

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

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024. évi teljesítés
	bevétel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	425 274 377	438 824 943	442 166 755	Működési kiadás	425 686 874	479 640 050	415 525 981
Önkormányzatok működési támogatásai		0		Személyi juttatások	307 602 866	306 734 172	295 085 933
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	48 209 784	47 828 849	41 667 161
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	403 302 847	404 612 814	404 612 814	Dologi kiadás	66 972 049	64 360 592	50 582 500
Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Működési bevételek	24 744 482	24 067 540	24 518 292	Elvonások és befizetések		13 035 649	13 035 649
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre		15 154 738	15 154 738
Egyéb működési c. átvett pénzeszk.áh.n kívülről		0		Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre		0	0
Műk.bev.felh.célra	-2 772 952	-2 891 060		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre		0	0
		0		Működési tartalék: - általános	2 089 027	32 526 050	0
		0		- cél	813 148	0	0
Felhalmozási célú bev.	2 772 952	2 891 060	0	Felhalmozási célú kiadás	2 772 952	2 891 060	2 123 507
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		0		Beruházások	2 772 952	2 891 060	2 123 507
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről				Felújítások			
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.				Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre			
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.				Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre			
Műk.bev.felhalm.célra	2 772 952	2 891 060		Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bev-ek	428 047 329	441 716 003	442 166 755	Költségvetési kiadások	428 459 826	482 531 110	417 649 488
Maradvány igénybevétele felj.célra				Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
Maradvány igénybevétele műk.célra	412 497	40 815 107	40 815 107	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	
Egyéb finanszírozási bevételek						0	
Finanszírozási bevételek	412 497	40 815 107	40 815 107	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	428 459 826	482 531 110	482 981 862	Kiadási előirányzat összesen:	428 459 826	482 531 110	417 649 488
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10 000	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			304 901
Korrigált nyitó pénzeszköz			-28 497	Záró pénzeszköz			65 008 976
Bevételek összesen:	428 459 826	482 531 110	482 963 365	Kiadás összesen:	428 459 826	482 531 110	482 963 365

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

Sorszám	Bevételi jogcím	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	403 302 847	404 612 814	404 612 814	100,0%
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.	Szerkezetátalakítási tartalék				
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
2.5.	Egyéb központi támogatás				
3.	B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	100,0%
4.	B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.4)	403 302 847	404 612 814	404 612 814	100,0%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	403 302 847	404 612 814	404 612 814	100,0%
4.2.	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett				
4.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések				
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0,0%
6	B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.)	0	0	0	0,0%
7.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
7.2	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett				
7.3	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+...+ 8.9.)	0	0	0	0,0%
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek				
8.3.	Vagyon típusú adók (2014)				
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)				
8.5.	Adópótlék, adóbírság				
8.6.	Jövedelem különbség mérséklése				
8.7.	Átengedett központi adók				
8.8.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek				
8.9.	Egyéb közhatalmi bevételek				
9.	B.4. Működési bevételek	24 744 482	24 067 540	24 518 292	101,9%
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1+10.3)	0	0	0	
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése				
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei				
10.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0,0%
11.1	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről				0,0%
11.3	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei				
12.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+7+8+9+10+11)	428 047 329	441 716 003	442 166 755	100,1%
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%
15.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	0	0		
16.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel AH-on kívülről				
17.	B.8./3. Betétek megszüntetése				
18	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10 000	
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-28 497	
20.	Bevételek összesen: (13+14+18)	428 459 826	482 531 110	482 963 365	100,1%

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

Sorszám	Kiadási jogcím	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	425 686 874	479 640 050	415 525 981	86,6%
2.	K.1. Személyi juttatások	307 602 866	306 734 172	295 085 933	96,2%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	48 209 784	47 828 849	41 667 161	87,1%
4.	K.3. Dologi kiadások	66 972 049	64 360 592	50 582 500	78,6%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0,0%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	2 902 175	60 716 437	28 190 387	46,4%
6.1.	Elvonások és befizetések		13 035 649	13 035 649	100,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	0	15 154 738	15 154 738	100,0%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül				
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül				
6.6.	Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	0,0%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai				
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
8.	K.6. Beruházások	2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
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 (I.+II.)	428 459 826	482 531 110	417 649 488	86,6%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			304 901	
14.	V. Záró pénzkészlet			65 008 976	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	428 459 826	482 531 110	482 963 365	100,1%

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a	
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	0,0%	
2. Központosított működési célú előirányzatok							
1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja					
		Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:	0	0	0	0,0%	
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
1.		Beszámítás összegének differenciált visszafizetése					
		Szerkezetátalakítási tartalék összesen:	0	0	0	0,0%	
Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen							
			0	0	0	0,0%	
2. Elvonások és befizetések bevételei							
1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.)					
		Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	100,0%	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről							
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről							
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről							
		ebből:					
Társulás	1.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellék.alapján) B.almádi Önk-től	223 559 160	225 556 160	225 556 160	100,0%	
Társulás	2.	Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellék.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től	3 983 600	0	0	0,0%	
Társulás	3.	2023. évi állami támogatás elszámolás (Balatonalmádi Város Önk-től)		345 290	345 290	100,0%	
Társulás	4.	Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	26 493 110	26 408 310	26 408 310	100,0%	
Társulás	5.	Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellék.alapján)	15 319 911	15 319 911	15 319 911	100,0%	
Társulás	6.	Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	64 699 418	64 699 418	64 699 418	100,0%	
Társulás	7.	Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás					
Társulás	8.	Költség-többlet finanszírozása B.almádi Önk-től					
Társulás	9.	Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 242 175	4 242 175	4 242 175	100,0%	
Társulás	10.	Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	8 484 356	8 484 356	8 484 356	100,0%	
Társulás	11.	Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól					
Társulás	12.	Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól					
Társulás	13.	Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től	53 111 413	48 784 609	48 784 609	100,0%	
Társulás	14.	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása-települési önkormányzatoktól		7 397 683	7 397 683	100,0%	
Társulás	15.	Többletfeladat támogatása Balatonfűzfő Város Önk-től (nyári tábor)		200 000	200 000	100,0%	
Társulás	16.	Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-től		650 000	650 000	100,0%	
Társulás	17.	Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-től		300 000	300 000	100,0%	
Társulás	18.	Litér Község Önkormányzata 2023.évi pénzügyi elszámolás		88 809	88 809	100,0%	
Társulás	19.	Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től					
Társulás	20.	GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	3 409 704	1 735 893	1 735 893	100,0%	
Társulás	21.	GPSZK B.almádi/Nyári diákmunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)		400 200	400 200	100,0%	
GPSZK							
GPSZK							
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről			403 302 847	404 612 814	404 612 814	100,0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			403 302 847	417 648 463	417 648 463	100,0%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1.		Céljellelű dec.					
2.		Céltámogatás					
3.		Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-terfigyelő)					
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről							
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről							
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről					
		Felhalmozási célú támogatás B.almádi Önkormányzattól 303/2017(XI.30.) Öh.alapján				0,0%	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	0	0	0	0,0%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			0	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	

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

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
Társulás	1.	Társulás					
Társulás	1.	kamatbevétel			21	0,0%	
Társulás	2.	egyéb működési bevétel				0,0%	
		Társulás intézményi működési bevételek összesen:			21	0,0%	
GPSZK	2.	Balatonalmádi Család- és Gyermekejélési Központ és Szociális Szolgálat					
	1.	működési bevételek	24 744 482	24 067 540	24 518 271	101,9%	
		B.almádi Család- és Gyermekej. Központ működési bevételek összesen	24 744 482	24 067 540	24 518 271	101,9%	
Társulás és intézménye működési bevételek összesen:			24 744 482	24 067 540	24 518 292	101,9%	
5. Felhalmozási bevételek							
	1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.	Ingatlanok értékesítése					
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	4.	Részeselek értékesítése					
	5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	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.	Szociális központ pénzügyi támogatása áh-n kívülről					
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0,0%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	1.	Kamatmentes kölcsön - háztartások					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1.	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	442 166 755	100,1%	
8. Finanszírozási bevételek							
1. Belföldi finanszírozás bevételei							
1. Működési célú maradvány							
Társulás	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	27 366 961	27 366 961	100,0%	
BCSGYK	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	412 497	13 448 146	13 448 146	100,0%	
		Működési célú maradvány összesen:	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%	
2. Felhalmozási célú maradvány							
Társulás	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	0	0	0	0,0%	
		Maradvány igénybevétele összesen:	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%	
3. Betétek megszüntetése							
	1.	Betétek megszüntetése					
		Betétek megszüntetése összesen :					
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%	
2. Külföldi finanszírozási bevételei							
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei					
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :					
	1.						
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			428 459 826	482 531 110	482 981 862	100,1%	

BALATONLÁMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetés teljesítés kiadási előirányzat (Ft)

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti el.	2024. évi mód. el. XII. 31.	Telj.	Telj. %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési kiadások							
1. Személyi juttatások							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	55 748 723	56 060 547	51 599 901	92,0%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	69 565 450	70 214 086	69 624 265	99,2%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	47 832 642	48 746 415	47 972 955	98,4%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	4 350 444	0	0	0,0%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	122 196 631	125 121 143	120 436 961	96,3%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség	0	0	0	0,0%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 704 876	3 724 544	3 010 914	80,8%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	706 500	706 500	360 000	51,0%
GPSZK	9.	041233	Közcéli foglalkoztatás	3 417 600	2 080 937	2 080 937	100,0%
GPSZK	10.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
Társulás	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	80 000	80 000	0	0,0%
Társulás és intézménye személyi juttatások összesen				307 602 866	306 734 172	295 085 933	96,2%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 797 208	8 935 957	7 701 280	86,2%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 752 174	10 803 731	9 932 841	91,9%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	7 436 200	7 708 222	7 391 804	95,9%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	517 940	0	0	0,0%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	19 767 987	19 327 352	15 761 077	81,5%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség	0	0	0	0,0%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	527 030	543 406	470 519	86,6%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	82 661	82 661	42 120	51,0%
GPSZK	9.	041233	Közcéli foglalkoztatás	268 584	367 520	367 520	100,0%
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	0,0%
Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen				48 209 784	47 828 849	41 667 161	87,1%
3. Dologi kiadások							
GPSZK	1.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	15 285 795	16 034 690	12 335 717	76,9%
GPSZK	2.	104043	család- és gyermekjóléti központ	10 141 310	9 363 636	6 247 033	66,7%
GPSZK	3.	102031	idősek nappali ellátása	8 700 447	8 196 205	6 848 949	83,6%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1 825 912	0	0	0,0%
GPSZK	5.	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4 133 526	3 581 002	1 855 248	51,8%
GPSZK	6.	107052	házi s.nyújtás, szociális segítség	0	0	0	0,0%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	25 685 059	25 985 059	22 430 054	86,3%
GPSZK	8.	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0,0%
GPSZK	9.	041233	Közcéli foglalkoztatás	0	0	0	0,0%
GPSZK	10.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0,0%
Társulás	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 200 000	1 200 000	865 499	72,1%
Társulás és intézménye dologi kiadások összesen				66 972 049	64 360 592	50 582 500	78,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Társulás	1.						0
Társulás	2.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				0
Társulás és intézménye ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				0	0	0	0
5. Elvonások és befizetések							
Társulás	1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		13 035 649	13 035 649	100,0%
Társulás	2.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
Társulás és intézménye elvonások és befizetések összesen				0	13 035 649	13 035 649	100,0%
6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)							
GPSZK	1.						
Társulás	2.	900070	Tartalékok	2 902 175	32 526 050		0,0%
Társulás	3.	011130	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülré		15 154 738	15 154 738	100,0%
Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen				2 902 175	47 680 788	15 154 738	31,8%
Társulás és intézménye működési kiadások összesen				425 686 874	479 640 050	415 525 981	86,6%
Felhalmozási célú kiadások							
1. Beruházások							
GPSZK	1.	107052	házi s.nyújtás Személyi gondozás	0	426 588	376 598	0,0%
GPSZK	2.	107052	házi s.nyújtás Szociális segítség	0	0	0	0,0%
GPSZK	3.	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	1 014 838	649 658	0,0%
GPSZK	4.	102031	idősek nappali ellátása	272 952	479 755	995 333	207,5%
GPSZK	5.	102031	idősek nappali ellátása (demens)	2 500 000	818 911	0	0,0%
GPSZK	6.	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT		150 968	101 918	67,5%
GPSZK	7.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán			0	0,0%
GPSZK	8.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0	0,0%
Társulás	9.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
Társulás és intézménye beruházások összesen				2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
2. Felújítások							
GPSZK	1.			0			
Társulás	2.			0			
Társulás és intézménye felújítások összesen				0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
GPSZK	1.						
Társulás	2.						
Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				0	0	0	0
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen				2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
Társulás és intézménye kiadások összesen				428 459 826	482 531 110	417 649 488	86,6%

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2024. évi költségvetés teljesítése bevételi előirányzatok kormányzati funkcióként

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																												
		Működési bevételek (B4)				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás				Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)				2023. évi állami támogatás elszámolás (Balatonalmádi Város Önk-tal)				Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)				
		2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024. évi eredeti el.	2024. évi mód.el.	telj	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	
Balatonalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi		198 481	195 553	98,52%					0	0	0,0%					0%	7 363 913	7 363 913	7 363 913	100,00%									
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs																	1 528 087	1 528 087	1 528 087	100,00%									
	104043 család- és gyermekjóléti központ			1 000	0,00%		400 200	400 200	100,00%										38 794 350	38 794 350	38 794 350	100,00%	15 319 911	15 319 911	15 319 911	100,00%				
	102031 idősek nappali ellátása		12 700	22 467	176,91%														14 816 140	15 772 020	15 772 020	100,00%								
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	1 186 900	0	0	0,00%																0									
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 659 234	3 659 234	5 206 498	142,28%														23 737 440	21 642 960	21 642 960	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																		25 000	25 000	25 000	100,00%								
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	17 617 906	17 617 906	16 273 736	92,37%														5 254 200	4 641 210	4 641 210	100,00%								
	104012 gyermekek átmeneti ellátása																													
	041233 közéleti foglalkoztatás						1 735 893	1 735 893	100,00%																					
	018020 központ költségvetési befizetések																													
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.										300 000	300 000	100,0%	94 959	13 130 608	13 130 608	100,0%		345 290	345 290	100%										
települések 2%-os intézményi hozzájárulása																														
		22 464 040	21 488 321	21 699 254	101,0%	0	2 136 093	2 136 093	100,0%	0	300 000	300 000	0,0%	94 959	13 130 608	13 130 608	100,0%	0	345 290	345 290	0%	91 519 130	89 767 540	89 767 540	100,00%	15 319 911	15 319 911	15 319 911	100,0%	
Szentkirály-szabadsza	104042 család- és gyermekjóléti szolg.		206 000	206 000	100,0%																									
	102031 idősek nappali ellátása																		10 992 620	11 470 560	11 470 560	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																		25 000	25 000	25 000	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																		8 377 920	8 377 920	8 377 920	100,00%								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.													142 564	142 564	142 564	100,0%													
			0	206 000	206 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	142 564	142 564	142 564	0,0%	0	0	0	0%	25 323 540	25 801 480	25 801 480	100,00%	0	0	0	0,0%	
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs			4 867	0,0%																									
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas																		1 266 241	1 266 241	1 266 241	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																		100 000	25 000	25 000	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	210 480	210 480	197 785	94,0%														6 981 600	6 981 600	6 981 600	100,00%								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.										650 000	650 000	100,0%																	
		210 480	210 480	202 652	96,3%	0	0	0	0,0%	0	650 000	650 000	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0%	13 009 600	12 934 600	12 934 600	100,00%	0	0	0	0,0%	
Balatonfűzfő	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.fűzfő		246 000	246 000	100,0%																									
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi				0,0%														1 864 022	1 864 022	1 864 022	100,00%								
	102031 idősek nappali ellátása				0,0%														10 992 620	12 904 380	12 904 380	100,00%								
	102031 idősek nappali ellátása (demens)	323 700			0,0%																									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																													
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	83 955	109 640	180 257	164,4%														16 755 840	19 548 480	19 548 480	100,00%								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.										200 000	200 000	100,0%	15 487	15 487	15 487	100,0%													
		407 655	355 640	426 257	119,9%	0	0	0	0,0%	0	200 000	200 000	0,0%	15 487	15 487	15 487	0,0%	0	0	0	0%	34 862 060	39 566 460	39 566 460	100,00%	0	0	0	0,0%	
Litér	102031 idősek nappali ellátása				0,0%																									
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség				0,0%														14 338 200	14 338 200	14 338 200	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																		75 000	50 000	50 000	100,00%								
	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%	33 263 520	31 842 200	31 842 200	100,00%	0	0	0	0,0%		
Felsőörs	102031 idősek nappali ellátása			1 300	0%														9 558 800	9 558 800	9 558 800	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Szociális segítség	204 000	204 000	0	0%														50 000	25 000	25 000	100,00%								
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																		10 472 400	10 472 400	10 472 400	100,00%								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																													
		204 000	0	1 300	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	20 056 200	100,00%	0	0	0	0,00%		
Királyszentiván	107052 házi segítség ny. Szociális segítség																													
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																													
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																													
		0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Papkeszi	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	1 458 307	1 458 307	1 691 735	116,0%														612 990	700 560	700 560	100,00%								

adatok Ft-ban

Település	Kormányzati funkciók	Bevételek																								Bevételek összesen				
		Kiegészítő állami támogatások (szociális és gyermekvédelmi összevont ágazati pótlék) (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről)				A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása a 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján tám. B.almádi Önk-től				Bevétel-kiadás különbözete				1% önkormányzati hozzájárulás				2% önkormányzati hozzájárulás				Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása								
		2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.V.31.	Mód. jav.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a	2024.évi eredeti el.	2024.évi mód. el.XII.31.	Telj.	Telj. %-a					
Balmazalmádi	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi	5 442 532	4 125 784	4 125 784	100,0%	1 072 650	1 072 650	1 072 650	100,0%	27 353 738	27 353 738	27 353 738	100,0%	412 328	412 328	412 328	100,0%	824 657	824 657	824 657	100,0%							41 348 623		
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	553 248	541 721	541 721	100,0%			0		863 438	863 438	863 438	100,0%	29 448	29 448	29 448	100,0%	58 895	58 895	58 895	100,0%								3 021 589	
	104043 család- és gyermekjóléti központ	18 075 480	16 993 073	16 993 073	100,0%	5 524 665	5 524 665	5 524 665	100,0%	12 744 528	12 744 528	12 744 528	100,0%	904 589	904 589	904 589	100,0%	1 809 179	1 809 179	1 809 179	100,0%								92 491 495	
	102031 idősök nappali ellátása	2 985 460	2 980 604	2 980 604	100,0%	1 450 800	1 544 400	1 544 400	100,0%	-1 262 047	-1 262 047	-1 262 047	100,0%	179 904	179 904	179 904	100,0%	359 807	359 807	359 807	100,0%								19 597 155	
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	816 990			0,0%	219 450	0	0	0,0%	1 818 884	1 818 884	1 818 884	100,0%	70 299	70 299	70 299	100,0%	140 599	140 599	140 599	100,0%								2 029 782	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 479 496	3 290 211	3 290 211	100,0%	2 895 100	2 639 650	2 639 650	100,0%	7 222 719	7 222 719	7 222 719	100,0%	409 940	409 940	409 940	100,0%	819 880	819 880	819 880	100,0%								41 231 858	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés		0	0			0	0		-25 000	-25 000	-25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%								0	
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	275 720	262 891	262 891	100,0%	346 500	306 075	306 075	100,0%	3 102 108	3 102 108	3 102 108	100,0%	265 964	265 964	265 964	100,0%	531 929	531 929	531 929	100,0%								25 383 913	
	104012 gyermekek átmeneti ellátása										789 161	789 161	789 161	100,0%	7 892	7 892	7 892	100,0%	15 783	15 783	15 783	100,0%								812 836
	041233 közéleti foglalkoztatás										276 480	276 480	276 480	100,0%	36 862	36 862	36 862	100,0%	73 724	73 724	73 724	100,0%								2 122 959
	018020 központ költségvetési befejtések										-94 959	-94 959	-94 959	100,0%															-94 959	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																									3 865 651	3 865 651	100,0%	17 641 549	
	települések 2%-os intézményi hozzájárulása										-8 484 356	-8 484 356	-8 484 356	100,0%															-8 484 356	
		31 628 926	28 194 284	28 194 284	100,0%	11 509 165	11 087 440	11 087 440	100,0%	44 304 694	44 304 694	44 304 694	100,0%	2 317 226	2 317 226	2 317 226	100,0%	4 634 453	4 634 453	4 634 453	100,0%	0	3 865 651	3 865 651	100,0%	0	3 865 651	3 865 651	100,0%	237 102 444
Szendrői	104042 család- és gyermekjóléti szolg.	2 899 580	2 899 583	2 899 583	100,0%	715 100	715 100	715 100	100,0%	4 135 337	4 135 337	4 135 337	100,0%	136 780	136 780	136 780	100,0%	273 561	273 561	273 561	100,0%								14 294 361	
	102031 idősök nappali ellátása	379 680	373 239	373 239	100,0%	1 076 400	1 123 200	1 123 200	100,0%	-5 096 810	-5 096 810	-5 096 810	100,0%	73 519	73 519	73 519	100,0%	147 038	147 038	147 038	100,0%								8 090 746	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés		0	0		0	0	0		-25 000	-25 000	-25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%								0	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 227 463	1 089 879	1 089 879	100,0%	1 021 800	1 021 800	1 021 800	100,0%	1 583 321	1 583 321	1 583 321	100,0%	122 105	122 105	122 105	100,0%	244 210	244 210	244 210	100,0%								12 439 235	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.										-142 564	-142 564	100,0%													605 491	605 491	100,0%	605 491	
		4 506 723	4 362 701	4 362 701	100,0%	2 813 300	2 860 100	2 860 100	100,0%	454 284	454 284	454 284	100,0%	332 404	332 404	332 404	100,0%	664 809	664 809	664 809	100,0%	0	605 491	605 491	100,0%	0	605 491	605 491	100,0%	35 429 833
Alsóörs	104042 család- és gyermekjóléti szolg.	737 664	706 550	706 550	100,0%	715 100	715 100	715 100	100,0%	-2 598 914	-2 598 914	-2 598 914	100,0%	35 156	35 156	35 156	100,0%	70 312	70 312	70 312	100,0%								3 594 830	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	184 416	176 638	176 638	100,0%	0	0	0		-490 411	-490 411	-490 411	100,0%	9 602	9 602	9 602	100,0%	19 205	19 205	19 205	100,0%								981 275	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés		0	0		0	0	0		-100 000	-100 000	-100 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%								-75 000	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 320 292	1 081 296	1 081 296	100,0%	851 500	851 500	851 500	100,0%	3 834 807	3 834 807	3 834 807	100,0%	131 987	131 987	131 987	100,0%	263 973	263 973	263 973	100,0%								13 342 948	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																								373 248	373 248	100,0%	1 023 248		
		2 242 372	1 964 484	1 964 484	100,0%	1 566 600	1 566 600	1 566 600	100,0%	645 482	645 482	645 482	100,0%	176 745	176 745	176 745	100,0%	353 490	353 490	353 490	100,0%	0	373 248	373 248	100,0%	0	373 248	373 248	100,0%	18 867 301
Balmazújföld	104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.füzfő	2 492 780	2 474 298	2 474 298	100,0%	858 120	858 120	858 120	100,0%	4 753 158	4 753 158	4 753 158	100,0%	133 536	133 536	133 536	100,0%	267 073	267 073	267 073	100,0%								13 981 763	
	104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	671 220	671 221	671 221	100,0%		0	0		1 611 369	1 611 369	1 611 369	100,0%	41 466	41 466	41 466	100,0%	82 932	82 932	82 932	100,0%								4 271 010	
	102031 idősök nappali ellátása	1 825 176	1 825 173	1 825 173	100,0%	1 076 400	1 263 600	1 263 600	100,0%	-999 453	-999 453	-999 453	100,0%	128 947	128 947	128 947	100,0%	257 895	257 895	257 895	100,0%								15 380 542	
	102031 idősök nappali ellátása (demens)	272 330	0	0		73 150	0	0		499 292	499 292	499 292	100,0%	21 644	21 644	21 644	100,0%	43 287	43 287	43 287	100,0%								564 223	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés		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	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	2 142 480	2 089 145	2 089 145	100,0%	2 043 600	2 384 200	2 384 200	100,0%	8 709 742	8 709 742	8 709 742	100,0%	297 356	297 356	297 356	100,0%	594 713	594 713	594 713	100,0%								33 803 893	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.										-15 487	-15 487	100,0%													1 163 981	1 163 981	100,0%	1 363 981	
		7 403 986	7 059 837	7 059 837	100,0%	4 051 270	4 505 920	4 505 920	100,0%	14 558 621	14 558 621	14 558 621	100,0%	622 949	622 949	622 949	100,0%	1 245 900	1 245 900	1 245 900	100,0%	0	1 163 981	1 163 981	100,0%	0	1 163 981	1 163 981	100,0%	69 365 412
Litér	102031 idősök nappali ellátása	2 188 584	2 188 581	2 188 581	100,0%	1 404 000	1 404 000	1 404 000	100,0%	-3 886 818	-3 886 818	-3 886 818	100,0%	140 440	140 440	140 440	100,0%	280 879	280 879	280 879	100,0%								14 466 582	
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés		0	0		0	0	0		-75 000	-75 000	-75 000	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%								-25 000	
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 613 640	1 611 837	1 611 837	100,0%	2 299 050	2 128 750	2 128 750	100,0%	3 961 818	3 961 818	3 961 818	100,0%	267 248	267 248	267 248	100,0%													

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

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Kiemelt előirányzat				
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	13 035 649	13 035 649	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	403 302 847	404 612 814	404 612 814	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0	
Vagyon típusú adók			0	
Termékek és szolgáltatások adói			0	
Egyéb közhatalmi bevételek			0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	304 740	331 721	108,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	43 677	34 952	80,0%
Ellátási díjak	19 299 933	17 989 333	19 005 239	105,6%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 444 549	5 729 790	5 120 936	89,4%
Kamatbevételek	0	0	37	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	25 407	0,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
Költségvetési bevételek	428 047 329	441 716 003	442 166 755	100,1%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	412 497	40 815 107	40 815 107	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási			0	
Irányító szervtől kapott támogatás működési	392 878 016	390 967 483	389 639 402	99,7%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
Finanszírozási bevételek összesen	396 063 465	434 673 650	432 578 016	99,5%
Bevételi előirányzatok összesen:	824 110 794	876 389 653	874 744 771	99,8%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10 000	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-28 497	
Bevételek összesen:	824 110 794	876 389 653	874 726 274	99,8%

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	307 602 866	306 734 172	295 085 933	96,2%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	48 209 784	47 828 849	41 667 161	87,1%
Dologi kiadások	66 972 049	64 360 592	50 582 500	78,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	13 035 649	13 035 649	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	15 154 738	15 154 738	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Beruházások	2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	
Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	0,0%
Költségvetési kiadások	428 459 826	482 531 110	417 649 488	86,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	390 967 483	389 639 402	99,7%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
Finanszírozási kiadások összesen	395 650 968	393 858 543	391 762 909	99,5%
Kiadási előirányzat összesen:	824 110 794	824 110 794	809 412 397	98,2%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			304 901	
Záró pénzeszköz			65 008 976	
Kiadások összesen:	824 110 794	876 389 653	874 726 274	99,8%

Cím: Társulás

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei		13 035 649	13 035 649	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	399 893 143	402 476 721	402 476 721	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				
Kamatbevételek			21	0,0%
Egyébműködési bevételek				0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	399 893 143	415 512 370	415 512 391	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési		27 366 961	27 366 961	0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	27 366 961	27 366 961	100,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	399 893 143	442 879 331	442 879 352	100,0%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételek összesen:	399 893 143	442 879 331	442 879 352	100,0%

Kiemelt előirányzat	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Személyi juttatás	80 000	80 000	0	0,0%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	60 000	60 000	0	0,0%
Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	865 499	72,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		15 154 738	15 154 738	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Felújítások		0		
Beruházások		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívültre		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		
Tartalékok	2 902 175	32 526 050	0	0,0%
Költségvetési kiadások	4 242 175	49 020 788	16 020 237	32,7%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	392 878 016	390 967 483	389 639 402	99,7%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 772 952	2 891 060	2 123 507	73,5%
Finanszírozási kiadások összesen	395 650 968	393 858 543	391 762 909	99,5%
Kiadási előirányzat összesen:	399 893 143	442 879 331	407 783 146	92,1%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz			35 096 206	
Kiadások összesen:	399 893 143	442 879 331	442 879 352	100,0%

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

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.XII.31.	Telj.	Telj. %-a
	1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú tartalék				
1.	- Általános tartalék:	2 089 027	32 526 050	0	0,0%
	- Céltartalék:		0		0,0%
	Ebből:		0		0,0%
2.	- Család- és Gyermekejélési Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása	813 148	0		0,0%
3.	-Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től	0	0		
4.		0	0		
5.					0,0%
6.					0,0%
7.	Céltartalék összesen:	813 148	0	0	0,0%
7.	Működési tartalék mindösszesen:	2 902 175	32 526 050	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú tartalék:	0			0
	- Általános tartalék				
9.	- Céltartalék				
	Ebből:				
10.		0			0
11.		0			0
12.		0			0
13.	Céltartalék összesen:	0			0
14.	Felhalm.tartalék mindösszesen:	0	0	0	0

2024. év

Eszközök	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		Változás %-a
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A/I. Immateriális javak	01.	416 534	0	0	0	0,0%
A/II/1. Vagyon értékű jogok - forgalomképes	02.	416 534	0	0	0	0,0%
A/II/2. Szellemi termékek	03.					
A/II/3. Immateriális javak érték helyesbítése	04.					
A/II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	05.	46 063 270	7 421 289	47 735 323	5 386 266	-27,4%
A/III.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.					
Törzsvagyon (4+12)	7.	0	0	0	0	
a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	8.	0	0	0	0	
1. Út, hid, járd, alul- és felüljárók	9.					
2. Közforgalmú repülőter	10.					
3. Parkok, játszótérek	11.					
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	12.					
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	13.					
6. Egyéb ingatlanok	14.					
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	15.	0	0	0	0	
1. Vízellátás közművei	17.					
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	18.					
3. Távhőellátás	19.					
4. Közművek védőterületei	20.					
5. Intézmények ingatlanai	21.					
6. Sportlétesítmények	22.					
7. Állat-és növénykert	23.					
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	24.					
9. Műemlékek	25.					
10. Védett természeti területek	26.					
c./ Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	27.	0	0	0	0	
1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	28.					
2. Épületek	29.					
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30.	46 063 270	7 421 289	47 735 323	5 386 266	-27,4%
A/II/2. Forgalomképes	31.	46 063 270	7 421 289	47 735 323	5 386 266	-27,4%
A/II/3. Tenyészállatok	32.					
A/II/4. Beruházások, felújítások	33.	0	0	0	0	
A/II/4/1. Forgalomképtelen	34.					
A/II/4/2. Korlátozottan forgalomképes	35.					
A/II/4/3. Forgalomképes	36.					
A/II/5. Tárgyi eszköz érték helyesbítés	37.					
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	38.	0	0	0	0	
A/III/1. Tartós részeselek	39.					
A/III/2. Tartós hitel viszonyt megtestesítő értékpapírok	40.					
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.					
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42.	0	0	0	0	
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	43.					
A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítés	44.					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	46 479 804	7 421 289	47 735 323	5 386 266	-27,4%
B.I. Készletek - forgalomképes	46.		1 540 077		1 422 589	-7,6%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.	0	1 540 077	0	1 422 589	-7,6%
C.I. Lekötött bankbetétek	49.					
C.II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.					
C.III. Forintszámlák - forgalomképes	51.		40 786 610		65 008 976	59,4%
C.IV. Devizaszámlák	52.					
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.	0	40 786 610	0	65 008 976	59,4%
D.I. Költésvetési évből esedékes követelések	55.	0	1 445 475	0	2 123 073	46,9%
D/II/1. Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	56.					
D/II/2. Költésvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	57.					
D/II/3. Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	58.					
D/II/4. Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételre	59.		1 445 475		2 123 073	46,9%
D/II/5. Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre	60.					
D/II/6. Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	61.					
D/II/7. Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	62.					
D/II/8. Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre	63.					
D/II. Költésvetési évből esedékes követelések	64.	0	0	0	0	0,0%
D/III/1. Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	65.					
D/III/2. Költésvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	66.					
D/III/3. Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	67.					
D/III/4. Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételre	68.		0		0	0,0%
D/III/5. Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre	69.					
D/III/6. Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	70.					
D/III/7. Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	71.					
D/III/8. Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre	72.					
D) KÖVETELÉSEK	73.	0	28 497	0	333 398	1069,9%
D/III/1. Adott előlegek	74.		20 184		305 000	0,0%
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	75.					
D/III/3. Más által beszédett bevételek elszámolása	76.					
D/III/4. Forgótöke elszámolása	77.					
D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	78.					
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	79.					
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	80.		8 313		28 398	241,6%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	82.	0	890 432	0	519 000	-41,7%
F/1. Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	83.		0		0	0,0%
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84.		336 721		479 823	42,5%
F/3. Halasztott ráfordítások	85.					
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	0	336 721	0	479 823	42,5%
Eszközök összesen: (36+80)	87.	46 479 804	52 449 101	47 735 323	75 273 125	43,5%

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		Változás %-a
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	88.		4 642 249		4 642 249	0,0%
G/II. Nemzeti vagyon változásai	89.					
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	90.		9 908 304		9 908 304	0,0%
G/IV. Felhalmozott eredmény	91.		13 985 328		13 680 711	-2,2%
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	92.					
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	93.		-304 617		21 538 485	-1710,7%
G) SAJÁT TÖKE	94.	0	28 231 264	0	49 769 749	76,3%
H.I. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek	95.	0	412 497	0	741 823	79,8%
H/II/1. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	96.	0	86 507		325 144	275,9%
H/II/2. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	97.	0	48 919		155 073	217,0%
H/II/3. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98.		277 071		261 606	-5,6%
H/II/4. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	99.					
H/II/5. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	100.					
H/II/6. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	101.					
H/II/7. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	102.					
H/II/8. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	103.					
H/II/9. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	104.					
H.II. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek	105.	0	632 078	0	1 101 854	74,3%
H/III/1. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106.		281 556		304 707	0,0%
H/III/2. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	107.					
H/III/3. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108.		350 522		797 147	127,4%
H/III/4. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	109.					
H/III/5. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	110.					
H/III/6. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	111.					
H/III/7. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	112.					
H/III/8. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	113.					
H/III/9. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	114.					
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	115.	0	0	0	10 000	0,0%
H/III/1. Kapott előlegek	116.		0		10 000	0,0%
H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	117.					
H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118.					
H/III/4. Forgótöke elszámolása (Kincstár)	119.					
H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	120.					
H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	121.					
H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	122.					
H) KÖTELEZTTSÉGEK	123.	0	1 044 575	0	1 853 677	77,5%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	125.	0	0	0	0	0,0%
J/1. Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	126.				276	
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127.		23 173 262		23 649 423	2,1%
J/3. Halasztott eredményzempléti bevételek	128.		0		0	0,0%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	129.	0	23 173 262	0	23 649 699	2,1%
FORRASOK ÖSSZESEN	130.	0	52 449 101	0	75 273 125	43,5%

"0"-ra leirt, de használatban lévő eszk.állomány

A/I. Immateriális javak "0"-ra leirt állománya	131.	53 395	0	53 395	0
A/II. Tárgyi eszközök	132.	9 649 243	0	16 062 867	0
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok "0"-ra leirt állománya	133.				
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek "0"-ra leirt állománya	134.	9 649 243	0	16 062 867	0

Kísértékű eszközök állománya

A/I. Immateriális javak	135.	363 139	0	363 139	0
A/II. Tárgyi eszközök	136.	19 644 779	0	20 843 963	0
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137.				
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138.	19 644 779	0	20 843 963	0

Nyilvántartási számlák

01. Befektetett eszközök	139.				
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	140.				
02. Készletek	141.				
03. Független és biztos (jövöbeni) követelések	142.				
032. Egyéb független követelések	143.				
04. Független kötelezettségek	144.				
044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	145.				

Kulturális javak és régészeti leletek állománya (Nvt. 1. § (2) bek. g), h) pont]

Kulturális javak és régészeti leletek	146.				
---------------------------------------	------	--	--	--	--

Balatonalmádi Szociális Társulás
2024. évi Költségvetési kiadások konszolidálást követően (Ft)

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	295 085 933	0	295 085 933
2.	Külső személyi juttatások (K12)		0	0
3.	Személyi juttatások összesen (=1.+2.) (K1)	295 085 933	0	295 085 933
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 667 161	0	41 667 161
5.	Készletbeszerzés (K31)	4 650 332	0	4 650 332
6.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 122 532	0	1 122 532
7.	Szolgáltatási kiadások (K33)	34 842 718	0	34 842 718
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	997 799	0	997 799
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 969 119	0	8 969 119
10.	Dologi kiadások (=5.+6.+7.+8.+9.) (K3)	50 582 500	0	50 582 500
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
12.	Elvonások és befizetések (K502)	13 035 649	0	13 035 649
13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	15 154 738	0	15 154 738
17.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
18.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
19.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
20.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	0	0	0
22.	Tartalékok (K512)	0	0	0
23.	Egyéb működési célú kiadások (=13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.) (K5)	28 190 387	0	28 190 387
24.	Beruházások (K6)	2 123 507	0	2 123 507
25.	Felújítások (K7)	0	0	0
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
32.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=26.+27.+28.+29.+30.+31.+32.+33.) (K8)	0	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3.+4.+10.+11.+23.+24.+25.+34.) (K1-K8)	417 649 488	0	417 649 488

Balatonalmádi Szociális Társulás
2023. évi Költségvetési bevételek konszolidálást követően (Ft)

K02 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	13 035 649	0	13 035 649
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	404 612 814	0	404 612 814
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=2.+3.+4.+5.+6.) (B1)	417 648 463	0	417 648 463
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
9.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=8.+9.+10.+11.+12.) (B2)	0	0	0
14.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
15.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
17.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
18.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	331 721	0	331 721
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 952	0	34 952
20.	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0
21.	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 005 239	0	19 005 239
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 120 936	0	5 120 936
24.	Kamatbevételek (B408)	37	0	37
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
26.	Egyéb működési bevételek (B411)	25 407	0	25 407
27.	Működési bevételek (=17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.) (B4)	24 518 292	0	24 518 292
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
31.	Költségvetési bevételek (=7.+13.+16.+27.+28.+29.+30.) (B1-B7)	442 166 755	0	442 166 755

Balatonalmádi Szociális Társulás
2023. évi Finanszírozási kiadások konszolidálást követően (Ft)

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	391 762 909	-391 762 909	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	391 762 909	-391 762 909	0
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	391 762 909	-391 762 909	0

Balatonalmádi Szociális Társulás
2023. évi Finanszírozási bevételek konszolidálást követően (Ft)

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 815 107	0	40 815 107
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	40 815 107	0	40 815 107
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	391 762 909	-391 762 909	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	432 578 016	-391 762 909	40 815 107
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	432 578 016	-391 762 909	40 815 107

Balatonalmádi Szociális Társulás
2024. évi Konszolidált mérleg (Ft)

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 386 266	0	5 386 266
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 386 266	0	5 386 266
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 422 589	0	1 422 589
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 422 589	0	1 422 589
09	C/I Hosszú lejáratú betétek		0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0
11	C/III-IV Forintszámlák, devizaszámlák	65 008 976	0	65 008 976
12	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 008 976	0	65 008 976
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 123 073	0	2 123 073
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	333 398	0	333 398
16	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 456 471	0	2 456 471
17	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	519 000	0	519 000
18	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	479 823	0	479 823
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 273 125	0	75 273 125
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 550 553	0	14 550 553
21	G/IV Felhalmozott eredmény	13 680 711	0	13 680 711
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 538 485	0	21 538 485
24	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	49 769 749	0	49 769 749
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	741 823	0	741 823
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 101 854	0	1 101 854
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	10 000	0	10 000
28	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 853 677	0	1 853 677
29	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3)	23 649 699	0	23 649 699
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 273 125	0	75 273 125

Balatonalmádi Szociális Társulás
2024. évi Konszolidált eredménykimutatás (Ft)

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 878 138		19 878 138
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 878 138	0	19 878 138
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	388 871 849	-391 762 909	-2 891 060
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	404 612 814		404 612 814
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 891 060		2 891 060
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 203 458		13 203 458
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+09)	809 579 181	-391 762 909	417 816 272
13	10 Anyagköltség	4 746 106		4 746 106
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 084 042		37 084 042
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	60 877		60 877
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 891 025	0	41 891 025
18	14 Bérköltség	253 771 110		253 771 110
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 796 005		41 796 005
20	16 Bérjárulékok	42 014 892		42 014 892
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	337 582 007	0	337 582 007
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 707 076		3 707 076
23	VII Egyéb ráfordítások	424 738 763	-391 762 909	32 975 854
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 538 448	0	21 538 448
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
26	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37		37
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			0
28	- ebből: árfolyamnyereség			0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+20+21)	37	0	37
30	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
31	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
33	- ebből: árfolyamvesztés			0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+25+26)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	37
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 538 485	0	21 538 485

Balatonalmádi Szociális Társulás
2024. évi Maradványkimutatás (Ft)

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	Megnevezés	Összeg
2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 166 755
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	417 649 488
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 517 267
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	432 578 016
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	391 762 909
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 815 107
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65 332 374
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 332 374
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 474 224
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 858 150
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2024. évi Maradvány kimutatás szervenként

	Megnevezés	Társulás	Gondos Panni Család- és Gyermekj. Központ	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	415 512 391	26 654 364	442 166 755
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 020 237	401 629 251	417 649 488
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	399 492 154	-374 974 887	24 517 267
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 366 961	405 211 055	432 578 016
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	391 762 909	0	391 762 909
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-364 395 948	405 211 055	40 815 107
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	35 096 206	30 236 168	65 332 374
08	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett, visszapótlást már nem igényel)	0	2 474 224	2 474 224
09	2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett egyéb maradvány igénybevétel			0
10	2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett összes maradvány igénybevétel (=+08+09)	0	2 474 224	2 474 224
11	Felügyeleti szerv elvonása (költségvetési szervek esetében =-(07-10))	27 761 944	-27 761 944	0
12	Elvonással korrigált maradvány (=07+10)	62 858 150	2 474 224	65 332 374
13	Felosztásra kerülő szabad maradvány (=07- 08-10+11)	35 096 206	27 761 944	62 858 150

Balatonalmádi Szociális Társulás
2024. évi Pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	40 786 610
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	-809 412 397
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege	833 929 664
+/- 3318., 3328., 361., 363., 3651., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma	- 284 901
+/- 3671. számlák tárgydőszaki forgalma	- 10 000
+/- 8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege	-
32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	65 008 976

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

**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	Kötelezettségváll. éve	Lejárat éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
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	-

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2024. évi teljesítés (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	2024.	Hitel állomány január 1-jén		
					2025.	2026.	2026. 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

Balatonalmádi Szociális Társulás
Középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2024. év (Ft)

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
		bevételek	bevételi	bevételi	bevételi
	353/2011.(XII.30.) Korm.rendelete alapján		előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2 önk-i vagyon értékesítésből sz bev	0	0	0	0
	3 osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0
	4 tárgyi eszköz és imm jószág értékesítéséből sz bev	0	0	0	0
	5 bírság, pótlék és díj bevétel	0	0	0	0
	6 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	7 Összesen:	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kiadási jogcím	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
		kiadások	kiadási	kiadási	kiadási
			előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2 Adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettségek	0	0	0	0