

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
" A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2023.01.01 - 2024.12.31.

Balatonalmádi település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliürről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen	
	mutató	fajlagos összeg	támogatás				bérkompenzáció	Nyári napközis ellátás/közcéli foglalkoztatás/közfo gl.cafeteria jutt/nyári diákunka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek különözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása		Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ caféteria emelés támogatása
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Almádi	2	5 928 000	7 363 913		4 125 784	400 200	27 353 738	195 553	813 148	888 315				41 140 651
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	1,2	5 928 000	1 528 087		541 721		863 438			184 335				3 117 581
104043 Család- és gyermekjóléti központ	4,5	5 810 300	38 794 350		16 993 073		12 744 528	1 000		5 524 665		15 319 911		89 377 527
104012 Gyermek átmenei ellátása							789 161							789 161
102031 Idősek nappali ellátása	33,00	477 940	15 772 020		2 980 604		-1 262 047	22 467		1 544 400				19 057 444
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							1 818 884			0				1 818 884
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	1,0	25 000	25 000				7 222 719			0				7 247 719
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	32,60	698 160	22 760 016		3 290 211		-25 000	5 206 498		2 775 890				34 007 615
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	53,00	87 570	4 641 210		262 891		3 102 108	16 273 736		306 075				24 586 020
041233 Közcéli foglalkoztatás						1 735 893	276 480							2 012 373
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-94 959				3 865 651		300 000	4 070 692
Összesen:			90 884 596	0	28 194 284	2 136 093	52 789 050	21 699 254	813 148	11 223 680	3 865 651	15 319 911	300 000	227 225 667

* társulási céltartalékból átcsoportosított ei

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Almádi	22 700 215	3 362 313	8 457 123			577 164	35 096 815
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	1 839 290	274 362	514 967				2 628 619
104043 Család- és gyermekjóléti központ	69 624 265	9 932 841	6 247 033			101 918	85 906 057
104012 Gyermek átmenei ellátása	360 000	42 120				103 396	505 516
102031 Idősek nappali ellátása	14 529 771	2 175 092	651 641				17 356 504
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	34 981 573	4 543 601	205 342				39 730 516
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 517 300	392 928	19 812 241				22 722 469
041233 Közcéli foglalkoztatás	2 080 937	367 520					2 448 457
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	148 633 351	21 090 777	35 888 347	0	0	782 478	206 394 953

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi	41 140 651	35 096 815	6 043 836
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	3 117 581	2 628 619	488 962
104043 Család- és gyermekjóléti központ	89 377 527	85 906 057	3 471 470
104012 Gyermek átmenei ellátása	789 161	505 516	283 645
102031 Idősek nappali ellátása	19 057 444	17 356 504	1 700 940
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	1 818 884	0	1 818 884
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	7 247 719	0	7 247 719
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	34 007 615	39 730 516	-5 722 901
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 586 020	22 722 469	1 863 551
041233 Közcéli foglalkoztatás	2 012 373	2 448 457	-436 084
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 070 692	0	4 070 692
Mindösszesen:	227 225 667	206 394 953	20 830 714

Arány

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Szentkirályszabadja település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)		2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek							Bevételek összesen			
	mutató	fajlagos összeg				támogatás	bérkompenzáció	Nyári napközis ellátás/közvetlen foglalkoztatás/közvetlen ogl.cafeteria jutl/nyári diák munka	Önk.hozzáj.(kiadás-bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása		Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	1	5 928 000	5 928 000		2 899 583		4 135 337	206 000		715 100				13 884 020		
							-5096810							-5 096 810		
104043 Család- és gyermekjóléti központ														0		
104012 Gyermek átmenei ellátása														0		
102031 Idősek nappali ellátása	24,00	477 940	11 470 560		373 239				1 123 200					12 966 999		
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)														0		
107052 Házi segítségnyújtás,szociális segítség	1,0	25 000	25 000				-25 000		0					0		
107052 Házi segítségnyújtás,személyi gondozás	11,70	698 160	8 168 472		1 089 879		1 583 321		996 255					11 837 927		
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0		
041233 Közvetlen foglalkoztatás														0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-142 564			605 491				462 927		
Összesen:			25 592 032	0	4 362 701	0	454 284	206 000	0	2 834 555	605 491	0	0	34 055 063		

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	10 683 183	1 608 925	1 239 455			6 995	13 538 558
						256 894	256 894
							0
104012 Gyermek átmenei ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	5 556 146	950 409	928 527				7 435 082
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás,szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás,személyi gondozás	9 976 185	923 490	90 357				10 990 032
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közvetlen foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	26 215 514	3 482 824	2 258 339	0	0	263 889	32 220 566

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	13 884 020	13 538 558	345 462	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	-5 096 810	256 894	-5 353 704	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmenei ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	12 966 999	7 435 082	5 531 917	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás,szociális segítség	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás,személyi gondozás	11 837 927	10 990 032	847 895	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közvetlen foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	462 927	0	462 927	
Mindösszesen:	34 055 063	32 220 566	1 834 497	

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Balatonfűzfő település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliüri (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció	Nyári napközis ellátás/közéül foglalkoztatás/közf ogl.cafeteria jutt/nyári diákmunka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek B4 különbözete) (tájékoztató adat)	Működési bevételek B4 (tájékoztató adat)	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafeteria emelés támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Fűzfő	1,2	5 928 000	5 249 578		2 474 298		4 753 158	246 000		633 261			13 356 295
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	1,2	5 928 000	1 864 022		671 221		1 611 369			224 859			4 371 471
104043 Család- és gyermekjóléti központ													0
104012 Gyermek átmeneti ellátása													0
102031 Idősek nappali ellátása	26,00	477 940	12 426 440		1 825 173		-999 453			1 216 800			14 468 960
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							499 292						499 292
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0,0	25 000	0										0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	25,40	698 160	17 733 264		2 089 145		8 709 742	180 257		2 162 810			30 875 218
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán													0
041233 Közéül foglalkoztatás													0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-15 487			1 163 981		650 000	1 798 494
Összesen:			37 273 304	0	7 059 837	0	14 558 621	426 257	0	4 237 730	1 163 981	650 000	65 369 730

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Fűzfő	10 265 506	1 538 121	1 387 818			65 499	13 256 944
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	2 999 162	457 653	359 751				3 816 566
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	9 914 981	1 511 775	1 636 855			34 500	13 098 111
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	23 621 748	3 603 811	489 218			12 800	27 727 577
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közéül foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	46 801 397	7 111 360	3 873 642	0	0	112 799	57 899 198

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Fűzfő	13 356 295	13 256 944	99 351	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi	4 371 471	3 816 566	554 905	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	14 468 960	13 098 111	1 370 849	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	499 292	0	499 292	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	30 875 218	27 727 577	3 147 641	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közéül foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 798 494	0	1 798 494	
Mindösszesen:	65 369 730	57 899 198	7 470 532	

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balartonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Alsóörs település

1.) Bevételek

COFOG	Adatok Ft-ban													Bevételek összesen
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliülől (önk-tól)	Egyéb bevételek							
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció	Szociális összevont	Nyári napközis ellátás/közzé- foglalkoztatás/közf ogl.cafeteria jutt/nyári diákunka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ caféteria emelés támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési torv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	1	5 928 000	4 661 759		706 550		-2 598 914	4 867		562 352				3 336 614
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	1	5 928 000	1 266 241		176 638		-490 411			152 748				1 105 216
104043 Család- és gyermekjóléti központ														0
104012 Gyermek átmeneti ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)														0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	1,0	25 000	25 000				-100 000							-75 000
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	11,1	698 160	7 749 576		1 081 296		3 834 807	197 785		945 165				13 808 629
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0
041233 Közzé- foglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											373 248		200 000	573 248
Összesen:			13 702 576	0	1 964 484	0	645 482	202 652	0	1 660 265	373 248	0	200 000	18 748 707

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	2 488 435	369 597	375 423				3 233 455
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	624 110	90 309	1 180				715 599
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	12 267 297	1 221 092	294 881				13 783 270
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közzé- foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	15 379 842	1 680 998	671 484	0	0	0	17 732 324

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	3 336 614	3 233 455	103 159	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg. Lovas	1 105 216	715 599	389 617	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	-75 000	0	-75 000	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	13 808 629	13 783 270	25 359	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közzé- foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	573 248	0	573 248	
Mindösszesen:	18 748 707	17 732 324	1 016 383	

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának "A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Felsőörs település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)		2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt. belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek							Bevételek összesen		
	mutató	fajlagos összeg				támogatás	Nyári napközis ellátás/közvetlen foglalkoztatás/közvetlen foglalkoztatás/ogl.cafeteria jutt./nyári diák munká	Önk.hozzájár.(kiadás-bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetési juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ kávéterem emelés támogatása		Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)	Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		5 928 000												0	
		5 928 000												0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ														0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása														0	
102031 Idősek nappali ellátása	20,0	477 940	9 558 800		1 508 267		-53 587	1 300		936 000				11 950 780	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)					0									0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	1,0	25 000	25 000				-50 000							-25 000	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	14,7	698 160	10 262 952		845 952		103 587		1 251 705					12 464 196	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0	
041233 Közvetlen foglalkoztatás														0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										435 456				435 456	
Összesen:			19 846 752	0	2 354 219	0	0	1 300	0	2 187 705	435 456	0	0	24 825 432	

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalmozási célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.							0
							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	7 590 471	1 147 493	1 882 767			600 543	11 221 274
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	10 802 677	1 699 896	188 051			113 898	12 804 522
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közvetlen foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	18 393 148	2 847 389	2 070 818	0	0	714 441	24 025 796

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	
	0	0	0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	11 950 780	11 221 274	729 506	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	-25 000	0	-25 000	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	12 464 196	12 804 522	-340 326	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közvetlen foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	435 456	0	435 456	
Mindösszesen:	24 825 432	24 025 796	799 636	0

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balartonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Litér település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliülről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen	
	mutató	fajlagos összeg	támogatás				Nyári napközis ellátás/közcélú foglalkoztatás/közf ogl.cafeteria jutt/nyári diákmunka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ caféteria emelés támogatása		Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		5928000												0
		5928000												0
104043 Család- és gyermekjóléti központ														0
104012 Gyermek átmeneti ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása	30,0	477 940	14 338 200		2 188 581		-3 886 818			1 404 000				14 043 963
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)														0
107052 Házi segítségnyújtás,szociális segítség	2,0	25 000	50 000		0		-75 000							-25 000
107052 Házi segítségnyújtás,személyi gondozás	25,7	698 160	17 942 712		1 611 837		3 961 818			2 188 355				25 704 722
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0
041233 Közcélú foglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										774 144				774 144
Összesen:			32 330 912	0	3 800 418	0	0	0	0	3 592 355	774 144	0	0	40 497 829

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.							0
							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása	10 381 586	1 607 035	1 749 159				13 737 780
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás,szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás,személyi gondozás	21 678 020	3 383 500	440 121			249 900	25 751 541
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán							0
041233 Közcélú foglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	32 059 606	4 990 535	2 189 280	0	0	249 900	39 489 321

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	Arány
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	
	0	0	0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	14 043 963	13 737 780	306 183	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás,szociális segítség	-25 000	0	-25 000	
107052 Házi segítségnyújtás,személyi gondozás	25 704 722	25 751 541	-46 819	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	774 144	0	774 144	
Mindösszesen:	40 497 829	39 489 321	1 008 508	0

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
" A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Királyszentistván település

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg.vetési tv.2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliülről (önk-tól)	Egyéb bevételek						Bevételek összesen	
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció		Nyári napközis ellátás/közélelő foglalkoztatás/közf ogl.cafetéria jutt/nyári diák munka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)		Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.														0
104043 Család- és gyermekjóléti központ														0
104012 Gyermek átmeneti ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)														0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség														0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás							2 095 634							2 095 634
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán														0
041233 Közélelő foglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														0
Összesen:			0	0	0	0	2 095 634	0	0	0	0	0	0	2 095 634

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalml. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	0	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	0	0
041233 Közélelő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

3.) Bevételek-kiadások összességére

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás	
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)				
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	2 095 634	0	2 095 634	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	
041233 Közélelő foglalkoztatás	0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	
Mindösszesen:	2 095 634	0	2 095 634	0

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balaratonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Papkeszi település

1.) Bevételek

COFOG	Adatok Ft-ban												Bevételek összesen	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.belülről (önk-tól)	Egyéb bevételek							
	mutató	fajlagos összeg	támogatás	bérkompenzáció		Nyári napközis ellátás/középfoglalkoztatás/közfogl.cafeteria jutt/nyári diák munka	Onk.hozzáj.(kiadás-bevétel különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafeteria emelés támogatása	Óvodai és iskolai szociális segítséhez kapcsolódó támogatás (a költségvetési törv. 2.sz.melléklete alapján)		Nyári tábor/egyéb többletfeladat támogatás
		5 928 000												0
		5 928 000												0
104043 Család- és gyermekjóléti központ		5 810 300												0
104012 Gyermekek átmeneti ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása														0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)														0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0,00	25 000	0											0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	6,80	698 160	4 747 488		996 089		1 646 524	291 073		579 020				8 260 194
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	9,00	87 570	788 130		52 577		1 153 666	1 691 735		51 975				3 738 083
041233 Középfoglalkoztatás														0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							-159487				179712			20 225
Összesen:			5 535 618	0	1 048 666	0	2 640 703	1 982 808	0	630 995	179 712	0	0	12 018 502

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékm. célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.							0
							0
104043 Család- és gyermekjóléti központ							0
104012 Gyermekek átmeneti ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása							0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)							0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség							0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	7 109 461	385 687	147 278				7 642 426
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	493 614	77 591	2 617 813				3 189 018
041233 Középfoglalkoztatás							0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0
Összesen:	7 603 075	463 278	2 765 091	0	0	0	10 831 444

3.) Bevételek-kiadások összességére

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	0	0	0
	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	8 260 194	7 642 426	617 768
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 738 083	3 189 018	549 065
041233 Középfoglalkoztatás	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 225	0	20 225
Mindösszesen:	12 018 502	10 831 444	1 187 058

Arány

2024. évi bevételek-kiadások elszámolása a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának
"A pénzügyi elszámolás rendje" megnevezésű melléklet alapján 2024.01.01 - 2024.12.31.

Összesítő tábla

1.) Bevételek

COFOG	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ktg. vetési tv. 2.sz.mell.)			2023. évről áthúzódó, illetve 2024. évi bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	egyéb támogatás államházt.beliőlől (önk-tól)	Egyéb bevételek							Bevételek összesen	
	mutató	fajlagos összeg	támogatás				bérkompenzáció	Szociális összevont ágazati pótlék	Nyári napközis ellátás/közvetítő foglalkoztatás/közfo gl.cafeteria jutt/nyári diák munka	Önk.hozzáj.(kiadás- bevételek különbözete)	Működési bevételek B4	Kiadási előirányzat emelés (vezetői juttatás) céltartalék terhére	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása		Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ cafeteria emelés támogatása
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		5 128 940	23 203 249	0	10 206 215	400 200	33 643 319	652 420	813 148	2 799 029	0	0	0	0	71 717 580
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.		5 128 940	4 658 351	0	1 389 580	0	-3 112 414	0	0	561 941	0	0	0	0	3 497 458
104043 Család- és gyermekjóléti központ	4,5	4 843 970	38 794 350	0	16 993 073	0	12 744 528	1 000	0	5 524 665	0	15 319 911	0	0	89 377 527
104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	789 161	0	0	0	0	0	0	0	789 161
102031 Idősek nappali ellátása	133	423 940	63 566 020	0	8 875 864	0	-6 201 905	23 767	0	6 224 400	0	0	0	0	72 488 146
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)					0	0	2 318 176	0	0	0	0	0	0	0	2 318 176
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	6	25 000	150 000	0	0	0	6 972 719	0	0	0	0	0	0	0	7 122 719
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	128	602 080	89 364 480	0	11 004 409	0	21 910 433	5 875 613	0	10 899 200	0	0	0	0	139 054 135
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	62	81 190	5 429 340	0	315 468	0	4 255 774	17 965 471	0	358 050	0	0	0	0	28 324 103
041233 Közvetítő foglalkoztatás			0	0	0	1 735 893	276 480	0	0	0	0	0	0	0	2 012 373
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	-412 497	0	0	0	7 397 683	0	1 150 000	0	8 135 186
Összesen:	0	0	225 165 790	0	48 784 609	2 136 093	73 183 774	24 518 271	813 148	26 367 285	7 397 683	15 319 911	1 150 000	0	424 836 564

2.) Kiadások

COFOG	Személyi juttatások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Elvonások és befizetések K502	Támogatásértékű m.célú kiadás K506	Felhalm. célú kiadások K6-7	Kiadások összesen
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	46 137 339	6 878 956	11 459 819	0	0	649 658	65 125 772
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	5 462 562	822 324	875 898	0	0	256 894	7 417 678
104043 Család- és gyermekjóléti központ	69 624 265	9 932 841	6 247 033	0	0	101 918	85 906 057
104012 Gyermek átmeneti ellátása	360 000	42 120	0	0	0	103 396	505 516
102031 Idősek nappali ellátása	47 972 955	7 391 804	6 848 949	0	0	635 043	62 848 751
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	120 436 961	15 761 077	1 855 248	0	0	376 598	138 429 884
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 010 914	470 519	22 430 054	0	0	0	25 911 487
041233 Közvetítő foglalkoztatás	2 080 937	367 520	0	0	0	0	2 448 457
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	295 085 933	41 667 161	49 717 001	0	0	2 123 507	388 593 602

3.) Bevételek-kiadások összegzése

COFOG	Bevétel összesen	Kiadások összesen	Bevétel -kiadás
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	71 717 580	65 125 772	6 591 808
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	3 497 458	7 417 678	-3 920 220
104043 Család- és gyermekjóléti központ	89 377 527	85 906 057	3 471 470
104012 Gyermek átmeneti ellátása	789 161	505 516	283 645
102031 Idősek nappali ellátása	72 488 146	62 848 751	9 639 395
102031 Idősek nappali ellátása (demens ellátás)	2 318 176	0	2 318 176
107052 Házi segítségnyújtás, szociális segítség	7 122 719	0	7 122 719
107052 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	139 054 135	138 429 884	624 251
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	28 324 103	25 911 487	2 412 616
041233 Közvetítő foglalkoztatás	2 012 373	2 448 457	-436 084
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 135 186	0	8 135 186
Mindösszesen:	424 836 564	388 593 602	36 242 962

Település	Kormányzati funkció		Települési tám. visszautalása (2024. évi elszám. alapján) Ft
Balatonalmádi	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	6 532 798
	104043	család- és gyermekjóléti központ	3 471 470
	102031	idősek nappali ellátása	1 700 940
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1 818 884
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	7 247 719
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	-5 722 901
	107051	szoc.étkezt.	1 863 551
	104012	gyermekek átmeneti ellátása	283 645
	41233	Közcélú foglalkoztatás	-436 084
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	4 070 692
		20 830 714	
Szentkirály- szabadja	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	-5 008 242
	102031	idősek nappali ellátása	5 531 917
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	847 895
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	462 927
		1 834 497	
Alsóörs	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	492 776
	102031	idősek nappali ellátása	0
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	-75 000
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	25 359
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	573 248
		1 016 383	
Balatonfüzfő	104042	család- és gyermekjóléti szolg.	654 256
	102031	idősek nappali ellátása	1 370 849
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	499 292
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	3 147 641
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	1 798 494
		7 470 532	
Litér	102031	idősek nappali ellátása	306 183
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	-25 000
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	-46 819
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	774 144
		1 008 508	
Felsőörs	102031	idősek nappali ellátása	729 506
	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	-25 000
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	-340 326
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	435 456
		799 636	
Királyszentistván	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	2 095 634
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	0
		2 095 634	
Papkeszi	107052	házi s.nyújtás,szociális segítség	0
	107052	házi s.nyújtás,személyi gondozás	617 768
	107051	szoc.étkezt.	549 065
	018030	Támogatási célú finanszírozási műv.	20 225
		1 187 058	
MINDOSSZESEN:			36 242 962