

**BALATONL MÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**2024. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)**

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Működési bevétel</b>	<b>425 274 377</b>	<b>445 595 641</b>	<b>337 708 929</b>	<b>75,8%</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>425 686 874</b>	<b>486 410 748</b>	<b>297 329 487</b>	<b>61,1%</b>
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	307 602 866	312 872 674	209 678 361	67,0%
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	100,0%	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	48 209 784	48 770 903	29 425 362	60,3%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	403 302 847	410 010 749	307 412 353	75,0%	Dologi kiadás	66 972 049	68 049 762	30 035 377	44,1%
Közhatalmi bevételek		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
Működési bevételek	24 744 482	25 336 185	17 260 927	68,1%	Elvonások és befizetések		13 035 649	13 035 649	100,0%
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0			Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré		15 154 738	15 154 738	100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		0			Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		
Műk.bev.felh.célra	-2 772 952	-2 786 942		0,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré		0		
					Működési tartalék: - általános	2 089 027	27 713 874	0	0,0%
					- cél	813 148	813 148	0	0,0%
<b>Felhalmozási célú bev.</b>	<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>13 990</b>	<b>0,5%</b>
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	2 772 952	2 786 942	13 990	0,5%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről					Felújítások				
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyí e.érték.					Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré				
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.					Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré				
Műk.bev.felhalm.célra	2 772 952	2 786 942		0,0%	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
<b>Kötségvetési bev-ek</b>	<b>428 047 329</b>	<b>448 382 583</b>	<b>337 708 929</b>	<b>75,3%</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>297 343 477</b>	<b>60,8%</b>
Maradvány igénybevétele felj.célra					Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	412 497	40 815 107	40 815 107		Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási bevételek									
Finanszírozási bevételek	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Bevételi előirányzatok összesen:	428 459 826	489 197 690	378 524 036	77,4%	Kiadási előirányzatok összesen:	428 459 826	489 197 690	297 343 477	60,8%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			80 640	0,0%	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			444 643	0,0%
Korrigált nyitó pénzeszköz			-28 497	0,0%	Korrigált záró pénzeszköz		0	80 788 059	0,0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>378 576 179</b>	<b>77,4%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>378 576 179</b>	<b>77,4%</b>

## BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

## Bevételek

## 2024. évi költségvetés teljesítés (Ft)

Sorszám	Bevételi jogcím	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>403 302 847</b>	<b>410 010 749</b>	<b>307 412 353</b>	<b>75,0%</b>
2.	<b>B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.1.	Allami 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>B.1./2. Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>13 035 649</b>	<b>13 035 649</b>	<b>100,0%</b>
4.	<b>B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>	<b>403 302 847</b>	<b>410 010 749</b>	<b>307 412 353</b>	<b>75,0%</b>
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	403 302 847	410 010 749	307 412 353	75,0%
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>B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.	<b>B.2./1. Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				
7.	<b>B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
7.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett				
7.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
8.	<b>B.3. Közhatalmi bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.+8.5.+8.6.+8.7.+8.8.+8.9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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>B.4. Működési bevételek</b>	<b>24 744 482</b>	<b>25 336 185</b>	<b>17 260 927</b>	<b>68,1%</b>
10.	<b>B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1.+10.2.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
10.1.	Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése				
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei				
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
11.	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
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>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
12.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>428 047 329</b>	<b>448 382 583</b>	<b>337 708 929</b>	<b>75,3%</b>
14.	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>412 497</b>	<b>40 815 107</b>	<b>40 815 107</b>	<b>100,0%</b>
15.	<b>B.8./1. Előző évek maradvány igénybevétele (15.1.+15.2.)</b>	<b>412 497</b>	<b>40 815 107</b>	<b>40 815 107</b>	<b>100,0%</b>
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.				0,0%
16.	AH-n belüli megelőlegezések				
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése				
18.	<b>Bevételek összesen: (12+13+17+18)</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>378 524 036</b>	<b>77,4%</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Kiadások**  
**2024. évi költségvetés teljesítés (Ft)**

Sorszám	Kiadási jogcím	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>I.Működési kiadások (2+...+6)</b>	<b>425 686 874</b>	<b>486 410 748</b>	<b>297 329 487</b>	<b>61,1%</b>
2.	<b>K.1. Személyi juttatások</b>	307 602 866	312 872 674	<b>209 678 361</b>	<b>67,0%</b>
3.	<b>K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulások</b>	48 209 784	48 770 903	<b>29 425 362</b>	<b>60,3%</b>
4.	<b>K.3. Dologi kiadások</b>	66 972 049	68 049 762	<b>30 035 377</b>	<b>44,1%</b>
5.	<b>K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		0		
6.	<b>K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)</b>	<b>2 902 175</b>	<b>56 717 409</b>	<b>28 190 387</b>	<b>49,7%</b>
6.1.	Elvonások és befizetések		13 035 649	13 035 649	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	0	15 154 738	15 154 738	100,0%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül				
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül				
6.6.	Tartalékok	2 902 175	28 527 022	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai				
7.	<b>II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)</b>	<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>13 990</b>	<b>0,5%</b>
8.	<b>K.6. Beruházások</b>	<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>13 990</b>	<b>0,5%</b>
9.	<b>K.7. Felújítások</b>				
10.	<b>K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül				
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre				
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre				
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai				
11.	<b>III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>297 343 477</b>	<b>60,8%</b>
12.	<b>K.9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
13.	<b>VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>297 343 477</b>	<b>60,8%</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2024. évi költségvetés bevételi teljesítése (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
<b>1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)</b>							
Társulás	1.						
		<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>2. Központosított működési célú előirányzatok</b>							
1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja					
		<b>Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>							
1.		Beszámítás összegének differenciált visszapótlása					
		<b>Szerkezetátalakítási tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen</b>							
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)		13 035 649	13 035 649		100,0%
		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>13 035 649</b>	<b>13 035 649</b>		<b>0,0%</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>							
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>					<b>0,0%</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>							
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>					<b>0,0%</b>
<b>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről</b>							
ebből:							
Társulás	1.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékli.alapján) B.almádi Önk-től	223 559 160	223 794 470	165 899 428		74,1%
Társulás	2.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékli.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től	3 983 600	3 983 600	0		0,0%
Társulás	3.	2023. évi állami támogatás elszámolás (Balatonalmádi Város Önk-től)		345 290	345 290		100,0%
Társulás	4.	Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	26 493 110	26 489 585	19 000 000		71,7%
Társulás	5.	Ovodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellékli.alapján)	15 319 911	15 319 911	12 000 000		78,3%
Társulás	6.	Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	64 699 418	64 699 418	52 377 992		81,0%
Társulás	7.	Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás					
Társulás	8.	Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től					
Társulás	9.	Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 242 175	4 242 175	3 481 081		82,1%
Társulás	10.	Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	8 484 356	8 484 356	6 962 190		82,1%
Társulás	11.	Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól		0			
Társulás	12.	Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól		0			
Társulás	13.	Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től	53 111 413	50 494 457	37 000 000		73,3%
Társulás	14.	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ kávéterem emelés támogatása-települési önkormányzatoktól		7 397 683	7 397 683		0,0%
Társulás	15.	Többletfeladat támogatása Balatonfüzű Város Önk-től (nyári tábor)		200 000	200 000		0,0%
Társulás	16.	Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-től		650 000	650 000		0,0%
Társulás	17.	Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-től		300 000	300 000		0,0%
Társulás	18.	Litér Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi elszámolás			88 809		0,0%
Társulás	19.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től					
GPSZK	20.	GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 409 704	3 409 704	1 309 680		38,4%
GPSZK	21.	GPSZK B.almádi/Nyári diák munka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)		200 100	400 200		200,0%
		<b>GPSZK B.almádi/Nyári diák munka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)</b>	<b>403 302 847</b>	<b>410 010 749</b>	<b>307 412 353</b>		<b>75,0%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>403 302 847</b>	<b>423 046 398</b>	<b>320 448 002</b>		<b>75,7%</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							
1.		Céljellegű dec.					
2.		Céltámogatás					
3.		Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő)					
		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>							
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>							
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>							
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről					
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>							
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>							
		<b>Vagyoni típusú adók összesen :</b>					
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>							
		<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen :</b>					
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>							
		<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen :</b>					
<b>Közhatalmi bevételek összesen :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>4. Működési bevételek:</b>							
Társulás	1.	Társulás					
	1.	működési bevételek (kamatbevételek)			15		0,0%
		<b>Társulás intézményi működési bevételek összesen:</b>			<b>15</b>		<b>0,0%</b>
GPSZK	2.	Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat					
	1.	működési bevételek	24 744 482	25 336 185	17 260 912		68,1%
		<b>B.almádi Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szociális Szolg. működési bevételek összesen</b>	<b>24 744 482</b>	<b>25 336 185</b>	<b>17 260 912</b>		<b>68,1%</b>
<b>Társulás és intézménye működési bevételek összesen:</b>			<b>24 744 482</b>	<b>25 336 185</b>	<b>17 260 927</b>		<b>68,1%</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2024. évi költségvetés bevételi teljesítése (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>							
	1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.	Ingatlanok értékesítése					
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	4.	Részeselek értékesítése					
	5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>							
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>							
<b>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>							
	1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>							
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>							
	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások					
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
	4.	Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön					
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>1-7. Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>428 047 329</b>	<b>448 382 583</b>	<b>337 708 929</b>	<b>75,3%</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>							
<b>1. Működési célú maradvány</b>							
Társulás	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	27 366 961	27 366 961	100,0%	
BCsGyK	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	13 448 146	13 448 146	100,0%	
<b>Működési célú maradvány összesen:</b>			<b>412 497</b>	<b>40 815 107</b>	<b>40 815 107</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>							
Társulás	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele			0	0,0%	
<b>Felhalmozási célú maradvány összesen :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>			<b>412 497</b>	<b>40 815 107</b>	<b>40 815 107</b>	<b>100,0%</b>	
<b>3. Betétek megszüntetése</b>							
	1.	Betétek megszüntetése					
<b>Betétek megszüntetése összesen :</b>							
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>			<b>412 497</b>	<b>40 815 107</b>	<b>40 815 107</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2. Külföldi finanszírozási bevételei</b>							
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei					
<b>Külföldi finanszírozási bevételei összesen :</b>							
<b>1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
			<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>378 524 036</b>	<b>77,4%</b>	

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
2024. évi költségvetés kiadási teljesítése (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Működési kiadások</b>							
<b>1. Személyi juttatások</b>							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	55 748 723	55 946 056	36 160 687	64,6%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	69 565 450	70 518 834	49 915 209	70,8%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	47 832 642	48 616 444	33 991 929	69,9%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	4 350 444	4 271 444		
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	122 196 631	125 199 747	85 542 592	68,3%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség	0	0	0	0,0%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 704 876	3 756 049	2 236 313	59,5%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	706 500	706 500	270 000	38,2%
GPSZK	9.	041233	Közcélú foglalkoztatás	3 417 600	3 777 600	1 561 631	41,3%
GPSZK	10.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
GPSZK	11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Társulás	12.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	80 000	80 000	0	0,0%
<b>Társulás és intézménye személyi juttatások összesen</b>				<b>307 602 866</b>	<b>312 872 674</b>	<b>209 678 361</b>	<b>67,0%</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 797 208	8 937 156	5 388 341	60,3%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 752 174	10 879 033	7 057 329	64,9%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	7 436 200	7 657 159	5 250 482	68,6%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	517 940	531 969		
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	19 767 987	19 710 137	11 053 606	56,1%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0	0	0,0%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	527 030	543 404	351 521	64,7%
GPSZK	7.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	82 661	82 661	31 590	38,2%
GPSZK	8.	041233	Közcélú foglalkoztatás	268 584	369 384	292 493	79,2%
GPSZK	9.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0	0,0%
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	60 000	60 000	0	0,0%
<b>Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>				<b>48 209 784</b>	<b>48 770 903</b>	<b>29 425 362</b>	<b>60,3%</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	15 285 795	16 187 326	7 720 750	47,7%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 141 310	10 141 310	3 421 853	33,7%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	8 700 447	8 706 152	3 124 805	35,9%
GPSZK		102031	idősek nappali ellátása (demens)	1 825 912	1 825 912		
GPSZK	4.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4 133 526	4 304 003	670 413	15,6%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség		0	0	0,0%
GPSZK	6.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	25 685 059	25 685 059	14 704 873	57,3%
GPSZK	7.	104012	gyermekek átmeneti ellátása			0	0,0%
GPSZK	8.	041233	Közcélú foglalkoztatás		0	0	0,0%
GPSZK	9.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0,0%
Társulás	10.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 200 000	1 200 000	392 683	32,7%
<b>Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>				<b>66 972 049</b>	<b>68 049 762</b>	<b>30 035 377</b>	<b>44,1%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
GPSZK	1.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		13 035 649	13 035 649	0,0%
Társulás	2.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0,0%
<b>Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>				<b>0</b>	<b>13 035 649</b>	<b>13 035 649</b>	<b>0,0%</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>							
GPSZK	1.	104042	gyermekjóléti szolg.				0,0%
GPSZK	2.	107052	házi s.nyújtás				0,0%
Társulás	3.	11130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0,0%
<b>Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)</b>							
GPSZK	1.		Tartalékok				
Társulás	2.			2 902 175	28 527 022	0	0,0%
Társulás	3.	011130	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre		15 154 738	15 154 738	100,0%
<b>Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen</b>				<b>2 902 175</b>	<b>43 681 760</b>	<b>15 154 738</b>	<b>34,7%</b>
<b>Társulás és intézménye működési kiadások összesen</b>				<b>425 686 874</b>	<b>486 410 748</b>	<b>297 329 487</b>	<b>61,1%</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>1. Beruházások</b>							
GPSZK	1.	107052	házi s.nyújtás	0	0	0	0,0%
GPSZK	2.	107054	családsegítés				0,0%
GPSZK	3.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	6 995	6 995	100,0%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása	272 952	279 947	6 995	2,5%
GPSZK	5.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	2 500 000	2 500 000		
GPSZK	6.	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT			0	
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán		0	0	
GPSZK	8.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0	0,0%
Társulás	9.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0	
<b>Társulás és intézménye beruházások összesen</b>				<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>13 990</b>	<b>0,5%</b>
<b>2. Felújítások</b>							
GPSZK	1.						0,0%
Társulás	2.						0,0%
<b>Társulás és intézménye felújítások összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
GPSZK	1.						0,0%
Társulás	2.						0,0%
<b>Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>13 990</b>	<b>0,5%</b>
<b>Társulás és intézménye kiadások összesen</b>				<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>297 343 477</b>	<b>60,8%</b>





Település	Kormányzati funkciók	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása				
		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	
		Balmazújváros	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Balmazújváros			
104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs						
104043 család- és gyermekjóléti központ						
102031 idősök nappali ellátása						
102031 idősök nappali ellátása (demens)						
107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					0,0%	
107052 házi segítség ny. Szociális segítség						
107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán					0,0%	
104012 gyermekek átmeneti ellátása						
041233 közéleti foglalkoztatás						
018020 központi költségvetési befejtések						
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		3 865 651	3 865 651	0,0%		
települések 2%-os intézményi hozzájárulása						
		0	3 865 651	3 865 651	100,0%	
Szentkirályi-szalajki	104042 család- és gyermekjóléti szolg.					
	102031 idősök nappali ellátása					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás		605 491	605 491	0,0%	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		605 491	605 491	100,0%	
		0	605 491	605 491	100,0%	
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs					
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		373 248	373 248	0,0%	
		0	373 248	373 248	100,0%	
Balmazújváros	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.füzfő					
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi					
	102031 idősök nappali ellátása					
	102031 idősök nappali ellátása (demens)					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		1 163 981	1 163 981	0,0%	
			0	1 163 981	1 163 981	100,0%
Lukér	102031 idősök nappali ellátása					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		774 144	774 144	100,0%	
		0	774 144	774 144	0,0%	
Felsőörs	102031 idősök nappali ellátása					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		435 456	435 456	100,0%	
		0	435 456	435 456	0,0%	
Károlyváros	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			0	0,0%	
		0	0	0		
Papkeszi	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					
	018020 központi költségvetési befejtések					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		179 712	179 712	100,0%	
		0	179 712	179 712	0,0%	
<b>Osszesen:</b>			<b>0</b>	<b>7 397 683</b>	<b>7 397 683</b>	<b>100,0%</b>

adatok Ft-ban

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																				Bevételek összesen	
		Kiegészítő állami támogatások - Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlók (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről)				Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás				Bevétel-kiadás különbözete				1% önkormányzati hozzájárulás				2% önkormányzati hozzájárulás					
		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a		
Baloghalmágy	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi	5 442 532	4 497 800		0,0%					27 353 738	27 353 738		0,0%	412 328	412 328		0,0%	824 657	824 657		0,0%	47 073	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	553 248	544 603		0,0%					863 438	863 438		0,0%	29 448	29 448		0,0%	58 895	58 895		0,0%	0	
	104043 család- és gyermekjóléti központ	18 075 480	17 373 123		0,0%					12 744 528	12 744 528		0,0%	904 589	904 589		0,0%	1 809 179	1 809 179		0,0%	12 401 290	
	102031 idősök nappali ellátása	2 985 460	2 980 604		0,0%					-1 262 047	-1 262 047		0,0%	179 904	179 904		0,0%	359 807	359 807		0,0%	6 151	
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	816 990	612 742		0,0%					1 818 884	1 818 884		0,0%	70 299	70 299		0,0%	140 599	140 599		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 479 496	3 339 638		0,0%					7 222 719	7 222 719		0,0%	409 940	409 940		0,0%	819 880	819 880		0,0%	3 616 821	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					-25 000	-25 000		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	275 720	262 890		0,0%					3 102 108	3 102 108		0,0%	265 964	265 964		0,0%	531 929	531 929		0,0%	11 763 156	
	104012 gyermekek átmeneti ellátása				0,0%					789 161	789 161		0,0%	7 892	7 892		0,0%	15 783	15 783		0,0%	0	
	041233 közeli foglalkoztatás				0,0%					276 480	276 480		0,0%	36 862	36 862		0,0%	73 724	73 724		0,0%	1 309 680	
018020 központi költségvetési befizetések				0,0%					-94 959	-94 959		0,0%				0,0%				0,0%	0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. települések 2%-os intézményi hozzájárulása			23 000 000	0,0%	300 000	300 000	100,0%								1 931 020		0,0%			3 862 040	0,0%	187 609 327	
					0,0%												0,0%				0,0%	0	
		<b>31 628 926</b>	<b>29 611 400</b>	<b>23 000 000</b>	<b>77,7%</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1</b>	<b>44 304 694</b>	<b>44 304 694</b>	<b>36 920 580</b>	<b>83,3%</b>	<b>2 317 226</b>	<b>2 317 226</b>	<b>1 931 020</b>	<b>83,3%</b>	<b>4 634 453</b>	<b>4 634 453</b>	<b>3 862 040</b>	<b>83,3%</b>	<b>216 753 408</b>	
Szentkirály-szalabja	104042 család- és gyermekjóléti szolg.	2 899 580	2 899 583		0,0%					4 135 337	4 135 337		0,0%	136 780	136 780		0,0%	273 561	273 561		0,0%	158 000	
	102031 idősök nappali ellátása	379 680	373 238		0,0%					-5 096 810	-5 096 810		0,0%	73 519	73 519		0,0%	147 038	147 038		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					-25 000	-25 000		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 227 463	1 103 333		0,0%					1 583 321	1 583 321		0,0%	122 105	122 105		141,9%	244 210	244 210		0,0%	0	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			3 500 000	0,0%					-142 564	-142 564	340 713	0,0%			249 300	0,0%			498 609	0,0%	13 336 677	
		<b>4 506 723</b>	<b>4 376 154</b>	<b>3 500 000</b>	<b>80,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 284</b>	<b>454 284</b>	<b>340 713</b>	<b>75,0%</b>	<b>332 404</b>	<b>332 404</b>	<b>249 300</b>	<b>75,0%</b>	<b>664 809</b>	<b>664 809</b>	<b>498 609</b>	<b>75,0%</b>	<b>13 493 677</b>	
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	737 664	710 392		0,0%					-2 598 914	-2 598 914		0,0%	35 156	35 156		0,0%	70 312	70 312		0,0%	4 867	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	184 416	177 598		0,0%					-490 411	-490 411		0,0%	9 602	9 602		0,0%	19 205	19 205		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					-100 000	-100 000		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 320 292	1 137 064		0,0%	650 000	650 000	100,0%		3 834 807	3 834 807		0,0%	131 987	131 987		0,0%	263 973	263 973		0,0%	150 752	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			1 000 000	0,0%							645 482	0,0%			176 745	0,0%			353 490	0,0%	12 548 965	
		<b>2 242 372</b>	<b>2 025 054</b>	<b>1 000 000</b>	<b>49,4%</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>1</b>	<b>645 482</b>	<b>645 482</b>	<b>645 482</b>	<b>100,0%</b>	<b>176 745</b>	<b>176 745</b>	<b>176 745</b>	<b>100,0%</b>	<b>353 490</b>	<b>353 490</b>	<b>353 490</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 704 584</b>	
Balatonfűzfő	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B. fűzfő	2 492 780	2 474 294		0,0%					4 753 158	4 753 158		0,0%	133 536	133 536		0,0%	267 073	267 073		0,0%	182 000	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	671 220	671 220		0,0%					1 611 369	1 611 369		0,0%	41 466	41 466		0,0%	82 932	82 932		0,0%	0	
	102031 idősök nappali ellátása	1 825 176	1 825 174		0,0%					-999 453	-999 453		0,0%	128 947	128 947		0,0%	257 895	257 895		0,0%	0	
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	272 330	204 247		0,0%					499 292	499 292		0,0%	21 644	21 644		0,0%	43 287	43 287		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	2 142 480	2 080 995		0,0%	200 000	200 000	100,0%		8 709 742	8 709 742		0,0%	297 356	297 356		0,0%	594 713	594 713		0,0%	126 755	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			5 000 000	0,0%					-15 487	-15 487	10 918 962	0,0%			467 208	0,0%			934 425	0,0%	42 000 063	
			<b>7 403 986</b>	<b>7 255 930</b>	<b>5 000 000</b>	<b>68,9%</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 558 621</b>	<b>14 558 621</b>	<b>10 918 962</b>	<b>75,0%</b>	<b>622 949</b>	<b>622 949</b>	<b>467 208</b>	<b>75,0%</b>	<b>1 245 900</b>	<b>1 245 900</b>	<b>934 425</b>	<b>75,0%</b>	<b>42 308 818</b>
	Léki	102031 idősök nappali ellátása	2 188 584	2 188 581		0,0%					-3 886 818	-3 886 818		0,0%	140 440	140 440		0,0%	280 879	280 879		0,0%	0
		107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					-75 000	-75 000		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0
107052 házi segítség ny. Személyi gondozás		1 613 640	1 611 835		0,0%					3 961 818	3 961 818		0,0%	267 248	267 248		0,0%	534 497	534 497		0,0%	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				3 000 000	0,0%							0	0,0%			305 766	0,0%			611 532	0,0%	25 191 442	
			<b>3 802 224</b>	<b>3 800 416</b>	<b>3 000 000</b>	<b>78,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>407 688</b>	<b>407 688</b>	<b>305 766</b>	<b>75,0%</b>	<b>815 376</b>	<b>815 376</b>	<b>611 532</b>	<b>75,0%</b>	<b>25 191 442</b>
Felsőörs	102031 idősök nappali ellátása	1 520 076	1 508 267		0,0%					-53 587	-53 587		0,0%	119 613	119 613		0,0%	239 226	239 226		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					-50 000	-50 000		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	850 890	845 950		0,0%					103 587	103 587		0,0%	129 081	129 081		0,0%	258 163	258 163		0,0%	0	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			1 000 000	0,0%							0	0,0%			248 694	0,0%			497 389	0,0%	17 681 539	
			<b>2 370 966</b>	<b>2 354 217</b>	<b>1 000 000</b>	<b>42,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>248 694</b>	<b>248 694</b>	<b>248 694</b>	<b>100,0%</b>	<b>497 389</b>	<b>497 389</b>	<b>497 389</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 681 539</b>
Külvárosfalva	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					2 095 634	2 095 634		0,0%	20 956	20 956	15 714	75,0%	41 913	41 913		0,0%	15 714	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				0,0%						1 571 724		0,0%				0,0%			31 437	0,0%	1 603 161	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				0,0%					2 095 634	2 095 634	1 571 724	75,0%	20 956	20 956	15 714	75,0%	41 913	41 913	31 437	75,0%	1 618 875	
Papacsai	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	55 144	52 577		0,0%					1 153 666	1 153 666		0,0%	33 205	33 205		0,0%	66 411	66 411		0,0%	1 027 745	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				0,0%					0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	0		0,0%	0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 101 072	1 018 709		0,0%					1 646 524	1 646 524		0,0%	82 308	82 308		0,0%	164 615	164 615		0,0%	176 592	
	018020 központi költségvetési befizetések				0,0%					-159 487	-159 487		0,0%				0,0%				0,0%	0	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.			500 000	0,0%							1 980 5											

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2024. évi költségvetés teljesítése (Ft)**

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	403 302 847	410 010 749	307 412 353	75,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	
Vagyon típusú adók	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	200 000	0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	170 477	5 097	3,0%
Ellátási díjak	0	43 677	13 305 396	30463,2%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	19 299 933	19 499 933	3 728 353	19,1%
Kamatbevételek	5 444 549	5 622 098	24	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
Egyébműködési bevételek	0	0	22 057	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>428 047 329</b>	<b>448 382 583</b>	<b>337 708 929</b>	<b>75,3%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	398 994 853	304 885 438	76,4%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	2 786 942	13 990	0,5%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>396 063 465</b>	<b>442 596 902</b>	<b>345 714 535</b>	<b>78,1%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>824 110 794</b>	<b>890 979 485</b>	<b>683 423 464</b>	<b>76,7%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>80 640</b>	<b>0,0%</b>
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 497</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>824 110 794</b>	<b>890 979 485</b>	<b>683 475 607</b>	<b>76,7%</b>

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Személyi juttatás	307 602 866	312 872 674	209 678 361	67,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 209 784	48 770 903	29 425 362	60,3%
Dologi kiadások	66 972 049	68 049 762	30 035 377	44,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	13 035 649	13 035 649	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	15 154 738	15 154 738	100,0%
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	2 772 952	2 786 942	13 990	0,5%
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	
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	
Tartalékok	2 902 175	28 527 022	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>428 459 826</b>	<b>489 197 690</b>	<b>297 343 477</b>	<b>60,8%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	398 994 853	304 885 438	76,4%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	2 786 942	13 990	0,5%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>395 650 968</b>	<b>401 781 795</b>	<b>304 899 428</b>	<b>75,9%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>824 110 794</b>	<b>890 979 485</b>	<b>602 242 905</b>	<b>67,6%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 643</b>	<b>0,0%</b>
<b>Korrigált záró pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 788 059</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>824 110 794</b>	<b>890 979 485</b>	<b>683 475 607</b>	<b>76,7%</b>

## Cím: Társulás

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	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	399 893 143	406 400 945	305 702 473	75,2%
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				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				
Kamatbevételek			15	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				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>399 893 143</b>	<b>419 436 594</b>	<b>318 738 137</b>	<b>76,0%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési (pénzforgalom nélküli)		27 366 961	27 366 961	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 366 961</b>	<b>27 366 961</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>399 893 143</b>	<b>446 803 555</b>	<b>346 105 098</b>	<b>77,5%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>399 893 143</b>	<b>446 803 555</b>	<b>346 105 098</b>	<b>77,5%</b>

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	80 000	80 000	0	0,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	60 000	60 000	0	0,0%
Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	392 683	32,7%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		15 154 738	15 154 738	100,0%
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				
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré</b>			<b>0</b>	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok	2 902 175	28 527 022	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 242 175</b>	<b>45 021 760</b>	<b>15 547 421</b>	<b>34,5%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
<b>Intézményfinanszírozás kiadásai működési</b>	<b>392 878 016</b>	<b>398 994 853</b>	<b>304 885 438</b>	<b>76,4%</b>
<b>Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási</b>	<b>2 772 952</b>	<b>2 786 942</b>	<b>13 990</b>	<b>0,5%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>395 650 968</b>	<b>401 781 795</b>	<b>304 899 428</b>	<b>75,9%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>399 893 143</b>	<b>446 803 555</b>	<b>320 446 849</b>	<b>71,7%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>				<b>0,0%</b>
<b>Korrigált záró pénzeszköz</b>			<b>25 658 249</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>399 893 143</b>	<b>446 803 555</b>	<b>346 105 098</b>	<b>77,5%</b>

## Cím: Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024.évi	2024.évi	Teljesítés	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.VIII.31.	IX.30.	%-a
Önkormányzat működési támogatásai		0		
Elvonások és befizetések bevételei		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 409 704	3 609 804	1 709 880	47,4%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Szolgáltatások ellenértéke		0	200 000	0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		170 477	5 097	3,0%
Ellátási díjak		43 677	13 305 396	30463,2%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	19 299 933	19 499 933	3 728 353	19,1%
Kamatbevételek	5 444 549	5 622 098	9	
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyéb működési bevételek			22 057	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 154 186</b>	<b>28 945 989</b>	<b>18 970 792</b>	<b>65,5%</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	412 497	13 448 146	13 448 146	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	398 994 853	304 885 438	76,4%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	2 786 942	13 990	0,5%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>396 063 465</b>	<b>415 229 941</b>	<b>318 347 574</b>	<b>76,7%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>424 217 651</b>	<b>444 175 930</b>	<b>337 318 366</b>	<b>75,9%</b>
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>80 640</b>	<b>0,0%</b>
<b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>			<b>-28 497</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>424 217 651</b>	<b>444 175 930</b>	<b>337 370 509</b>	<b>76,0%</b>

Kiemelt előirányzat	2024.évi	2024.évi	Teljesítés	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.VIII.31.	IX.30.	%-a
Személyi juttatás	307 522 866	312 792 674	209 678 361	67,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 149 784	48 710 903	29 425 362	60,4%
Dologi kiadások	65 772 049	66 849 762	29 642 694	44,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések		13 035 649	13 035 649	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Felújítások				
Beruházások	2 772 952	2 786 942	13 990	0,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
<b>Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré</b>				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>424 217 651</b>	<b>444 175 930</b>	<b>281 796 056</b>	<b>63,4%</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				0,0%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>424 217 651</b>	<b>444 175 930</b>	<b>281 796 056</b>	<b>63,4%</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>444 643</b>	<b>0,0%</b>
<b>Korrigált záró pénzeszköz</b>			<b>55 129 810</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>424 217 651</b>	<b>444 175 930</b>	<b>337 370 509</b>	<b>76,0%</b>

**BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS**  
**Gazdálkodási tartalék**  
**2024. évi költségvetés teljesítés (Ft)**

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési célú tartalék</b>				
1.	<b>- Általános tartalék:</b>	<b>2 089 027</b>	<b>27 713 874</b>		<b>0,0%</b>
			<b>0</b>		<b>0,0%</b>
	<b>- Céltartalék:</b>				<b>0,0%</b>
	Ebből:				<b>0,0%</b>
2.	Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása	813 148	813 148	0	0,0%
3.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től				0,0%
				0	0,0%
4.				0	0,0%
5.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>813 148</b>	<b>813 148</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	<b>2 902 175</b>	<b>28 527 022</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
7.	<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>0</b>			<b>0,0%</b>
	<b>- Általános tartalék</b>				
8.	<b>- Céltartalék</b>				
	Ebből:				
9.		0			
10.		0			
11.		0			
12.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0,0%</b>
13.	<b>Felhalm.tartalék mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>