

BALATONLÁMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2026. évi költségvetés módosítás mérlege (Ft)

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
			bevétel						kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési bevétel	480 965 563	592 951 783	607 627 564	3 584 827	611 212 391	Működési kiadás	473 150 433	592 693 071	672 395 231	3 584 827	675 980 058
Önkormányzatok működési támogatásai			0		0	Személyi juttatások	310 208 815	426 823 198	413 389 015	2 154 241	415 543 256
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	61 851 302	948 817	62 800 119
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	422 841 012	556 249 585	533 550 852	3 376 778	536 927 630	Dologi kiadás	54 974 344	97 938 097	90 294 616	-1 951	90 292 665
Közhatalmi bevételek			0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
Működési bevételek	30 362 607	38 147 298	38 147 298	811 073	38 958 371	Elvonások és befizetések	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről			0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	36 674 357		39 971 612	0	39 971 612
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.			0		0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré			0		0
Műk.bev.felh.célra		-1 445 100	-3 611 851	-603 024	-4 214 875	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré			0		0
					0	Működési tartalék: - általános		2 519 337	24 995 334	1 763 720	26 759 054
					0	- cél		1 072 087	2 352 087	-1 280 000	1 072 087
Felhalmozási célú bev.	10 514 310	1 445 100	3 611 851	603 024	4 214 875	Felhalmozási célú kiadás	13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					0	Beruházások	13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10514310		0	0	0	Felújítások					0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.					0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré					0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.					0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré					0
Műk.bev.felhalm.célra		1 445 100	3 611 851	603 024	4 214 875	Felhalmozási tartalék: - általános					0
					0	- cél					0
					0						0
Költségvetési bev-ek	491 479 873	594 396 883	611 239 415	4 187 851	615 427 266	Költségvetési kiadások	486 699 142	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371
Maradvány igénybevétele felj.célra		5 345 438	5 345 438		5 345 438	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					0
Maradvány igénybevétele műk.célra	65 332 374	1 351 658	64 767 667		64 767 667	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
Egyéb finanszírozási bevételek					0						0
Finanszírozási bevételek	65 332 374	6 697 096	70 113 105	0	70 113 105	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	556 812 247	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371	Kiadási előirányzatok összesen:	486 699 142	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371
Egyéb sajátos forrásbólani elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-10 000					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-39 044				
Nyitó	-323 398					Záró	69 818 751		0		
Bevételek összesen:	556 478 849	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371	Kiadás összesen:	556 478 849	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

Bevételek

2026. évi költségvetés módosítás (Ft)

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	450 602 956	556 249 585	573 092 117	3 376 778	576 468 895
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1)	27 761 944	0	39 541 265	0	39 541 265
2.1.	Állami támogatás					0
2.2.	Központosított előirányzatokból mük. célúak					0
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások					0
2.5.	Egyéb központi támogatás					0
3.	B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944		39 541 265		39 541 265
4.	B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)	422 841 012	556 249 585	533 550 852	3 376 778	536 927 630
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	422 841 012	556 249 585	533 550 852	3 376 778	536 927 630
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett		0			0
4.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések					0
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		0	0	0	0
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)		0	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.)	10 514 310	0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 514 310	0	0	0	0
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett					0
7.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.9.)		0	0	0	0
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					0
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					0
8.3.	Vagyoni típusú adók (2014)					0
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)					0
8.5.	Adópótlék, adóbírság					0
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése					0
8.7.	Átengedett központi adók					0
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					0
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
9.	B.4. Működési bevételek	30 362 607	38 147 298	38 147 298	811 073	38 958 371
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1+10.3)		0	0	0	0
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése					0
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					0
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
11.1.	Mük.c. támogat. kölcsön visszatérülése					0
11.2.	Mük. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről					0
11.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei					0
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
12.1.	Felhalm.c. támogat. kölcsön visszatérülése					0
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről					0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+12)	491 479 873	594 396 883	611 239 415	4 187 851	615 427 266
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	65 332 374	6 697 096	70 113 105	0	70 113 105
15.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (15.1+15.2)	65 332 374	6 697 096	70 113 105	0	70 113 105
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	64 593 953	1 351 658	64 767 667	0	64 767 667
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	738 421	5 345 438	5 345 438	0	5 345 438
16.	AH-n belüli megelőlegezések					0
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése					
18.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezet	-10 000				
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-323 398				
20.	Bevételek összesen: (12+13)					0
21.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	556 478 849	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371

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

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	473 150 433	592 693 071	672 395 231	3 584 827	675 980 058
2.	K.1. Személyi juttatások	310 208 815	426 823 198	413 389 015	2 154 241	415 543 256
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulások	43 530 973	64 340 352	61 851 302	948 817	62 800 119
4.	K.3. Dologi kiadások	54 974 344	97 938 097	90 294 616	-1 951	90 292 665
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása					0
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	64 436 301	3 591 424	106 860 298	483 720	107 344 018
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	0	3 591 424	27 347 421	483 720	27 831 141
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai					0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
8.	K.6. Beruházások	13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
9.	K.7. Felújítások					0
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	0	0	0	0	0
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre					0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre					0
10.7.	Tartalékok					0
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai					0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	486 699 142	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371
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				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	556 478 849	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. ei.VIII.31.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:								
Társulás	1.		Társulás					
	1.			33	0	0	0	0
			Társulás intézményi működési bevételek összesen:	33	0	0	0	0
GPSZK	2.		Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat					
	1.		működési bevételek	30 362 574	38 147 298	38 147 298	811 073	38 958 371
			Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szoc. Szolg. működési bevételek összesen	30 362 574	38 147 298	38 147 298	811 073	38 958 371
Társulás és intézménye működési bevételek összesen:				30 362 607	38 147 298	38 147 298	811 073	38 958 371
5. Felhalmozási bevételek								
	1.		Immateriális javak értékesítése					
	2.		Ingatlanok értékesítése					
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	4.		Részesedések értékesítése					
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:					
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	1.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	1.		Kamatmentes kölcsön - háztartások					
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	1.							
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				491 479 873	595 824 423	611 239 415	4 187 851	615 427 266
8. Finanszírozási bevételek								
1. Belföldi finanszírozás bevételei								
1. Működési célú maradvány								
Társulás BCSGYK	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	35 096 206	0	23 874 744		23 874 744
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	29 497 747	1 351 658	40 892 923		40 892 923
			Működési célú maradvány összesen:	64 593 953	1 351 658	64 767 667	0	64 767 667
2. Felhalmozási célú maradvány								
Társulás	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	738421	5 345 438	5 345 438		5 345 438
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	738 421	5 345 438	5 345 438	0	5 345 438
			Maradvány igénybevétele összesen:	65 332 374	6 697 096	70 113 105	0	70 113 105
3. Betétek megszüntetése								
	1.		Betétek megszüntetése					
			Betétek megszüntetése összesen :					0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				65 332 374	6 697 096	70 113 105	0	70 113 105
2. Külföldi finanszírozási bevételei								
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei					
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :					
	1.							
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				556 812 247	602 521 519	681 352 520	4 187 851	685 540 371

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

Címnev	Álcím szám		Kormányzati funkció	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Működési kiadások								
1. Személyi juttatások								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	60 874 329	71 767 375	70 491 498	204 125	70 695 623
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	64 945 897	93 247 136	89 335 278	-349 574	88 985 704
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	49 883 685	60 072 512	59 772 417	290 468	60 062 885
GPSZK	4.	102032	demens betegek nappali ellátása		32 732 410	25 722 835	-493 445	25 229 390
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	127 100 556	159 096 038	158 168 740	2 400 398	160 569 138
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség			0		0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 385 143	4 925 927	4 916 447	42 639	4 959 086
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	448 000	724 200	724 200	0	724 200
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	3 571 205	4 057 600	4 057 600	59 630	4 117 230
GPSZK	11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Társulás	12.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	200 000	200 000		200 000
Társulás és intézménye személyi juttatások összesen				310 208 815	426 823 198	413 389 015	2 154 241	415 543 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	9 057 168	10 816 035	10 653 325	104 833	10 758 158
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	9 110 356	14 236 521	13 602 940	-45 279	13 557 661
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	8 047 269	8 997 161	8 904 095	103 914	9 008 009
GPSZK	4.	102032	demens betegek nappali ellátása		4 370 484	3 203 446	-98 952	3 104 494
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	16 397 933	24 617 789	24 186 361	779 387	24 965 748
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség			0		0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	517 948	747 447	746 220	10 944	757 164
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	52 416	84 731	84 731	0	84 731
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	347 883	310 184	310 184	93 970	404 154
GPSZK	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	160 000	160 000		160 000
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen				43 530 973	64 340 352	61 851 302	948 817	62 800 119
3. Dologi kiadások								
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	12 486 299	18 568 084	18 365 929	543 654	18 909 583
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	5 520 386	17 018 081	9 685 811	-526 064	9 159 747
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	7 000 471	12 026 017	11 916 961	-9 341	11 907 620
GPSZK	4.	102032	demens betegek nappali ellátása		100 000	6 905 382		6 905 382
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1 991 118	4 801 441	4 801 441	-10 200	4 791 241
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség			0		0
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	26 542 827	36 619 092	36 619 092	0	36 619 092
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0			0	0
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	146 235			0	0
GPSZK	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 187 008	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen				54 974 344	97 938 097	90 294 616	-1 951	90 292 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.	111130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen					0	0	0	0
5. Elvonások és befizetések								
GPSZK	1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Társulás	2.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen				27 761 944	0	39 541 265	0	39 541 265
6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.	900070	Tartalékok		3 591 424	27 347 421	483 720	27 831 141
Társulás	3.	011130	Egyéb működési célú kiadások Ah-n belülre	36 674 357		39 971 612		39 971 612
Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen				36 674 357	3 591 424	67 319 033	483 720	67 802 753
Társulás és intézménye működési kiadások összesen				473 150 433	592 693 071	672 395 231	3 584 827	675 980 058
Felhalmozási célú kiadások								
1. Beruházások								
GPSZK	1.	107052	házi s.nyújtás	49 990	0		10 200	10 200
GPSZK	2.	107054	családsegítés					0
GPSZK	3.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	635 177	0	202 155	40 640	242 795
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása	781 933	1 255 470	1 060 326	26 120	1 086 446
GPSZK	5.	102032	demens betegek nappali ellátása (demens)	11 110 780	2 566 980	2 566 980	0	2 566 980
GPSZK	6.	104043	család- és gyermekjóléti központ	885 759	4 578 458	5 127 828	526 064	5 653 892
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0	0		0	0
GPSZK	8.	41233	Közcélú foglalkoztatás	75070				0
Társulás		011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					0
Társulás és intézménye beruházások összesen				13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
2. Felújítások								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.							0
Társulás és intézménye felújítások összesen					0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
GPSZK	1.							0
Társulás	2.							0
Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				0	0	0	0	0
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen				13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
Társulás és intézménye kiadások összesen				486 699 142	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2026. évi költségvetés módosítás bevételei előirányzatok kormányzati funkcióknén

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																																									
		Működési bevételek (B4)					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					Nyírt napközis ellátás (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről) Yökösménycsatorna hozzájárulása					Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (demens feladat támogatása)					Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás					Kiegészítő állami támogatások - Szociális és gyermekjóléti - árasvont ágazati pótlék (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről)						
		2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31	2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31	2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31	2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31	2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31	2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31	2023. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31							
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B. ártípus	121 963			268 294	268 294					0					0	9 282 000	9 282 000	9 282 000		0						0							4 333 173	5 616 100	5 165 508	-187 670	4 977 838					
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. F. ártípus										0					0	0	0	0	0		0						0								0	0	0					
	104043 család- és gyermekjóléti központ	348 406				0	654 300				642 091	642 091				0	45 465 000	45 465 000	45 465 000		0						0	19 065 140	19 065 140	19 065 140		19 065 140	14 076 256	18 617 321	17 612 006	-909 736	16 702 270						
	102001 idősek napközi ellátása	48 586	0	2 599 283	2 599 283	138 600										0	17 322 800	17 881 600	17 881 600								0							2 512 402	3 010 320	3 010 327	4	3 010 331					
	102002 idősek napközi ellátása (demens)					0										0	0	0	0								0								0	0	0	0	0				
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség	5 717 374	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000										0	26 963 200	26 963 200	26 963 200								0							3 084 975	3 046 254	3 014 445	-26 806	2 987 639					
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	25 000	25 000	25 000								0								0	0	0	0	0				
	107001 szoci. ellátásúak szociális konyhán	19 393 184	23 224 941	23 224 941	0	23 224 941										0	5 260 140	5 260 140	5 260 140								0								274 614	277 980	273 104	3 416	276 520				
	104012 gyermeknek ártalmas eltiltása					0										0	0	0	0								0									0	0	0	0	0			
	041203 köznevelési feladatcsoport					0	3 911 679	3 781 602	3 781 602		3 781 602					0	0	0	0								0														0		
018000 Támogatás célú finanszírozási mód.					0						0	29 859 644	6 394 681	69 810 690		69 810 690										0														0			
segélyesek 2% os indítvány: hozzájárulása					0						0																0													0			
		25 629 513	31 724 224	31 724 224	423 673	32 147 897	4 565 979	3 781 602	3 781 602	642 091	4 423 693	29 859 644	6 394 681	69 810 690	0	69 810 690	0	0	0	0	0	104 318 140	104 876 940	104 876 940	0	104 876 940	0	7 838 600	3 359 400	0	3 359 400	19 065 140	19 065 140	19 065 140	0	19 065 140	24 281 420	30 567 975	29 075 390	-1 120 792	27 954 598		
Szentmiklósi	104042 család- és gyermekjóléti szolg.	165 000			142 000	142 000						0				0	7 140 000	7 140 000	7 140 000		0						0								2 923 597	2 924 440	2 928 962	2	2 928 964				
	102001 idősek napközi ellátása					0										0	13 411 200	13 411 200	13 411 200								0								363 918	379 680	379 681	1	379 682				
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	0	0	0								0								0	0	0	0	0	0			
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	10 111 200	10 111 200	10 111 200								0								1 119 123	1 196 670	1 195 192	-745	1 194 447				
	018000 Támogatás célú finanszírozási mód.					0						64 996	23 285	23 285		23 285											0													0	0		
		165 000	0	0	142 000	142 000	0	0	0	0	0	64 996	23 285	23 285	0	23 285	0	0	0	0	0	30 662 400	30 662 400	30 662 400	0	30 662 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 406 638	4 500 790	4 503 835	-742	4 503 093		
Füzes	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Ártípus					0						0				0	5 995 183	5 995 183	5 995 183								0								732 175	737 664	721 586	-9 221	712 365				
	104043 család- és gyermekjóléti szolg. L. ártípus					0						0				0	1 544 817	1 544 817	1 544 817								0								183 043	184 416	180 397	-2 305	178 092				
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	0	0	0								0									0	0	0	0	0	0		
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség	238 236	233 098	233 098	0	233 098										0	9 268 600	10 111 200	10 111 200								0									1 143 270	1 914 672	1 883 336	-90 099	1 793 237			
	018000 Támogatás célú finanszírozási mód.					0					0	78 490	28 346	28 346		28 346											0													0	0		
			238 236	233 098	233 098	0	233 098	0	0	0	0	0	78 490	28 346	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	16 408 600	17 291 200	17 291 200	0	17 291 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 488	2 836 752	2 785 319	-101 625	2 683 684		
Bakonybél	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B. ártípus	139 500			174 000	174 000						0				0	7 140 000	7 140 000	7 140 000								0									2 562 098	2 576 400	2 484 020	-52 887	2 431 133			
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. F. ártípus					0										0	0	0	0								0									55 936	0	0	0	0	0		
	102001 idősek napközi ellátása					0										0	14 528 800	13 970 000	13 970 000								0									1 816 365	2 062 476	2 032 974	4 193	2 037 167			
	102002 idősek napközi ellátása (demens)					0										0	0	0	0								0									0	0	0	0	0	0		
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	0	0	0								0													0	0	0	
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség	343 121	323 138	323 138	0	323 138										0	21 065 000	21 065 000	21 065 000								0									1 853 506	1 933 430	2 045 557	95 341	2 140 898			
	018000 Támogatás célú finanszírozási mód.					0					0	124 681	88 215	88 215		88 215											0														0		
			482 621	889 628	889 628	245 400	1 135 028	0	0	0	0	0	124 681	88 215	88 215	0	88 215	0	0	0	0	0	42 733 800	42 175 000	42 175 000	0	42 175 000	0	3 359 400	1 119 800	0	1 119 800	0	0	0	0	0	5 287 905	6 572 306	6 562 551	-46 647	6 509 198	
Lécs	102001 idősek napközi ellátása	2 400				0										0	16 764 000	16 764 000	16 764 000								0									2 140 107	2 302 488	2 299 774	2	2 299 776			
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	25 000	25 000	25 000								0									0	0	0	0	0	0		
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség					0										0	0	0	0								0															0	0
	107002 házi segítség ny. Szociális segítség	2 400				0										0	21 065 000	21 907 600	21 907 600								0									1 530 529	1 626 070	1 516 466	-2 154	1 514 312			
	018000 Támogatás célú finanszírozási mód.					0						58 901	99 006	99 006		99 006											0																

Település		Kormányzati funkciók		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- 257/2006. K.R. kiegészítő-DEMENS feladat)										Cafeteria emelés támogatása										Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás										Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				2026. évi teljesítés					2026. évi eredeti el.					2026. évi mód. el.V.31.					2026. évi teljesítés					2026. évi eredeti el.					2026. évi mód. el.V.31.					2026. évi teljesítés					2026. évi eredeti el.							2026. évi mód. el.V.31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31.	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31.	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31.	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31.	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31.	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2026. évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	2026. évi mód. el.VIII.31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Békéscsaba	104042 család- és gyermekjuttatási szolg. B. átvétel					0		2 128 140	1 923 213	-79 465	1 843 748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

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

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai		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
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	422 841 012	556 249 585	533 550 852	3 376 778	536 927 630
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	544 000	544 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	49 934	49 934
Ellátási díjak	24 027 507	30 788 074	30 788 074	0	30 788 074
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 537 193	7 359 224	7 359 224	7 139	7 366 363
Kamatbevételek		0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
Egyébműködési bevételek		0	0	210 000	210 000
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	491 479 873	594 396 883	611 239 415	4 187 851	615 427 266
Előző évi maradvány igénybevétel működési	64 593 953	1 351 658	64 767 667	0	64 767 667
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	738 421	5 345 438	5 345 438	0	5 345 438
Irányító szervtől kapott támogatás működési	416 362 708	543 461 089	519 894 375	1 647 943	521 542 318
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 548 709	3 055 470	3 611 851	603 024	4 214 875
Finanszírozási bevételek összesen	495 243 791	553 213 655	593 619 331	2 250 967	595 870 298
Bevételi előirányzatok összesen:	986 723 664	1 147 610 538	1 204 858 746	6 438 818	1 211 297 564
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-10 000	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	-323 398	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	986 390 266	1 147 610 538	1 204 858 746	6 438 818	1 211 297 564

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	310 208 815	426 823 198	413 389 015	2 154 241	415 543 256
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 530 973	64 340 352	61 851 302	948 817	62 800 119
Dologi kiadások	54 974 344	97 938 097	90 294 616	-1 951	90 292 665
Ellátottak pénzbeni juttatásai		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 belültre		0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	36 674 357	0	39 971 612	0	39 971 612
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Beruházások	13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre		0	0	0	0
Tartalékok	0	3 591 424	27 347 421	483 720	27 831 141
Költségvetési kiadások	486 699 142	601 093 979	681 352 520	4 187 851	685 540 371
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	416 362 708	543 461 089	519 894 375	1 647 943	521 542 318
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	13 548 709	3 055 470	3 611 851	603 024	4 214 875
Finanszírozási kiadások összesen	429 911 417	546 516 559	523 506 226	2 250 967	525 757 193
Kiadási előirányzat összesen:	916 610 559	1 147 610 538	1 204 858 746	6 438 818	1 211 297 564
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-39 044	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	69 818 751	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	986 390 266	1 147 610 538	1 204 858 746	6 438 818	1 211 297 564

Cím: Társulás

(adatok Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai					0
Elvonások és befizetések bevételei	27 761 944		39 541 265		39 541 265
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	418 275 033	552 467 983	529 769 250	2 734 687	532 503 937
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 514 310			0	0
Vagyoni 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
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyéb működési bevételek					0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
Költségvetési bevételek	456 551 320	552 467 983	569 310 515	2 734 687	572 045 202
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
Finanszírozási bevételek összesen	35 096 206	0	23 874 744	0	23 874 744
Bevételi előirányzatok összesen:	491 647 526	552 467 983	593 185 259	2 734 687	595 919 946
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
Nyitó					0
Bevételi előirányzatok összesen:	491 647 526	552 467 983	593 185 259	2 734 687	595 919 946

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	0	200 000	200 000		200 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	0	160 000	160 000		160 000
Dologi kiadások	1 187 008	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	36 674 357		39 971 612		39 971 612
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre					0
Felújítások					0
Beruházások					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre					0
Tartalékok	0	3 591 424	27 347 421	483 720	27 831 141
Költségvetési kiadások	37 861 365	5 951 424	69 679 033	483 720	70 162 753
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	416 362 708	543 461 089	519 894 375	1 647 943	521 542 318
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	13 548 709	3 055 470	3 611 851	603 024	4 214 875
Finanszírozási kiadások összesen	429 911 417	546 516 559	523 506 226	2 250 967	525 757 193
Kiadási előirányzat összesen:	467 772 782	552 467 983	593 185 259	2 734 687	595 919 946
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					0
Záró	23 874 744				0
Kiadási előirányzat összesen:	491 647 526	552 467 983	593 185 259	2 734 687	595 919 946

Cím: Balatonalmádi Család- és Gyermekejöléti Központ és Szociális Szolgálat

(adatok Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
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	4 565 979	3 781 602	3 781 602	642 091	4 423 693
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	302 995		0	544 000	544 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 769		0	49 934	49 934
Ellátási díjak	24 027 507	30 788 074	30 788 074		30 788 074
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 537 193	7 359 224	7 359 224	7 139	7 366 363
Kamatbevételek	13				0
Biztosító által fizetett kártérítés	404 097				0
Egyéb működési bevételek				210 000	210 000
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
Költségvetési bevételek	34 928 553	41 928 900	41 928 900	1 453 164	43 382 064
Előző évi maradvány igénybevétel működési	29 497 747	1 351 658	40 892 923		40 892 923
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	738 421	5 345 438	5 345 438		5 345 438
Irányító szervtől kapott támogatás működési	416 362 708	543 461 089	519 894 375	1 647 943	521 542 318
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 548 709	3 055 470	3 611 851	603 024	4 214 875
Finanszírozási bevételek összesen	460 147 585	553 213 655	569 744 587	2 250 967	571 995 554
Bevételi előirányzatok összesen:	495 076 138	595 142 555	611 673 487	3 704 131	615 377 618
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-10 000				0
Nyitó	-323 398				0
Bevételi előirányzatok összesen:	494 742 740	595 142 555	611 673 487	3 704 131	615 377 618

Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	310 208 815	426 623 198	413 189 015	2 154 241	415 343 256
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 530 973	64 180 352	61 691 302	948 817	62 640 119
Dologi kiadások	53 787 336	95 938 097	88 294 616	-1 951	88 292 665
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	27 761 944		39 541 265		39 541 265
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	13 548 709	8 400 908	8 957 289	603 024	9 560 313
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívültre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre					0
Tartalékok					0
Költségvetési kiadások	448 837 777	595 142 555	611 673 487	3 704 131	615 377 618
Forgatási célú értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	448 837 777	595 142 555	611 673 487	3 704 131	615 377 618
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-39 044				0
Záró	45 944 007				0
Kiadási előirányzat összesen:	494 742 740	595 142 555	611 673 487	3 704 131	615 377 618

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

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026.évi eredeti ei.	2026.évi mód.ei.V.31.	Mód. jav.	2026.évi mód. ei.VIII.31.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék					
1.	- Általános tartalék:	0	2 519 337	24 995 334	1 763 720	26 759 054
						0
	- Céltartalék:					0
	Ebből:					0
2.	Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása	0	1 072 087	1 072 087		1 072 087
3.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től	0		0		0
4.	Fel nem használt otthonteremtési támogatás			1 280 000	-1 280 000	0
5.						0
6.						0
7.	Céltartalék összesen:	0	1 072 087	2 352 087	-1 280 000	1 072 087
8.	Működési tartalék mindösszesen:	0	3 591 424	27 347 421	483 720	27 831 141
9.	Felhalmozási célú tartalék:		0			0
	- Általános tartalék					
10.	- Céltartalék					
	Ebből:					
11.			0			
12.			0			
13.			0			
14.	Céltartalék összesen:		0			0
15.	Felhalm.tartalék mindösszesen:	0	0	0	0	0

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2026. évi költségvetés módosítás (Ft)

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	78 142 440	64 059 577	149 950 896	127 505 060	108 867 772	98 527 556	108 327 084	107 692 447
Önkormányzatok működési támogatásai	0												
Elvonások és befizetések bevételei	39 541 265						39 541 265						
Egyéb mők.c.tám.bev. áh.n belülről	536 927 630	35 584 462	22 783 600	54 723 331	46 381 947	17 374 424	100 075 624	26 071 597	15 186 068	36 023 304	60 907 757	60 907 757	60 907 759
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	38 958 371	2 227 315	2 090 337	2 197 262	2 948 716	2 139 860	2 326 236	2 963 334	2 315 770	4 937 386	4 937 385	4 937 385	4 937 385
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0												
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0												
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0												
Maradvány igénybevétele felj.célra	5 345 438	5 345 438											
Maradvány igénybevétele mők.célra	64 767 667	1 351 658					63 416 009						
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Társulás összesen:	685 540 371	44 508 873	24 873 937	56 920 593	49 330 663	19 514 284	205 359 134	29 034 931	17 501 838	40 960 690	65 845 142	65 845 142	65 845 144

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	415 543 256	21 658 715	24 389 109	35 407 071	48 582 159	27 094 977	27 795 690	36 061 466	27 915 650	33 000 000	35 936 934	45 223 910	52 477 575
Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	62 800 119	2 671 212	4 349 776	5 816 707	7 697 273	3 225 780	3 275 170	7 439 334	3 210 550	3 801 925	6 142 412	6 097 108	9 072 872
Dologi kiadás	90 292 665	1 395 453	3 108 188	5 008 401	4 583 283	3 276 390	4 858 326	7 969 767	4 639 786	6 853 606	6 148 197	7 800 976	34 650 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
Elvonások és befizetések	39 541 265						39 541 265						
Egyéb mők.c.támog.áh.n belülről	39 971 612						39 971 612						
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0												
Egyéb mők.c.támog.áh.n kívülről	0												
Műk.célú tartalék	27 831 141									6 957 785	6 957 785	6 957 785	6 957 786
Beruházások	9 560 313	284 122	860 460	150 362	1 348 086	0	4 025 752	10 200	373 140	687 590	860 286	400 000	560 315
Felújítások	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Társulás összesen:	685 540 371	26 009 502	32 707 533	46 382 541	62 210 801	33 597 147	119 467 815	51 480 767	36 139 126	51 300 906	56 045 614	66 479 779	103 718 840
Záró pénzeszköz		88 318 122	80 484 526	91 022 578	78 142 440	64 059 577	149 950 896	127 505 060	108 867 772	98 527 556	108 327 084	107 692 447	69 818 751

11. melléklet a .../2026. (.....) SzT. határozathoz

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 diákmunkások	0	2,25	2,25
8.	Létszámkeret összesen:	0	59,05	59,05