogatás				
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak				
2.3.	Szerkezetátalakítási tartalék				
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
2.5.	Egyéb központi támogatás				
3.	<b>B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei</b>		27 761 944	27 761 944	100,0%
4.	<b>B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)</b>	429 787 585	422 841 012	422 841 012	100,0%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	429 787 585	422 841 012	422 841 012	100,0%
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett				
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések				
5.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>	0	10 514 310	10 514 310	0,0%
6	<b>B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)</b>	0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				
7.	<b>B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.)</b>	0	10 514 310	10 514 310	0,0%
7.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 514 310	10 514 310	
7.2	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett				
7.3	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
8.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+...+ 8.9.)</b>	0	0	0	0,0%
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek				
8.3.	Vagyon típusú adók (2014)				
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)				
8.5.	Adópótlék, adóbírság				
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése				
8.7.	Átengedett központi adók				
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek				
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek				
9.	<b>B.4. Működési bevételek</b>	30 931 522	32 450 451	30 362 607	93,6%
10.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1+10.3)</b>	0	0	0	
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése				
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei				
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
11.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0,0%
11.1	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről				0,0%
11.3	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
12.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+7+8+9+10+11)</b>	460 719 107	493 567 717	491 479 873	99,6%
14.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	2 474 224	65 332 374	65 332 374	100,0%
15.	<b>B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)</b>	2 474 224	65 332 374	65 332 374	100,0%
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 735 803	64 593 953	65 332 374	101,1%
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	738 421	738 421		
16.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel AH-on kívülről				
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése				
18	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			-10 000	
19.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>			-323 398	
20.	<b>Bevételek összesen: (13+14+18)</b>	463 193 331	558 900 091	556 478 849	99,6%

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
Kiadások  
2025.évi költségvetés teljesítése (Ft)

Sorszám	Kiadási jogcím	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.XII.31.	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>I.Működési kiadások (2+...+6)</b>	<b>461 009 810</b>	<b>539 486 227</b>	<b>473 150 433</b>	<b>87,7%</b>
2.	<b>K.1. Személyi juttatások</b>	<b>333 882 176</b>	<b>332 549 375</b>	<b>310 208 815</b>	<b>93,3%</b>
3.	<b>K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.</b>	<b>49 679 665</b>	<b>49 970 409</b>	<b>43 530 973</b>	<b>87,1%</b>
4.	<b>K.3. Dologi kiadások</b>	<b>74 201 896</b>	<b>71 066 437</b>	<b>54 974 344</b>	<b>77,4%</b>
5.	<b>K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.	<b>K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)</b>	<b>3 246 073</b>	<b>85 900 006</b>	<b>64 436 301</b>	<b>75,0%</b>
6.1.	Elvonások és befizetések		27 761 944	27 761 944	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges		36 674 357	36 674 357	100,0%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül				
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül				
6.6.	Tartalékok	3 246 073	21 463 705	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai				
7.	<b>II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)</b>	<b>2 183 521</b>	<b>19 413 864</b>	<b>13 548 709</b>	<b>69,8%</b>
8.	<b>K.6. Beruházások</b>	<b>2 183 521</b>	<b>19 413 864</b>	<b>13 548 709</b>	<b>69,8%</b>
9.	<b>K.7. Felújítások</b>				
10.	<b>K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül				
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre				
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre				
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai				
11.	<b>III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>486 699 142</b>	<b>87,1%</b>
12.	<b>K.9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			<b>-39 044</b>	
14.	<b>V. Záró pénzkészlet</b>			<b>69 818 751</b>	
15.	<b>VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>556 478 849</b>	<b>99,6%</b>

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
<b>1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)</b>							
Társulás	1.	Állami támogatás összesen:	0	0	0	0,0%	
<b>2. Központosított működési célú előirányzatok</b>							
1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja					
		<b>Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:</b>	0	0	0	0,0%	
<b>3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>							
1.		Beszámítás összegének differenciált visszafizetése					
		<b>Szerkezetátalakítási tartalék összesen:</b>	0	0	0	0,0%	
<b>Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen</b>							
			0	0	0	0,0%	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)					
		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		27 761 944	27 761 944	100,0%	
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>							
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>					
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>							
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>					
<b>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről</b>							
		ebből:					
Társulás	1.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.melléklet.alapján) B.almádi Önk-től	272 414 810	270 121 470	270 121 470	100,0%	
Társulás	2.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.melléklet.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től	4 783 400	0		0,0%	
Társulás	3.	2023. évi állami támogatás elszámolás (Balatonalmádi Város Önk-től)		0			
Társulás	4.	Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.melléklet.alapján)	19 065 140	19 065 140	19 065 140	100,0%	
Társulás	5.	Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0			
Társulás	6.	Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	62 615 771	62 615 771	62 615 771	100,0%	
Társulás	7.	Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-től		0			
Társulás	8.	Költség-többlet finanszírozása B.almádi Önk-től		0			
Társulás	9.	Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 586 073	4 586 073	4 586 073	100,0%	
Társulás	10.	Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	9 172 144	9 172 144	9 172 144	100,0%	
Társulás	11.	Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól		0			
Társulás	12.	Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól		0			
Társulás	13.	Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től	52 345 358	45 716 224	45 716 224	100,0%	
Társulás	14.	Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS)	904 000	0		0,0%	
Társulás	15.	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása-települési önkormányzatoktól		0		0,0%	
Társulás	16.	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat tám.-települési önkormányzatoktól		6 998 211	6 998 211	100,0%	
GPSZK	21.	GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 900 889	3 911 679	3 911 679	100,0%	
GPSZK	22.	GPSZK B.almádi/Nyári diákunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)		654 300	654 300	100,0%	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről</b>			<b>429 787 585</b>	<b>422 841 012</b>	<b>422 841 012</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>429 787 585</b>	<b>450 602 956</b>	<b>450 602 956</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							
1.		Céljelleget dec.					
2.		Céltámogatás					
3.		Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő)					
		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>							
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>	0	0	0	0	
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>							
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>	0	0	0	0	
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>							
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről					
		Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ Demens feladatellátó eszközbeszerzési támogatása-B.almádi Város Önk.		10 514 310	10 514 310	100,0%	
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:</b>	0	10 514 310	10 514 310	100,0%	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>0</b>	<b>10 514 310</b>	<b>10 514 310</b>	<b>100,0%</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>							
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>							
		<b>Vagyoni típusú adók összesen :</b>					
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>							
		<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen :</b>					
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>							
		<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen :</b>					
<b>Közhatalmi bevételek összesen :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>4. Működési bevételek:</b>							
Társulás	1.	Társulás					
Társulás	1.	kamatbevétel			33	0,0%	
Társulás	2.	egyéb működési bevétel				0,0%	
		<b>Társulás intézményi működési bevételek összesen:</b>			<b>33</b>	<b>0,0%</b>	
GPSZK	2.	Balatonalmádi Család- és Gyermekejélti Központ és Szociális Szolgálat					
	1.	működési bevételek	30 931 522	32 450 451	30 362 574	93,6%	
		<b>B.almádi Család- és Gyermekej. Központ működési bevételek összesen</b>	<b>30 931 522</b>	<b>32 450 451</b>	<b>30 362 574</b>	<b>93,6%</b>	
<b>Társulás és intézménye működési bevételek összesen:</b>			<b>30 931 522</b>	<b>32 450 451</b>	<b>30 362 607</b>	<b>93,6%</b>	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>							
	1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.	Ingatlanok értékesítése					
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	4.	Részeseések értékesítése					
	5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>							
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>					
<b>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>							
	1.	Szociális központ pénzügyi támogatása áh-n kívülről					
		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>							
	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások					
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
	1.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön					
		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>460 719 107</b>	<b>493 567 717</b>	<b>491 479 873</b>	<b>99,6%</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>							
<b>1. Működési célú maradvány</b>							
Társulás	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	35 096 206	35 096 206	100,0%	
BCSGYK	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 735 803	29 497 747	29 497 747	100,0%	
		<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>1 735 803</b>	<b>64 593 953</b>	<b>64 593 953</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>							
Társulás	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	738 421	738 421	738 421	100,0%	
		<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>	<b>738 421</b>	<b>738 421</b>	<b>738 421</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>2 474 224</b>	<b>65 332 374</b>	<b>65 332 374</b>	<b>100,0%</b>	
<b>3. Betétek megszüntetése</b>							
	1.	Betétek megszüntetése					
		<b>Betétek megszüntetése összesen :</b>					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>			<b>2 474 224</b>	<b>65 332 374</b>	<b>65 332 374</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Külföldi finanszírozási bevételei</b>							
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei					
		<b>Külföldi finanszírozási bevételei összesen :</b>					
<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>556 812 247</b>	<b>99,6%</b>	

**BALATONLÁMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2025. évi költségvetés teljesítés kiadási előirányzat (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2025. évi eredeti el.	2025. évi mód. el. XII. 31.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
<b>Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>						
GPSZK	1.	104042	62 297 066	62 905 020	60 874 329	96,8%
GPSZK	2.	104043	75 631 411	71 030 167	64 945 897	91,4%
GPSZK	3.	102031	50 815 938	50 967 290	49 883 685	97,9%
GPSZK	4.	102031	8 275 185	7 565 185		0,0%
GPSZK	5.	107052	128 382 176	131 785 103	127 100 556	96,4%
GPSZK	6.	107052		0		0,0%
GPSZK	7.	107051	3 922 600	3 921 205	3 385 143	86,3%
GPSZK	8.	104012	724 200	724 200	448 000	61,9%
GPSZK	9.	041233	3 753 600	3 571 205	3 571 205	100,0%
Társulás	11.	011130	80 000	80 000	0	0,0%
<b>Társulás és intézménye személyi juttatások összesen</b>			<b>333 882 176</b>	<b>332 549 375</b>	<b>310 208 815</b>	<b>93,3%</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
GPSZK	1.	104042	9 215 118	9 493 235	9 057 168	95,4%
GPSZK	2.	104043	11 044 910	10 445 283	9 110 356	87,2%
GPSZK	3.	102031	7 611 712	8 136 851	8 047 269	98,9%
GPSZK	4.	102031	1 073 704	994 904		0,0%
GPSZK	5.	107052	19 750 212	19 815 117	16 397 933	82,8%
GPSZK	6.	107052		0		0,0%
GPSZK	7.	107051	533 374	592 405	517 948	87,4%
GPSZK	8.	104012	84 731	84 731	52 416	61,9%
GPSZK	9.	041233	305 904	347 883	347 883	100,0%
Társulás	11.	011130	60 000	60 000	0	0,0%
<b>Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>			<b>49 679 665</b>	<b>49 970 409</b>	<b>43 530 973</b>	<b>87,1%</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>						
GPSZK	1.	104042	17 757 665	17 587 395	12 486 299	71,0%
GPSZK	2.	104043	10 822 590	6 564 645	5 520 386	84,1%
GPSZK	3.	102031	11 222 821	10 530 538	7 000 471	66,5%
GPSZK	4.	102031	3 778 043	3 778 043	100 000	0,0%
GPSZK	5.	107052	4 261 709	4 513 684	1 991 118	44,1%
GPSZK	6.	107052		0		0,0%
GPSZK	7.	107051	25 159 068	26 745 897	26 542 827	99,2%
GPSZK	8.	104012		0	0	0,0%
GPSZK	9.	041233		146 235	146 235	0,0%
Társulás	11.	011130	1 200 000	1 200 000	1 187 008	98,9%
<b>Társulás és intézménye dologi kiadások összesen</b>			<b>74 201 896</b>	<b>71 066 437</b>	<b>54 974 344</b>	<b>77,4%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
Társulás	1.					0
Társulás	2.	011130				0
<b>Társulás és intézménye ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>						
GPSZK	1.	018030		27 761 944	27 761 944	100,0%
Társulás	2.	011130				
<b>Társulás és intézménye elvonások és befizetések összesen</b>			<b>0</b>	<b>27 761 944</b>	<b>27 761 944</b>	<b>100,0%</b>
<b>6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)</b>						
GPSZK	1.					
Társulás	2.	900070	3 246 073	21 463 705		0,0%
Társulás	3.	011130		36 674 357	36 674 357	100,0%
<b>Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen</b>			<b>3 246 073</b>	<b>58 138 062</b>	<b>36 674 357</b>	<b>63,1%</b>
<b>Társulás és intézménye működési kiadások összesen</b>			<b>461 009 810</b>	<b>539 486 227</b>	<b>473 150 433</b>	<b>87,7%</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>1. Beruházások</b>						
GPSZK	1.	107052	49 990	125 060	49 990	0,0%
GPSZK	2.	107054		0		0,0%
GPSZK	3.	104042	365 180	863 447	635 177	0,0%
GPSZK	4.	102031	298 190	784 731	791 933	100,9%
GPSZK	5.	102031	1 445 100	16 956 150	11 110 780	0,0%
GPSZK	6.	104043	25 061	684 476	885 759	129,4%
GPSZK	7.	107051			0	0,0%
GPSZK	8.	041233			75 070	
Társulás	9.	011130				
<b>Társulás és intézménye beruházások összesen</b>			<b>2 183 521</b>	<b>19 413 864</b>	<b>13 548 709</b>	<b>69,8%</b>
<b>2. Felújítások</b>						
GPSZK	1.		0			
Társulás	2.		0			
<b>Társulás és intézménye felújítások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
GPSZK	1.					
Társulás	2.					
<b>Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>2 183 521</b>	<b>19 413 864</b>	<b>13 548 709</b>	<b>69,8%</b>
<b>Társulás és intézménye kiadások összesen</b>			<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>486 699 142</b>	<b>87,1%</b>

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat  
2025. évi költségvetés teljesítés kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Település	Kormányzati funkció	Létszám				Személyi juttatások (K1)				Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. (K2)				Összesen	Dologi kiadás (K3)				Elvonások és befizetések (K502)				Egyéb működési célú támog. áh-n belülre				Tart.	Mük. Kiadás összesen	Felh. célú kiadás (K6)				Kiadások összesen	
		2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei. XII.31.	Telj.	Telj. %a	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei. XII.31.	Telj.	Telj. %a	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei. XII.31.	Telj.	Telj. %a		2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei. XII.31.	Telj.	Telj. %a	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei. XII.31.	Telj.	Telj. %a	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei. XII.31.	Telj.	Telj. %a								
		Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.ALMÁDI	4,20	4,20	3,35	79,8%	28 535 790	30 503 072	30 264 074	99,2%	4 298 006	4 503 754		4 452 071	98,9%	34 716 145	10 957 221	10 185 414	7 308 282	71,8%											0		42 024 427
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSOORS	0,00	0,00	0,00	0,0%		0	0			0		0	0												0	0				0			
Balatonalmádi	104043 család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	10,25	8,36	81,6%	75 631 411	71 030 167	64 945 897	91,4%	11 044 910	10 445 283	9 110 356	87,2%	74 056 253	10 822 590	6 564 645	5 520 386	84,1%									0	79 576 639	25 061	5 464 218	885 759	16,2%	80 462 398	
Balatonalmádi	102031 idősek nappali ellátása	2,00	2,00	1,74	87,0%	14 939 122	14 411 609	14 329 738	99,4%	2 250 343	2 563 172	2 559 041	99,8%	16 888 779	2 811 780	2 402 163	819 484	34,1%									0	17 708 263	248 201	669 074	459 278	68,6%	18 167 541	
Balatonalmádi	102031 idősek nappali ellátása (demens)	1,13	1,13	6,48	0,0%	5 461 622	4 929 422	0	0,0%	708 645	649 629	0	0,0%	0	2 013 016	2 013 016	50 000	0,0%								0	50 000	1 445 100	11 959 410	11 110 780	92,9%	11 160 780		
Balatonalmádi	107052 házi s.nyújtás, személyi gondozás	6,50	6,50	0,00	0,0%	36 742 615	37 536 510	37 120 893	98,9%	5 655 966	5 598 368	5 231 593	93,4%	42 352 486	1 134 688	1 217 512	585 563	48,1%									0	42 938 049	#####			42 938 049		
Balatonalmádi	107052 házi s.nyújtás, szociális segítség													0													0					0		
Balatonalmádi	107051 szoc.étkezt. szociális konyhán	0,50	0,50	0,50	100,0%	3 323 196	3 367 694	2 843 576	84,4%	439 845	450 133	432 124	96,0%	3 275 700	21 542 591	21 845 767	21 845 559	100,0%									0	25 121 259				25 121 259		
Balatonalmádi	104012 gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,0%	724 200	724 200	448 000	61,9%	84 731	84 731	52 416	61,9%	500 416													0	500 416				500 416		
Balatonalmádi	041233 Közvetli foglalkoztatás	2,00	2,00	1,95	97,5%	3 753 600	3 571 205	3 571 205	100,0%	305 904	347 883	347 883	100,0%	3 919 088		146 235	146 235	100,0%									0	4 065 323	75 070	75 070	100,0%	4 140 393		
Balatonalmádi	018020 Központi költségvetési befizetések													0													0					0		
Balatonalmádi	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0													0					0		
Balatonalmádi		26,33	26,58	22,38	84,2%	169 111 556	166 073 879	153 523 383	92,4%	24 788 350	24 642 953	22 185 484	90,0%	175 708 867	49 281 886	44 374 752	36 275 509	81,7%	0	27 761 944	27 761 944	100,0%	0	0	0	0	0	0	239 746 320	1 990 112	18 830 791	12 965 636	68,9%	252 711 956
Szombathely-Szabolcs	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,50	1,50	1,50	100,0%	11 857 931	11 363 840	11 351 657	99,9%	1 774 590	1 799 692	1 720 453	95,6%	13 072 110	1 561 813	1 735 169	1 453 924	83,8%									0	14 526 034	43 440	150 438	150 438	100,0%	14 676 472	
Szombathely-Szabolcs	102031 idősek nappali ellátása	1,00	1,00	1,00	100,0%	5 959 721	5 929 591	5 841 543	98,5%	911 080	946 753	946 753	100,0%	6 788 296	1 589 268	1 535 500	1 282 819	83,5%									0	8 071 115	53 768	53 768	100,0%	8 124 883		
Szombathely-Szabolcs	107052 házi s.nyújtás Szociális segítség													0													0					0		
Szombathely-Szabolcs	107052 házi s.nyújtás Személyi gondozás	1,88	1,88	1,75	93,1%	10 246 193	11 087 518	10 996 536	99,2%	1 591 567	1 557 614	1 121 184	72,0%	12 117 720	307 806	307 806	112 407	36,5%									0	12 230 127				12 230 127		
Szombathely-Szabolcs		4,38	4,38	4,25	97,0%	28 063 845	28 380 949	28 189 736	99,3%	4 277 237	4 304 059	3 788 390	88,0%	31 978 126	3 458 887	3 578 475	2 849 150	79,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 827 276	43 440	204 206	204 206	100,0%	35 031 482	
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	0,40	0,40	0,40	100,0%	2 900 873	2 799 198	2 780 177	99,3%	432 750	438 838	419 476	95,6%	3 199 653	844 440	844 440	477 929	56,6%									0	3 677 582				3 677 582		
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	0,10	0,10	100,0%	753 461	706 517	689 743	97,6%	115 633	117 155	114 755	98,0%	804 498	201 658	201 658	70 175	34,8%									0	874 673				874 673		
Alsóörs	107052 házi s.nyújtás Szociális segítség													0													0					0		
Alsóörs	107052 házi s.nyújtás Személyi gondozás	2,20	2,20	2,20	100,0%	12 738 630	12 934 433	12 899 765	99,7%	1 925 818	1 901 845	1 291 467	67,9%	14 191 232	480 195	580 195	315 669	54,4%									0	14 506 901	49 990	49 990	49 990	100,0%	14 556 891	
Alsóörs		2,70	2,70	2,70	100,0%	16 392 964	16 440 148	16 369 685	99,6%	2 474 201	2 457 838	1 825 698	74,3%	18 195 383	1 526 293	1 626 293	863 773	53,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 059 156	49 990	49 990	49 990	0,0%	19 109 146	
Balatonföldvár	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FÜZFŐ	1,50	1,50	1,50	100,0%	11 612 908	11 168 762	10 991 843	98,4%	1 658 610	1 733 633	1 636 510	94,4%	12 628 353	2 635 263	3 063 444	2 098 258	68,5%									0	14 726 611	49 990	49 990	49 990	100,0%	14 776 601	
Balatonföldvár	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások PAKESZTI	0,04	0,04	0,04	100,0%	221 564	4 063	4 063	100,0%	44 445	0	0	0,0%	4 063	0	0	0	0,0%									0	4 063				4 063		
Balatonföldvár	102031 idősek nappali ellátása	1,60	1,60	1,60	100,0%	10 331 284	11 141 943	11 137 065	100,0%	1 569 703	1 704 573	1 700 203	99,7%	12 837 268	1 661 960	1 444 962	1 073 383	74,3%									0	13 910 651	216 998	216 998	100,0%	14 127 649		
Balatonföldvár	102031 idősek nappali ellátása (demens)	0,37	0,37	0,00	0,0%	2 813 563	2 635 763	0	0,0%	365 059	345 275	0	0,0%	0	1 765 027	1 765 027	50 000	2,8%									0	50 000				50 000		
Balatonföldvár	107052 házi s.nyújtás Szociális segítség													0													0					0		
Balatonföldvár	107052 házi s.nyújtás Személyi gondozás	4,45	4,45	4,00	89,9%	24 146 746	24 779 238	23 988 303	96,8%	3 670 432	3 602 960	2 753 439	76,4%	26 741 742	847 050	1 019 301	305 224	29,9%									0	27 046 966				27 046 966		
Balatonföldvár		7,96	7,96	7,10	89,2%	49 126 065	49 729 769	46 121 274	92,7%	7 308 249	7 386 441	6 090 152	82,5%	52 211 426	6 909 300	7 292 734	3 526 865	48,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 738 291	49 990	266 988	266 988	100,0%	56 005 279	
Litke	102031 idősek nappali ellátása	1,60	1,60	1,51	94,4%	11 075 186	11 173 289	10 439 288	93,4%	1 653 388	1 680 540	1 627 106	96,8%	12 066 394	2 417 992	2 417 992	1 891 241	76,2%									0	13 957 635	49 989	49 989	49 989	100,0%	14 007 624	
Litke	107052 házi s.nyújtás Szociális segítség													0													0					0		
Litke	107052 házi s.nyújtás Személyi gondozás	4,00	4,00	3,63	90,8%	23 315 331	23 502 971	22 358 511	95,1%	3 633 837	3 857 007	3 719 238	96,4%	26 077 749	741 400	841 400	516 405	61,4%									0	26 594 154				26 594 154		
Litke		5,60	5,60	5,14	91,8%	34 390 519	34 676 260	32 797 799	94,6%	5 287 225	5 537 547	5 346 344	96,5%	38 144 143	3 159 392	3 259 392	2 407 646	73,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 551 789	49 989	49 989	49 989	100,0%	40 601 778	
Felsőörs	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,00	1,00	0,86	86,0%	6 232 665	6 359 568	4 792 772	75,4%	830 216	892 943	713 903	79,9%	5 506 675	1 515 270	1 557 270	1 077 731	69,2%									0	6 584 406				6 584 406		
Felsőörs	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSOORS (CSAK)	0,00	0,00	0,00	0,0%	181 874																												

**Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat**  
**2025. évi költségvetés teljesítése bevételi előirányzatok kormányzati funkcióként**

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																												
		Működési bevételek (B4)				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (demens feladat támogatása)				Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)				Kiegészítő állami támogatások (szociális és gyermekvédelmi ösztöndíj- és ágazati pótlék) (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről)				
		2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a					
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.álmádi		96 334	121 963	126,60%								9 282 000	9 282 000	9 282 000	100,00%									4 762 146	4 333 173	4 333 173	100,0%		
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs		0										0	0	0	0,00%									0	0	0	0,0%		
	104043 család- és gyermekjóléti központ		0	348 406	0,00%	654 300	654 300	100,00%					45 465 000	45 465 000	45 465 000	100,00%	3 359 400	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	19 065 140	19 065 140	19 065 140	100,0%	15 124 499	14 076 256	14 076 256	100,0%		
	102031 idősök nappali ellátása		0	48 586		0							18 440 400	17 322 800	17 322 800	100,00%										2 512 402	2 512 402	2 512 402	100,0%	
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	1 481 216	1 492 472		0,00%	0							0	0	0	0,00%										0	0	0	0,0%	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	5 316 416	5 316 416	5 717 374	107,54%	0							27 805 800	26 963 200	26 963 200	100,00%										3 235 777	3 084 975	3 084 975	100,0%	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség		0			0							25 000	25 000	25 000	100,00%										0	0	0	0,0%	
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	20 508 467	20 508 467	19 393 184	94,56%	0							5 162 730	5 260 140	5 260 140	100,00%										276 719	274 614	274 614	100,0%	
	104012 gyermekek átmeneti ellátása					0																								
	041233 közeli foglalkoztatás					3 900 889	3 911 679	3 911 679	100,00%																					
018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.									2 097 700	2 959 644		0,0%																		
települések 2%-os intézményi hozzájárulása					0																									
		27 306 099	27 413 689	25 629 513	93,5%	3 900 889	4 565 979	4 565 979	100,0%	2 097 700	2 959 644	0	0,0%	106 180 930	104 318 140	104 318 140	100,00%	3 359 400	0			19 065 140	19 065 140	19 065 140	100,0%	25 911 543	24 281 420	24 281 420	100,0%	
Szentkirályi-szababánya	104042 család- és gyermekjóléti szolg.		130 354	165 500	127,0%								7 140 000	7 140 000	7 140 000	100,00%										2 928 959	2 923 597	2 923 597	100,0%	
	102031 idősök nappali ellátása												13 411 200	13 411 200	13 411 200	100,00%										363 917	363 918	363 918	100,0%	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség												25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!										0	0	0	0,0%	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás												10 111 200	10 111 200	10 111 200	100,00%										1 132 580	1 119 123	1 119 123	100,0%	
	018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.									64 996	64 996	0,0%																		
		0	130 354	165 500	127,0%	0	0	0	0,0%	64 996	64 996	0	0,0%	30 687 400	30 662 400	30 662 400	100,00%					0	0	0	0,0%	4 425 456	4 406 638	4 406 638	100,0%	
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs				0,0%								5 595 183	5 595 183	5 595 183	100,00%										732 175	732 175	732 175	100,0%	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas												1 544 817	1 544 817	1 544 817	100,00%										183 043	183 043	183 043	100,0%	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség												25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!										0	0	0	0,0%	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	195 877	195 877	238 236	121,6%								9 268 600	9 268 600	9 268 600	100,00%										1 204 550	1 143 270	1 143 270	100,0%	
	018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.									78 490	78 490																			
		195 877	195 877	238 236	121,6%	0	0	0	0,0%	78 490	78 490	0	0,0%	16 433 600	16 408 600	16 408 600	100,00%					0	0	0	0,0%	2 119 768	2 058 488	2 058 488	100,0%	
Balatonfűzfő	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.fűzfő		128 181	139 500	108,8%								7 140 000	7 140 000	7 140 000	100,00%										2 546 841	2 562 098	2 562 098	100,0%	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi		0		0,0%								0	0	0	0,00%										55 936	55 936	55 936	100,0%	
	102031 idősök nappali ellátása		0		0,0%								14 528 800	14 528 800	14 528 800	100,00%										1 857 045	1 816 365	1 816 365	100,0%	
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	403 968	403 968		0,0%													1 119 800	0		#ZÉRÓOSZTÓ!					0	0	0	0,0%	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség		0																							0	0	0	0,0%	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	180 739	252 990	343 121	135,6%								21 065 000	21 065 000	21 065 000	100,00%										1 831 484	1 853 506	1 853 506	100,0%	
	018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.									124 681	124 681	0,0%																		
		584 707	785 139	482 621	61,5%	0	0	0	0,0%	124 681	124 681	0	0,0%	42 733 800	42 733 800	42 733 800	100,00%	1 119 800	0			0	0	0	0,0%	6 291 306	6 287 905	6 287 905	100,0%	
Léty	102031 idősök nappali ellátása			2 400	0,0%								16 764 000	16 764 000	16 764 000	100,00%										2 119 768	2 140 107	2 140 107	100,0%	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség												50 000	25 000	25 000	100,00%	3 042	0		#ZÉRÓOSZTÓ!					0	0	0	0,0%		
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás			2 400	0,0%								21 907 600	21 065 000	21 065 000	100,00%										1 606 189	1 530 529	1 530 529	100,0%	
	018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.									58 801	58 801	0,0%																		
			0	0	4 800	0,0%	0	0	0	0,0%	58 801	58 801	0	0,0%	38 721 600	37 854 000	37 854 000	100,00%	2 242 642	0			0	0	0	0,0%	3 725 957	3 670 636	3 670 636	100,0%
Felsőörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg.				0%								7 140 000	7 140 000	7 140 000	100,00%										1 354 341	1 354 343	1 354 343	100,0%	
	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)																									0	0	0	0,00%	
	102031 idősök nappali ellátása			600	0%								11 176 000	11 176 000	11 176 000	100,00%										1 520 080	1 520 080	1 520 080	100,0%	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség												25 000	25 000	25 000	100,00%										0	0	0	0,00%	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás												12 639 000	12 639 000	12 639 000	100,00%										1 013 570	1 071 201	1 071 201	100,0%	
	018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.			600	0,0%	0	0	0	0,0%	49 556	49 556	0,0%																		
		0	0	600	0,0%	0	0	0	0,0%	49 556	49 556	0	0,0%	30 980 000	30 980 000	30 980 000	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%	3 887 991	3 945 624	3 945 624	100,0%	
Könyvesrév	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																													
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																													
	018030 Támogatási célú finanszírozási mőv.		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,0%		

adatok Ft-ban

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																				Bevételek összesen
		Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont támogatása)				Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása				Bevétel-kiadás különbözete				1% önkormányzati hozzájárulás				2% önkormányzati hozzájárulás				
		2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2025.évi eredeti el.	2025.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.álmádi									29 333 715	29 333 715	29 333 715	100,0%	440 628	440 628	440 628	100,0%	881 255	881 255	881 255	100,0%	44 392 734
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs									0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
	104043 család- és gyermekjóléti központ									14 850 552	14 850 552	14 850 552	100,0%	975 240	975 240	975 240	100,0%	1 950 479	1 950 479	1 950 479	100,0%	97 385 373
	102031 idősök nappali ellátása									-1 176 414	-1 176 414	-1 176 414	100,0%	202 494	202 494	202 494	100,0%	404 989	404 989	404 989	100,0%	19 314 857
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	678 000	0	0	0,0%					4 109 767	4 109 767	4 109 767	100,0%	96 284	96 284	96 284	100,0%	192 567	192 567	192 567	100,0%	4 398 618
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									6 925 342	6 925 342	6 925 342	100,0%	435 333	435 333	435 333	100,0%	870 665	870 665	870 665	100,0%	43 996 889
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									-25 000	-25 000	-25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán									-641 285	-641 285	-641 285	100,0%	253 056	253 056	253 056	100,0%	506 113	506 113	506 113	100,0%	25 045 822
	104012 gyermekek átmeneti ellátása									808 931	808 931	808 931	100,0%	8 089	8 089	8 089	100,0%	16 179	16 179	16 179	100,0%	833 199
	041233 köznevelési feladat ellátása									158 615	158 615	158 615	100,0%	40 595	40 595	40 595	100,0%	81 191	81 191	81 191	100,0%	4 192 080
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						3 307 863	3 307 863	100,0%	-2 097 700	-2 097 700	-2 097 700	100,0%				0,0%				0,0%	1 210 163
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása										-9 172 144	-9 172 144	100,0%				0,0%				0,0%	-9 172 144
		678 000	0	0	0,0%	0	3 307 863	3 307 863	100,0%	43 074 379	43 074 379	43 074 379	100,0%	2 451 719	2 451 719	2 451 719	100,0%	4 903 438	4 903 438	4 903 438	100,0%	231 597 591
Szentkirályi-szabadszállás	104042 család- és gyermekjóléti szolg.									5 173 334	5 173 334	5 173 334	100,0%	152 378	152 378	152 378	100,0%	304 755	304 755	304 755	100,0%	15 859 564
	102031 idősök nappali ellátása									-5 330 811	-5 330 811	-5 330 811	100,0%	84 601	84 601	84 601	100,0%	169 201	169 201	169 201	100,0%	8 698 109
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									-25 000	-25 000	-25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	-25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									861 426	861 426	861 426	100,0%	121 456	121 456	121 456	100,0%	242 911	242 911	242 911	100,0%	12 456 116
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						564 348	564 348	100,0%	-64 996	-64 996	-64 996	100,0%				0,0%				0,0%	499 352
		0	0	0	0,0%	0	564 348	564 348	100,0%	613 953	613 953	613 953	100,0%	358 435	358 435	358 435	100,0%	716 867	716 867	716 867	100,0%	37 488 141
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs									-2 154 784	-2 154 784	-2 154 784	100,0%	41 781	41 781	41 781	100,0%	83 561	83 561	83 561	100,0%	4 297 916
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas									-658 481	-658 481	-658 481	100,0%	10 708	10 708	10 708	100,0%	21 415	21 415	21 415	100,0%	1 101 502
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									-25 000	-25 000	-25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	-25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									4 335 849	4 335 849	4 335 849	100,0%	151 946	151 946	151 946	100,0%	303 893	303 893	303 893	100,0%	15 441 794
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						388 720	388 720	100,0%	-78 490	-78 490	-78 490	100,0%				0,0%				0,0%	310 230
		0	0	0	0,0%	0	388 720	388 720	100,0%	1 419 094	1 419 094	1 419 094	100,0%	204 435	204 435	204 435	100,0%	408 869	408 869	408 869	100,0%	21 126 442
Balatonfűzfő	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.füzfő									6 301 391	6 301 391	6 301 391	100,0%	159 568	159 568	159 568	100,0%	319 135	319 135	319 135	100,0%	16 621 692
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi									210 075	210 075	210 075	100,0%	2 660	2 660	2 660	100,0%	5 320	5 320	5 320	100,0%	273 991
	102031 idősök nappali ellátása									-2 940 189	-2 940 189	-2 940 189	100,0%	135 629	135 629	135 629	100,0%	271 259	271 259	271 259	100,0%	13 811 864
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	226 000	0	0	0,0%					3 193 881	3 193 881	3 193 881	100,0%	49 436	49 436	49 436	100,0%	98 873	98 873	98 873	100,0%	3 342 190
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									5 628 569	5 628 569	5 628 569	100,0%	286 642	286 642	286 642	100,0%	573 285	573 285	573 285	100,0%	29 750 123
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						1 355 561	1 355 561	100,0%	-124 681	-124 681	-124 681	100,0%				0,0%				0,0%	1 230 880
		226 000	0	0	0,0%	0	1 355 561	1 355 561	100,0%	12 269 046	12 269 046	12 269 046	100,0%	633 935	633 935	633 935	100,0%	1 267 872	1 267 872	1 267 872	100,0%	65 030 740
Lipótváros	102031 idősök nappali ellátása									-3 756 027	-3 756 027	-3 756 027	100,0%	151 966	151 966	151 966	100,0%	303 931	303 931	303 931	100,0%	15 606 377
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									-50 000	-50 000	-50 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	-50 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									3 865 128	3 865 128	3 865 128	100,0%	276 906	276 906	276 906	100,0%	553 811	553 811	553 811	100,0%	27 293 774
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						767 651	767 651	100,0%	-58 801	-58 801	-58 801	100,0%				0,0%				0,0%	708 850
			0	0	0	0,0%	0	767 651	767 651	100,0%	300	300	300	100,0%	428 872	428 872	428 872	100,0%	857 742	857 742	857 742	100,0%
Felsőörs (család- és gyermekjóléti szolg.)	104042 család- és gyermekjóléti szolg.									-46 104	-46 104	-46 104	100,0%	85 782	85 782	85 782	100,0%	171 563	171 563	171 563	100,0%	8 705 584
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs (család- és gyermekjóléti szolg.)									284 742	284 742	284 742	100,0%	2 847	2 847	2 847	100,0%	5 695	5 695	5 695	100,0%	293 284
	102031 idősök nappali ellátása									-216 434	-216 434	-216 434	100,0%	124 796	124 796	124 796	100,0%	249 594	249 594	249 594	100,0%	12 854 636
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									-25 000	-25 000	-25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									293 453	293 453	293 453	100,0%	137 992	137 992	137 992	100,0%	275 983	275 983	275 983	100,0%	14 417 629
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						470 050	470 050	100,0%	-49 556	-49 556	-49 556	100,0%				0,0%				0,0%	420 494
		0	0	0	0,0%	0	470 050	470 050	100,0%	241 101	241 101	241 101	100,0%	351 417	351 417	351 417	100,0%	702 835	702 835	702 835	100,0%	36 691 627
Királyszentiván	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																				0,0%	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									2 258 014	2 258 014	2 258 014	100,0%	22 580	22 580	22 580	100,0%	45 160	45 160	45 160	100,0%	2 325 754
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																				0,0%	0
		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 258 014	2 258 014	2 258 014	100,0%	22 580	22 580	22 580	100,0%	45 160	45 160	45 160	100,0%	2 325 754
Papkeszi	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán									944 664	944 664	944 664	100,0%	43 094	43 094	43 094	100,0%	86 188	86 188	86 188	100,0%	5 741 073
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség									0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									1 795 220	1 795 220	1 795 220	100,0%	91 586	91 586	91 586	100,0%	183 173	183 173	183 173	100,0%	9 474 199
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.						144 018	144 018	100,0%												0,0%	144 018
		0	0	0	0,0%	0	144 018	144 018	100,0%	2 739 884	2 739 884	2 739 884	100,0%	134 680	134 680	134 680	100,0%	269 361	269 361	269 361	100,0%	15 359 290
<b>Összesen:</b>		<b>904 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>6 998 211</b>	<b>6 998 211</b>	<b>100,0%</b>	<b>62 615 771</b>	<b>62 615 771</b>	<b>62 615 771</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 586 073</b>	<b>4 586 073</b>	<b>4 586 073</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 172 144</b>	<b>9 172 144</b>	<b>9 172 144</b>	<b>100,0%</b>	<b>453 203 586</b>

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

Kiemelt előirányzat	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	27 761 944	27 761 944	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	429 787 585	422 841 012	422 841 012	100,0%
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	100,0%
Vagyon típusú adók			0	
Termékek és szolgáltatások adói			0	
Egyéb közhatalmi bevételek			0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	287 995	302 995	105,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	56 049	90 769	161,9%
Ellátási díjak	25 598 079	26 448 896	24 027 507	90,8%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 333 443	5 585 260	5 537 193	99,1%
Kamatbevételek	0	0	46	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	72 251	404 097	0,0%
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	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>460 719 107</b>	<b>493 567 717</b>	<b>491 479 873</b>	<b>99,6%</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	1 735 803	64 593 953	64 593 953	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási			738 421	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	419 855 523	418 597 726	416 362 708	99,5%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	1 445 100	13 571 705	13 548 709	99,8%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>423 774 847</b>	<b>497 501 805</b>	<b>495 243 791</b>	<b>99,5%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>884 493 954</b>	<b>991 069 522</b>	<b>986 723 664</b>	<b>99,6%</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-10 000	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>-323 398</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>884 493 954</b>	<b>991 069 522</b>	<b>986 390 266</b>	<b>99,5%</b>

Kiemelt előirányzat	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Személyi juttatás	333 882 176	332 549 375	310 208 815	93,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	49 679 665	49 970 409	43 530 973	87,1%
Dologi kiadások	74 201 896	71 066 437	54 974 344	77,4%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	27 761 944	27 761 944	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	36 674 357	36 674 357	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Beruházások	2 183 521	19 413 864	13 548 709	69,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	
Tartalékok	3 246 073	21 463 705	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>463 193 331</b>	<b>558 900 091</b>	<b>486 699 142</b>	<b>87,1%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	419 855 523	418 597 726	416 362 708	99,5%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	1 445 100	13 571 705	13 548 709	99,8%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>421 300 623</b>	<b>432 169 431</b>	<b>429 911 417</b>	<b>99,5%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>884 493 954</b>	<b>884 493 954</b>	<b>916 610 559</b>	<b>103,6%</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-39 044	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>69 818 751</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>884 493 954</b>	<b>991 069 522</b>	<b>986 390 266</b>	<b>99,5%</b>

## Cím: Társulás

Kiemelt előirányzat	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei		27 761 944	27 761 944	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	425 886 696	418 275 033	418 275 033	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről		10 514 310	10 514 310	
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				
Kamatbevételek			33	0,0%
Egyébműködési bevételek				0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>425 886 696</b>	<b>456 551 287</b>	<b>456 551 320</b>	<b>100,0%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési		35 096 206	35 096 206	0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 096 206</b>	<b>35 096 206</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>425 886 696</b>	<b>491 647 493</b>	<b>491 647 526</b>	<b>100,0%</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>425 886 696</b>	<b>491 647 493</b>	<b>491 647 526</b>	<b>100,0%</b>

Kiemelt előirányzat	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Személyi juttatás	80 000	80 000	0	0,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	60 000	60 000	0	0,0%
Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 187 008	98,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré		36 674 357	36 674 357	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré				
Felújítások				
Beruházások				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré				
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré</b>				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré				
Tartalékok	3 246 073	21 463 705	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 586 073</b>	<b>59 478 062</b>	<b>37 861 365</b>	<b>63,7%</b>
<b>Forgatási célú értékpapír vásárlása</b>				
<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>				
<b>Intézményfinanszírozás kiadásai működési</b>	<b>419 855 523</b>	<b>418 597 726</b>	<b>416 362 708</b>	<b>99,5%</b>
<b>Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási</b>	<b>1 445 100</b>	<b>13 571 705</b>	<b>13 548 709</b>	<b>99,8%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>421 300 623</b>	<b>432 169 431</b>	<b>429 911 417</b>	<b>99,5%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>425 886 696</b>	<b>491 647 493</b>	<b>467 772 782</b>	<b>95,1%</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>23 874 744</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>425 886 696</b>	<b>491 647 493</b>	<b>491 647 526</b>	<b>100,0%</b>

## Cím: Balatonalmádi Család- és Gyermekejéltési Központ és Szociális Szolgálat

Kiemelt előirányzat	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Onkormányzat működési támogatásai		0		
Elvonások és befizetések bevételei		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 900 889	4 565 979	4 565 979	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Szolgáltatások ellenértéke		287 995	302 995	105,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		56 049	90 769	161,9%
Ellátási díjak	25 598 079	26 448 896	24 027 507	90,8%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 333 443	5 585 260	5 537 193	0,0%
Kamatbevételek		0	13	0,0%
Egyéb működési bevételek		72 251	404 097	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 832 411</b>	<b>37 016 430</b>	<b>34 928 553</b>	<b>94,4%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 735 803	29 497 747	29 497 747	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	738 421	738 421	738 421	
Irányító szervtől kapott támogatás működési	419 855 523	418 597 726	416 362 708	99,5%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	1 445 100	13 571 705	13 548 709	99,8%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>423 774 847</b>	<b>462 405 599</b>	<b>460 147 585</b>	<b>99,5%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>458 607 258</b>	<b>499 422 029</b>	<b>495 076 138</b>	<b>99,1%</b>
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-10 000</b>	
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>-323 398</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>458 607 258</b>	<b>499 422 029</b>	<b>494 742 740</b>	<b>99,1%</b>
Kiemelt előirányzat	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Személyi juttatás	333 802 176	332 469 375	310 208 815	93,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	49 619 665	49 910 409	43 530 973	87,2%
Dologi kiadások	73 001 896	69 866 437	53 787 336	77,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		27 761 944	27 761 944	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		
Felújítások		0		
Beruházások	2 183 521	19 413 864	13 548 709	69,8%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré</b>				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>458 607 258</b>	<b>499 422 029</b>	<b>448 837 777</b>	<b>89,9%</b>
<b>Forgatási célú értékpapír vásárlása</b>				
<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>				
<b>Intézményfinanszírozás kiadásai működési</b>				
<b>Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási</b>				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>458 607 258</b>	<b>499 422 029</b>	<b>448 837 777</b>	<b>89,9%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>-39 044</b>	
<b>Záró pénzeszköz</b>			<b>45 944 007</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>458 607 258</b>	<b>499 422 029</b>	<b>494 742 740</b>	<b>99,1%</b>



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

Sorszám	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
	1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési célú tartalék</b>				
1.	<b>- Általános tartalék:</b>	<b>2 367 871</b>	<b>21 463 705</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>- Céltartalék:</b>		<b>0</b>		<b>0,0%</b>
	Ebből:		<b>0</b>		<b>0,0%</b>
2.	- Család- és Gyermekejélési Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása	878 202	0	0	0,0%
3.	-Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től	0	0		
4.		0	0		
5.					0,0%
6.					0,0%
7.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>878 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
7.	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	<b>3 246 073</b>	<b>21 463 705</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8.	<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>- Általános tartalék</b>				
9.	<b>- Céltartalék</b>				
	Ebből:				
10.		0			0
11.		0			0
12.		0			0
13.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
14.	<b>Felhalm.tartalék mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025. év

Eszközök	Sor-szám	Előző év		Tárgyév		Változás % a
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>	<b>416 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
A/II/1. Vagyon értékű jogok - forgalomképes	02.	416 534	0	0	0	0,0%
A/II/2. Szellemi termékek	03.					
A/II/3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.					
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+24+28)</b>	<b>05.</b>	<b>47 735 323</b>	<b>5 386 266</b>	<b>58 903 456</b>	<b>9 844 974</b>	<b>82,8%</b>
A/III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.					
<b>Törzsvagyon (4+12)</b>	<b>7.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	<b>8.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Út, hid, járd, alul- és felüljárók	9.					
2. Közforgalmú repülőter	10.					
3. Parkok, játszótérek	11.					
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	12.					
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	13.					
6. Egyéb ingatlanok	14.					
<b>b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)</b>	<b>15.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vízellátás közművei	17.					
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	18.					
3. Távhőellátás	19.					
4. Közművek védőterületei	20.					
5. Intézmények ingatlanai	21.					
6. Sportlétesítmények	22.					
7. Állat- és növénykert	23.					
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	24.					
9. Műemlékek	25.					
10. Védett természeti területek	26.					
<b>c./ Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)</b>	<b>27.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	28.					
2. Épületek	29.					
<b>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>30.</b>	<b>47 735 323</b>	<b>5 386 266</b>	<b>58 903 456</b>	<b>9 844 974</b>	<b>82,8%</b>
A/II/2. Forgalomképes	31.	47 735 323	5 386 266	58 903 456	9 844 974	82,8%
A/II/3. Tenyészállatok	32.					
A/II/4. Beruházások, felújítások	33.	0	0	0	0	0
A/II/4/1. Forgalomképtelen	34.					
A/II/4/2. Korlátozottan forgalomképes	35.					
A/II/4/3. Forgalomképes	36.					
A/II/5. Tárgyi eszköz érték helyesbítés	37.					
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>38.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/III/1. Tartós részesedések	39.					
A/III/2. Tartós hitel viszonyt megtestesítő értékpapírok	40.					
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.					
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42.	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	43.					
A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítés	44.					
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>45.</b>	<b>48 151 857</b>	<b>5 386 266</b>	<b>58 903 456</b>	<b>9 844 974</b>	<b>82,8%</b>
B/I. Készletek - forgalomképes	46.		1 422 589		1 688 355	18,7%
B/II. Értékpapírok	47.					
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>48.</b>	<b>0</b>	<b>1 422 589</b>	<b>0</b>	<b>1 688 355</b>	<b>18,7%</b>
C/I. Lekötött bankbetétek	49.					
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.					
C/III. Forintszámlák - forgalomképes	51.		65 008 976		69 818 751	7,4%
C/IV. Devizaszámlák	52.					
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>54.</b>	<b>0</b>	<b>65 008 976</b>	<b>0</b>	<b>69 818 751</b>	<b>7,4%</b>
D/I. Költségvetési évből esedékes követelések	55.	0	2 123 073	0	2 445 828	15,2%
D/II/1. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	56.					
D/II/2. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	57.					
D/II/3. Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	58.					
D/II/4. Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	59.		2 123 073		2 445 828	15,2%
D/II/5. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre	60.					
D/II/6. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	61.					
D/II/7. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	62.					
D/II/8. Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre	63.					
D/II. Költségvetési évből esedékes követelések	64.	0	0	0	0	0,0%
D/III/1. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	65.					
D/III/2. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	66.					
D/III/3. Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	67.					
D/III/4. Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	68.		0		0	0,0%
D/III/5. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre	69.					
D/III/6. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	70.					
D/III/7. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	71.					
D/III/8. Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre	72.					
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>73.</b>	<b>0</b>	<b>333 398</b>	<b>0</b>	<b>283 758</b>	<b>-14,9%</b>
D/III/1. Adott előlegek	74.		305 000		39 244	0,0%
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	75.					
D/III/3. Más által beszédett bevételek elszámolása	76.					
D/III/4. Forgóteke elszámolása	77.					
D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	78.					
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	79.					
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	80.		28 398		244 514	761,0%
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>81.</b>	<b>0</b>	<b>2 456 471</b>	<b>0</b>	<b>2 729 586</b>	<b>11,1%</b>
F/1. Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	83.		0		0	0,0%
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84.		479 823		502 956	4,8%
F/3. Halasztott ráfordítások	85.					
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>86.</b>	<b>0</b>	<b>479 823</b>	<b>0</b>	<b>502 956</b>	<b>4,8%</b>
<b>Eszközök összesen: (36+50)</b>	<b>87.</b>	<b>48 151 857</b>	<b>75 273 125</b>	<b>58 903 456</b>	<b>84 985 311</b>	<b>12,9%</b>

Források	Sor-szám	Előző év		Tárgyév		Változás % a
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	88.		4 642 249		4 642 249	0,0%
G/II. Nemzeti vagyon változásai	89.					
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	90.		9 908 304		9 908 304	0,0%
G/IV. Felhalmozott eredmény	91.		13 680 711		35 219 196	157,4%
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	92.					
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	93.		21 538 485		7 567 892	-64,9%
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>94.</b>	<b>0</b>	<b>49 769 749</b>	<b>0</b>	<b>57 337 641</b>	<b>15,2%</b>
<b>H/I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek</b>	<b>95.</b>	<b>0</b>	<b>741 823</b>	<b>0</b>	<b>1 181 168</b>	<b>59,2%</b>
H/II/1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	96.	0	325 144		591 471	81,9%
H/II/2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	97.	0	155 073		167 274	7,9%
H/II/3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98.		261 606		422 423	61,5%
H/II/4. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	99.					
H/II/5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	100.					
H/II/6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	101.					
H/II/7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	102.					
H/II/8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	103.					
H/II/9. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	104.					
<b>H/II. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek</b>	<b>105.</b>	<b>0</b>	<b>1 101 854</b>	<b>0</b>	<b>654 864</b>	<b>-40,6%</b>
H/III/1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106.		304 707		123 000	0,0%
H/III/2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	107.					
H/III/3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108.		797 147		531 864	-33,3%
H/III/4. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	109.					
H/III/5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	110.					
H/III/6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	111.					
H/III/7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	112.					
H/III/8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	113.					
H/III/9. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	114.					
<b>H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>115.</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
H/III/1. Kapott előlegek	116.		10 000		0	0,0%
H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	117.					
H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118.					
H/III/4. Forgóteke elszámolása (Kincstár)	119.					
H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	120.					
H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	121.					
H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	122.					
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>123.</b>	<b>0</b>	<b>1 853 677</b>	<b>0</b>	<b>1 836 032</b>	<b>-1,0%</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>125.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
J/1. Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	126.		276			
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127.		23 649 423		25 572 929	8,1%
J/3. Halasztott eredményzempléti bevételek	128.		0		238 709	0,0%
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>129.</b>	<b>0</b>	<b>23 649 699</b>	<b>0</b>	<b>25 811 638</b>	<b>9,1%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130.</b>	<b>0</b>	<b>75 273 125</b>	<b>0</b>	<b>84 985 311</b>	<b>12,9%</b>

**"0"-ra leirt, de használatban lévő eszk. állománya**

A/I. Immateriális javak "0"-ra leirt állománya	131.	53 395	0	53 395	0
A/II. Tárgyi eszközök	132.	16 062 667	0	13 790 620	0
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok "0"-ra leirt állománya	133.				
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek "0"-ra leirt állománya	134.	16 062 667	0	13 790 620	0

**Kisértékű eszközök állománya**

A/I. Immateriális javak	135.	363 139	0	449 753	0
A/II. Tárgyi eszközök	136.	20 843 963	0	25 328 370	0
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137.				
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138.	20 843 963	0	25 328 370	0

**Nyilvántartási számlák**

01. Befektetett eszközök	139.				
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	140.				
02. Készletek	141.				
03. Független és biztos (jövöbéli) követelések	142.				
032. Egyéb független követelések	143.				
04. Független kötelezettségek	144.				
044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	145.				

**Kulturális javak és régészeti leletek állománya (Nvt. 1. § (2) bek. g), h) pont]**

Kulturális javak és régészeti leletek	146.				
---------------------------------------	------	--	--	--	--

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Költségvetési kiadások konszolidálást követően (Ft)**

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	310 208 815	0	310 208 815
2.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		0	0
3.	<b>Személyi juttatások összesen (=1.+2.) (K1)</b>	310 208 815	0	310 208 815
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	43 530 973	0	43 530 973
5.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	3 791 541	0	3 791 541
6.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	1 185 402	0	1 185 402
7.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	39 710 354	0	39 710 354
8.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	962 058	0	962 058
9.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	9 324 989	0	9 324 989
10.	<b>Dologi kiadások (=5.+6.+7.+8.+9.) (K3)</b>	54 974 344	0	54 974 344
11.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	0
12.	<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	27 761 944	0	27 761 944
13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	36 674 357	0	36 674 357
17.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
18.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
19.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
20.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	0	0	0
22.	Tartalékok (K512)	0	0	0
23.	<b>Egyéb működési célú kiadások (=13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.) (K5)</b>	64 436 301	0	64 436 301
24.	<b>Beruházások (K6)</b>	13 548 709	0	13 548 709
25.	<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
32.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0
34.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=26.+27.+28.+29.+30.+31.+32.+33.) (K8)</b>	0	0	0
35.	<b>Költségvetési kiadások (=3.+4.+10.+11.+23.+24.+25.+34.) (K1-K8)</b>	486 699 142	0	486 699 142

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Költségvetési bevételek konszolidálást követően (Ft)**

<b>K02 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Konszolidálás előtti összeg</b>	<b>Konszolidálás</b>	<b>Konszolidált összeg</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	27 761 944	0	27 761 944
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	422 841 012	0	422 841 012
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=2.+3.+4.+5.+6.) (B1)</b>	<b>450 602 956</b>	<b>0</b>	<b>450 602 956</b>
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
9.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	10 514 310	0	10 514 310
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=8.+9.+10.+11.+12.) (B2)</b>	<b>10 514 310</b>	<b>0</b>	<b>10 514 310</b>
14.	<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
18.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	302 995	0	302 995
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	90 769	0	90 769
20.	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0
21.	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 027 507	0	24 027 507
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 537 193	0	5 537 193
24.	Kamatbevételek (B408)	46	0	46
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
26.	Egyéb működési bevételek (B411)	404 097	0	404 097
27.	<b>Működési bevételek (=17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.) (B4)</b>	<b>30 362 607</b>	<b>0</b>	<b>30 362 607</b>
28.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Költségvetési bevételek (=7.+13.+16.+27.+28.+29.+30.) (B1-B7)</b>	<b>491 479 873</b>	<b>0</b>	<b>491 479 873</b>

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Finanszírozási kiadások konszolidálást követően (Ft)**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
<b>08</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	429 911 417	-429 911 417	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
<b>26</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>429 911 417</b>	<b>-429 911 417</b>	<b>0</b>
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
<b>36</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>429 911 417</b>	<b>-429 911 417</b>	<b>0</b>

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Finanszírozási bevételek konszolidálást követően (Ft)**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>13</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 332 374	0	65 332 374
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>65 332 374</b>	<b>0</b>	<b>65 332 374</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	429 911 417	-429 911 417	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>495 243 791</b>	<b>-429 911 417</b>	<b>65 332 374</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
<b>31</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>495 243 791</b>	<b>-429 911 417</b>	<b>65 332 374</b>

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Konszolidált mérleg (Ft)**

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 844 974	0	9 844 974
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	0
<b>05</b>	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 844 974</b>	<b>0</b>	<b>9 844 974</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 688 355	0	1 688 355
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0
<b>08</b>	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 688 355</b>	<b>0</b>	<b>1 688 355</b>
09	C/I Hosszú lejáratú betétek		0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0
11	C/III-IV Forintszámlák, devizaszámlák	69 818 751	0	69 818 751
<b>12</b>	<b>C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>69 818 751</b>	<b>0</b>	<b>69 818 751</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 445 828	0	2 445 828
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	283 758	0	283 758
<b>16</b>	<b>D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 729 586</b>	<b>0</b>	<b>2 729 586</b>
<b>17</b>	<b>E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>400 689</b>	<b>0</b>	<b>400 689</b>
<b>18</b>	<b>F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>502 956</b>	<b>0</b>	<b>502 956</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>84 985 311</b>	<b>0</b>	<b>84 985 311</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 550 553	0	14 550 553
21	G/IV Felhalmozott eredmény	35 219 196	0	35 219 196
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 567 892	0	7 567 892
<b>24</b>	<b>G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>57 337 641</b>	<b>0</b>	<b>57 337 641</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 181 168	0	1 181 168
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	654 864	0	654 864
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	0	0
<b>28</b>	<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 836 032</b>	<b>0</b>	<b>1 836 032</b>
<b>29</b>	<b>I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3)</b>	<b>25 811 638</b>	<b>0</b>	<b>25 811 638</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>84 985 311</b>	<b>0</b>	<b>84 985 311</b>

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Konszolidált eredménykimutatás (Ft)**

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 843 684		24 843 684
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>24 843 684</b>	<b>0</b>	<b>24 843 684</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	417 078 133	-429 911 417	-12 833 284
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	422 841 012		422 841 012
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 347 594		23 347 594
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 046 236		28 046 236
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+09)</b>	<b>891 312 975</b>	<b>-429 911 417</b>	<b>461 401 558</b>
13	10 Anyagköltség	3 650 504		3 650 504
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 495 285		41 495 285
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 426		99 426
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>45 245 215</b>	<b>0</b>	<b>45 245 215</b>
18	14 Bérköltség	270 307 229		270 307 229
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 621 815		41 621 815
20	16 Bérjárulékok	43 825 261		43 825 261
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>355 754 305</b>	<b>0</b>	<b>355 754 305</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 473 403</b>		<b>6 473 403</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>501 115 890</b>	<b>-429 911 417</b>	<b>71 204 473</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 567 846</b>	<b>0</b>	<b>7 567 846</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
26	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46		46
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			0
28	- ebből: árfolyamnyereség			0
<b>29</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+20+21)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
30	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
31	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
33	- ebből: árfolyamvesztés			0
<b>34</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>36</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>7 567 892</b>	<b>0</b>	<b>7 567 892</b>

**Balatnalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Maradványkimutatás (Ft)**

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	2	3
Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	491 479 873
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	486 699 142
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>4 780 731</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	495 243 791
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	429 911 417
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>65 332 374</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>70 113 105</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>70 113 105</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 697 096</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>63 416 009</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**2025. évi Maradvány kimutatás szervenként**

	Megnevezés	Társulás	Gondos Panni Család- és Gyermekj. Központ	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	456 551 320	34 928 553	491 479 873
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 861 365	448 837 777	486 699 142
<b>03</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>418 689 955</b>	<b>-413 909 224</b>	<b>4 780 731</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 096 206	460 147 585	495 243 791
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	429 911 417	0	429 911 417
<b>06</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-394 815 211</b>	<b>460 147 585</b>	<b>65 332 374</b>
<b>07</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=03+06)</b>	<b>23 874 744</b>	<b>46 238 361</b>	<b>70 113 105</b>
08	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett, visszapótlást már nem igényel)	0	6 697 096	6 697 096
09	2025. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett egyéb maradvány igénybevétel			0
10	2025. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett összes maradvány igénybevétel (=+08+09)	0	6 697 096	6 697 096
11	Felügyeleti szerv elvonása (költségvetési szervek esetében =-(07-10))	39 541 265	-39 541 265	0
<b>12</b>	<b>Elvonással korrigált maradvány (=07+10)</b>	<b>63 416 009</b>	<b>6 697 096</b>	<b>70 113 105</b>
<b>13</b>	<b>Felosztásra kerülő szabad maradvány (=07-08-10+11)</b>	<b>23 874 744</b>	<b>39 541 265</b>	<b>63 416 009</b>

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**2025. évi Pénzeszközök változása (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>(Ft)</b>
<b>32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege</b>	65 008 976
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	-951 706 765
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege	956 487 496
+/- 3318., 3328., 361., 363., 3651., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma	49 640
+/- 3671. számlák tárgydőszaki forgalma	- 10 000
+/- 8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege	- 10 596
<b>32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege</b>	69 818 751

## BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban  
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft-ban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségváll. éve	Lejárat éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1.	Működési célú			0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú			0	0	0	0	0	0
7.									-
8.									
9.									
10.									-
11.	Összesen: (1+6)			0	0	0	0	0	-

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**

2025. évi teljesítés (Ft)

**A társulás által felvett hitelállomány alakulása  
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft-ban)**

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2024.	Hitel állomány január 1-jén		
					2025.	2026.	2026. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú célú			0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú hitel áll.			0	0	0	
7.							
8.							
9.							
10.	<b>Osszesen: (1+6)</b>			0	0	0	0



**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**Középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 20245 év (Ft)**

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
		bevételek	bevételi	bevételi	bevételi
	353/2011.(XII.30.) Korm.rendelete alapján		előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2 önk-i vagyon értékesítésből sz bev	0	0	0	0
	3 osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0
	4 tárgyi eszköz és imm jószág értékesítéséből sz bev	0	0	0	0
	5 bírság, pótlék és díj bevétel	0	0	0	0
	6 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	7 <b>Összesen:</b>	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kiadási jogcím	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
		kiadások	kiadási	kiadási	kiadási
			előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2 <b>Adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettségek</b>	0	0	0	0