1. melléklet a …/2025. (……) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés módosítás mérlege (Ft)

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	**425 274 377**	**441 030 295**	**-2 205 352**	**438 824 943**	**Működési kiadás**	**425 686 874**	**481 845 402**	**-2 205 352**	**479 640 050**
Önkormányztok működési támogatásai				0	Személyi juttatások	307 602 866	306 933 077	-198 905	306 734 172
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	0	13 035 649	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	48 209 784	48 128 849	-300 000	47 828 849
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	403 302 847	404 612 814	0	404 612 814	Dologi kiadás	66 972 049	66 067 039	-1 706 447	64 360 592
Közhatalmi bevételek		0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
Működési bevételek	24 744 482	24 067 540	0	24 067 540	Elvonások és befizetések		13 035 649		13 035 649
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre		15 154 738	0	15 154 738
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		0		0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre		0		0
Műk.bev.felh.célra	-2 772 952	-685 708	-2 205 352	-2 891 060	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre		0		0
				0	Működési tartalék: - általános	2 089 027	32 526 050	0	32 526 050
				0	- cél	813 148	0	0	0
Felhalmozási célú bev.	**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**	**Felhalmozási célú kiadás**	**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				0	Beruházások	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről			0	0	Felújítások				0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.				0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre				0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről				0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre				0
Műk.bev.felhalm.célra	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060	Felhalmozási tartalék: - általános				0
				0	- cél				0
				0					0
Költségvetési bev-ek	**428 047 329**	**441 716 003**	**0**	**441 716 003**	**Költségvetési kiadások**	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**
Maradvány igénybevétele felj.célra		0	0	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Maradvány igénybevétele műk.célra	412 497	40 815 107	0	40 815 107	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0					0
Finanszírozási bevételek	**412 497**	**40 815 107**	**0**	**40 815 107**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételi előirányzatok összesen:	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**	**Kiadási előirányzatok összesen:**	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**
Nyitó					**Záró**		**0**		
Bevételek összesen:	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**	**Kiadás összesen:**	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**

2. melléklet a …../2025. (…..) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevételek
2024. évi költségvetés módosítás (Ft)

Sorszám	Bevételi jogcím	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	**403 302 847**	**404 612 814**	**0**	**404 612 814**
2.	**B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Állami támogatás				**0**
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak				**0**
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				**0**
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások				**0**
2.5.	Egyéb központi támogatás				**0**
3.	**B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei**		**13 035 649**	0	**13 035 649**
4.	**B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+346)**	**403 302 847**	**404 612 814**	**0**	**404 612 814**
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	403 302 847	404 612 814	0	**404 612 814**
4.2.	*- ebből társadalombiztosítási alapból átvett*				**0**
4.3.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*				**0**
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések				**0**
5.	**B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)**	0	0	0	**0**
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				**0**
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				**0**
7.	**B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		0	**0**
7.2	*- ebből társadalombiztosítási alapból átvett*				**0**
7.3	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*				**0**
8.	**B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				**0**
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek				**0**
8.3.	Vagyoni tipusú adók (2014)				**0**
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)				**0**
8.6.	Adópótlék, adóbírság				**0**
8.7.	Jövedelem különbség mérséklése				**0**
8.8.	Átengedett központi adók				**0**
8.9.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek				**0**
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				**0**
9.	**B.4. Működési bevételek**	**24 744 482**	**24 067 540**	**0**	**24 067 540**
10.	**B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése				**0**
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei				**0**
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				**0**
11.	**B.6. Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
10.1	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése				**0**
10.2	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről				**0**
10.3	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*				**0**
11.	**B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				**0**
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről				**0**
12.	**Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)**	**428 047 329**	**441 716 003**	**0**	**441 716 003**
13.	**B.8. Finanszírozási bevételek**	**412 497**	**40 815 107**	**0**	**40 815 107**
14.	***B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)***	**412 497**	**40 815 107**	**0**	**40 815 107**
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	40 815 107	0	**40 815 107**
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	0	0		**0**
15.	ÁH-n belüli megelőlegezések				**0**
16.	B.8./3. Betétek megszűntetése				**0**
17	**Bevételek összesen: (12+13+17+18)**	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**

3. melléklet a ../2025. (…..) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Kiadások
2024. évi költségvetés módosítás (Ft)

Sorszám	Kiadási jogcím	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2023.évi mód. ei.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**I.Működési kiadások (2+.. +6)**	**425 686 874**	**481 845 402**	**-2 205 352**	**479 640 050**
2.	**K.1. Személyi juttatások**	**307 602 866**	**306 933 077**	**-198 905**	**306 734 172**
3.	**K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó**	**48 209 784**	**48 128 849**	**-300 000**	**47 828 849**
4.	**K.3. Dologi kiadások**	**66 972 049**	**66 067 039**	**-1 706 447**	**64 360 592**
5.	**K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása**		**0**		**0**
6.	**K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)**	**2 902 175**	**60 716 437**	**0**	**60 716 437**
6.1.	Elvonások és befizetések		13 035 649	0	**13 035 649**
6.2.	Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				**0**
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	0	15 154 738		**15 154 738**
6.4.	Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül				**0**
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül				**0**
6.6.	Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	**32 526 050**
6.7.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai*				**0**
7.	**II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)**	**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**
8.	**K.6. Beruházások**	**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**
9.	**K.7. Felújítások**				**0**
10.	**K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)**	**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 támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai*				**0**
11.	**III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110** **0**
12.	**K.9. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Ah-n kívülre				**0**
13.	**VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)**	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**

4. melléklet a ../2025. (.....) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (Ft)

Címnév	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1. Önkormányzatok működési támogatásai						
	1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)						
Társulás	1.						
			Állami támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Központosított működési célú előirányzatok						
	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
			Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:	0	0	0	0
	3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
	1.		Beszámítás összegének differenciált visszapótlása				
			Szerkezetátalakítási tartalék összesen:	0	0	0	0
	Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen			**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Elvonások és befizetések bevételei						
	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)			0	0
			Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	**0**	**13 035 649**
	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				**0**
	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				**0**
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
			ebből:				
Társulás	1.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-tól	223 559 160	225 556 160		225 556 160
Társulás	2.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-tól	3 983 600	0		0
Társulás	3.		2023. évi állami támogatás elszámolás(Balatonalmádi Város Önk-tól)		345 290		345 290
Társulás	4.		Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	26 493 110	26 408 310		26 408 310
Társulás	5.		Óvodai és iskolai szociális segítés támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellékl.alapján)	15 319 911	15 319 911		15 319 911
Társulás	6.		Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	64 699 418	64 699 418		64 699 418
Társulás	7.		Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás		0		0
Társulás	8.		Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-tól		0		0
Társulás	9.		Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 242 175	4 242 175		4 242 175
Társulás	10.		Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	8 484 356	8 484 356		8 484 356
Társulás	11.		Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól		0		0
Társulás	12.		Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól		0		0
Társulás	13.		Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-tól	53 111 413	48 784 609		48 784 609
Társulás	14.		Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása-települési önkormányzatoktól		7 397 683		7 397 683
Társulás	15.		Többletfeladat támogatása Balatonfüzfő Város Önk-tól (nyári tábor)		200 000		200 000
Társulás	16.		Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-tól		650 000		650 000
Társulás	17.		Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-tól		300 000		300 000
Társulás	18.		Litér Község Önkormányzata 2023.évi pénzügyi elszámolás		88 809		88 809
Társulás	19.		Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-tól		0		0
GPSZK	20.		GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 409 704	1 735 893		1 735 893
GPSZK	21.		GPSZK B.almádi/Nyári diákmunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)		400 200		400 200
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	**403 302 847**	**404 612 814**	**0**	**404 612 814**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**403 302 847**	**417 648 463**	**0**	**417 648 463**
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	1.		**Céljellegű dec.**				
	2.		**Céltámogatás**				
	3.		**Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő)**				
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről						
	1.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről**				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	**0**	**0**	**0**	**0**
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről						
	1.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről**				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	**0**	**0**	**0**	**0**
	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	1.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről**				
			Felhalmozási célú támogatás B.almádi Önkormányzattól 303/2017(XI.30.) Öh.alapján				**0**
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**
	3. Közhatalmi bevételek						
	1. Vagyoni típusú adók						
			Vagyoni típusú adók összesen :				
	2. Termékek és szolgáltatások adói						
			Termékek és szolgáltatások adói összesen :				
	3. Egyéb közhatalmi bevételek						
			Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				
	Közhatalmi bevételek összesen :			**0**	**0**	**0**	**0**
	4. Működési bevételelek:						
	1.		**Társulás**				
Társulás	1.						

4. melléklet a ../2025. (.....) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (Ft)

Címnév	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Társulás intézményi működési bevételek összesen:				**0**
	2.		**Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ**				
GPSZK	1.		működési bevételek	24 744 482	24 067 540		24 067 540
			B.almádi Szoc.Alapszolg.Közp. működési bevételek összesen	**24 744 482**	**24 067 540**	**0**	**24 067 540**
			Társulás és intézménye működési bevételek összesen:	**24 744 482**	**24 067 540**	**0**	**24 067 540**
			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**
			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				
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön				
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				**428 047 329**	**441 716 003**	**0**	**441 716 003**
			8. Finanszírozási bevételek				
			1. Belföldi finanszírozás bevételei				
			1. Működési célú maradvány				
Társulás	1.		Működési célra maradvány igénybevétele		27 366 961		27 366 961
GPSZK	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	13 448 146	0	13 448 146
			Működési célú maradvány összesen:	**412 497**	**40 815 107**	**0**	**40 815 107**
			2. Felhalmozási célú maradvány				
Társulás	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0			0
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	**0**	**0**	**0**	0
			Maradvány igénybevétele összesen:	**412 497**	**40 815 107**	**0**	**40 815 107**
			3. Betétek megszüntetése				
	1.		Betétek megszüntetése				
			Betétek megszüntetése összesen :				0
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	**412 497**	**40 815 107**	**0**	**40 815 107**
			2. Külföldi finanszírozási bevételei				
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei				
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :				
	1.						
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzat (Ft)

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési kiadások							
1. Személyi juttatások							
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	55 748 723	56 329 641	-269 094	56 060 547
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	69 565 450	70 214 086	0	70 214 086
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	47 832 642	48 616 448	129 967	48 746 415
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	4 350 444	0	-28 274	-28 274
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	122 196 631	125 149 417		125 149 417
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	0	0	-31 504	-31 504
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 704 876	3 756 048	0	3 756 048
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	706 500	706 500	0	706 500
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás	3 417 600	2 080 937		2 080 937
GPSZK	**10.**	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0
Társulás	**11.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	80 000	80 000	0	80 000
		Társulás és intézménye személyi juttatások összesen		**307 602 866**	**306 933 077**	**-198 905**	**306 734 172**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 797 208	8 987 024	-51 067	8 935 957
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 752 174	10 803 731	0	10 803 731
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	7 436 200	7 657 155	51 067	7 708 222
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	517 940	0	-300 000	-300 000
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	19 767 987	19 627 352		19 627 352
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés		0	0	0
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	527 030	543 406	0	543 406
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	82 661	82 661	0	82 661
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás	268 584	367 520		367 520
GPSZK	**10.**	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
Társulás	**11.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	60 000	60 000	0	60 000
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**48 209 784**	**48 128 849**	**-300 000**	**47 828 849**
3. Dologi kiadások							
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	15 285 795	16 379 291	-344 601	16 034 690
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 141 310	10 042 332	-678 696	9 363 636
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	8 700 447	8 506 344	-310 139	8 196 205
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1 825 912	0	-673 011	-673 011
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4 133 526	4 254 013	0	4 254 013
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés		0	300 000	300 000
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	25 685 059	25 685 059		25 685 059
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása		0		0
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás		0		
GPSZK	**10.**	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	0	0
Társulás	**11.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
		Társulás és intézménye dologi kiadások összesen		**66 972 049**	**66 067 039**	**-1 706 447**	**64 360 592**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
GPSZK	**1.**						**0**
Társulás	**2.**	11130	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 finsnzírozási műveletek		13 035 649	0	**13 035 649**
Társulás	**2.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				**0**
							0
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**0**	**13 035 649**	**0**	**13 035 649**
6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)							
Társulás	**1.**	900070	Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	32 526 050
Társulás	**2.**	011130	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre		15 154 738	0	15 154 738
		Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen		**2 902 175**	**47 680 788**	**0**	**47 680 788**
Társulás és intézménye működési kiadások összesen				**425 686 874**	**481 845 402**	**-2 205 352**	**479 640 050**
Felhalmozási célú kiadások							
1. Beruházások							
GPSZK	**1.**	107052	házi s.nyújtás	0	49 990	376 598	**426 588**
GPSZK	**2.**	107054	családsegítés		0		**0**
GPSZK	**3.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	56 985	957 853	**1 014 838**
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása	272 952	479 755		**479 755**
GPSZK	**5.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	2 500 000	0	818 911	**818 911**
GPSZK	**6.**	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT		98 978	51 990	**150 968**
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán			0	**0**
Társulás	**8.**	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		**0**
		Társulás és intézménye beruházási kiadások összesen		**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**
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**
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen				**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**
Társulás és inzézménye kiadások összesen				**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**

6. melléklet a …./2025. (……) SzT. határozathoz

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2024. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként9

Település	Kormányzati funkció		Létszám				Személyi juttatások (K1)				Munkaadót terh.jár. És szoc.hozzájár.adó (K2)				Összesen	Dologi kiadás (K3)				Egyéb működési célú kiadások (KS02)				Egyéb működési célú kiadások (KS06)				Tart.	Műk. Kiadás összesen	Felh.célú kiadás (K6)				Kiadások összesen
			2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.			2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	
Rakóczifalva	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.ALMÁDI	4,20	4,20		4,20	26 630 902	26 638 846	-213 821	26 425 025	4 164 476	4 233 540		4 233 540	**30 658 565**	10 437 455	10 935 936	-222 208	10 713 728				0				0	0	41 372 293					42 221 207
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS	0,30	0,30		0,30	2 035 669	2 047 417	0	2 047 417	314 897	321 285		321 285	**2 368 702**	594 208	594 208		594 208				0				0	0	2 962 910		0		0	2 962 910
	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	10,25		10,25	69 565 450	70 214 086	0	70 214 086	10 752 174	10 803 731		10 803 731	**81 017 817**	10 141 310	10 042 332	-678 696	9 363 636				0				0	0	90 381 453		98 978	51 990	150 968	90 532 421
	102031	idősek nappali ellátása	2,00	2,00		2,00	14 104 242	14 315 950	213 821	14 529 771	2 140 573	2 200 489		2 200 489	**16 730 260**	1 745 538	1 651 860	-250 360	1 401 500				0				0	0	18 131 760		106 378	250 360	356 738	18 488 498
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1,13	0,00		0,00	3 264 040	0		0	389 031	0		0	**0**	876 853	-												2 500 000			0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	6,50	6,50		6,50	34 486 166	35 129 777		35 129 777	5 593 135	5 658 799		5 658 799	**40 788 576**	914 688	914 688		914 688										41 703 264				0	41 703 264
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés						0		0	0	0		0	**0**		-		0										0				0	0
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,50	0,50		0,50	3 142 276	3 184 920		3 184 920	434 626	448 273		448 273	**3 633 193**	23 019 532	23 019 532		23 019 532				0				0	0	26 652 725				0	26 652 725
	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00		0,00	706 500	706 500		706 500	82 661	82 661		82 661	**789 161**				0				0				0		789 161				0	789 161
	041233	Közcélú foglalkoztatás	2,00	2,00		2,00	3 417 600	2 080 937		2 080 937	268 584	367 520		367 520	**2 448 457**				0										2 448 457				0	2 448 457
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								0				0	**0**				0										0				0	0
	018020	Központi költségvetési befizetések																																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0				0	**0**				0		20 459 333		20 459 333				0	0	20 459 333				0	20 459 333
			26,63	**25,75**	**0,00**	**25,75**	**157 352 845**	**154 318 433**	**0**	**154 318 433**	**24 140 157**	**24 116 298**	**0**	**24 116 298**	**178 434 731**	**47 729 584**	**47 158 556**	**-1 151 264**	**46 007 292**	**0**	**20 459 333**	**0**	**20 459 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 901 356**	**2 500 000**	**205 356**	**1 151 264**	**1 356 620**	**246 257 976**
Szentkirályi szőlőhegy	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,50	1,50		1,50	10 534 131	10 696 136	139 048	10 835 184	1 756 723	1 802 081	-51 067	1 751 014	**12 586 198**	1 387 163	1 586 168	-56 894	1 529 274				0				0	0	14 115 472		6 995	43 440	50 435	14 165 907
	102031	idősek nappali ellátása	1,00	1,00		1,00	5 590 543	5 692 840	-136 694	5 556 146	870 779	900 281	51 067	951 348	**6 507 494**	890 568	840 133	100 871	941 004										7 448 498		50 435	206 460	256 895	7 705 393
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00		0		0		0		0	**0**		0		0				0				0	0	0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,88	1,88		1,88	10 213 710	10 347 750	-141 359	10 206 391	1 708 038	1 696 305		1 696 305	**11 902 696**	288 756	288 756	-154 872	133 884				0				0	0	12 036 580				0	12 036 580
			4,38	**4,38**	**0,00**	**4,38**	**26 338 384**	**26 736 726**	**-139 005**	**26 597 721**	**4 335 540**	**4 398 667**	**0**	**4 398 667**	**30 996 388**	**2 566 487**	**2 715 057**	**-110 895**	**2 604 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 600 550**	**0**	**57 430**	**249 900**	**307 330**	**33 907 880**
Alsóra	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	0,40	0,40		0,40	2 559 857	2 743 522	-254 965	2 488 557	398 862	407 379		407 379	**2 895 936**	556 890	556 890		556 890				0				0	**0**	3 452 826				0	3 452 826
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	0,10		0,10	698 477	714 393	-83 121	631 272	105 241	107 371		107 371	**738 643**	156 528	156 528		156 528										895 171				0	895 171
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00		0		0		0		0	**0**		0		0				0				0	**0**	0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,20	2,20		2,20	10 962 140	11 946 747	338 086	12 284 833	1 775 394	1 325 919		1 325 919	**13 610 752**	461 145	411 155		411 155				0				0	**0**	14 021 907		49 990		49 990	14 071 897
			2,70	**2,70**	**0,00**	**2,70**	**14 220 474**	**15 404 662**	**0**	**15 404 662**	**2 279 497**	**1 840 669**	**0**	**1 840 669**	**17 245 331**	**1 174 563**	**1 124 573**	**0**	**1 124 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 369 904**	**0**	**49 990**	**0**	**49 990**	**18 419 894**
Bakterház	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FÜZFŐ	1,50	1,50		1,50	10 085 163	10 230 803	143 765	10 374 568	1 547 310	1 590 548		1 590 548	**11 965 116**	1 721 163	2 167 163	-65 499	2 101 664				0				0	**0**	14 066 780			65 499	65 499	14 132 279
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások PAPKESZI	0,50	0,50		0,50	3 204 524	3 258 524	0	3 258 524	509 699	524 820		524 820	**3 783 344**	432 388	382 398		382 398										4 165 742		49 990	0	49 990	4 215 732
	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60		1,60	9 689 339	9 862 141	52 840	9 914 981	1 543 444	1 591 823		1 591 823	**11 506 804**	1 661 960	1 661 960	56 562	1 718 522				0				0	**0**	13 225 326			34 500	34 500	13 259 826
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	0,37	0,00		0,00	1 086 404	0		0	128 909	0		0	**0**	949 059	0												0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00		0		0		0		0	**0**		0		0				0				0	**0**	0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,45	4,45		4,45	24 981 732	25 415 130	-256 505	25 158 625	3 919 535	4 047 970		4 047 970	**29 206 595**	834 350	860 035	-43 962	816 073				0				0	**0**	30 022 668			12 800	12 800	30 035 468
			8,42	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**49 047 162**	**48 766 598**	**-59 900**	**48 706 698**	**7 648 897**	**7 755 161**	**0**	**7 755 161**	**56 461 859**	**5 598 920**	**5 071 556**	**-52 899**	**5 018 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 480 516**	**0**	**49 990**	**112 799**	**162 789**	**61 643 305**
Lér	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60		1,60	10 401 321	10 574 121		10 574 121	1 615 535	1 663 916		1 663 916	**12 238 037**	2 027 110	1 977 120		1 977 120				0				0	**0**	14 215 157		49 990		49 990	14 265 147
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																											0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,00	4,00		4,00	22 170 192	22 600 595		22 600 595	3 626 169	3 746 923		3 746 923	**26 347 518**	928 467	928 467	-249 900	678 567				0				0	**0**	27 026 085			249 900	249 900	27 275 985
			5,60	**5,60**	**0,00**	**5,60**	**32 571 513**	**33 174 716**	**0**	**33 174 716**	**5 241 704**	**5 410 839**	**0**	**5 410 839**	**38 585 555**	**2 955 577**	**2 905 587**	**-249 900**	**2 655 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 241 242**	**0**	**49 990**	**249 900**	**299 890**	**41 541 132**
Fűzfőra	102031	idősek nappali ellátása	1,15	1,15		1,15	8 047 197	8 171 396		8 171 396	1 265 869	1 300 646		1 300 646	**9 472 042**	2 375 271	2 375 271	-217 212	2 158 059				0				0	0	11 630 101	272 952	272 952	327 591	600 543	12 230 644
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																											0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,00	2,00		2,00	10 614 826	10 826 456		10 826 456	1 743 851	1 803 763		1 803 763	**12 630 219**	549 450	549 450	-224 277	325 173				0				0	0	12 955 392			113 898	113 898	13 069 290
			3,15	**3,15**	**0,00**	**3,15**	**18 662 023**	**18 997 852**	**0**	**18 997 852**	**3 009 720**	**3 104 409**	**0**	**3 104 409**	**22 102 261**	**2 924 721**	**2 924 721**	**-441 489**	**2 483 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 585 493**	**272 952**	**272 952**	**441 489**	**714 441**	**25 299 934**
Kristyánsziget-sás	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00				0				0	**0**		0	0	**0**				0				0	0	0				0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	0,50	0,50		0,50	1 805 000	1 805 000		1 805 000	290 634	290 634		290 634	**2 095 634**	0	0		**0**										2 095 634					2 095 634
			0,50	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**1 805 000**	**1 805 000**	**0**	**1 805 000**	**290 634**	**290 634**	**0**	**290 634**	**2 095 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 095 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 095 634**
Pipacs-tó	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,10	0,10		0,10	562 600	571 128	-31 504	539 624	92 404	95 133		95 133	**634 757**	2 665 528	2 665 528	300 000	**2 965 528**				0				0	0	3 600 285				0	3 600 285
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																											0					0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,20	1,20		1,20	6 962 865	7 077 962	31 504	7 109 466	1 111 231	1 057 039	-300 000	757 039	**7 866 505**	156 670	301 462		**301 462**				0				0	0	8 167 967				0	8 167 967
			1,30	**1,30**	**0,00**	**1,30**	**7 525 465**	**7 649 090**	**0**	**7 649 090**	**1 203 635**	**1 152 172**	**-300 000**	**852 172**	**8 501 262**	**2 822 198**	**2 966 990**	**300 000**	**3 266 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 768 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 768 252**
CSGYK MINDÖSSZESEN:			**52,68**	**51,43**	**0,00**	**51,43**	**307 522 866**	**306 853 077**	**-198 905**	**306 654 172**	**48 149 784**	**48 068 849**	**-300 000**	**47 768 849**	**354 423 021**	**65 772 049**	**64 867 039**	**-1 706 447**	**63 160 592**	**0**	**20 459 333**	**0**	**20 459 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438 042 946**	**2 772 952**	**685 708**	**2 205 352**	**2 891 060**	**440 934 006**

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2023. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzatok kormányzati funkciónként

Település	Kormányzati funkciók	Működési bevételek (B4)				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)				Nyári napközis ellátás (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről) /Önkormányzati hozzájárulás közfoglalkoztatotti cafeteria juttatáshoz				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (demens feladat támogatása)				Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)				Kiegészítő állami támogatások - Szociális és gyermekvédelmi összevont ágazati pótlék (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről)			
		2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi	2024.évi	2024.évi	Mód.	2024.évi
		eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.	eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.	eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.	eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.	eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.	eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.	eredeti ei.	mód.ei.XI.30.	jav.	mód. ei.XII.31.			jav.	mód. ei.XII.31.
Balaton-almádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi		198 481		**198 481**		0		**0**				**0**				**0**	7 363 913	7 363 913		**7 363 913**				**0**				**0**	5 442 532	4 125 784		**4 125 784**
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs				**0**		0		**0**				**0**				**0**	1 528 087	1 528 087		**1 528 087**				**0**				**0**	553 248	541 721		**541 721**
	104043 család- és gyermekjóléti központ				**0**		400 200		**400 200**				**0**				**0**	38 794 350	38 794 350		**38 794 350**				**0**	15 319 911	15 319 911		**15 319 911**	18 075 480	16 993 073		**16 993 073**
	102031 idősek nappali ellátása		12 700		**12 700**				**0**				**0**				**0**	14 816 140	15 772 020		**15 772 020**				**0**				**0**	2 985 460	2 980 604		**2 980 604**
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	1 186 900	0		**0**				**0**				**0**				**0**		0		**0**	2 987 700	0		**0**				**0**	816 990			**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 659 234	3 659 234		**3 659 234**				**0**				**0**				**0**	23 737 440	21 642 960		**21 642 960**				**0**				**0**	3 479 496	3 290 211		**3 290 211**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**				**0**				**0**				**0**	25 000	25 000		**25 000**				**0**				**0**		0		**0**
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	17 617 906	17 617 906		**17 617 906**				**0**				**0**				**0**	5 254 200	4 641 210		**4 641 210**				**0**				**0**	275 720	262 891		**262 891**
	104012 gyermekek átmeneti ellátása				**0**				**0**				**0**				**0**								**0**				**0**				
	041233 közcélú foglalkoztatás				**0**		1 735 893		**1 735 893**				**0**				**0**								**0**				**0**				
	018020 központ költségvetési befizetések				**0**				**0**				**0**												**0**				**0**				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									94 959	13 130 608		**13 130 608**												**0**				**0**				
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása				**0**				**0**				**0**												**0**				**0**				
		22 464 040	**21 488 321**	**0**	**21 488 321**	**0**	**2 136 093**	**0**	**2 136 093**	**94 959**	**13 130 608**	**0**	**13 130 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 519 130**	**89 767 540**	**0**	**89 767 540**	**2 987 700**	**0**	**0**	**0**	**15 319 911**	**15 319 911**	**0**	**15 319 911**	**31 628 926**	**28 194 284**	**0**	**28 194 284**
Siófok-Kiliánház	104042 család- és gyermekjóléti szolg.		206 000		**206 000**				**0**				**0**				**0**	5 928 000	5 928 000		**5 928 000**				**0**				**0**	2 899 580	2 899 583		**2 899 583**
	102031 idősek nappali ellátása				**0**				**0**				**0**				**0**	10 992 620	11 470 560		**11 470 560**				**0**				**0**	379 680	373 239		**373 239**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																	25 000	25 000		**25 000**				**0**				**0**		0		**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**				**0**				**0**				**0**	8 377 920	8 377 920		**8 377 920**				**0**				**0**	1 227 463	1 089 879		**1 089 879**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				**0**				**0**	142 564	142 564		**142 564**				**0**																
		0	**206 000**	**0**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 564**	**142 564**	**0**	**142 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 323 540**	**25 801 480**	**0**	**25 801 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 506 723**	**4 362 701**	**0**	**4 362 701**
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs				**0**				**0**				**0**				**0**	4 661 759	4 661 759		**4 661 759**				**0**				**0**	*737 664*	706 550		**706 550**
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas				**0**				**0**				**0**				**0**	1 266 241	1 266 241		**1 266 241**				**0**				**0**	*184 416*	176 638		**176 638**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés								**0**									100 000	25 000		**25 000**				**0**				**0**		0		**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	210 480	210 480		**210 480**				**0**									6 981 600	6 981 600		**6 981 600**				**0**				**0**	1 320 292	1 081 296		**1 081 296**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				**0**				**0**				**0**				**0**								**0**								
		210 480	**210 480**	**0**	**210 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 009 600**	**12 934 600**	**0**	**12 934 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 242 372**	**1 964 484**	**0**	**1 964 484**
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.füzfö		246 000		**246 000**				**0**				**0**				**0**	5 249 578	5 249 578		**5 249 578**				**0**				**0**	2 492 780	2 474 298		**2 474 298**
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi																	1 864 022	1 864 022		**1 864 022**				**0**				**0**	671 220	671 221		**671 221**
	102031 idősek nappali ellátása				**0**				**0**				**0**				**0**	10 992 620	12 904 380		**12 904 380**				**0**				**0**	*1 825 176*	1 825 173		**1 825 173**
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	323 700	0		**0**								**0**				**0**				**0**	995 900	0		**0**				**0**	*272 330*	0		**0**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**				**0**				**0**				**0**		0		**0**				**0**				**0**		0		**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	83 955	109 640		**109 640**				**0**									16 755 840	19 548 480		**19 548 480**				**0**				**0**	2 142 480	2 089 145		**2 089 145**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				**0**				**0**	15 487	15 487		**15 487**				**0**								**0**								
		407 655	**355 640**	**0**	**355 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 487**	**15 487**	**0**	**15 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 862 060**	**39 566 460**	**0**	**39 566 460**	**995 900**	**0**	**0**	**0**					**7 403 986**	**7 059 837**	**0**	**7 059 837**
Lidér	102031 idősek nappali ellátása				**0**				**0**				**0**				**0**	14 338 200	14 338 200		**14 338 200**				**0**					2 188 584	2 188 581		**2 188 581**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	204 000	204 000		**204 000**				**0**									75 000	50 000		**50 000**				**0**						0		**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás								**0**									18 850 320	17 454 000		**17 454 000**				**0**					1 613 640	1 611 837		**1 611 837**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								**0**				**0**				**0**				**0**				**0**								
		204 000	**204 000**	**0**	**204 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 263 520**	**31 842 200**	**0**	**31 842 200**	**0**	**0**	**0**	**0**					**3 802 224**	**3 800 418**	**0**	**3 800 418**
Fadrőföld	102031 idősek nappali ellátása				**0**				**0**				**0**				**0**	9 558 800	9 558 800		**9 558 800**				**0**					1 520 076	1 508 267		**1 508 267**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**													50 000	25 000		**25 000**				**0**						0		**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**													10 472 400	10 472 400		**10 472 400**				**0**					*850 890*	845 952		**845 952**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								**0**				**0**				**0**				**0**				**0**								
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 081 200**	**20 056 200**	**0**	**20 056 200**	**0**	**0**	**0**	**0**					**2 370 966**	**2 354 219**	**0**	**2 354 219**
Kiskőszeg-hidvégpart	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**				**0**				**0**				**0**								**0**								**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**																				**0**								**0**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																																
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
Paskesz	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	1 458 307	1 458 307		**1 458 307**				**0**				**0**				**0**	612 990	700 560		**700 560**				**0**					55 144	52 577		**52 577**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**													0	0		**0**				**0**						0		**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	0	144 792		**144 792**				**0**									4 887 120	4 887 120		**4 887 120**				**0**					1 101 072	996 089		**996 089**
	018020 központi költségvetési befizetések				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**								**0**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.				**0**				**0**	159 487	159 487		**159 487**				**0**								**0**								
		1 458 307	**1 603 099**	**0**	**1 603 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 487**	**159 487**	**0**	**159 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 110**	**5 587 680**	**0**	**5 587 680**	**0**	**0**	**0**	**0**					**1 156 216**	**1 048 666**	**0**	**1 048 666**
Összesen:		**24 744 482**	**24 067 540**	**0**	**24 067 540**	**0**	**2 136 093**	**0**	**2 136 093**	**412 497**	**13 448 146**	**0**	**13 448 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 559 160**	**225 556 160**	**0**	**225 556 160**	**3 983 600**	**0**	**0**	**0**	**15 319 911**	**15 319 911**	**0**	**15 319 911**	**53 111 413**	**48 784 609**	**0**	**48 784 609**

			mutató	mutató	támogatás
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Balatonal	12 129	5 928 000	1,5	8 892 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Balatonfü	6 124	5 928 000	1,2	7 113 600
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Alsóörs	2 501	5 928 000	1,0	5 928 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Szentkirá	2 111	5 928 000	1,0	5 928 000
-család- és gyermekjóléti központ	Balatonalmádi		5 810 300	4,5	38 794 350
Szociális étkeztetés (társulás formában történő		61	87 570	5 341 770	5 341 770
Házi segítségnyújtás,szociális segítés		6	25 000	150 000	150 000
Házi segítségnyújtás,személyi gondozás (társu		128	698 160	89 364 480	89 364 480
Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ fc		134	477 940	64 043 960	64 043 960
ÖSSZESEN					225 556 160

7. melléklet a …./2025. (……) SzT. határozathoz

adatok Ft-ban

Település	Kormányzati funkciók	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása				A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása a 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján tám. B.almádi Önk-tól				Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás				Bevételek összesen
		2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.	
Balaton-almádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi				**0**	1 072 650	1 072 650		**1 072 650**				**0**	12 760 828
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs				**0**		0		**0**				**0**	2 069 808
	104043 család- és gyermekjóléti központ				**0**	5 524 665	5 524 665		**5 524 665**				**0**	77 032 199
	102031 idősek nappali ellátása				**0**	1 450 800	1 544 400		**1 544 400**				**0**	20 309 724
	102031 idősek nappali ellátása (demens)				**0**	219 450	0		**0**				**0**	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	2 895 100	2 639 650		**2 639 650**				**0**	31 232 055
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**		0		**0**				**0**	25 000
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán				**0**	346 500	306 075		**306 075**				**0**	22 828 082
	104012 gyermekek átmeneti ellátása				**0**				**0**				**0**	0
	041233 közcélú foglalkoztatás				**0**				**0**				**0**	1 735 893
	018020 központ költségvetési befizetések				**0**				**0**				**0**	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		3 865 651		**3 865 651**				**0**		300 000		**300 000**	17 296 259
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása				**0**				**0**				**0**	
		0	**3 865 651**	**0**	**3 865 651**	**11 509 165**	**11 087 440**	**0**	**11 087 440**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**185 289 848**
Szent-Mária-völgy	104042 család- és gyermekjóléti szolg.				**0**	715 100	715 100		**715 100**				**0**	9 748 683
	102031 idősek nappali ellátása				**0**	1 076 400	1 123 200		**1 123 200**				**0**	12 966 999
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**	0	0		**0**				**0**	25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	1 021 800	1 021 800		**1 021 800**				**0**	10 489 599
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		605 491		**605 491**	0	0		**0**				**0**	748 055
		0	**605 491**	**0**	**605 491**	**2 813 300**	**2 860 100**	**0**	**2 860 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 978 336**
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs				**0**	715 100	715 100		**715 100**				**0**	6 083 409
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas				**0**	0	0		**0**				**0**	1 442 879
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**	0	0		**0**				**0**	25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	851 500	851 500		**851 500**		650 000		**650 000**	9 774 876
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		373 248		**373 248**				**0**	0	0		**0**	373 248
		0	**373 248**	**0**	**373 248**	**1 566 600**	**1 566 600**	**0**	**1 566 600**	**0**	**650 000**	**0**	**650 000**	**17 699 412**
Balatonfüred	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.füred				**0**	858 120	858 120		**858 120**				**0**	8 827 996
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi				**0**		0		**0**				**0**	2 535 243
	102031 idősek nappali ellátása				**0**	1 076 400	1 263 600		**1 263 600**				**0**	15 993 153
	102031 idősek nappali ellátása (demens)				**0**	73 150	0		**0**				**0**	0
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**		0		**0**				**0**	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	2 043 600	2 384 200		**2 384 200**		200 000		**200 000**	24 331 465
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		1 163 981		**1 163 981**				**0**				**0**	
		0	**1 163 981**	**0**	**1 163 981**	**4 051 270**	**4 505 920**	**0**	**4 505 920**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**51 687 857**
Lido	102031 idősek nappali ellátása				**0**	1 404 000	1 404 000		**1 404 000**				**0**	17 930 781
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**	0	0		**0**				**0**	254 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	2 299 050	2 128 750		**2 128 750**				**0**	21 194 587
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		774 144		**774 144**	0	0		**0**	0	0		**0**	774 144
		0	**774 144**	**0**	**774 144**	**3 703 050**	**3 532 750**	**0**	**3 532 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 153 512**
Fonyód	102031 idősek nappali ellátása				**0**	936 000	936 000		**936 000**				**0**	12 003 067
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**	0	0		**0**				**0**	25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	1 277 250	1 277 250		**1 277 250**				**0**	12 595 602
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		435 456		**435 456**	0	0		**0**	0	0		**0**	
		0	**435 456**	**0**	**435 456**	**2 213 250**	**2 213 250**	**0**	**2 213 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 623 669**
Kápolnásnyék	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**	0	0		**0**	0	0		**0**	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**				**0**				**0**	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.													
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fűzfői	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán				**0**	40 425	46 200		**46 200**				**0**	2 257 644
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés				**0**				**0**				**0**	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás				**0**	596 050	596 050		**596 050**				**0**	6 624 051
	018020 központi költségvetési befizetések				**0**				**0**				**0**	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		179 712		**179 712**				**0**				**0**	
		0	**179 712**	**0**	**179 712**	**636 475**	**642 250**	**0**	**642 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 881 695**
Összesen:		**0**	**7 397 683**	**0**	**7 397 683**	**26 493 110**	**26 408 310**	**0**	**26 408 310**	**0**	**1 150 000**	**0**	**1 150 000**	**362 314 329**

8. melléklet a …./2025. (……..) SzT. határozathoz

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

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	13 035 649	0	13 035 649
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	403 302 847	404 612 814	0	404 612 814
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	304 740	0	304 740
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	43 677	0	43 677
Ellátási díjak	19 299 933	17 989 333	0	17 989 333
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 444 549	5 729 790	0	5 729 790
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**428 047 329**	**441 716 003**	**0**	**441 716 003**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	412 497	40 815 107	0	40 815 107
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	393 172 835	-2 205 352	390 967 483
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060
Finanszírozási bevételek összesen	**396 063 465**	**434 673 650**	**0**	**434 673 650**
Bevételi előirányzatok összesen:	**824 110 794**	**876 389 653**	**0**	**876 389 653**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**0**	**0**	**0**	**0**
Nyitó pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételi előirányzatok összesen:	**824 110 794**	**876 389 653**	**0**	**876 389 653**

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
Személyi juttatás	307 602 866	306 933 077	-198 905	306 734 172
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 209 784	48 128 849	-300 000	47 828 849
Dologi kiadások	66 972 049	66 067 039	-1 706 447	64 360 592
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	13 035 649	0	13 035 649
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0	15 154 738	0	15 154 738
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	2 772 952	685 708		2 891 060
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	32 526 050
Költségvetési kiadások	**428 459 826**	**482 531 110**	**0**	**482 531 110**
Forgatási célő értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	393 172 835	-2 205 352	390 967 483
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060
Finanszírozási kiadások összesen	**395 650 968**	**393 858 543**	**0**	**393 858 543**
Kiadási előirányzat összesen:	**824 110 794**	**876 389 653**	**0**	**876 389 653**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	**0**	**0**	**0**	**0**
Záró pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**824 110 794**	**876 389 653**	**0**	**876 389 653**

8.a. melléklet a …/2025. (…...) SzT. határozathoz

Cím: Társulás

(adatok Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				0
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649		13 035 649
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről				0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	399 893 143	402 476 721		402 476 721
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
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Szolgáltatások ellenértéke				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyébműködési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek	**399 893 143**	**415 512 370**	**0**	**415 512 370**
Előző évi maradvány igénybevétel működési		27 366 961		27 366 961
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**27 366 961**	**0**	**27 366 961**
Bevételi előirányzatok összesen:	**399 893 143**	**442 879 331**	**0**	**442 879 331**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
Nyitó				0
Bevételi előirányzatok összesen:	**399 893 143**	**442 879 331**	**0**	**442 879 331**

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
Személyi juttatás	80 000	80 000		80 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	60 000	60 000		60 000
Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések				0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre		15 154 738		15 154 738
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre				0
Felújítások				0
Beruházások				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre				0
Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	32 526 050
Költségvetési kiadások	**4 242 175**	**49 020 788**	**0**	**49 020 788**
Forgatási célő értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	393 172 835	-2 205 352	390 967 483
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060
Finanszírozási kiadások összesen	**395 650 968**	**393 858 543**	**0**	**393 858 543**
Kiadási előirányzat összesen:	**399 893 143**	**442 879 331**	**0**	**442 879 331**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				**0**
Záró				**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**399 893 143**	**442 879 331**	**0**	**442 879 331**

8.b. melléklet a …/2025. (…...) SzT. határozathoz

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

(adatok Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai		0		0
Elvonások és befizetések bevételei		0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 409 704	2 136 093		2 136 093
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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		304 740		304 740
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		43 677		43 677
Ellátási díjak	19 299 933	17 989 333		17 989 333
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 444 549	5 729 790		5 729 790
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek	**28 154 186**	**26 203 633**	**0**	**26 203 633**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	412 497	13 448 146		13 448 146
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	393 172 835	-2 205 352	390 967 483
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060
Finanszírozási bevételek összesen	**396 063 465**	**407 306 689**	**0**	**407 306 689**
Bevételi előirányzatok összesen:	**424 217 651**	**433 510 322**	**0**	**433 510 322**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
Nyitó				0
Bevételi előirányzatok összesen:	**424 217 651**	**433 510 322**	**0**	**433 510 322**

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
Személyi juttatás	307 522 866	306 853 077	-198 905	306 654 172
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 149 784	48 068 849	-300 000	47 768 849
Dologi kiadások	65 772 049	64 867 039	-1 706 447	63 160 592
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		13 035 649		13 035 649
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	2 772 952	685 708	2 205 352	2 891 060
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre				0
Tartalékok				0
Költségvetési kiadások	**424 217 651**	**433 510 322**	**0**	**433 510 322**
Forgatási célő 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:	**424 217 651**	**433 510 322**	**0**	**433 510 322**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				**0**
Záró				**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**424 217 651**	**433 510 322**	**0**	**433 510 322**

9. melléklet a …/2025. (…….) SzT. határozathoz

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

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XI.30.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XII.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú tartalék				
1.	**- Általános tartalék:**	**2 089 027**	**32 526 050**	0	**32 526 050**
					0
	- Céltartalék:				**0**
	Ebből:				**0**
2.	Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása	813 148	0		**0**
3.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-tól				**0**
4.					**0**
5.					**0**
6.					**0**
7.	**Céltartalék összesen:**	**813 148**	**0**	**0**	**0**
8.	**Müködési tartalék mindösszesen:**	**2 902 175**	**32 526 050**	**0**	**32 526 050**
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**

10. melléklet a …./2025. (……..) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés módosítás (Ft)

A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 2024. év (Ft)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
Induló pénzkészlet		**40 786 610**	**60 210 441**	**58 980 846**	**62 341 272**	**68 278 678**	**69 910 429**	**101 515 584**	**73 456 862**	**62 865 252**	**107 544 160**	**83 802 449**
Önkormányztok működési támogatásai	**0**											
Elvonások és befizetések bevételei	**13 035 649**						13 035 649					
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	**404 612 814**		23 428 758	27 366 961	31 897 902	26 019 895	80 539 964	15 764 189	17 160 937	75 815 213	8 720 105	7 660 966
Közhatalmi bevételek	**0**											
Működési bevételek	**24 067 540**	1 729 755	2 198 428	1 489 166	1 383 583	2 098 224	2 004 325	2 149 014	2 252 958	1 955 459	2 369 519	2 724 643
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 kív	**0**											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	**0**											
Maradvány igénybevétele felj.célra	**0**											
Maradvány igénybevétele műk.célra	**40 815 107**	40 815 107										
Egyéb finanszírozási bevételek	**0**											
Tárulás összesen:	**482 531 110**	**42 544 862**	**25 627 186**	**28 856 127**	**33 281 485**	**28 118 119**	**95 579 938**	**17 913 203**	**19 413 895**	**77 770 672**	**11 089 624**	**10 385 609**

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
Személyi juttatások	**306 734 172**	19 692 455	19 938 959	20 061 894	20 498 476	20 489 524	43 139 258	20 678 078	23 359 249	27 107 611	27 107 611	38 048 504
Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	**47 828 849**	2 445 700	3 511 441	2 378 358	3 516 111	2 377 508	4 432 628	5 396 460	2 405 368	2 961 788	3 729 530	3 811 835
Dologi kiadás	**64 360 592**	982 876	3 406 381	3 055 449	3 329 492	3 619 336	3 367 248	4 728 659	4 240 888	3 022 365	3 920 276	3 500 799
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**											
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	**13 035 649**						13 035 649					
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	**0**											
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	**15 154 738**							15 154 738				
Műk.célú tartalék	**32 526 050**											
Beruházások	**2 891 060**							13 990			73 918	0
Felújítások	**0**											
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	**0**											
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kív	**0**											
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	**0**											
Felh.célú tartalék	**0**											
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	**0**											
Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**											
Társulás összesen:	**482 531 110**	**23 121 031**	**26 856 781**	**25 495 701**	**27 344 079**	**26 486 368**	**63 974 783**	**45 971 925**	**30 005 505**	**33 091 764**	**34 831 335**	**45 361 138**
Záró pénzeszköz		**60 210 441**	**58 980 846**	**62 341 272**	**68 278 678**	**69 910 429**	**101 515 584**	**73 456 862**	**62 865 252**	**107 544 160**	**83 802 449**	**48 826 920**