

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2026. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

Megnevezés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	592 951 783	607 627 564	320 089 528	52,7%	Működési kiadás	592 693 071	672 395 231	273 952 243	40,7%
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	426 823 198	413 389 015	184 927 721	44,7%
Elvonások és befizetések bevételei		39 541 265	39 541 265	100,0%	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	64 340 352	61 851 302	27 035 918	43,7%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	556 249 585	533 550 852	266 618 525	50,0%	Dologi kiadás	97 938 097	90 294 616	22 447 339	24,9%
Közhatalmi bevételek		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
Működési bevételek	38 147 298	38 147 298	13 929 738	36,5%	Elvonások és befizetések		39 541 265	39 541 265	100,0%
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről		0			Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre		39 971 612	0	0,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		0			Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre		0		
Műk.bev.felh.célra	-1 445 100	-3 611 851		0,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre		0		
					Működési tartalék: - általános	2 519 337	24 995 334	0	0,0%
					- cél	1 072 087	2 352 087	0	0,0%
Felhalmozási célú bev.	1 445 100	3 611 851	0	0,0%	Felhalmozási célú kiadás	8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről					Felújítások				
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.					Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre				
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről					Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.					Egyéb fel halm.c.támog.áh.n kívülre				
Műk.bev.felhalm.célra	1 445 100	3 611 851		0,0%	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Költségvetési bev-ek	594 396 883	611 239 415	320 089 528	52,4%	Költségvetési kiadások	601 093 979	681 352 520	280 621 025	41,2%
Maradvány igénybevétele felj.célra	5 345 438	5 345 438	5 345 438	100,0%	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	1 351 658	64 767 667	64 767 667	100,0%	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási bevételek									
Finanszírozási bevételek	6 697 096	70 113 105	70 113 105	100,0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	601 093 979	681 352 520	390 202 633	57,3%	Kiadási előirányzatok összesen:	601 093 979	681 352 520	280 621 025	41,2%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			17 560		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			10 757 729	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-294 354		Korrigált záró pénzeszköz			98 547 085	
Bevételek összesen:	601 093 979	681 352 520	389 925 839	57,2%	Kiadás összesen:	601 093 979	681 352 520	389 925 839	57,2%

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevételek
2026. évi költségvetés teljesítés (Ft)

Sorszám	Bevételi jogcím	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	556 249 585	533 550 852	266 618 525	50,0%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)	0	0	0	0,0%
2.1.	Állami támogatás				
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak				
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
2.5.	Egyéb központi támogatás				
3.	B.1./2. Elvonások és befizetések bevételei		39 541 265	39 541 265	100,0%
4.	B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)	556 249 585	533 550 852	266 618 525	50,0%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	556 249 585	533 550 852	266 618 525	50,0%
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett				
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések				
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
6.	B.2./1. Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)	0	0	0	0,0%
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.)	0	0	0	0,0%
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett				
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.9.)	0	0	0	0,0%
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek				
8.3.	Vagyoni 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.4. Működési bevételek	38 147 298	38 147 298	13 929 738	36,5%
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1+10.3)	0	0	0	0,0%
10.1.	Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése				
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei				
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök				
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről				
11.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	594 396 883	611 239 415	320 089 528	52,4%
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	6 697 096	70 113 105	70 113 105	100,0%
15.	B.8./1. Előző évek maradvány igénybevétele (15.1+15.2)	6 697 096	70 113 105	70 113 105	100,0%
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 351 658	64 767 667	64 767 667	100,0%
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	5 345 438	5 345 438	5 345 438	100,0%
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések				
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése				
18.	Bevételek összesen: (12+13)	601 093 979	681 352 520	390 202 633	57,3%

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

Kiadások

2026. évi költségvetés teljesítés (Ft)

Sorszám	Kiadási jogcím	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	592 693 071	672 395 231	273 952 243	40,7%
2.	K.1. Személyi juttatások	426 823 198	413 389 015	184 927 721	44,7%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	64 340 352	61 851 302	27 035 918	43,7%
4.	K.3. Dologi kiadások	97 938 097	90 294 616	22 447 339	24,9%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	3 591 424	106 860 298	39 541 265	37,0%
6.1.	Elvonások és befizetések		39 541 265	39 541 265	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges		39 971 612	0	0,0%
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	27 347 421	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai				
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%
8.	K.6. Beruházások	8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%
9.	K.7. Felújítások				
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				
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.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	601 093 979	681 352 520	280 621 025	41,2%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
13.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	601 093 979	681 352 520	280 621 025	41,2%

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2026. évi költségvetés bevételei teljesítése (Ft)

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)						
Társulás	1.					
			Allami támogatás összesen:	0	0	0
2. Központosított működési célú előirányzatok						
	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
			Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:	0	0	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
	1.		Beszámítás összegének differenciált visszafizetése			
			Szerkezetátalakítási tartalék összesen:	0	0	0
Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen				0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei						
	1.		Elvonások és befizetések bevételei		39 541 265	39 541 265
			Elvonások és befizetések bevételei		39 541 265	39 541 265
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
			ebből:			
Társulás	1.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-től	272 001 490	272 001 490	154 670 677
Társulás	3.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től	11 502 200	4 479 200	0
Társulás	4.		2025. évi állami támogatás elszámolás (Balatonalmádi Város Önk-től)		0	
Társulás	5.		Szociális ágazati összevont pótlék - 257/200 Krom R. Kiegészítő ágazati	25 610 880	24 042 905	0
Társulás	6.		Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	27 143 270	26 734 790	14 000 000
Társulás	7.		Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellékl.alapján)	19 065 140	19 065 140	10 000 000
Társulás	8.		Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	92 603 244	92 603 244	45 324 288
Társulás	9.		Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszköztáradás B.almádi Önk-től		0	
Társulás	10.		Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től		0	
Társulás	11.		Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	5 951 424	5 951 424	2 989 662
Társulás	12.		Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	11 902 854	11 902 854	5 979 326
Társulás	13.		Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól			
Társulás	14.		Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól		0	
Társulás	15.		Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től	53 805 521	52 148 476	15 000 000
Társulás	16.		Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS)	4 230 730	3 516 883	0
Társulás	17.		Szociális ágazati összevont pótlék - 257/2000. K.R. kiegészítő-DEMENS feladat	2 298 330	1 962 844	0
Társulás	18.		Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat tám.-települési önkormányzatoktól		0	
Társulás	19.		Ótthonteremtési támogatás	14 080 000	15 360 000	15 360 000
Társulás	20.		TOP humánfejlesztés támogatás	12 272 900	0	0
Társulás	21.		Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ kávéterem emelés támogatása-települési önkormányzatoktól			326 400
Társulás	22.		Műk.célú pe. átvétel Balatonkenesei Szociális Társulástól			1 427 540
Társulás	23.		Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-től			
GPSZK	24.		GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 781 602	3 781 602	1 540 632
GPSZK	25.		GPSZK B.almádi/Nyári diák munka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				556 249 585	533 550 852	266 618 525
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				556 249 585	573 092 117	306 159 790
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	1.		Céljellegű dec.			
	2.		Céltámogatás			
	3.		Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő)			
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
			Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ Demens feladatellátó eszközbeszerzési támoga	0	0	
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				0	0	0
3. Közhatalmi bevételek						
1. Vagyoni típusú adók						
			Vagyoni típusú adók összesen :			
2. Termékek és szolgáltatások adói						
			Termékek és szolgáltatások adói összesen :			
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
			Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2026. évi költségvetés bevételei teljesítése (Ft)

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közhatalmi bevételek összesen :			0	0	0
	4. Működési bevételek:					
	1.		Társulás			
Társulás	1.		működési bevétel (kamatbevételek)	0	0	12
			Társulás intézményi működési bevételek összesen:			12
GPSZK	2.		Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat			
	1.		működési bevételek	38 147 298	38 147 298	13 929 726
			B.almádi Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szociális Szolg. működési bevételek összesen	38 147 298	38 147 298	13 929 726
Társulás és intézménye működési bevételek összesen:				38 147 298	38 147 298	13 929 738
5. Felhalmozási bevételek						
	1.		Immateriális javak értékesítése			
	2.		Ingatlanok értékesítése			
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	4.		Részeselek értékesítése			
	5.		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:						
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	1.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:				0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				594 396 883	611 239 415	320 089 528
8. Finanszírozási bevételek						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						
1. Működési célú maradvány						
Társulás	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	23 874 744	23 874 744
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 351 658	40 892 923	40 892 923
			Működési célú maradvány összesen:	1 351 658	64 767 667	64 767 667
Társulás	2. Felhalmozási célú maradvány					
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	5 345 438	5 345 438	5 345 438
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	5 345 438	5 345 438	5 345 438
Maradvány igénybevétele összesen:				6 697 096	70 113 105	70 113 105
3. Betétek megszüntetése						
	1.		Betétek megszüntetése			
Betétek megszüntetése összesen :						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				6 697 096	70 113 105	70 113 105
2. Külföldi finanszírozási bevételei						
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei			
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :						
	1.					
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				601 093 979	681 352 520	390 202 633

BALATONALMAI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2026. évi költségvetés kiadási teljesítése (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Működési kiadások							
1. Személyi juttatások							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	71 767 375	70 491 498	32 373 877	45,9%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	93 247 136	89 335 278	43 741 978	49,0%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	60 072 512	59 772 417	27 811 619	46,5%
GPSZK	4.	102032	idősek nappali ellátása (demens)	32 732 410	25 722 835	6 045 664	23,5%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	159 096 038	158 168 740	70 867 555	44,8%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	0	0		
GPSZK	0	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	4 925 927	4 916 447	2 412 423	49,1%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	724 200	724 200	228 000	31,5%
GPSZK	9.	041233	közcélu foglalkoztatás	4 057 600	4 057 600	1 446 605	35,7%
Társulás	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	200 000	200 000	0	0,0%
Társulás és intézménye személyi juttatások összesen			426 823 198	413 389 015	184 927 721	44,7%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	10 816 035	10 653 325	5 015 158	47,1%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	14 236 521	13 602 940	6 610 569	48,6%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	8 997 161	8 904 095	4 294 334	48,2%
GPSZK	4.	102032	idősek nappali ellátása (demens)	4 370 484	3 203 446	814 771	25,4%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	24 617 789	24 186 361	9 664 987	40,0%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	0	0		
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	747 447	746 220	446 614	59,9%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	84 731	84 731	26 676	31,5%
GPSZK	9.	041233	Közcélu foglalkoztatás	310 184	310 184	162 809	52,5%
GPSZK	11.	018030	Támogatási célu finanszírozási műveletek				
Társulás	12.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	160 000	160 000	0	0,0%
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen			64 340 352	61 851 302	27 035 918	43,7%	
3. Dologi kiadások							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	18 568 084	18 365 929	4 936 208	26,9%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	17 018 081	9 685 811	3 181 007	32,8%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	12 026 017	11 916 961	2 842 669	23,9%
GPSZK	4.	102032	idősek nappali ellátása (demens)	6 905 382	6 905 382	1 184 349	17,2%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4 801 441	4 801 441	451 938	9,4%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	0	0		
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	36 619 092	36 619 092	9 543 870	26,1%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	
GPSZK	9.	041233	Közcélu foglalkoztatás	0	0	0	
GPSZK	11.	018030	Támogatási célu finanszírozási műveletek				
Társulás	12.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	2 000 000	2 000 000	307 298	15,4%
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen			97 938 097	90 294 616	22 447 339	24,9%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
GPSZK	1.						0,0%
Társulás	2.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0,0%
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen			0	0	0	0,0%	
5. Elvonások és befizetések							
GPSZK	1.	018030	Támogatási célu finanszírozási műveletek		39 541 265	39 541 265	100,0%
Társulás	2.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0,0%
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen			0	39 541 265	39 541 265	0,0%	
6. Egyéb működési célu kiadások (elvonások és befizetések nélkül)							
	1.						
Társulás	2.	900070	Tartalékok	3 591 424	27 347 421	0	0,0%
Társulás	3.	011130	Egyéb működési célu kiadások Áh-n belülre		39 971 612	0	0,0%
Társulás és intézménye egyéb működési célu kiadások összesen			3 591 424	67 319 033	0	0,0%	
Társulás és intézménye működési kiadások összesen			592 693 071	672 395 231	273 952 243	40,7%	
Felhalmozási célu kiadások							
1. Beruházások							
GPSZK	1.	107052	házi s.nyújtás	0	0	0	
GPSZK	2.	107054	családsegítés		0		
GPSZK	3.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	202 155	202 155	0,0%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása	1 255 470	1 060 326	109 056	
GPSZK	5.	102032	idősek nappali ellátása (demens)	2 566 980	2 566 980	1 036 179	40,4%
GPSZK	6.	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	4 578 458	5 127 828	5 321 392	0,0%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0		0	0,0%
GPSZK	8.	041233	Közcélu foglalkoztatás			0	
Társulás	9.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
Társulás és intézménye beruházások összesen			8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%	
2. Felújítások							
GPSZK	1.						0,0%
Társulás	2.						0,0%
Társulás és intézménye felújítások összesen			0	0	0	0,0%	
3. Egyéb felhalmozási célu kiadások							
GPSZK	1.						0,0%
Társulás	2.						0,0%
Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célu kiadások összesen			0	0	0	0,0%	
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen			8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%	
Társulás és inézkménye kiadások összesen			601 093 979	681 352 520	280 621 025	41,2%	

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2026.évi költségvetés kiadási teljesítése korányzati funkcióként

Település		Kormányzati funkció		adatok Ft-ban																														
				Létszám		Személyi juttatások (K1)				Munkaadót terh.jár. És szoc.hozzájár.adó (K2)				Összesen	Dologi kiadás (K3)				Egyéb működési célú kiadások (K502)				Egyéb működési célú kiadások (K506)				Tart.	Műk. Kiadás összesen		Felh.célú kiadás (K6)				Kiadások összesen
				2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a		2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a		2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a			
Bátonyterenye	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.ALMÁDI	4,20	4,20	32 084 313	31 504 201	14 488 331	46,0%	4 938 232	4 862 825	2 270 402	46,7%	16 758 733	11 549 396	11 347 241	3 498 291	30,8%									0	20 257 024		202 155	202 155	100,0%	20 459 179		
	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	10,25	93 247 136	89 335 278	43 741 978	49,0%	14 236 521	13 602 940	6 610 569	48,6%	50 352 547	17 018 081	9 685 811	3 181 007	32,8%									0	53 533 554	4 578 458	5 127 828	5 321 392	103,8%	58 854 946		
	102031	idősek nappali ellátása	2,00	2,00	17 741 746	17 741 756	8 147 399	45,9%	2 622 450	2 622 451	1 218 015	46,4%	9 365 414	3 228 908	3 119 852	1 013 572	32,5%									0	10 378 986		109 056	109 056	100,0%	10 488 042		
	102032	idősek nappali ellátása (demens)	3,60	3,60	19 639 446	14 962 174	3 918 679	26,2%	2 622 290	1 851 583	524 261	28,3%	4 442 940	4 371 050	4 371 050	1 162 749	26,6%									0	5 605 689	2 566 980	2 566 980	1 036 179	40,4%	6 641 868		
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	6,500	6,50	43 184 411	42 110 516	19 651 811	46,7%	6 747 365	6 457 767	3 014 435	46,7%	22 666 246	1 089 343	1 089 343	115 622	10,6%									0	22 781 868					22 781 868		
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés		0,00		0			0			0,0%			0												0					0		
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,50	0,50	4 248 571	4 240 671	2 010 355	47,4%	642 345	641 322	371 346	57,9%	2 381 701	29 823 364	29 823 364	8 259 214	27,7%									0	10 640 915					10 640 915		
	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	724 200	724 200	228 000	31,5%	84 731	84 731	26 676	31,5%	254 676				0,0%									0	254 676					254 676		
	041233	Közcélú foglalkoztatás	2,00	2,00	4 057 600	4 057 600	1 446 605	35,7%	310 184	310 184	162 809	52,5%	1 609 414													0	1 609 414					1 609 414		
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																									0					0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0						39 541 265	39 541 265	100,0%					0	39 541 265					39 541 265		
		28,80	29,05	214 927 423	204 676 396	93 633 158	45,7%	32 204 118	30 433 803	14 198 513	46,7%	107 831 671	67 080 142	59 436 661	17 230 455	29,0%	0	39 541 265	39 541 265	0,0%	0	0	0	0,0%	0	164 603 391	7 145 438	8 006 019	6 668 782	83,3%	171 272 173			
Bátonyterv-szabolcs	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,50	1,50	14 323 952	14 327 953	7 062 394	49,3%	2 266 906	2 267 431	1 172 358	51,7%	8 234 752	1 559 766	1 559 766	494 538	31,7%									0	8 729 290				0,0%	8 729 290		
	102031	idősek nappali ellátása	1,00	1,00	6 737 327	6 737 330	3 168 620	47,0%	1 025 621	1 025 624	495 021	48,3%	3 663 641	1 716 268	1 716 268	297 634	17,3%									0	3 961 275					3 961 275		
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				-			-			0															0					0		
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,75	1,75	11 711 443	11 736 759	5 600 862	47,7%	1 811 262	1 770 676	542 224	30,6%	6 143 086	333 206	333 206	29 210	8,8%									0	6 172 296					6 172 296		
			4,25	4,25	32 772 722	32 802 042	15 831 876	48,3%	5 103 789	5 063 731	2 209 603	43,6%	18 041 479	3 609 240	3 609 240	821 382	22,8%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	18 862 861	0	0	0	0,0%	18 862 861		
Árkád	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÓRS	0,40	0,40	3 864 823	3 320 303	1 521 476	45,8%	558 836	488 050	222 521	45,6%	1 743 997	823 440	823 440	190 958	23,2%									0	1 934 955					1 934 955		
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	0,10	1 209 590	1 204 770	377 809	31,4%	172 868	172 240	46 300	26,9%	424 109	201 658	201 658	239	0,1%									0	424 348					424 348		
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				-			-																		0					0		
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	3,20	3,20	21 905 986	21 897 313	10 580 113	48,3%	3 357 265	3 307 925	1 319 977	39,9%	11 900 090	510 195	510 195	38 817	7,6%									0	11 938 907					11 938 907		
			3,70	3,70	26 980 399	26 422 386	12 479 398	47,2%	4 088 969	3 968 215	1 588 798	40,0%	14 068 196	1 535 293	1 535 293	230 014	15,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	14 298 210	0	0	0	0,0%	14 298 210		
Bakonyszabó	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FÜZFŐ	1,50	1,50	12 431 182	12 304 864	5 227 954	57,4%	1 780 531	1 764 117	759 307	43,0%	7 821 701	2 707 731	2 707 731	600 985	22,2%									0	6 588 246					6 588 246		
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások PÁPKESZI (CSAK DECEMBER)				-			-			0,0%	3 168 620				0,0%									0	0					0		
	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60	13 315 314	13 019 200	6 340 789	0,0%	2 065 757	2 042 421	1 023 793	50,1%	1 023 793	1 671 440	1 671 440	289 833	17,3%									0	7 654 415					7 654 415		
	102032	idősek nappali ellátása (demens)	2,40	2,40	13 092 964	10 760 661	2 126 985	19,8%	1 748 194	1 351 863	290 510	21,5%	2 417 495	2 534 332	2 534 332	21 600	0,9%									0	2 439 095					2 439 095		
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0			0																		0					0		
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	5,00	5,00	32 242 841	32 477 585	13 999 899	17,2%	4 928 738	4 963 972	1 685 342	34,0%	7 286 204	927 050	927 050	84 740	9,1%									0	15 769 981					15 769 981		
			10,50	10,50	71 082 301	68 562 310	27 695 627	40,4%	10 523 220	10 122 373	3 758 952	37,1%	21 717 813	7 840 553	7 840 553	997 158	12,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	32 451 737	0	0	0	0,0%	32 451 737		
Lélek	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60	12 963 361	12 960 959	5 855 637	45,2%	1 917 2																									

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2026. évi költségvetés bevételi teljesítése kormányzati funkcióként

Település	Kormányzati funkciók	Működési bevételek (B4)				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)				Nyári napközis ellátás (Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről)Önkormányzati hozzájárulás közfoglalkoztatotti cafeteria juttatáshoz				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (demens feladat támogatása)				Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás				
		2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti el.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	
Bábolna- alsó	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi			192 500	0,0%													9 282 000	9 282 000		0,0%									
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs				0,0%																									
	104043 család- és gyermekjóléti központ			39 222	0,0%													45 465 000	45 465 000		0,0%					19 065 140	19 065 140	10 000 000	52,5%	
	102031 idősek nappali ellátása			16 779	0,0%													17 881 600	17 881 600		0,0%									
	102032 idősek nappali ellátása (demens)	2 599 283	2 599 283	226 405	8,7%																	7 838 600	3 359 400	0	0,0%					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	5 900 000	5 900 000	2 783 647	47,2%													26 963 200	26 963 200		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																25 000	25 000		0,0%										
	107051 szoc. ellátás szociális konyhán	23 224 941	23 224 941	8 618 730	37,1%													5 260 140	5 260 140		0,0%									
	104012 gyermekek átmeneti ellátása																													
	041233 közéleti foglalkoztatás					3 781 602	3 781 602	1 540 632	40,7%																					
	018020 központi költségvetési befizetések																													
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									6 394 681	69 810 690	69 810 690	100,0%								79 670 677	0,0%								
települések 2%-os intézményi hozzájárulása																														
Személyi szolgálat		31 724 224	31 724 224	11 877 283	37,4%	3 781 602	3 781 602	1 540 632	40,7%	6 394 681	69 810 690	69 810 690	100,0%		0	0	0,0%	104 876 940	104 876 940	79 670 677	76,0%	7 838 600	3 359 400	0	0,0%	19 065 140	19 065 140	10 000 000	52,5%	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg.			16 000	0,0%													7 140 000	7 140 000		0,0%									
	102031 idősek nappali ellátása																	13 411 200	13 411 200		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																	0	0		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																	10 111 200	10 111 200		0,0%									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									23 285	23 285	23 285	100,0%							14 000 000	0,0%									
Alsóörs		0	0	16 000	0,0%	0	0	0	0,0%	23 285	23 285	23 285	100,0%		0	0	0,0%	30 662 400	30 662 400	14 000 000	45,7%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs																	5 595 183	5 595 183		0,0%									
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas																	1 544 817	1 544 817		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																	0	0		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	233 098	233 098	176 480	75,7%													10 111 200	10 111 200		0,0%									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									28 346	28 346	28 346	100,0%							9 000 000	0,0%									
Bakonybuda		233 098	233 098	176 480	75,7%	0	0	0	0,0%	28 346	28 346	28 346	100,0%		0	0	0,0%	17 251 200	17 251 200	9 000 000	52,2%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.füzfő			34 000	0,0%													7 140 000	7 140 000		0,0%									
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi																													
	102031 idősek nappali ellátása																	13 970 000	13 970 000		0,0%									
	102032 idősek nappali ellátása (demens)	566 490	566 490	0	0,0%														0			0,0%	3 359 400	1 119 800	0	0,0%				
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																													
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	323 138	323 138	268 098	83,0%													21 065 000	21 065 000		0,0%									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									88 215	88 215	88 215	100,0%							20 000 000	0,0%									
Létek		889 628	889 628	302 098	34,0%	0	0	0	0,0%	88 215	88 215	88 215	100,0%		0	0	0,0%	42 175 000	42 175 000	20 000 000	47,4%	3 359 400	1 119 800	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	
	102031 idősek nappali ellátása																	16 764 000	16 764 000		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																	25 000	25 000		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									99 006	99 006	99 006	100,0%					21 907 600	21 907 600		0,0%	304 200	0	0	0,0%					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																			15 000 000	0,0%									
		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	99 006	99 006	99 006	100,0%		0	0	0,0%	38 696 600	38 696 600	15 000 000	38,8%	304 200	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	
Felsőörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg.																	7 140 000	7 140 000		0,0%									
	102031 idősek nappali ellátása				0,0%													11 176 000	11 176 000		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																	25 000	25 000		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																	12 639 000	12 639 000		0,0%									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									61 938	61 938	61 938	100,0%							15 000 000	0,0%									
		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	61 938	61 938	61 938	100,0%		0	0	0,0%	30 980 000	30 980 000	15 000 000	48,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Közfürdő	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																													
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																													
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																													
		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0	87,2%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
Pécelési	107051 szoc. ellátás szociális konyhán	4 838 817	4 838 817	1 310 020	27,1%													1 461 150	1 461 150		0,0%									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																	0	0											
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	461 531	461 531	247 845	0,0%													5 898 200	5 898 200		0,0%									
	018020 központi költségvetési befizetések																													
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									1 625	1 625	1 625								2 000 000	0,0%									
		5 300 348	5 300 348	1 557 865	29,4%	0	0	0	0,0%	1 625	1 625	1 625	100,0%		0	0	0,0%	7 359 350	7 359 350	2 000 000	27,2%						0	0	0	0,0%
Összesen:		38 147 298	38 147 298	13 928 726	36,5%	3 781 602	3 781 602	1 540 632	40,7%	6 697 096	70 113 105	70 113 105	100,0%		0	0	0,0%	272 001 490	272 001 490	154 670 677	56,9%	11 502 200	4 479 200	0	0,0%	19 065 140	19 065 140	10 000 000	52,5%	

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek				Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék-DEMENS feladat)				Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék) 257/2000. K.R. kiegészítő-DEMENS feladat				Minimáltbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				Bevétel-kiadás különbsége				1% önkormányzati hozzájárulás				2% önkormányzati hozzájárulás				Bevételek összesen						
		Kiegészítő állami támogatások - Szociális és gyermekvédelmi összevont ágazati pótlék (Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről)				Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék-DEMENS feladat)				Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék) 257/2000. K.R. kiegészítő-DEMENS feladat				Bevétel-kiadás különbsége				1% önkormányzati hozzájárulás				2% önkormányzati hozzájárulás														
		2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.el.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a							
Bábolna- arad	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi	5 616 100	5 165 508		0,0%				0,0%	2 128 140	1 923 213			0,0%				929 500	929 500			29 336 201	29 336 201			485 719	485 719			971 439	971 439			192 500		
	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	18 617 321	17 612 006		0,0%				0,0%	6 030 917	5 732 393			0,0%				4 846 780	4 846 780			16 382 138	16 382 138			1 290 802	1 290 802			2 581 604	2 581 604			10 039 222		
	102031 idősök nappali ellátása	3 010 320	3 010 327		0,0%				0,0%	1 108 010	1 108 014			0,0%				1 523 200	1 523 200			69 974	69 974			235 931	235 931			471 862	471 862			16 779		
	102032 idősök nappali ellátása (demens)		0		0,0%	2 792 282	2 316 999	0	0,0%		0	0	0,0%	1 516 898	1 295 722	0,0%	0,0%	476 560	476 560			13 976 143	13 976 143			291 998	291 998			583 995	583 995			226 405		
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 046 254	3 014 445		0,0%				0,0%	2 648 187	2 596 503			0,0%				2 762 560	2 762 560			7 780 918	7 780 918			510 211	510 211			1 020 423	1 020 423			2 783 647		
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0,0%						0								-25 000	-25 000						0	0			0	0	0				
	107051 szoc. ellátásért szociális konyhán	277 980	273 104		0,0%				0,0%	211 745	207 698			0,0%				355 320	355 320			4 744 154	4 744 154			347 143	347 143			694 285	694 285			8 618 730		
	104012 gyermekek átmeneti ellátása																		808 931	808 931						8 089	8 089			16 179	16 179			0		
	041233 közlekedési foglalkoztatás																			586 182	586 182						43 678	43 678			87 356	87 356			1 540 632	
Szentmiklósi- szabolcs	018020 központi költségvetési befeztések																																0			
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			8 000 000	0,0%				0,0%					0,0%								10 000 000	0,0%					1 606 788	0,0%		3 213 570	0%		199 982 779		
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása																																0			
		30 567 975	29 075 390	8 000 000	27,5%	2 792 282	2 316 999	0	0,0%	12 126 999	11 567 821	0	0,0%	1 516 898	1 295 722	0,0%	0,0%	10 893 920	10 893 920	10 000 000	91,79%	55 362 106	55 362 106	27 681 054	50,0%	3 213 571	3 213 571	1 606 788	50,0%	6 427 143	6 427 143	3 213 570	50,0%	223 400 694		
	104042 család- és gyermekjóléti szolg.	2 924 440	2 928 962		0,0%				0,0%	923 300	923 304		0,0%						715 000	715 000			5 167 884	5 167 884			181 506	181 506			363 013	363 013			16 000	
	102031 idősök nappali ellátása	379 680	379 681		0,0%				0,0%	399 252	399 257		0,0%						1 142 400	1 142 400			-5 853 316	-5 853 316			94 792	94 792			189 584	189 584			0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség		0																0	0			0	0			0	0			0	0	0			
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 196 670	1 195 192		0,0%				0,0%	772 810	759 018		0,0%						1 035 960	1 035 960			739 271	739 271			138 559	138 559		0,0%	277 118	277 118			0	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			3 000 000	0,0%																2 000 000	0,0%			-23 285	-23 285		0,0%					414 858	0,0%		19 438 143
																								15 276					207 426				222 702			
Ménfőcsanak		4 500 790	4 503 835	3 000 000	66,6%	0	0	0	0,0%	2 095 362	2 081 579	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 893 360	2 893 360	2 000 000	0,0%	30 554	30 554	15 276	50,0%	414 857	414 857	207 426	50,0%	829 715	829 715	414 858	50,0%	19 676 845		
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsódör	737 664	721 586		0,0%				0,0%	833 763	234 535		0,0%						560 302	560 302			-2 479 813	-2 479 813			52 471	52 471			104 942	104 942			0	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	184 416	180 397		0,0%					60 062	58 633								154 698	154 698			-359 877	-359 877			15 841	15 841			31 682	31 682			0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség		0										0,0%						0	0			0	0			0	0			0	0	0			
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 914 672	1 883 336		0,0%				0,0%	1 383 136	1 356 459		0,0%						1 035 960	1 035 960			9 303 380	9 303 380			257 734	257 734			515 469	515 469			176 480	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				0,0%																	-28 346	-28 346	6 435 344	0,0%			326 046	0,0%	652 093	0,0%		16 441 829			
		2 836 752	2 785 319	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 276 961	1 649 627	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 750 960	1 750 960	0	0,0%	6 435 344	6 435 344	6 435 344	100,0%	326 046	326 046	326 046	100,0%	652 093	652 093	652 093	100,0%	16 618 309		
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.útfő	2 576 400	2 484 020		0,0%				0,0%	874 823	824 471								715 000	715 000			5 613 221	5 613 221			169 194	169 194			338 389	338 389			34 000	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkaszó		0		0,0%																		0	0			0	0			0	0	0			
	102031 idősök nappali ellátása	2 062 476	2 032 974		0,0%				0,0%	1 478 555	1 188 607								1 190 000	1 190 000			-2 416 520	-2 416 520			170 525	170 525			341 050	341 050			0	
Bakonyszőlős	102032 idősök nappali ellátása (demens)		0		0,0%	1 438 448	1 199 884		0,0%		0																0	0			0	0	0			
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség		0																204 240	204 240						0	0			0	0	0				
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 933 430	2 045 557		0,0%				0,0%	1 582 753	1 740 604								2 158 250	2 158 250			11 036 058	11 036 058			380 986	380 986			761 973	761 973			268 098	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			4 000 000	0,0%				0,0%												2 000 000	0,0%											8 390 008			
																								8 390 008	0,0%							8 390 008				
																													298 152	0,0%		596 308	0,0%		26 982 675	
		6 572 306	6 562 551	4 000 000	61,0%	1 438 448	1 199 884	0	0,0%	3 936 131	3 753 682	0	0,0%	781 432	667 122	0	0,0%	4 267 490	4 267 490	2 000 000	46,87%	25 170 024	25 170 024	8 390 008	33,3%	894 460	894 460	298 152	33,3%	1 788 922	1 788 922	596 308	33,3%	35 674 781		
	102031 idősök nappali ellátása	2 302 488	2 299 774		0,0%				0,0%	871 865	871 871								1 428 000	1 428 000			-3 394 631	-3 394 631			179 717	179 717			359 435	359 435			0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0,0%																		0	0			0	0			0	0	0			
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 626 070	1 516 466		0,0																															

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés teljesítése (Ft)

Kiemelt előirányzat	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	39 541 265	39 541 265	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	556 249 585	533 550 852	266 618 525	50,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	238 000	0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	31 669	0,0%
Ellátási díjak	30 788 074	30 788 074	11 206 002	36,4%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 359 224	7 359 224	2 383 650	32,4%
Kamatbevételek	0	0	23	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	70 394	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	594 396 883	611 239 415	320 089 528	52,4%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 351 658	64 767 667	64 767 667	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	5 345 438	5 345 438	5 345 438	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	543 461 089	519 894 375	264 347 333	50,8%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 055 470	3 611 851	1 323 344	36,6%
Finanszírozási bevételek összesen	553 213 655	593 619 331	335 783 782	56,6%
Bevételi előirányzatok összesen:	1 147 610 538	1 204 858 746	655 873 310	54,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			17 560	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-294 354	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 147 610 538	1 204 858 746	655 596 516	54,4%

Kiemelt előirányzat	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	426 823 198	413 389 015	184 927 721	44,7%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	64 340 352	61 851 302	27 035 918	43,7%
Dologi kiadások	97 938 097	90 294 616	22 447 339	24,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	39 541 265	39 541 265	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	39 971 612	0	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Beruházások	8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	
Tartalékok	3 591 424	27 347 421	0	0,0%
Költségvetési kiadások	601 093 979	681 352 520	280 621 025	41,2%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	543 461 089	519 894 375	264 347 333	50,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	3 055 470	3 611 851	1 323 344	36,6%
Finanszírozási kiadások összesen	546 516 559	523 506 226	265 670 677	50,7%
Kiadási előirányzat összesen:	1 147 610 538	1 204 858 746	546 291 702	45,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	10 757 729	
Korrigált záró pénzeszköz	0	0	98 547 085	
Kiadási előirányzat összesen:	1 147 610 538	1 204 858 746	655 596 516	54,4%

Cím: Társulás

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei		39 541 265	39 541 265	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	552 467 983	529 769 250	265 077 893	50,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				
Kamatbevételek			12	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	552 467 983	569 310 515	304 619 170	53,5%
Előző évi maradvány igénybevétel működési (pénzforgalom nélküli)		23 874 744	23 874 744	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	23 874 744	23 874 744	100,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	552 467 983	593 185 259	328 493 914	55,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	552 467 983	593 185 259	328 493 914	55,4%

Kiemelt előirányzat	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	200 000	200 000	0	0,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	160 000	160 000	0	0,0%
Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	307 298	15,4%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		39 971 612	0	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Felújítások				
Beruházások				
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			0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok	3 591 424	27 347 421	0	0,0%
Költségvetési kiadások	5 951 424	69 679 033	307 298	0,4%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	543 461 089	519 894 375	264 347 333	50,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	3 055 470	3 611 851	1 323 344	36,6%
Finanszírozási kiadások összesen	546 516 559	523 506 226	265 670 677	50,7%
Kiadási előirányzat összesen:	552 467 983	593 185 259	265 977 975	44,8%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált záró pénzeszköz			62 515 939	
Kiadási előirányzat összesen:	552 467 983	593 185 259	328 493 914	55,4%

Cím: Gondos Panni Család- és Gyermekejóléti Központ és Szociális Szolgálat

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai		0		
Elvonások és befizetések bevételei		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	3 781 602	3 781 602	1 540 632	40,7%
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		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
Szolgáltatások ellenértéke		0	238 000	0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	31 669	0,0%
Ellátási díjak	30 788 074	30 788 074	11 206 002	36,4%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 359 224	7 359 224	2 383 650	32,4%
Kamatbevételek			11	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			70 394	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	41 928 900	41 928 900	15 470 358	36,9%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 351 658	40 892 923	40 892 923	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	5 345 438	5 345 438	5 345 438	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	543 461 089	519 894 375	264 347 333	50,8%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 055 470	3 611 851	1 323 344	36,6%
Finanszírozási bevételek összesen	553 213 655	569 744 587	311 909 038	54,7%
Bevételi előirányzatok összesen:	595 142 555	611 673 487	327 379 396	53,5%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			17 560	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-294 354	
Bevételi előirányzatok összesen:	595 142 555	611 673 487	327 102 602	53,5%

Kiemelt előirányzat	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	426 623 198	413 189 015	184 927 721	44,8%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	64 180 352	61 691 302	27 035 918	43,8%
Dologi kiadások	95 938 097	88 294 616	22 140 041	25,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		
Elvonások és befizetések		39 541 265	39 541 265	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Felújítások		0		
Beruházások	8 400 908	8 957 289	6 668 782	74,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	595 142 555	611 673 487	280 313 727	45,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	595 142 555	611 673 487	280 313 727	45,8%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			10 757 729	
Korrigált záró pénzeszköz			36 031 146	
Kiadási előirányzat összesen:	595 142 555	611 673 487	327 102 602	53,5%

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

Sorszám	Megnevezés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú tartalék				
1.	- Általános tartalék:	2 519 337	24 995 334	0	0,0%
			0		
	- Céltartalék:		0		
	Ebből:		0		
2.	- Balatonalmádi Család- és Gyermejjóléti Közp. és Szociális Szolgálat vezető személyi juttatása	1 072 087	1 072 087	0	0,0%
3.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től		0		
4.	Fel nem használt otthonteremtési támogatás		1 280 000	0	
5.					
6.	Céltartalék összesen:	1 072 087	2 352 087	0	0,0%
7.	Működési tartalék mindösszesen:	3 591 424	27 347 421	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú tartalék:	0			0,0%
	- Általános tartalék				
9.	- Céltartalék				
	Ebből:				
10.					
11.					
12.					
13.	Céltartalék összesen:	0			0,0%
14.	Felhalm.tartalék mindösszesen:	0	0	0	0,0%