

2025.évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Balatonalmádi település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliürről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció		Nyári napközis ellátás/közcéli foglalkoztatás/közfo gl.cafeteria jutt/nyári diák munka	Önk.hozzájár.(kiadás- bevételek különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat működési és felhalmozási c.támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Almádi	1,3	7 140 000	9 282 000		4 333 173		29 333 715	121 963					43 070 851
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs					0		0						0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	4,5	6 770 000	45 465 000		14 076 256	654 300	14 850 552	348 406	878 202			19 065 140	95 337 856
104012 Gyermek átmenei ellátása							808 931						808 931
102031 Idősek nappali ellátása	32,00	558 800	17 881 600		2 512 402		-1 176 414	48 586					19 266 174
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	3,00				0		4 109 767				10 514 310		14 624 077
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	1,0	25 000	25 000		3 084 975		-25 000	5 717 374					8 802 349
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	32,00	842 600	26 963 200		0		6 925 342						33 888 542
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	54,00	97 410	5 260 140		274 614		-641 285	19 393 184					24 286 653
041233 Közcéli foglalkoztatás						3 911 679	158 615						4 070 294
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-2 097 700				3 307 863		1 210 163
Összesen:			104 876 940	0	24 281 420	4 565 979	52 246 523	25 629 513	878 202	0	13 822 173	19 065 140	245 365 890

* társulási céltartalékból átcsoportosított ei

2% hozzájár.: -9 172 144

2.) Kiadások

Almádi B-K: 43 074 379 43074079

felhalm.tám. 10 514 310

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Almádi	30 264 074	4 452 071	7 308 282			434 749	42 459 176
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	64 945 897	9 110 356	5 520 386			885 759	80 462 398
104012 Gyermek átmenei ellátása	448 000	52 416					500 416
102031 Idősek nappali ellátása	14 329 738	2 559 041	819 484			459 278	18 167 541
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)			50 000			11 110 780	11 160 780
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	37 120 893	5 231 593	585 563				42 938 049
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 843 576	432 124	21 845 559				25 121 259
041233 Közcéli foglalkoztatás	3 571 205	347 883	146 235			75 070	4 140 393
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	153 523 383	22 185 484	36 275 509	0	0	12 965 636	224 950 012

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi	43 070 851	42 459 176	611 675
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	95 337 856	80 462 398	14 875 458
104012 Gyermek átmenei ellátása	808 931	500 416	308 515
102031 Idősek nappali ellátása	19 266 174	18 167 541	1 098 633
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	14 624 077	11 160 780	3 463 297
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	8 802 349	0	8 802 349
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	33 888 542	42 938 049	-9 049 507
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 286 653	25 121 259	-834 606
041233 Közcéli foglalkoztatás	4 070 294	4 140 393	-70 099
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 210 163	0	1 210 163
Mindösszesen:	245 365 890	224 950 012	20 415 878

Arány

2025. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Szentkirályszabadja település

1.) Bevételek

COFOG	Adatok Ft-ban													
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek							Bevételek összesen
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció		Nyári napközis ellátás/közcélú foglalkoztatás/közf ogl.cafeteria jutt./nyári diák munka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)		
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	1	7 140 000	7 140 000		2 923 597		5 173 334	165 500						
			0											0
104043 Család- és gyermekjóléti központ			0											0
104012 Gyermek átmenei ellátása			0											0
102031 Idősek nappali ellátása	24,00	558 800	13 411 200		363 918		-5 330 811							8 444 307
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)					0									0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0,0	25 000	0		0		-25 000							-25 000
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	11,0	842 600	9 268 600		1 119 123		861 426							11 249 149
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0
041233 Közcélú foglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-64 996				564 348			499 352
Összesen:			29 819 800	0	4 406 638	0	613 953	165 500	0	0	564 348	0	0	35 570 239

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	11 351 657	1 720 453	1 453 924			150 438	14 676 472
						53 768	53 768
							0
104012 Gyermek átmenei ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	5 841 543	946 753	1 282 819				8 071 115
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	10 996 536	1 121 184	112 407				12 230 127
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közcélú foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	28 189 736	3 788 390	2 849 150	0	0	204 206	35 031 482

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	15 402 431	14 676 472	725 959	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	53 768	-53 768	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmenei ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	8 444 307	8 071 115	373 192	
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	-25 000	0	-25 000	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	11 249 149	12 230 127	-980 978	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	499 352	0	499 352	
Mindösszesen:	35 570 239	35 031 482	538 757	

2025. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Balatonfűzfő település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliüri (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció	Nyári napközis ellátás/közéül foglalkoztatás/közf ogl.cafeteria jutt/nyári diákmunka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek B4 különbözete) (tájékoztató adat)	Működési bevételek B4 (tájékoztató adat)	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)		
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Fűzfő	1	7 140 000	7 140 000		2 562 098		6 301 391	139 500					16 142 989
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	0	7 140 000			55 936		210 075						266 011
104043 Család- és gyermekjóléti központ													0
104012 Gyermek átmeneti ellátása													0
102031 Idősek nappali ellátása	25,00	558 800	13 970 000		1 816 365		-2 940 189						12 846 176
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							3 193 881						3 193 881
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0,0	25 000	0										0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	25,00	842 600	21 065 000		1 853 506		5 628 569	343 121					28 890 196
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán													0
041233 Közéül foglalkoztatás													0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-124 681			1 355 561			1 230 880
Összesen:			42 175 000	0	6 287 905	0	12 269 046	482 621	0	0	1 355 561	0	62 570 133

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Fűzfő	10 991 843	1 636 510	2 098 258			49 990	14 776 601
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	4 063						4 063
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	11 137 065	1 700 203	1 073 383			216 998	14 127 649
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)			50 000				50 000
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	23 988 303	2 753 439	305 224				27 046 966
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közéül foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	46 121 274	6 090 152	3 526 865	0	0	266 988	56 005 279

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Fűzfő	16 142 989	14 776 601	1 366 388	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	266 011	4 063	261 948	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	12 846 176	14 127 649	-1 281 473	
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	3 193 881	50 000	3 143 881	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	28 890 196	27 046 966	1 843 230	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közéül foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 230 880	0	1 230 880	
Mindösszesen:	62 570 133	56 005 279	6 564 854	

2025. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Alsóörs település

1.) Bevételek

COFOG	Adatok Ft-ban												Bevételek összesen
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérikompensáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek						
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérikompensáció	Szociális összevont	Nyári napközis ellátás/közcélú foglalkoztatás/közfogl.cafeteria jutt/nyári diák munká	Önk.hozzáj.(kiadás-bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása		
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	1	7 140 000	5 614 872		732 175		-2 154 784						4 192 263
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	1		1 525 128		183 043		-658 481						1 049 690
104043 Család- és gyermekjóléti központ					0								0
104012 Gyermek átmenei ellátása													0
102031 Idősek nappali ellátása		558 800											0
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)													0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0,0	25 000	0				-25 000						-25 000
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	12,0	842 600	10 111 200		1 143 270		4 335 849	238 236					15 828 555
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán													0
041233 Közcélú foglalkoztatás													0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-78 490				388 720		310 230
Összesen:			17 251 200	0	2 058 488	0	1 419 094	238 236	0	0	388 720	0	21 355 738

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	2 780 177	419 476	477 929				3 677 582
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	689 743	114 755	70 175				874 673
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmenei ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása							0
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	12 899 765	1 291 467	315 669			49 990	14 556 891
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közcélú foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	16 369 685	1 825 698	863 773	0	0	49 990	19 109 146

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	4 192 263	3 677 582	514 681	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	1 049 690	874 673	175 017	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmenei ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	-25 000	0	-25 000	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	15 828 555	14 556 891	1 271 664	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	310 230	0	310 230	
Mindösszesen:	21 355 738	19 109 146	2 246 592	

2025.évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Felsőörs település

1.) Bevételek

COFOG	Adatok Ft-ban											Bevételek összesen		
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv.2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérikompensáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt. belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek							
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérikompensáció		Nyári napközis ellátás/közvetlen foglalkoztatás/közvetlen foglalkoztatás/ogl.cafeteria jutt./nyári diák munka	Önk.hozzájár.(kiadás-bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetési juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása		Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	1	7 140 000	7 140 000		1 354 343		-46 104							8 448 239
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)		7 140 000					284 742							284 742
104043 Család- és gyermekjóléti központ														0
104012 Gyermek átmeneti ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása	20,0	558 800	11 176 000		1 520 080		-216 434	600						12 480 246
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)					0									0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	1,0	25 000	25 000				-25 000							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	15,0	842 600	12 639 000		1 071 201		293 453							14 003 654
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0
041233 Közvetlen foglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-49 556				470 050			420 494
Összesen:			30 980 000	0	3 945 624	0	241 101	600	0	0	470 050	0	0	35 637 375

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalmozási célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	4 792 772	713 903	1 077 731				6 584 406
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	8 136 051	1 214 166	1 933 544			11 900	11 295 661
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	11 985 843	1 876 364	117 000				13 979 207
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közvetlen foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	20 121 894	3 090 530	2 050 544	0	0	11 900	31 859 274

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	8 448 239	6 584 406	1 863 833	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)	284 742	0	284 742	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	12 480 246	11 295 661	1 184 585	
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	14 003 654	13 979 207	24 447	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közvetlen foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	420 494	0	420 494	
Mindösszesen:	35 637 375	31 859 274	3 778 101	0

2025.évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Litér település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliülről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen	
	mutató	fajlagos összeg	támogatás				Önk.hozzáj.(kiadás- bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)		Nyári tábor/egyéb többfeladat támogatás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		7 140 000												0
104043 Család- és gyermekjóléti központ		7 140 000												0
104012 Gyermek átmeneti ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása	30,0	558 800	16 764 000		2 140 107		-3 756 027	2 400						15 150 480
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)														0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	1,0	25 000	25 000				-50 000							-25 000
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	26,0	842 600	21 907 600		1 530 529		3 865 128	2 400						27 305 657
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0
041233 Közcéli foglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-58 801				767 651			708 850
Összesen:			38 696 600	0	3 670 636	0	300	4 800	0	0	767 651	0	0	43 139 987

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	10 439 288	1 627 106	1 891 241			49 989	14 007 624
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	22 358 511	3 719 238	516 405				26 594 154
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közcéli foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	32 797 799	5 346 344	2 407 646	0	0	49 989	40 601 778

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	15 150 480	14 007 624	1 142 856	
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	-25 000	0	-25 000	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	27 305 657	26 594 154	711 503	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közcéli foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	708 850	0	708 850	
Mindösszesen:	43 139 987	40 601 778	2 538 209	0

2025.évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
" A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Királyszentistván település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliülről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció	Nyári napközis ellátás/közélelű foglalkoztatás/közf ogl.cafeteria jutt/nyári diák munka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		7 140 000											0
104043 Család- és gyermekjóléti központ		7 140 000											0
104012 Gyermek átmeneti ellátása													0
102031 Idősek nappali ellátása		558 800											0
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)													0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség		25 000											0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás		842 600				2 258 014							2 258 014
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán													0
041233 Közélelű foglalkoztatás													0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0
Összesen:			0	0	0	0	2 258 014	0	0	0		0	2 258 014

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértéktől m.célú kiadás K506	Felhalml. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	0	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	0	0
041233 Közélelű foglalkoztatás	0	0	0	0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0		0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)				
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	2 258 014	0	2 258 014	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közélelű foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	
Mindösszesen:	2 258 014	0	2 258 014	0

2025. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Papkeszi település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)		2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt. belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek							Bevételek összesen		
	mutató	fajlagos összeg				támogatás	Nyári napközis ellátás/középfoglalkoztatás/közfogl. cafeteria jutt./nyári diák munka	Onk. hozzáj. (kiadás-bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatása		Óvodai és iskolai szociális segítséhez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás
													0		
104043 Család- és gyermekjóléti központ													0		
104012 Gyermek átmenei ellátása													0		
102031 Idősek nappali ellátása													0		
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)													0		
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0,00	25 000	0										0		
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	7,00	842 600	5 898 200		54 922		1 795 220	495 429					8 243 771		
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	15,00	97 410	1 461 150		1 010 591		944 664	3 345 875					6 762 280		
041233 Középfoglalkoztatás													0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										144018			144 018		
Összesen:			7 359 350	0	1 065 513	0	2 739 884	3 841 304	0	0	144 018	0	15 150 069		

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékm. célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmenei ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása							0
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	7 750 705	404 648	38 850				8 194 203
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	541 567	85 824	4 697 268				5 324 659
041233 Középfoglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	8 292 272	490 472	4 736 118	0	0	0	13 518 862

3.) Bevételek-kiadások összességére

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0
104012 Gyermek átmenei ellátása	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	8 243 771	8 194 203	49 568
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 762 280	5 324 659	1 437 621
041233 Középfoglalkoztatás	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	144 018	0	144 018
Mindösszesen:	15 150 069	13 518 862	1 631 207

Arány

2025. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2025.01.01 - 2025.12.31.

Összesítő tábla

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)			2024. évről áthúzódó, illetve 2025. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen	
	mutató	fajlagos összeg	támogatás				bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	Nyári napközis ellátás/közvetlen foglalkoztatás/közfo gl.cafeteria jutt/nyári diák munka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetési juttatás) céltartalék terhére		A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		5 128 940	36 316 872	0	11 905 386	0	38 607 552	426 963	0	0	0	0	0	87 256 773
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		5 128 940	1 525 128	0	238 979	0	-163 664	0	0	0	0	0	0	1 600 443
104043 Család- és gyermekjóléti központ	4,5	4 843 970	45 465 000	0	14 076 256	654 300	14 850 552	348 406	878 202	0	0	19 065 140	0	95 337 856
104012 Gyermek átmenei ellátása	0	0	0	0	0	0	808 931	0	0	0	0	0	0	808 931
102031 Idősek nappali ellátása	131	423 940	73 202 800	0	8 352 872	0	-13 419 875	51 586	0	0	0	0	0	68 187 383
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)						0	7 303 648	0	0	0	10 514 310	0	0	17 817 958
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	3	25 000	75 000	0	3 084 975	0	-150 000	5 717 374	0	0	0	0	0	8 727 349
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	128	602 080	107 852 800	0	6 772 551	0	25 963 001	1 079 186	0	0	0	0	0	141 667 538
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	69	81 190	6 721 290	0	1 285 205	0	303 379	22 739 059	0	0	0	0	0	31 048 933
041233 Közvetlen foglalkoztatás			0	0	0	3 911 679	158 615	0	0	0	0	0	0	4 070 294
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	-2 474 224	0	0	0	6 998 211	0	0	4 523 987
Összesen:	0	0	271 158 890	0	45 716 224	4 565 979	71 787 915	30 362 574	878 202	0	17 512 521	19 065 140	0	461 047 445

Adatok Ft-ban

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	60 180 523	8 942 413	12 416 124	0	0	635 177	82 174 237
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	693 806	114 755	70 175	0	0	53 768	932 504
104043 Család- és gyermekjóléti központ	64 945 897	9 110 356	5 520 386	0	0	885 759	80 462 398
104012 Gyermek átmenei ellátása	448 000	52 416	0	0	0	0	500 416
102031 Idősek nappali ellátása	49 883 685	8 047 269	7 000 471	0	0	738 165	65 669 590
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	100 000			11 110 780	11 210 780
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	127 100 556	16 397 933	1 991 118	0	0	49 990	145 539 597
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 385 143	517 948	26 542 827	0	0	0	30 445 918
041233 Közvetlen foglalkoztatás	3 571 205	347 883	146 235	0	0	75 070	4 140 393
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	310 208 815	43 530 973	53 787 336	0	0	13 548 709	421 075 833

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	87 256 773	82 174 237	5 082 536
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	1 600 443	932 504	667 939
104043 Család- és gyermekjóléti központ	95 337 856	80 462 398	14 875 458
104012 Gyermek átmenei ellátása	808 931	500 416	308 515
102031 Idősek nappali ellátása	68 187 383	65 669 590	2 517 793
102032 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	17 817 958	11 210 780	6 607 178
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	8 727 349	0	8 727 349
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	141 667 538	145 539 597	-3 872 059
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	31 048 933	30 445 918	603 015
041233 Közvetlen foglalkoztatás	4 070 294	4 140 393	-70 099
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 523 987	0	4 523 987
Mindösszesen:	461 047 445	421 075 833	39 971 612

Település	Kormányzati funkció		Települési tám. visszautalása (2025. évi elszám. alapján) Ft
Balatonalmádi	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	611 675
	104043	család- és gyermekjóléti központ	14 875 458
	102031	idősek nappali ellátása	1 098 633
	102032	idősek nappali ellátása (demens)	3 463 297
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	8 802 349
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	-9 049 507
	107051	szoc.étkezt.	-834 606
	104012	gyermekek átmeneti ellátása	308 515
	41233	Közcélú foglalkoztatás	-70 099
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	1 210 163
		20 415 878	
Szentkirály- szabadja	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	672 191
	102031	idősek nappali ellátása	373 192
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	-25 000
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	-980 978
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	499 352
		538 757	
Alsóörs	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	689 698
	102031	idősek nappali ellátása	0
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	-25 000
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	1 271 664
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	310 230
		2 246 592	
Balatonfűzfő	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	1 628 336
	102031	idősek nappali ellátása	-1 281 473
	102032	idősek nappali ellátása (demens)	3 143 881
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	1 843 230
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	1 230 880
		6 564 854	
Litér	102031	idősek nappali ellátása	1 142 856
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	-25 000
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	711 503
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	708 850
		2 538 209	
Felsőörs	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1 863 833
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	284 742
	102031	idősek nappali ellátása	1 184 585
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	24 447
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	420 494
		3 778 101	
Királyszentistván	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	2 258 014
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	0
		2 258 014	
Papkeszi	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	49 568
	107051	szoc.étkezt.	1 437 621
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	144 018
		1 631 207	
MINDOSSZESEN:			39 971 612