

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2026. évi költségvetés módosítás mérlege (Ft)

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2026. évi mód.ei.V.31.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2026. évi mód.ei.V.31.
	bevétel						kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Működési bevétel</b>	<b>480 965 563</b>	<b>592 951 783</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-24 865 484</b>	<b>607 627 564</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>473 150 433</b>	<b>592 693 071</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-23 255 114</b>	<b>672 395 231</b>
Önkormányzatok működési támogatásai					0	Személyi juttatások	310 208 815	426 823 198		-13 434 183	413 389 015
Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944		39 541 265		39 541 265	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	43 530 973	64 340 352		-2 489 050	61 851 302
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	422 841 012	556 249 585		-22 698 733	533 550 852	Dologi kiadás	54 974 344	97 938 097		-7 643 481	90 294 616
Közhatalmi bevételek					0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
Működési bevételek	30 362 607	38 147 298		0	38 147 298	Elvonások és befizetések	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	36 674 357		39 971 612		39 971 612
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.					0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre					0
Műk.bev.felh.célra		-1 445 100		-2 166 751	-3 611 851	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre					0
					0	Működési tartalék: - általános		2 519 337	23 444 397	-968 400	24 995 334
					0	- cél		1 072 087		1 280 000	2 352 087
<b>Felhalmozási célú bev.</b>	<b>10 514 310</b>	<b>1 445 100</b>	<b>0</b>	<b>2 166 751</b>	<b>3 611 851</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>13 548 709</b>	<b>8 400 908</b>	<b>0</b>	<b>556 381</b>	<b>8 957 289</b>
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					0	Beruházások	13 548 709	8 400 908		556 381	8 957 289
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 514 310				0	Felújítások					0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.					0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre					0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívültre					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.					0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre					0
Műk.bev.felhalm.célra		1 445 100		2 166 751	3 611 851	Felhalmozási tartalék: - általános					0
					0	- cél					0
					0						0
<b>Kötségvetési bev-ek</b>	<b>491 479 873</b>	<b>594 396 883</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>611 239 415</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>486 699 142</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>
Maradvány igénybevétele felj.célra		5 345 438	0	0	5 345 438	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					0
Maradvány igénybevétele műk.célra	65 332 374	1 351 658	63 416 009	0	64 767 667	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
Egyéb finanszírozási bevételek					0						0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 332 374</b>	<b>6 697 096</b>	<b>63 416 009</b>	<b>0</b>	<b>70 113 105</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötel	-10 000					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, köve	-39 044				
Nyitó	-323 398					Záró	69 818 751		0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>556 478 849</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>556 478 849</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Bevételek (Ft)**  
**2026. évi költségvetés módosítás**

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2026. évi mód.ei.V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>450 602 956</b>	<b>556 249 585</b>	<b>0</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>533 550 852</b>
2.	<b>B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1)</b>	<b>27 761 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Állami támogatás					0
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak					0
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások					0
2.5.	Egyéb központi támogatás					0
3.	<b>B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>27 761 944</b>		<b>39 541 265</b>		<b>39 541 265</b>
4.	<b>B.1./3. Egyéb működési bevételek (3.1+3.46)</b>	<b>422 841 012</b>	<b>556 249 585</b>	<b>0</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>533 550 852</b>
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	422 841 012	556 249 585	0	-22 698 733	533 550 852
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alaplól átvett					0
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
4.4.						0
5.	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					0
7.	<b>B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)</b>	<b>10 514 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 514 310	0			0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alaplól átvett					0
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
8.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					0
8.3.	Vagyoni típusú adók (2014)					0
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)					0
8.5.	Adópótlék, adóbírság					0
8.6.	Jövedelem különbség mérseklése					0
8.7.	Átengedett központi adók					0
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
9.	<b>B.4. Működési bevételek</b>	<b>30 362 607</b>	<b>38 147 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 147 298</b>
10.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése					0
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0
11.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése					0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről					0
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
12.	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése					0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről					0
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+)</b>	<b>491 479 873</b>	<b>594 396 883</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>611 239 415</b>
14.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 332 374</b>	<b>6 697 096</b>	<b>63 416 009</b>	<b>0</b>	<b>70 113 105</b>
15.	<b>B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)</b>	<b>65 332 374</b>	<b>6 697 096</b>	<b>63 416 009</b>	<b>0</b>	<b>70 113 105</b>
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	64 593 953	1 351 658	63 416 009	0	64 767 667
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	738421	5 345 438	0	0	5 345 438
16.	AH-n belüli megelőlegezések					0
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése					0
18.	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezett</b>	<b>-10 000</b>				<b>0</b>
19.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>-323 398</b>				<b>0</b>
20.	<b>Bevételek összesen: (12+13+17+18)</b>	<b>556 478 849</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
Kiadások (Ft)  
2026. évi költségvetés módosítás

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2026. évi mód.ei.V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+..+6)	473 150 433	592 693 071	102 957 274	-23 255 114	672 395 231
2.	K.1. Személyi juttatások	310 208 815	426 823 198		-13 434 183	413 389 015
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	43 530 973	64 340 352		-2 489 050	61 851 302
4.	K.3. Dologi kiadások	54 974 344	97 938 097		-7 643 481	90 294 616
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	64 436 301	3 591 424	102 957 274	311 600	106 860 298
6.1.	Elvonások és befizetések	27 761 944	0	39 541 265		39 541 265
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	36 674 357	0	39 971 612	0	39 971 612
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül					0
6.6.	Tartalékok		3 591 424	23 444 397	311 600	27 347 421
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai					0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	13 548 709	8 400 908	0	556 381	8 957 289
8.	K.6. Beruházások	13 548 709	8 400 908		556 381	8 957 289
9.	K.7. Felújítások					0
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+..+10.6)	0	0	0	0	0
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre					0
10.7.	Tartalékok					0
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai					0
11.	III.Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	486 699 142	601 093 979	102 957 274	-22 698 733	681 352 520
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0
13.	IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-39 044				
14.	V. Záró pénzkészlet	69 818 751				0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	556 478 849	601 093 979	102 957 274	-22 698 733	681 352 520

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2026. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2026. évi mód.ei.V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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.							
		<b>Állami támogatás összesen:</b>			0	0	0	0
<b>2. Központosított működési célú előirányzatok</b>								
Társulás	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja						
		<b>Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:</b>			0	0	0	0
<b>3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>								
Társulás	1.	Beszámítás összegének differenciált visszafizetése						
		<b>Szerkezetátalakítási tartalék összesen:</b>			0	0	0	0
<b>Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen</b>								
					0	0	0	0
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>								
Társulás	1.	Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944		39 541 265			39 541 265
		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>27 761 944</b>	<b>0</b>	<b>39 541 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 541 265</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>								
Társulás	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>						<b>0</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>								
Társulás	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>						<b>0</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	270 121 470	272 001 490				272 001 490
Társulás	2.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.melléklet.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től		11 502 200		-7 023 000		4 479 200
Társulás	3.	2025. évi állami támogatás elszámolás ( Balatonalmádi Város Önk-től)						0
Társulás	4.	Szociális ágazati összevont pótlék - 257/200 Krom R. Kiegészítő ágazati		25 610 880		-1 567 975		24 042 905
Társulás	5.	Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	19 065 140	27 143 270		-408 480		26 734 790
Társulás	6.	Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.melléklet.alapján)		19 065 140				19 065 140
Társulás	7.	Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	62 615 771	92 603 244				92 603 244
Társulás	8.	Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-től						0
Társulás	9.	Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től						0
Társulás	10.	Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 586 073	5 951 424				5 951 424
Társulás	11.	Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	9 172 144	11 902 854				11 902 854
Társulás	12.	Szerk. átalak. tart.terhére szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól						0
Társulás	13.	Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól						0
Társulás	14.	Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től	45 716 224	53 805 521		-1 657 045		52 148 476
Társulás	15.	Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS)		4 230 730		-713 847		3 516 883
Társulás	16.	Szociális ágazati összevont pótlék - 257/2000. K.R. kiegészítő-DEMENS feladat		2 298 330		-335 486		1 962 844
Társulás	17.	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat tám. -települési önkormányzatoktól	6 998 211					0
Társulás	18.	Othontermelési támogatás		14 080 000		1 280 000		15 360 000
Társulás	19.	TOP humánfejlesztés támogatás		12 272 900		-12 272 900		0
Társulás	20.	Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-től						0
Társulás	21.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től						0
GPSZK	22.	GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 911 679	3 781 602				3 781 602
GPSZK	23.	GPSZK B.almádi/Nyári diákmunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)	654 300					0
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről</b>	<b>422 841 012</b>	<b>556 249 585</b>	<b>0</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>0</b>	<b>533 550 852</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>450 602 956</b>	<b>556 249 585</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>0</b>	<b>573 092 117</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>								
Társulás	1.	Céljellegű dec.						
Társulás	2.	Céltámogatás						
Társulás	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>								
Társulás	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>								
Társulás	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>								
Társulás	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről						
		Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ Demens feladatellátó eszközbeszerzési támogatása	10 514 310					
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:</b>	<b>10 514 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>10 514 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2026. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2026. évi mód.ei.V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>4. Működési bevételek:</b>								
Társulás	1.	Társulás						0
	1.	kamatbevétel		33				
		<b>Társulás intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GPSZK	2.	Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat						
	1.	működési bevételek	30 362 574	38 147 298			0	38 147 298
		<b>B.almádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételek összesen</b>	<b>30 362 574</b>	<b>38 147 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 147 298</b>
<b>Társulás és intézménye működési bevételek összesen:</b>			<b>30 362 607</b>	<b>38 147 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 147 298</b>	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>								
	1.	Immateriális javak értékesítése						
	2.	Ingatlanok értékesítése						
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	4.	Részesedések értékesítése						
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</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</b>			0	0	0	0
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön						
		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			0	0	0	0
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>			0	0	0	0
<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>491 479 873</b>	<b>594 396 883</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>611 239 415</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>								
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>								
<b>1. Működési célú maradvány</b>								
Társulás	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	35 096 206	0	23 874 744		0	23 874 744
	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	29 497 747	1 351 658	39 541 265		0	40 892 923
		<b>Működési célú maradvány összesen:</b>	<b>64 593 953</b>	<b>1 351 658</b>	<b>63 416 009</b>		<b>0</b>	<b>64 767 667</b>
Társulás	<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>							
	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	738 421	5 345 438	0		0	5 345 438
		<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>	<b>738 421</b>	<b>5 345 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 345 438</b>	
		<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>65 332 374</b>	<b>6 697 096</b>	<b>63 416 009</b>	<b>0</b>	<b>70 113 105</b>	
<b>3. Betétek megszüntetése</b>								
	1.	Betétek megszüntetése						
		<b>Betétek megszüntetése összesen :</b>						
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>			<b>65 332 374</b>	<b>6 697 096</b>	<b>63 416 009</b>	<b>0</b>	<b>70 113 105</b>	
<b>2. Külföldi finanszírozási bevételei</b>								
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei						
		<b>Külföldi finanszírozási bevételei összesen :</b>						
	1.							
<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>556 812 247</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>	

**BALATONLÁMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2026. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzat (Ft)

Címnev	Alcim szám	Kormányzati funkció	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat módosítás	2026. évi mód.ei.V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Működési kiadások</b>								
<b>1. Személyi juttatások</b>								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	60 874 329	71 767 375		-1 275 877	70 491 498
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	64 945 897	93 247 136		-3 911 858	89 335 278
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	49 883 685	60 072 512		-300 095	59 772 417
GPSZK	4.	102032	demens betegek nappali ellátása		32 732 410		-7 009 575	25 722 835
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	127 100 556	159 096 038		-927 298	158 168 740
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0			0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 385 143	4 925 927		-9 480	4 916 447
GPSZK	8.	104012	gyermek átmeneti ellátása	448 000	724 200		0	724 200
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	3 571 205	4 057 600		0	4 057 600
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	200 000		0	200 000
<b>Társulás és intézménye személyi juttatások összesen</b>				<b>310 208 815</b>	<b>426 823 198</b>	<b>0</b>	<b>-13 434 183</b>	<b>413 389 015</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	9 057 168	10 816 035		-162 710	10 653 325
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	9 110 356	14 236 521		-633 581	13 602 940
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	8 047 269	8 997 161		-93 066	8 904 095
GPSZK	4.	102032	demens betegek nappali ellátása		4 370 484		-1 167 038	3 203 446
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	16 397 933	24 617 789		-431 428	24 186 361
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0			0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	517 948	747 447		-1 227	746 220
GPSZK	8.	104012	gyermek átmeneti ellátása	52 416	84 731		0	84 731
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	347 883	310 184		0	310 184
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	160 000		0	160 000
<b>Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>				<b>43 530 973</b>	<b>64 340 352</b>	<b>0</b>	<b>-2 489 050</b>	<b>61 851 302</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	12 486 299	18 568 084		-202 155	18 365 929
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	5 520 386	17 018 081		-7 332 270	9 685 811
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	7 000 471	12 026 017		-109 056	11 916 961
GPSZK	4.	102032	demens betegek nappali ellátása	100 000	6 905 382		0	6 905 382
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1 991 118	4 801 441		0	4 801 441
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0		0	0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	26 542 827	36 619 092		0	36 619 092
GPSZK	8.	104012	gyermek átmeneti ellátása	0	0		0	0
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	146 235	0		0	0
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 187 008	2 000 000		0	2 000 000
<b>Társulás és intézménye dologi kiadások összesen</b>				<b>54 974 344</b>	<b>97 938 097</b>	<b>0</b>	<b>-7 643 481</b>	<b>90 294 616</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.	11130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
<b>Társulás és intézménye ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>								
GPSZK	1.	18030	Elvonások és befizetések	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Társulás	2.							0
<b>Társulás és intézménye elvonások és befizetések összesen</b>				<b>27 761 944</b>	<b>0</b>	<b>39 541 265</b>	<b>0</b>	<b>39 541 265</b>
<b>6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)</b>								
Társulás	2.	900070	Tartalékok		3 591 424	23 444 397	311 600	27 347 421
Társulás	3.	011130	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülré	36 674 357		39 971 612	0	39 971 612
<b>Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen</b>				<b>36 674 357</b>	<b>3 591 424</b>	<b>63 416 009</b>	<b>311 600</b>	<b>67 319 033</b>
<b>Társulás és intézménye működési kiadások összesen</b>				<b>473 150 433</b>	<b>592 693 071</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-23 255 114</b>	<b>672 395 231</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>								
<b>1. Beruházások</b>								
GPSZK	1.	107052	házi s.nyújtás	49 990	0		0	0
GPSZK	2.	107054	családsegítés		0			0
GPSZK	3.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	635 177	0		202 155	202 155
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása	791 933	1 255 470		-195 144	1 060 326
GPSZK	5.	102032	demens betegek nappali ellátása	11 110 780	2 566 980		0	2 566 980
GPSZK	7.	104043	család- és gyermekjóléti központ	885 759	4 578 458		549 370	5 127 828
GPSZK	8.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0	0		0	0
GPSZK	9.	41233	Közcélú foglalkoztatás	75 070	0		0	0
GPSZK	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
<b>Társulás és intézménye beruházások összesen</b>				<b>13 548 709</b>	<b>8 400 908</b>	<b>0</b>	<b>556 381</b>	<b>8 957 289</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>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.							0
<b>Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>13 548 709</b>	<b>8 400 908</b>	<b>0</b>	<b>556 381</b>	<b>8 957 289</b>
<b>Társulás és intézménye kiadások összesen</b>				<b>486 699 142</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>





**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Bevétel-Kiadás összesen (Ft)**  
**2026. évi költségvetés módosítása**

Kiemelt előirányzat	2025. évi	2026. évi	Módosítási javaslat		2026. évi
	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944	0	39 541 265	0	39 541 265
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	422 841 012	556 249 585	0	-22 698 733	533 550 852
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 514 310	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	302 995	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 769	0	0	0	0
Ellátási díjak	24 027 507	30 788 074	0	0	30 788 074
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 537 193	7 359 224	0	0	7 359 224
Kamatbevételek	46	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	404 097	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>491 479 873</b>	<b>594 396 883</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>611 239 415</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	64 593 953	1 351 658	63 416 009		64 767 667
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	738 421	5 345 438	0		5 345 438
Irányító szervtől kapott támogatás működési	416 362 708	543 461 089	0	-23 566 714	519 894 375
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 548 709	3 055 470	0	556 381	3 611 851
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>495 243 791</b>	<b>553 213 655</b>	<b>63 416 009</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>593 619 331</b>
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>-323 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>986 390 266</b>	<b>1 147 610 538</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-45 709 066</b>	<b>1 204 858 746</b>

Kiemelt előirányzat	2025. évi	2026. évi	Módosítási javaslat		2026. évi
	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	310 208 815	426 823 198	0	-13 434 183	413 389 015
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 530 973	64 340 352	0	-2 489 050	61 851 302
Dologi kiadások	54 974 344	97 938 097	0	-7 643 481	90 294 616
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	27 761 944	0	39 541 265	0	39 541 265
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	36 674 357	0	39 971 612	0	39 971 612
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	13 548 709	8 400 908	0	556 381	8 957 289
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	3 591 424	23 444 397	311 600	27 347 421
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>486 699 142</b>	<b>601 093 979</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>681 352 520</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	416 362 708	543 461 089	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 548 709	3 055 470	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	429 911 417	546 516 559	0	-23 566 714	519 894 375
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	556 381	3 611 851
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>429 911 417</b>	<b>546 516 559</b>	<b>0</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>523 506 226</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-39 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záró pénzeszköz	69 818 751	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>986 390 266</b>	<b>1 147 610 538</b>	<b>102 957 274</b>	<b>-45 709 066</b>	<b>1 204 858 746</b>

## Cím: Társulás (Ft)

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi tervezett ei.	Módosítási javaslat		2026. évi mód.ei.V.31.
			maradvány	módosítás	
Önkormányzat működési támogatásai					0
Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	418 275 033	552 467 983		-22 698 733	529 769 250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	10 514 310				0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Szolgáltatások ellenértéke					0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					0
Kamatbevételek	33				0
Egyébműködési bevételek					0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>456 551 320</b>	<b>552 467 983</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>569 310 515</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	35 096 206		23 874 744		23 874 744
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési					0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>35 096 206</b>	<b>0</b>	<b>23 874 744</b>	<b>0</b>	<b>23 874 744</b>
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>					0
<b>Nyitó pénzeszköz</b>					0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>491 647 526</b>	<b>552 467 983</b>	<b>63 416 009</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>593 185 259</b>

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi tervezett ei.	Módosítási javaslat		2026. évi mód.ei.V.31.
			maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	0	200 000			200 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	0	160 000			160 000
Dologi kiadások	1 187 008	2 000 000			2 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré	36 674 357		39 971 612		39 971 612
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré					0
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré</b>					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré					0
Tartalékok	0	3 591 424	23 444 397	311 600	27 347 421
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>37 861 365</b>	<b>5 951 424</b>	<b>63 416 009</b>	<b>311 600</b>	<b>69 679 033</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	416 362 708	543 461 089		-23 566 714	519 894 375
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	13 548 709	3 055 470		556 381	3 611 851
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>429 911 417</b>	<b>546 516 559</b>	<b>0</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>523 506 226</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>					0
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>23 874 744</b>				0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>491 647 526</b>	<b>552 467 983</b>	<b>63 416 009</b>	<b>-22 698 733</b>	<b>593 185 259</b>

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

Kiemelt előirányzat	2025. évi	2026. évi	Módosítási javaslat		2026. évi
	teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					0
Elvonások és befizetések bevételei					0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 565 979	3 781 602			3 781 602
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyon típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Szolgáltatások ellenértéke	302 995				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 769				0
Ellátási díjak	24 027 507	30 788 074			30 788 074
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 537 193	7 359 224			7 359 224
Kamatbevételek	13				0
Egyéb működési bevételek	404 097				0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 928 553</b>	<b>41 928 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 928 900</b>
Előző évi maradvány igénybevétele működési	29 497 747	1 351 658	39 541 265		40 892 923
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	738 421	5 345 438			5 345 438
Irányító szervtől kapott támogatás működési	416 362 708	543 461 089		-23 566 714	519 894 375
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 548 709	3 055 470		556 381	3 611 851
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>460 147 585</b>	<b>553 213 655</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>569 744 587</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-10000				0
Nyitó pénzeszköz	-323 398				0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>494 742 740</b>	<b>595 142 555</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>611 673 487</b>

Kiemelt előirányzat	2025. évi	2026. évi	Módosítási javaslat		2026. évi
	teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	310 208 815	426 623 198		-13 434 183	413 189 015
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 530 973	64 180 352		-2 489 050	61 691 302
Dologi kiadások	53 787 336	95 938 097		-7 643 481	88 294 616
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások	13 548 709	8 400 908		556 381	8 957 289
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré					0
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré</b>					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.A H-n kívülré					0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré					0
Tartalékok					0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>448 837 777</b>	<b>595 142 555</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>611 673 487</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-39044				0
Záró pénzeszköz	45944007				0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>494 742 740</b>	<b>595 142 555</b>	<b>39 541 265</b>	<b>-23 010 333</b>	<b>611 673 487</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Gazdálkodási tartalék (Ft)**  
**2026. évi költségvetés módosítás**

Sorszám	Megnevezés	2025. évi	2026. évi	Módosítási javaslat		2026. évi
		teljesítés	tervezett ei.	maradvány	módosítás	mód.ei.V.31.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú tartalék</b>					
1.	<b>- Általános tartalék:</b>	0	2 519 337	23 444 397	-968 400	24 995 334
	<b>- Céltartalék:</b>					0
	Ebből:					0
2.	Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat vezető személyi juttatása	0	1 072 087			1 072 087
3.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től					0
4.	Fel nem használt otthonteremtési támogatás				1 280 000	1 280 000
5.						0
6.	<b>Céltartalék összesen:</b>	0	1 072 087	0	1 280 000	2 352 087
7.	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	0	3 591 424	23 444 397	311 600	27 347 421
8.	<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>		0			0
	<b>- Általános tartalék</b>					
9.	<b>- Céltartalék</b>					
	Ebből:					
10.			0			0
11.			0			0
12.			0			0
13.	<b>Céltartalék összesen:</b>		0			0
14.	<b>Felhalm.tartalék mindösszesen:</b>	0	0	0	0	0

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2026. évi költségvetés módosítás

**A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 2026. év (Ft)**

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		69 818 751	88 318 122	80 484 526	91 022 578	78 070 563	64 181 809	95 165 736	98 557 194	102 463 992	108 053 539	109 426 298	101 769 618
Önkormányzatok működési támogatásai	0												
Elvonások és befizetések bevételei	39 541 265						39 541 265						
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	533 550 852	35 584 462	22 783 600	54 723 331	46 381 947	17 374 424	54 031 750	50 445 223	50 445 223	50 445 223	50 445 223	50 445 223	50 445 223
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	38 147 298	2 227 315	2 090 337	2 197 262	2 948 716	2 017 500	3 408 029	3 220 363	3 292 095	3 738 142	4 018 031	4 296 865	4 692 643
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kív	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0												
Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.ér	0												
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk	0												
Maradvány igénybevétele fejj.célra	5 345 438	5 345 438											
Maradvány igénybevétele műk.célra	64 767 667	1 351 658					63 416 009						
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
<b>Társulás összesen:</b>	<b>681 352 520</b>	<b>44 508 873</b>	<b>24 873 937</b>	<b>56 920 593</b>	<b>49 330 663</b>	<b>19 391 924</b>	<b>160 397 053</b>	<b>53 665 586</b>	<b>53 737 318</b>	<b>54 183 365</b>	<b>54 463 254</b>	<b>54 742 088</b>	<b>55 137 866</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	413 389 015	21 658 715	24 389 109	35 407 071	48 582 159	26 620 440	32 654 541	32 936 934	34 663 234	34 179 034	35 936 934	45 223 910	41 136 934
Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	61 851 302	2 671 212	4 349 776	5 816 707	7 697 273	3 225 780	4 463 090	6 299 801	4 629 801	4 629 801	6 268 304	6 097 108	5 702 649
Dologi kiadás	90 294 616	1 395 453	3 108 188	5 008 401	4 655 160	3 434 458	6 867 016	6 937 039	6 130 711	5 190 619	6 118 197	5 770 976	35 678 398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
Elvonások és befizetések	39 541 265						39 541 265						
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	39 971 612						39 971 612						
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kív	0												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	0												
Műk.célú tartalék	27 347 421						3 906 774	3 906 774	3 906 774	3 906 774	3 906 774	3 906 774	3 906 774
Beruházások	8 957 289	284 122	860 460	150 362	1 348 086	0	2 008 828	193 580	500 000	687 590	860 286	1 400 000	663 975
Felújítások	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
<b>Társulás összesen:</b>	<b>681 352 520</b>	<b>26 009 502</b>	<b>32 707 533</b>	<b>46 382 541</b>	<b>62 282 678</b>	<b>33 280 678</b>	<b>129 413 126</b>	<b>50 274 128</b>	<b>49 830 520</b>	<b>48 593 818</b>	<b>53 090 495</b>	<b>62 398 768</b>	<b>87 088 733</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>		<b>88 318 122</b>	<b>80 484 526</b>	<b>91 022 578</b>	<b>78 070 563</b>	<b>64 181 809</b>	<b>95 165 736</b>	<b>98 557 194</b>	<b>102 463 992</b>	<b>108 053 539</b>	<b>109 426 298</b>	<b>101 769 618</b>	<b>69 818 751</b>

**Balatonalmádi Szociális Társulás**  
**Társulás és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszám kerete**  
**2026. évi költségvetés (Ft)**

Sorszám	Megnevezés	2026. évi költségvetés		
		Balatonalmádi Szociális Társulás	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Közalkalmazotti jogviszony	0	56,8	56,80
3.	Köznevelési jogviszony	0	0	0,00
4.	Köztisztviselői jogviszony	0	0	0,00
5.	Munkaviszony	0	0	0,00
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0	0	0,00
7.	Közfoglalkoztatottak és diák munkások	0	2,25	2,25
8.	Létszámkeret összesen:	0	59,05	59,05