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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés mérlege (Ft)

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei. XI.30.	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei. XI.30.	2025. évi előirányzat
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	**425 274 377**	**441 030 295**	459 274 007	**Működési kiadás**	**425 686 874**	**481 845 402**	**461 009 810**
Önkormányztok működési támogatásai				Személyi juttatások	307 602 866	306 933 077	333 882 176
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	48 209 784	48 128 849	49 679 665
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	403 302 847	404 612 814	429 787 585	Dologi kiadás	66 972 049	66 067 039	74 201 896
Közhatalmi bevételek		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
Működési bevételek	24 744 482	24 067 540	30 931 522	Elvonások és befizetések		13 035 649	
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre		15 154 738	
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		0		Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre		0	
Műk.bev.felh.célra	-2 772 952	-685 708	-1 445 100	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre		0	
				Működési tartalék: - általános	2 089 027	32 526 050	2 367 871
				- cél	813 148		878 202
Felhalmozási célú bev.	**2 772 952**	**685 708**	**1 445 100**	**Felhalmozási célú kiadás**	**2 772 952**	**685 708**	**2 183 521**
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		0		Beruházások	2 772 952	685 708	2 183 521
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről				Felújítások			
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.				Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre			
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.				Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre			
Műk.bev.felhalm.célra	2 772 952	685 708	1 445 100	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bev-ek	**428 047 329**	**441 716 003**	**460 719 107**	**Költségvetési kiadások**	**428 459 826**	**482 531 110**	**463 193 331**
Maradvány igénybevétele felj.célra			738 421	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
Maradvány igénybevétele műk.célra	412 497	40 815 107	1 735 803	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	
Egyéb finanszírozási bevételek						0	
Finanszírozási bevételek	**412 497**	**40 815 107**	**2 474 224**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
					0	**0**	
Nyitó				**Záró**			
Bevételek összesen:	**428 459 826**	**482 531 110**	**463 193 331**	**Kiadás összesen:**	**428 459 826**	**482 531 110**	**463 193 331**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevételek
2025. évi költségvetés (Ft)

Sorszám	Bevételi jogcím	2023.évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	**361 297 498**	**404 612 814**	**429 787 585**
2.	**B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Állami támogatás			
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak			
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
2.5.	Egyéb központi támogatás			
3.	**B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei**	20 459 333	13 035 649	
4.	**B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+346)**	**361 297 498**	**404 612 814**	**429 787 585**
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	361 297 498	404 612 814	429 787 585
4.2.	*- ebből társadalombiztosítási alapból átvett*			
4.3.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*			
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések			
5.	**B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**
6	**B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)**			
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
6.2.	Fejlesztési célú támogatások			
7.	**B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)**	**0**	**0**	**0**
7.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	
7.2	*- ebből társadalombiztosítási alapból átvett*			
7.3	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*			
8.	**B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj			
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek			
8.3.	Vagyoni tipusú adók (2014)			
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)			
8.6.	Adópótlék, adóbírság			
8.7.	Jövedelem különbség mérséklése			
8.8.	Átengedett központi adók			
8.9.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek			
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
9.	**B.4. Működési bevételek**	**20 856 244**	**24 518 292**	**30 931 522**
10.	**B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése			
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei			
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
11.	**B.6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	0
10.1	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése			
10.2	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről			
10.3	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*			
11.	**B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése			
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről			
12.	**Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)**	**402 613 075**	**442 166 755**	**460 719 107**
13.	**B.8. Finanszírozási bevételek**	**37 508 140**	**40 815 107**	**2 474 224**
14.	***B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele***	**37 508 140**	**40 815 107**	**2 474 224**
	(14.1+14.2)			
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	37 508 140	40 815 107	1 735 803
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0	738 421
15.	ÁH-n belüli megelőlegezések			
16.	B.8./3. Betétek megszűntetése			
17.	**Korrigált nyitó pénzkészlet**	**-230**	**-28 497**	
18.	**Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**-314 741**	**10 000**	
19.	**Bevételek összesen: (12+13+17+18)**	**439 806 244**	**482 963 365**	**463 193 331**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Kiadások
2025. évi költségvetés (Ft)

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**I.Működési kiadások**	**394 611 682**	**415 525 981**	**461 009 810**
	(2+.. +6)			
2.	**K.1. Személyi juttatások**	261 739 009	295 085 933	**333 882 176**
3.	**K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzáj**	38 029 963	41 667 161	**49 679 665**
4.	**K.3. Dologi kiadások**	48 957 310	50 582 500	**74 201 896**
5.	**K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása**	0		
6.	**K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)**	**45 885 400**	**28 190 387**	**3 246 073**
6.1.	Elvonások és befizetések	20 459 333	13 035 649	
6.2.	Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	25 426 067	15 154 738	
6.4.	Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül			
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül			
6.6.	Tartalékok		0	3 246 073
6.7.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló*			
	projektek kiadásai			
7.	**II.Felhalmozási kiadások**	**4 694 426**	**2 123 507**	**2 183 521**
	(8+..+10)			
8.	**K.6. Beruházások**	**4 694 426**	**2 123 507**	**2 183 521**
9.	**K.7. Felújítások**			
10.	**K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül			
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre			
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre			
10.7.	Tartalékok			
10.8.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló*			
	projektek kiadásai			
11.	**III.Költségvetési kiadások összesen**	**399 306 108**	**417 649 488**	**463 193 331**
	(I.+II.)			
12.	**K.9. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre			
13.	**IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások**	**-286 474**	**304 901**	
14.	**V. Záró pénzkészlet**	**40 786 610**	**65 008 976**	
15.	**VI. Kiadások összesen:**	**439 806 244**	**482 963 365**	**463 193 331**
	(11+12+13+14)			

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés bevételi előirányzat (Ft)

Címnév	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
6.	7.	8.	9.		10.
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)				
Társulás	1.				
			0	**0**	**0**
	2. Központosított működési célú előirányzatok				
	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		
			Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:	0	0
	3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	1.		Beszámítás összegének differenciált visszapótlása		
			Szerkezetátalakítási tartalék összesen:	0	0
	Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen			**0**	**0**
	2. Elvonások és befizetések bevételei				
	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)		
			Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**
	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**	**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**	**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	272 414 810
Társulás	2.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-tól	3 983 600	4 783 400
Társulás	3.		Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	26 493 110	0
Társulás	4.		Óvodai és iskolai szociális segítés támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellékl.alapján)	15 319 911	19 065 140
Társulás	5.		Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	64 699 418	62 615 771
Társulás	6.		Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-tól		
Társulás	7.		Költségv.többlet finanszirozása B.almádi Önk-tól		
Társulás	8.		Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 242 175	4 586 073
Társulás	9.		Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	8 484 356	9 172 144
Társulás	10.		Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól		
Társulás	11.		Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól		
Társulás	12.		Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-tól	53 111 413	52 345 358
Társulás			Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS)		904 000
Társulás	13.		Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-tól		
Társulás	14.		Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-tól		
GPSZK	15.		GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 409 704	3 900 889
GPSZK	16.		GPSZK B.almádi/Nyári diákmunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)		
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	**403 302 847**	**429 787 585**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**403 302 847**	**429 787 585**
	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**
	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**
	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**
	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	1.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről**		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		**0**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				**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 :		

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés bevételi előirányzat (Ft)

Címnév	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
6.	7.	8.	9.		10.
	Közhatalmi bevételek összesen :				**0**
	4. Működési bevételelek:				
	1.		**Társulás**		
Társulás	1.		működési bevételek	0	
			Társulás intézményi működési bevételek összesen:		**0**
	2.		**Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ**		
SZKP	1.		működési bevételek	24 744 482	30 931 522
			B.almádi Szoc.Alapszolg.Közp. működési bevételek összesen	**24 744 482**	**30 931 522**
	Társulás és intézménye működési bevételek összesen:			**24 744 482**	**30 931 522**
	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**
	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.				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1.				
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				**428 047 329**	**460 719 107**
	8. Finanszírozási bevételek				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei				
	1. Működési célú pénzmaradvány				
Társulás	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	0
GPSZK	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	1 735 803
		Működési célú pénzmaradvány összesen:		**412 497**	**1 735 803**
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány				
Társulás	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		738 421
		Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :		0	738 421
	Pénzmaradvány igénybevétele összesen:			**412 497**	**2 474 224**
	3. Betétek megszüntetése				
	1.		Betétek megszüntetése		
			Betétek megszüntetése összesen :		
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			**412 497**	**2 474 224**
	2. Külföldi finanszírozási bevételei				
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei		
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :		
8 . Finanszirozási bevételek összesen				**412 497**	**2 474 224**
Függő követelések					
	1.	**Függő követelések**			
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				**428 459 826**	**463 193 331**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés kiadási előirányzat (Ft)

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Működési kiadások					
1. Személyi juttatások					
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	55 748 723	62 297 066
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	69 565 450	75 631 411
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	47 832 642	50 815 938
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	4 350 444	8 275 185
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	122 196 631	128 382 176
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	0	0
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 704 876	3 922 600
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	706 500	724 200
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás	3 417 600	3 753 600
Társulás	**10.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	80 000	80 000
		Társulás és intézménye személyi juttatások összesen		**307 602 866**	**333 882 176**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 797 208	9 215 118
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 752 174	11 044 910
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	7 436 200	7 611 712
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	517 940	1 073 704
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	19 767 987	19 750 212
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés		
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	527 030	533 374
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	82 661	84 731
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás	268 584	305 904
Társulás	**10.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	60 000	60 000
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**48 209 784**	**49 679 665**
3. Dologi kiadások					
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	15 285 795	17 757 665
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 141 310	10 822 590
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	8 700 447	11 222 821
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1 825 912	3 778 043
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4 133 526	4 261 709
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés		
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	25 685 059	25 159 068
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0	0
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás	0	0
Társulás	**10.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 200 000	1 200 000
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**66 972 049**	**74 201 896**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
GPSZK	**1.**			0	
Társulás	**2.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**0**	**0**
5. Elvonások és befizetések					
GPSZK	**1.**	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	
Társulás	**2.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**0**	**0**
6. Egyéb működési célú kiadások					
SZKP	**1.**				**0**
Társulás	**2.**	900070	Tartalékok	2 902 175	3 246 073
Társulás	**3.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**2 902 175**	**3 246 073**
Társulás és intézménye működési kiadások összesen				**425 686 874**	**461 009 810**
Felhalmozási célú kiadások					
1. Beruházások					
GPSZK	**1.**	107052	házi s.nyújtás	0	49 990
GPSZK	**2.**	107054	családsegítés		
GPSZK	**3.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	365 180
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása	272 952	298 190
GPSZK	**5.**	102031	idősek nappali ellátása (demens)	2 500 000	1 445 100
GPSZK	**6.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	0	25 061
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0	0
GPSZK	**8.**	011130	önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
		Társulás és intézménye beruházások összesen		**2 772 952**	**2 183 521**
2. Felújítások					
GPSZK	**1.**			0	
Társulás	**2.**			0	
		Társulás és intézménye felújítások összesen		**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
GPSZK	**1.**			0	
Társulás	**2.**			0	
		Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		**0**	**0**
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen				**2 772 952**	**2 183 521**
Társulás és inzézménye kiadások összesen				**428 459 826**	**463 193 331**

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

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2025. évi költségvetés kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként (Ft)

Település	Kormányzati funkció		Létszám		Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj.adó (K2)		Személyi juttatások és Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó Összesen	Dologi kiadás (K3)		Egyéb működési célú támog.áh-n belülre		Műk. Kiadás összesen	Felh.célú kiadás (K6)		Kiadások összesen	hozzájárulás 2%	hozzájárulás 3%
			2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei		2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024. évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei		2024. évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei			
Balatonalmádi	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.ALMÁDI	4,20	4,20	26 630 902	28 535 790	4 164 476	4 298 006	**32 833 796**	10 437 455	10 957 221			43 791 017		271 750	44 062 767		1 321 883
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS	0,30	0,00	2 035 669	-	314 897	-	**0**	594 208	0			0			0		0
	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	10,00	69 565 450	75 631 411	10 752 174	11 044 910	**86 676 321**	10 141 310	10 822 590			97 498 911		25 061	97 523 972		2 925 719
	102031	idősek nappali ellátása	2,00	2,00	14 104 242	14 939 122	2 140 573	2 250 343	**17 189 465**	1 745 538	2 811 780			20 001 245		248 201	20 249 446		607 483
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1,13	1,13	3 264 040	5 461 622	389 031	708 645	**6 170 267**	876 853	2 013 016			8 183 283	2 500 000	1 445 100	9 628 383		288 851
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	6,50	6,50	34 486 166	36 742 615	5 593 135	5 655 966	**42 398 581**	914 688	1 134 688			43 533 269			43 533 269		1 305 998
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés												0			0		
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,50	0,50	3 142 276	3 323 196	434 626	439 845	**3 763 041**	23 019 532	21 542 591			25 305 632			25 305 632		759 169
	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	706 500	724 200	82 661	84 731	**808 931**					808 931			808 931		24 268
	041233	Közcélú foglalkoztatás	2,00	2,00	3 417 600	3 753 600	268 584	305 904	**4 059 504**					4 059 504			4 059 504		121 785
	018020	Központi költségvetési befizetések												0			0		
														0			0		
			26,63	**26,33**	**157 352 845**	**169 111 556**	**24 140 157**	**24 788 350**	**193 899 906**	**47 729 584**	**49 281 886**	**0**	**0**	**243 181 792**	**2 500 000**	**1 990 112**	**245 171 904**	0	7 355 157
Szentkirályszabadja	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatás	1,50	1,50	10 534 131	11 857 931	1 756 723	1 774 590	**13 632 521**	1 387 163	1 561 813			15 194 334		43 440	15 237 774	304 755	457 133
	102031	idősek nappali ellátása	1,00	1,00	5 590 543	5 959 721	870 779	911 080	**6 870 801**	890 568	1 589 268			8 460 069			8 460 069	169 201	253 802
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés							**0**					0					
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,88	1,88	10 213 710	10 246 193	1 708 038	1 591 567	**11 837 760**	288 756	307 806			12 145 566			12 145 566	242 911	364 367
			4,38	**4,38**	**26 338 384**	**28 063 845**	**4 335 540**	**4 277 237**	**32 341 082**	**2 566 487**	**3 458 887**	**0**	**0**	**35 799 969**	**0**	**43 440**	**35 843 409**	716 868	1 075 302
Alsóörs	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	0,40	0,40	2 559 857	2 900 873	398 862	432 750	**3 333 623**	556 890	844 440			4 178 063			4 178 063	83 561	125 342
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	0,10	698 477	753 461	105 241	115 633	**869 094**	156 528	201 658			1 070 752			1 070 752	21 415	32 123
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,20	2,20	10 962 140	12 738 630	1 775 394	1 925 818	**14 664 448**	461 145	480 195			15 144 643		49 990	15 194 633	303 893	455 839
			2,70	**2,70**	**14 220 474**	**16 392 964**	**2 279 497**	**2 474 201**	**18 867 165**	**1 174 563**	**1 526 293**	**0**	**0**	**20 393 458**	**0**	**49 990**	**20 443 448**	408 869	613 303
Balatonfűzfő	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FÜZFŐ	1,50	1,50	10 085 163	11 612 908	1 547 310	1 658 610	**13 271 518**	1 721 163	2 635 263			15 906 781		49 990	15 956 771	319 135	478 703
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások PAPKESZI (CSAK DECEMBER)	0,50	0,04	3 204 524	221 564	509 699	44 445	**266 009**	432 388	0			266 009			266 009	5 320	7 980
	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60	9 689 339	10 331 284	1 543 444	1 569 703	**11 900 987**	1 661 960	1 661 960			13 562 947			13 562 947	271 259	406 888
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	0,37	0,37	1 086 404	2 813 563	128 909	365 059	**3 178 622**	949 059	1 765 027			4 943 649			4 943 649	98 873	148 309
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés												0			0	0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,45	4,45	24 981 732	24 146 746	3 919 535	3 670 432	**27 817 178**	834 350	847 050			28 664 228			28 664 228	573 285	859 927
			8,42	**7,96**	**49 047 162**	**49 126 065**	**7 648 897**	**7 308 249**	**56 434 314**	**5 598 920**	**6 909 300**	**0**	**0**	**63 343 614**	**0**	**49 990**	**63 393 604**	1 267 872	1 901 808
Litér	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60	10 401 321	11 075 188	1 615 535	1 653 388	**12 728 576**	2 027 110	2 417 992			15 146 568		49 989	15 196 557	303 931	455 897
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,00	4,00	22 170 192	23 315 331	3 626 169	3 633 837	**26 949 168**	928 467	741 400			27 690 568			27 690 568	553 811	830 717
			5,60	**5,60**	**32 571 513**	**34 390 519**	**5 241 704**	**5 287 225**	**39 677 744**	**2 955 577**	**3 159 392**	**0**	**0**	**42 837 136**	**0**	**49 989**	**42 887 125**	857 742	1 286 614
Felsőörs	104042	104042 család-és gyermekjóléti szolg	0,00	1,00		6 232 665		830 216	**7 062 881**		1 515 270			8 578 151			8 578 151	171 563	257 345
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)	0,00	0,00		181 874		60 868	**242 742**		42 000			284 742			284 742	5 695	8 542
	102031	idősek nappali ellátása	1,15	1,15	8 047 197	8 510 623	1 265 869	1 227 198	**9 737 821**	2 375 271	2 741 821			12 479 642	272 952		12 479 642	249 593	374 389
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés												0			0	0	0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,00	2,00	10 614 826	11 507 468	1 743 851	1 786 695	**13 294 163**	549 450	505 000			13 799 163			13 799 163	275 983	413 975
			3,15	**4,15**	**18 662 023**	**26 432 630**	**3 009 720**	**3 904 977**	**30 337 607**	**2 924 721**	**4 804 091**	**0**	**0**	**35 141 698**	**272 952**	**0**	**35 141 698**	**702 834**	**1 054 251**
Királyszentistván	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	0,50	0,50	1 805 000	1 941 000	290 634	317 014	**2 258 014**	0	0			2 258 014			2 258 014	45 160	67 740
			0,50	**0,50**	**1 805 000**	**1 941 000**	**290 634**	**317 014**	**2 258 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 258 014**	**0**	**0**	**2 258 014**	45 160	67 740
Papkeszi	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,10	0,10	562 600	599 404	92 404	93 529	**692 933**	2 665 527	3 616 477			4 309 410			4 309 410	86 188	129 282
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,20	1,20	6 962 865	7 744 193	1 111 231	1 168 883	**8 913 076**	156 670	245 570			9 158 646			9 158 646	183 173	274 759
			1,30	**1,30**	**7 525 465**	**8 343 597**	**1 203 635**	**1 262 412**	**9 606 009**	**2 822 197**	**3 862 047**	**0**	**0**	**13 468 056**	**0**	**0**	**13 468 056**	269 361	404 042
BCSGYK MINDÖSSZESEN:			**52,68**	**52,92**	**307 522 866**	**333 802 176**	**48 149 784**	**49 619 665**	**383 421 841**	**65 772 049**	**73 001 896**	**0**	**0**	**456 423 737**	**2 772 952**	**2 183 521**	**458 607 258**	**4 268 707**	**13 758 218**

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

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2025. évi költségvetés bevételi előirányzatok kormányzati funkciónként (Ft)

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																				
		Működési bevételek (B4)		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2% önkormányzati hozzájárulás a munkaszervezeti feladatokhoz		Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)		Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján		Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (DEMENS feladat támogatása)		Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék		Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék-DEMENS feladat)		Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás)		Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		Bevételek összesen
		2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024. évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei.	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024.évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei	2024 évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei.	2024 évi eredeti ei.	2025. évi tervezett ei.	
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi									7 363 913	9 282 000			5 442 532	5 447 052					1 072 650		**14 729 052**
	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS	0	0							1 528 087	0			553 248	0							**0**
	104043 család- és gyermekjóléti központ									38 794 350	45 465 000			18 075 480	18 143 280			15 319 911	19 065 140	5 524 665		**82 673 420**
	102031 idősek nappali ellátása	0								14 816 140	18 440 400			2 985 460	2 985 460					1 450 800		**21 425 860**
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	1 186 900	1 481 216									2 987 700	3 359 400			816 990	678 000			219 450		**5 518 616**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 659 234	5 316 416							23 737 440	27 805 800			3 479 496	3 485 711					2 895 100		**36 607 927**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés									25 000	25 000											**25 000**
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	17 617 906	20 508 467							5 254 200	5 162 730			275 720	275 720					346 500		**25 946 917**
	104012 gyermekek átmeneti ellátása																					**0**
	041233 közcélú foglalkoztatás			3 409 704	3 900 889																	**3 900 889**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							94 959	2 097 700													**2 097 700**
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása					7 251 115	9 172 144															**9 172 144**
		22 464 040	**27 306 099**	**3 409 704**	**3 900 889**	**7 251 115**	**9 172 144**	**94 959**	**2 097 700**	**91 519 130**	**106 180 930**	**2 987 700**	**3 359 400**	**30 811 936**	**30 337 223**	**816 990**	**678 000**	**15 319 911**	**19 065 140**	**11 509 165**	**0**	**202 097 525**
Szentkirályszabadja	104042 család- és gyermekjóléti szolg.									5 928 000	7 140 000			2 899 580	2 924 440					715 100		**10 064 440**
	102031 idősek nappali ellátása									10 992 620	13 411 200			379 680	379 680					1 076 400		**13 790 880**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés									25 000	25 000											**25 000**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									8 377 920	10 111 200			1 227 463	1 172 940					1 021 800		**11 284 140**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							142 564	64 996													**64 996**
		0	**0**	**0**	**0**			**142 564**	**64 996**	**25 323 540**	**30 687 400**	**0**	**0**	**4 506 723**	**4 477 060**			**0**	**0**	**2 813 300**	**0**	**35 229 456**
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs									4 661 759	5 595 183			737 664	737 664					715 100		**6 332 847**
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas									1 266 241	1 544 817			184 416	184 416							**1 729 233**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés									100 000	25 000											**25 000**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	210 480	195 877							6 981 600	9 268 600			1 320 292	1 394 307					851 500		**10 858 784**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							0	78 490													**78 490**
		210 480	**195 877**	**0**	**0**			**0**	**78 490**	**13 009 600**	**16 433 600**	**0**	**0**	**2 242 372**	**2 316 387**			**0**	**0**	**1 566 600**	**0**	**19 024 354**
Balatonfűzfő	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.fűzfő									5 249 578	7 140 000			2 492 780	2 515 380					858 120		**9 655 380**
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi									1 864 022	0			671 220	55 934							**55 934**
	102031 idősek nappali ellátása	0								10 992 620	14 528 800			1 825 176	1 974 336					1 076 400		**16 503 136**
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	323 700	403 968									995 900	1 119 800			272 330	226 000			73 150		**1 749 768**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																					**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	83 955	180 739							16 755 840	21 065 000			2 142 479	1 789 920					2 043 600		**23 035 659**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							15 487	124 681													**124 681**
		407 655	**584 707**	**0**	**0**			**15 487**	**124 681**	**34 862 060**	**42 733 800**	**995 900**	**1 119 800**	**7 131 655**	**6 335 570**	**272 330**	**226 000**	**0**	**0**	**4 051 270**	**0**	**51 124 558**
Litér	102031 idősek nappali ellátása									14 338 200	16 764 000			2 188 584	2 188 584					1 404 000		**18 952 584**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés									75 000	50 000											**50 000**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás									18 850 320	21 907 600		304 200	1 613 640	1 613 640					2 299 050		**23 825 440**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							0	58 801													**58 801**
		0	**0**	**0**	**0**			**0**	**58 801**	**33 263 520**	**38 721 600**	**0**	**304 200**	**3 802 224**	**3 802 224**			**0**	**0**	**3 703 050**	**0**	**42 886 825**
Felsőörs	104042 család-és gyermekjóléti szolgálat										7 140 000				1 484 255							**8 624 255**
	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)																					**0**
	102031 idősek nappali ellátása									9 558 800	11 176 000			1 520 076	1 520 076					936 000		**12 696 076**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés									50 000	25 000											**25 000**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	204 000								10 472 400	12 639 000			850 890	866 710					1 277 250		**13 505 710**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							0	49 556													**49 556**
		204 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 556**	**20 081 200**	**30 980 000**	**0**	**0**	**2 370 966**	**3 871 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 213 250**	**0**	**34 900 597**
Királyszentistván	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																					**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás										0	0	0	0	0							**0**
		0	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Papkeszi	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	1 458 307	2 530 322							612 990	779 280			55 144	55 144					40 425		**3 364 746**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés									0	0											**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	0	314 517							4 887 120	5 898 200			1 101 072	1 150 709					596 050		**7 363 426**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							159 487														**0**
		1 458 307	**2 844 839**	**0**	**0**			**159 487**	**0**	**5 500 110**	**6 677 480**	**0**	**0**	1 156 216	1 205 853			**0**	**0**	**636 475**	**0**	**10 728 172**
Összesen:		**24 744 482**	**30 931 522**	**3 409 704**	**3 900 889**	**7 251 115**	**9 172 144**	**412 497**	**2 474 224**	**223 559 160**	**272 414 810**	**3 983 600**	**4 783 400**	**52 022 092**	**52 345 358**	**1 089 320**	**904 000**	**15 319 911**	**19 065 140**	**26 493 110**	**0**	**395 991 487**

			mutató	mutató	támogatás
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Bala	10 147	7 140 000	1,3	9 282 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Fels	2 132	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Bala	4 509	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Alsó	2 616	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Sze	2 183	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti központ	Balatonalmádi		6 770 000	4,5	64 530 140
Szociális étkeztetés (társulás formában tör		61	97 410	5 942 010	5 942 010
Házi segítségnyújtás,szociális segítés		6	25 000	150 000	150 000
Házi segítségnyújtás,személyi gondozás (t		129	842 600	108 695 400	108 695 400
Időskorúak nappali intézményi ellátása (tár		133	558 800	74 320 400	74 320 400
				ÖSSZESEN:	**291 479 950**

291 479 950

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

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2025. évi költségvetés összesítője kiadási- és bevételi előirányzatonként és kormányzati funkciónként
B E V É T E L E K - K I A D Á S O K ÖSSZESÍTŐJE (Ft)

Települési hozzájárulásokkal

	Kormányzati funkciók	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5% hozzájárulást nem tartalmazza)	Bevételek	Különbség	2% önkormányzati hozzájárulás	3% önkormányzati hozzájárulás	3%-os önkormányzati hozzájárulás felosztása	
							1% jogi szem. t.	2% intézmény
		K	B		B16		B16	
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Balatonalmádi	44 062 767	14 729 052	-29 333 715		1 321 883	440 628	881 255
	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS	0	0	0		0	0	0
	104043 család- és gyermekjóléti központ	97 523 972	82 673 420	-14 850 552		2 925 719	975 240	1 950 479
	102031 idősek nappali ellátása	20 249 446	21 425 860	1 176 414		607 483	202 494	404 989
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	9 628 383	5 518 616	-4 109 767		288 851	96 284	192 567
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	43 533 269	36 607 927	-6 925 342		1 305 998	435 333	870 665
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	25 000	25 000		0	0	0
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	25 305 632	25 946 917	641 285		759 169	253 056	506 113
	104012 gyermekek átmeneti ellátása	808 931	0	-808 931		24 268	8 089	16 179
	041233 közcélú foglalkoztatás	4 059 504	3 900 889	-158 615		121 786	40 595	81 191
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	2 097 700	2 097 700		0	0	0
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása	0	9 172 144	9 172 144		0	0	0
		245 171 904	**202 097 525**	**-43 074 379**	**0**	**7 355 157**	2 451 719	4 903 438
Szentkirályszabadja	104042 család- és gyermekjóléti szolg.	15 237 774	10 064 440	-5 173 334	304 755	457 133	152 378	304 755
	102031 idősek nappali ellátása	8 460 069	13 790 880	5 330 811	169 201	253 802	84 601	169 201
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	12 145 566	11 284 140	-861 426	242 911	364 367	121 456	242 911
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		64 996	64 996	0	0	0	0
		35 843 409	**35 229 456**	**-613 953**	**716 867**	**1 075 302**	358 435	716 867
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	4 178 063	6 332 847	2 154 784	83 561	125 342	41 781	83 561
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	1 070 752	1 729 233	658 481	21 415	32 123	10 708	21 415
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	15 194 633	10 858 784	-4 335 849	303 893	455 839	151 946	303 893
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		78 490	78 490	0	0	0	0
		20 443 448	**19 024 354**	**-1 419 094**	**408 869**	**613 304**	204 435	408 869
Balatonfűzfő	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Balatonfűzfő	15 956 771	9 655 380	-6 301 391	319 135	478 703	159 568	319 135
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	266 009	55 934	-210 075	5 320	7 980	2 660	5 320
	102031 idősek nappali ellátása	13 562 947	16 503 136	2 940 189	271 259	406 888	135 629	271 259
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	4 943 649	1 749 768	-3 193 881	98 873	148 309	49 436	98 873
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	0	0	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	28 664 228	23 035 659	-5 628 569	573 285	859 927	286 642	573 285
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		124 681	124 681	0	0	0	0
		63 393 604	**51 124 558**	**-12 269 046**	**1 267 872**	**1 901 807**	633 935	1 267 872
Litér	102031 idősek nappali ellátása	15 196 557	18 952 584	3 756 027	303 931	455 897	151 966	303 931
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	27 690 568	23 825 440	-3 865 128	553 811	830 717	276 906	553 811
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		58 801	58 801	0	0	0	0
		42 887 125	**42 886 825**	**-300**	**857 742**	**1 286 614**	428 872	857 742
Felsőörs	104042 család és gyermekjóléti szolgálat	8 578 151	8 624 255	46 104	171 563	257 345	85 782	171 563
	104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)	284 742	0	-284 742	5 695	8 542	2 847	5 695
	102031 idősek nappali ellátása	12 479 642	12 696 076	216 434	249 593	374 390	124 796	249 594
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	13 799 163	13 505 710	-293 453	275 983	413 975	137 992	275 983
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		49 556	49 556	0	0	0	0
		35 141 698	**34 900 597**	**-241 101**	**702 834**	**1 054 252**	351 417	702 835
Királyszentistván	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	0	0	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	2 258 014	0	-2 258 014	45 160	67 740	22 580	45 160
		2 258 014	**0**	**-2 258 014**	**45 160**	67 740	22 580	45 160
Papkeszi	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	4 309 410	3 364 746	-944 664	86 188	129 282	43 094	86 188
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0	0	0	0	0	0	0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	9 158 646	7 363 426	-1 795 220	183 173	274 759	91 586	183 173
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		0	0	0	0	0	0
		13 468 056	**10 728 172**	**-2 739 884**	269 361	404 041	134 680	269 361
Összesen:		**458 607 258**	**395 991 487**	**-62 615 771**	**4 268 705**	**13 758 217**	**4 586 073**	**9 172 144**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	13 035 649	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése 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	404 612 814	429 787 585
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
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	331 721	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	34 952	0
Ellátási díjak	19 299 933	19 005 239	25 598 079
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 444 549	5 120 936	5 333 443
Kamatbevételek	0	37	0
Egyébműködési bevételek	0	25 407	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
Költségvetési bevételek	**428 047 329**	**442 166 755**	**460 719 107**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	412 497	40 815 107	1 735 803
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	738 421
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	389 639 402	419 855 523
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	2 123 507	1 445 100
Finanszírozási bevételek összesen	**396 063 465**	**432 578 016**	**423 774 847**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	10 000	0
Nyitó péneszköz	0	-28 497	0
Bevételi előirányzatok összesen:	**824 110 794**	**874 726 274**	**884 493 954**

Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	307 602 866	295 085 933	333 882 176
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 209 784	41 667 161	49 679 665
Dologi kiadások	66 972 049	50 582 500	74 201 896
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	13 035 649	0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0	15 154 738	0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	2 772 952	2 123 507	2 183 521
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	2 902 175	0	3 246 073
Költségvetési kiadások	**428 459 826**	**417 649 488**	**463 193 331**
Forgatási célő értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	389 639 402	419 855 523
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	2 123 507	1 445 100
Finanszírozási kiadások összesen	**395 650 968**	**391 762 909**	**421 300 623**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	304 901	0
Záró pénzeszköz	0	65 008 976	0
Kiadási előirányzat összesen:	**824 110 794**	**874 726 274**	**884 493 954**

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

Cím: Társulás (Ft)

Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	399 893 143	402 476 721	425 886 696
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			
Kamatbevételek		21	
Egyébműködési bevételek			
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	**399 893 143**	**415 512 391**	**425 886 696**
Előző évi maradvány igénybevétel működési		27 366 961	
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**27 366 961**	**0**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
Nyitó pénzeszköz		**0**	
Bevételi előirányzatok összesen:	**399 893 143**	**442 879 352**	**425 886 696**

Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	80 000	0	80 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	60 000	0	60 000
Dologi kiadások	1 200 000	865 499	1 200 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések			
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre		15 154 738	
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Felújítások			
Beruházások			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Tartalékok	2 902 175	0	3 246 073
Költségvetési kiadások	**4 242 175**	**16 020 237**	**4 586 073**
Forgatási célő értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	389 639 402	419 855 523
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	2 123 507	1 445 100
Finanszírozási kiadások összesen	**395 650 968**	**391 762 909**	**421 300 623**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			
Záró pénzeszköz		**35 096 206**	
Kiadási előirányzat összesen:	**399 893 143**	**442 879 352**	**425 886 696**

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

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

Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 409 704	2 136 093	3 900 889
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke		331 721	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		34 952	
Ellátási díjak	19 299 933	19 005 239	25 598 079
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 444 549	5 120 936	5 333 443
Kamatbevételek		16	
Egyéb működési bevételek		25 407	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	**28 154 186**	**26 654 364**	**34 832 411**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	412 497	13 448 146	1 735 803
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			738 421
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	389 639 402	419 855 523
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	2 123 507	1 445 100
Finanszírozási bevételek összesen	**396 063 465**	**405 211 055**	**423 774 847**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		**10 000**	
Nyitó pénzeszköz		**-28 497**	
Bevételi előirányzatok összesen:	**424 217 651**	**431 846 922**	**458 607 258**

Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	307 522 866	295 085 933	333 802 176
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 149 784	41 667 161	49 619 665
Dologi kiadások	65 772 049	49 717 001	73 001 896
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		13 035 649	
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre			
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Felújítások			
Beruházások	2 772 952	2 123 507	2 183 521
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	**424 217 651**	**401 629 251**	**458 607 258**
Forgatási célő értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		**304 901**	
Záró pénzeszköz		**29 912 770**	
Kiadási előirányzat összesen:	**424 217 651**	**431 846 922**	**458 607 258**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Gazdálkodási tartalék
2025. évi költségvetés (Ft)

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi tervezett ei.
	1.	2.	3.
	Működési célú tartalék		
1.	**- Általános tartalék:**	**2 089 027**	**2 367 871**
	- Céltartalék:		
	Ebből:		
2.	- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat vezető személyi juttatása	813 148	878 202
3.			
4.	-Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-tól		
5.			
6.			
7.	**Céltartalék összesen:**	**813 148**	**878 202**
8.	**Müködési tartalék mindösszesen:**	**2 902 175**	**3 246 073**
9.	**Felhalmozási célú tartalék:**	**0**	**0**
	- Általános tartalék		
10.	**- Céltartalék**		
	Ebből:		
11.		0	0
12.		0	0
13.		0	0
14.	**Céltartalék összesen:**	**0**	**0**
15.	**Felhalm.tartalék mindösszesen:**	**0**	**0**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés (Ft)

A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 2025. év (Ft)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		**65 008 976**	**51 821 400**	**36 383 015**	**35 050 753**	**11 114 472**	**6 260 718**	**48 685 764**	**29 586 319**	**13 248 966**	**54 396 034**	**31 538 498**	**27 472 122**
Önkormányztok működési támogatásai	**0**												
Elvonások és befizetések bevételei	**0**												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	**429 787 585**	8 204 711	9 336 016	27 366 961	31 897 902	26 019 895	80 539 964	15 764 189	17 160 937	75 815 213	14 608 136	32 811 176	90 262 485
Közhatalmi bevételek	**0**												
Működési bevételek	**30 931 522**	218 786	3 281 214	3 517 349	2 983 583	3 098 224	3 703 634	3 465 966	1 900 000	2 644 210	2 529 916	2 356 828	1 231 812
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	**0**												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	**0**												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	**0**												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	**0**												
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	**0**												
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	**0**												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	**0**												
Maradvány igénybevétele felj.célra	**738 421**	738 421											
Maradvány igénybevétele műk.célra	**1 735 803**	1 735 803											
Egyéb finanszírozási bevételek	**0**												
Önkormányzat összesen:	**463 193 331**	**10 897 721**	**12 617 230**	**30 884 310**	**34 881 485**	**29 118 119**	**84 243 598**	**19 230 155**	**19 060 937**	**78 459 423**	**17 138 052**	**35 168 004**	**91 494 297**

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	**333 882 176**	19 800 000	20 365 915	24 634 085	45 600 000	24 600 000	30 888 000	24 600 000	24 600 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	38 694 176
Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	**49 679 665**	2 574 000	4 283 319	3 202 431	7 563 750	3 198 000	4 015 440	4 833 750	3 198 000	3 471 000	5 106 750	3 471 000	4 762 225
Dologi kiadás	**74 201 896**	972 876	3 406 381	4 055 449	5 329 409	5 849 266	6 090 505	8 071 243	6 830 583	6 816 748	7 864 231	8 738 773	10 176 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**												
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	**0**												
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	**0**												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	**0**												
Műk.célú tartalék	**3 246 073**			324 607	324 607	324 607	324 607	324 607	324 607	324 607	324 607	324 607	324 610
Beruházások	**2 183 521**	738 421	0	0	0	0	500 000	500 000	445 100	0	0	0	0
Felújítások	**0**												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	**0**												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	**0**												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	**0**												
Felh.célú tartalék	**0**												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	**0**												
Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**												
Önkormányzat összesen:	**463 193 331**	**24 085 297**	**28 055 615**	**32 216 572**	**58 817 766**	**33 971 873**	**41 818 552**	**38 329 600**	**35 398 290**	**37 312 355**	**39 995 588**	**39 234 380**	**53 957 443**
Záró pénzeszköz		**51 821 400**	**36 383 015**	**35 050 753**	**11 114 472**	**6 260 718**	**48 685 764**	**29 586 319**	**13 248 966**	**54 396 034**	**31 538 498**	**27 472 122**	**65 008 976**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés (Ft)

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	**Megnevezés**	**Kötelezett-ségváll. éve**	**Lejárat éve**	**2025. előtti** kifizetés	**2026.**	**2027.**	**2028.**	**2028. után**	Összesen
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
1.	**Működési célú**			0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	**Felhalmozási célú**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
7.									-
8.									
9.									
10.									-
11.	**Összesen: (1+6)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

2025. évi költségvetés (Ft)

A társulás által felvett hitelállomány alakulása
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	**Hitel jellege**	**Felvétel éve**	**Lejárat éve**	**Hitel állomány január 1-jén**			
				2025.	**2026.**	**2027.**	**2027. után**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	**Működési célú célú**			0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	**Felhalmozási célú hitel áll.**			**0**	**0**	**0**	
7.							
8.							
9.							
10.	**Osszesen: (1+6)**			**0**	**0**	**0**	**0**

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

BALATONALMDÁI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés (Ft)

A társulás saját bevételének alakulásáról (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Bevételi jogcím**	**2025. év bevételi előirányzat**	**2026. év bevételi előirányzat**	**2027. év bevételi előirányzat**	**2028. év bevételi előirányzat**
	353/2011.(XII.30.) Korm.rendelete alapján				
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
2	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
3	osztalék, hozam bevétel				
4	tárgyi eszköz és imm jószág értékesítéséből sz bev				
5	bírság, pótlék és díj bevétel				
6	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7					
8	**Összesen:**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés (Ft)

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok

		Támogatási szerződés Ft						Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)	
								Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kiadások	Bevételek
sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége eFt	támogatási összeg eFt	önerő eFt	támogatási intezitás	2025.01.01 előtti kiadás	2025. 01.01-től várható	2025.01.01 előtti bevétel	2025. 01.01-től várható	2025.01.01.-2025.12.31.	2025.01.01.-2025.12.31.
1.													
2.													
ÖSSZESEN:				0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés (Ft)

A Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2025. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.
1.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (bérleti díj)	0	0
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	56 287 185	29 061 109
3.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	Összesen :	0	0