

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

| Megnevezés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés % | Megnevezés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés % |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| | bevétel | | | | | kiadás | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Működési bevétel | 459 274 007 | 487 842 016 | 372 141 438 | 76,3% | Működési kiadás | 461 009 810 | 552 435 969 | 349 676 972 | 63,3% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | Személyi juttatások | 333 882 176 | 335 154 994 | 220 256 466 | 65,7% |
| Elvonások és befizetések bevételei | | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% | Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 49 679 665 | 49 805 104 | 31 249 115 | 62,7% |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 429 787 585 | 430 879 487 | 321 807 364 | 74,7% | Dologi kiadás | 74 201 896 | 75 423 364 | 33 735 090 | 44,7% |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | |
| Működési bevételek | 30 931 522 | 31 369 898 | 22 572 130 | 72,0% | Elvonások és befizetések | | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | | 0 | | | Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré | | 36 674 357 | 36 674 357 | 100,0% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | | 0 | | | Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré | | 0 | | |
| Műk.bev.felh.célra | -1 445 100 | -2 169 313 | | 0,0% | Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré | | 0 | | |
| | | | | | Működési tartalék: - általános | 2 367 871 | 26 738 004 | 0 | 0,0% |
| | | | | | - cél | 878 202 | 878 202 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási célú bev. | 1 445 100 | 12 683 623 | 10 514 310 | 0,0% | Felhalmozási célú kiadás | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | | | | | Beruházások | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | | 10 514 310 | 10 514 310 | 100,0% | Felújítások | | | | |
| Immat. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték. | | 0 | | | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré | | | | |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | | 0 | | | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | | 0 | | | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré | | | | |
| Műk.bev.felhalm.célra | 1 445 100 | 2 169 313 | | 0,0% | Felhalmozási tartalék: - általános | | | | |
| | | | | | - cél | | | | |
| Költségvetési bev-ek | 460 719 107 | 500 525 639 | 382 655 748 | 76,5% | Költségvetési kiadások | 463 193 331 | 565 858 013 | 350 889 130 | 62,0% |
| Maradvány igénybevétele felj.célra | 738 421 | 738 421 | 738 421 | 100,0% | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| Maradvány igénybevétele műk.célra | 1 735 803 | 64 593 953 | 64 593 953 | 100,0% | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 2 474 224 | 65 332 374 | 65 332 374 | 100,0% | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 463 193 331 | 565 858 013 | 447 988 122 | 79,2% | Kiadási előirányzatok összesen: | 463 193 331 | 565 858 013 | 350 889 130 | 62,0% |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | -7 500 | 0,0% | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | | | 228 482 | 0,0% |
| Korrigált nyitó pénzeszköz | | | -323 398 | 0,0% | Korrigált záró pénzeszköz | | 0 | 96 539 612 | 0,0% |
| Bevételek összesen: | 463 193 331 | 565 858 013 | 447 657 224 | 79,1% | Kiadás összesen: | 463 193 331 | 565 858 013 | 447 657 224 | 79,1% |

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

Bevételek

2025. évi költségvetés teljesítés (Ft)

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|---------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről | 429 787 585 | 430 879 487 | 321 807 364 | 74,7% |
| 2. | B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2.1. | Allami támogatás | | | | |
| 2.2. | Központosított előirányzatokból műk. célúak | | | | |
| 2.3. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | | |
| 2.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | |
| 2.5. | Egyéb központi támogatás | | | | |
| 3. | B.1./2. Elvonások és befizetések bevételei | | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% |
| 4. | B.1./3. Egyéb működési bevételek (4.1+4.2+4.3+4.4) | 429 787 585 | 430 879 487 | 321 807 364 | 74,7% |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 429 787 585 | 430 879 487 | 321 807 364 | 74,7% |
| 4.2. | - ebből társadalombiztosítási alapból átvett | | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei | | | | |
| 4.4. | Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| 5. | B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 | 0,0% |
| 6. | B.2./1. Felhalmozási támogatások (6.1+6.2) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | |
| 6.2. | Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| 7. | B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.+7.2.+7.3.) | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 | 0,0% |
| 7.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 10 514 310 | 10 514 310 | 0,0% |
| 7.2. | - ebből társadalombiztosítási alapból átvett | | | | |
| 7.3. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei | | | | |
| 8. | B.3. Közhatalmi bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.+8.5.+8.6.+8.7.+8.8.+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 | 30 931 522 | 31 369 898 | 22 572 130 | 72,0% |
| 10. | B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10.1.+10.2.+10.3.) | 0 | 0 | 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 | | | | |
| 11.1. | Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése | | | | |
| 11.2. | Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről | | | | |
| 11.3. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei | | | | |
| 12. | B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12.1. | Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése | | | | |
| 12.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11+12) | 460 719 107 | 500 525 639 | 382 655 748 | 76,5% |
| 14. | B.8. Finanszírozási bevételek | 2 474 224 | 65 332 374 | 65 332 374 | 100,0% |
| 15. | B.8./1. Előző évek maradvány igénybevétele (15.1.+15.2.) | 2 474 224 | 65 332 374 | 65 332 374 | 100,0% |
| 15.1. | Működési célra maradvány igénybevétele | 1 735 803 | 64 593 953 | 64 593 953 | 100,0% |
| 15.2. | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele. | 738 421 | 738 421 | 738 421 | 0,0% |
| 16. | ÁH-n belüli megelőlegezések | | | | |
| 17. | B.8./3. Betétek megszüntetése | | | | |
| 18. | Bevételek összesen: (12+13+17+18) | 463 193 331 | 565 858 013 | 447 988 122 | 79,2% |

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Kiadások
2025. évi költségvetés teljesítés (Ft)

| Sorszám | Kiadási jogcím | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|---------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | I.Működési kiadások (2+...+6) | 461 009 810 | 552 435 969 | 349 676 972 | 63,3% |
| 2. | K.1. Személyi juttatások | 333 882 176 | 335 154 994 | 220 256 466 | 65,7% |
| 3. | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulások | 49 679 665 | 49 805 104 | 31 249 115 | 62,7% |
| 4. | K.3. Dologi kiadások | 74 201 896 | 75 423 364 | 33 735 090 | 44,7% |
| 5. | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 0 | |
| 6. | K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6) | 3 246 073 | 92 052 507 | 64 436 301 | 70,0% |
| 6.1. | Elvonások és befizetések | | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% |
| 6.2. | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül | | | | |
| 6.3. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges | 0 | 36 674 357 | 36 674 357 | 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 | 3 246 073 | 27 616 206 | 0 | 0,0% |
| 6.7. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai | | | | |
| 7. | II.Felhalmozási kiadások (8+...+10) | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| 8. | K.6. Beruházások | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| 9. | K.7. Felújítások | | | | |
| 10. | K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6) | 0 | 0 | 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.) | 463 193 331 | 565 858 013 | 350 889 130 | 62,0% |
| 12. | K.9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | | | | |
| 13. | VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14) | 463 193 331 | 565 858 013 | 350 889 130 | 62,0% |

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

| Címnev | Alcím szám | Kormányzati funkció | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | |
|--|------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | |
| 1. Állami támogatás (Kölségvetési törvény 2. számú melléklete alapján) | | | | | | | |
| Társulás | 1. | | | | | | |
| | | Állami támogatás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2. Központosított működési célú előirányzatok | | | | | | | |
| 1. | | Kölségvetési 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.) | | 27 761 944 | 27 761 944 | | 100,0% |
| | | Elvonások és befizetések bevételei | | 27 761 944 | 27 761 944 | | 0,0% |
| 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 | | | | | 0,0% |
| 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 | | | | | 0,0% |
| 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről | | | | | | | |
| ebből: | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Állami támogatások (kölségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-től | 272 414 810 | 270 819 250 | 205 569 955 | | 75,9% |
| Társulás | 2. | Állami támogatások (kölségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-től | 4 783 400 | 4 783 400 | 0 | | 0,0% |
| Társulás | 4. | Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (kölségvetési tv.3.sz.mellékl.alapján) | 19 065 140 | 19 065 140 | 14 000 000 | | 73,4% |
| Társulás | 5. | Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | | | 0 | | 0,0% |
| Társulás | 6. | Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól | 62 615 771 | 62 615 771 | 47 316 694 | | 0,0% |
| Társulás | 7. | Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-től | | | 0 | | |
| Társulás | 8. | Költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től | | | 0 | | 0,0% |
| Társulás | 9. | Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól | 4 586 073 | 4 586 073 | 3 492 543 | | 76,2% |
| Társulás | 10. | Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól | 9 172 144 | 9 172 144 | 6 979 460 | | 76,1% |
| Társulás | 11. | Szerk. átalak. tart.terhére szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól | | | 0 | | |
| Társulás | 12. | Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól | | | 0 | | |
| Társulás | 13. | Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-től | 52 345 358 | 47 464 115 | 34 000 000 | | 71,6% |
| Társulás | 14. | Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS) | 904 000 | 816 989 | 0 | | 0,0% |
| Társulás | 16. | Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat tám. -települési önkormányzatoktól | | 6 998 211 | 6 998 211 | | 100,0% |
| GPSZK | 21. | GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.) | 3 900 889 | 4 122 194 | 2 796 201 | | 67,8% |
| GPSZK | 22. | GPSZK B.almádi/Nyári diák munka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) | | 436 200 | 654 300 | | 150,0% |
| | | GPSZK B.almádi/Nyári diák munka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) | 429 787 585 | 430 879 487 | 321 807 364 | | 74,7% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | 429 787 585 | 458 641 431 | 349 569 308 | | 76,2% |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 1. | | Céljellegű dec. | | | | | |
| 2. | | Céltámogatás | | | | | |
| 3. | | Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő) | | | | | |
| | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 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 | 0,0% |
| 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 | 0,0% |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 1. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről | | | | | |
| Társulás | 1. | Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ Demens feladatellátó eszközbeszerzési támogatása-B.almádi Város Önk. | | 10 514 310 | 10 514 310 | | 100,0% |
| | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen: | | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 | 100,0% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 | | 100,0% |
| 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 | | 0,0% |
| 4. Működési bevételek: | | | | | | | |
| 1. | | Társulás | | | | | |
| Társulás | 1. | működési bevételek (kamatbevételek) | | | 20 | | 0,0% |
| | | Társulás intézményi működési bevételek összesen: | | | 20 | | 0,0% |
| 2. | | Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat | | | | | |
| GPSZK | 1. | működési bevételek | 30 931 522 | 31 369 898 | 22 572 110 | | 72,0% |
| | | B.almádi Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szociális Szolg. működési bevételek összesen | 30 931 522 | 31 369 898 | 22 572 110 | | 72,0% |
| Társulás és intézménye működési bevételek összesen: | | | 30 931 522 | 31 369 898 | 22 572 130 | | 72,0% |

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

| Címnev | Alcím szám | Kormányzati funkció | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | |
|--|------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | 1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | 2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| | 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| | 4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| | 5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: | | | | | | | |
| 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | 1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | 1. | Kamatmentes kölcsön - háztartások | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | 4. | Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 1-7. Költségvetési bevételek összesen: | | | 460 719 107 | 500 525 639 | 382 655 748 | 76,5% | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 1. Működési célú maradvány | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Működési célra maradvány igénybevétele | 0 | 35 096 206 | 35 096 206 | 100,0% | |
| BCsGyK | 2. | Működési célra maradvány igénybevétele | 1 735 803 | 29 497 747 | 29 497 747 | 100,0% | |
| Működési célú maradvány összesen: | | | 1 735 803 | 64 593 953 | 64 593 953 | 100,0% | |
| 2. Felhalmozási célú maradvány | | | | | | | |
| Társulás | 1. | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele | 738 421 | 738 421 | 738 421 | 0,0% | |
| Felhalmozási célú maradvány összesen : | | | 738 421 | 738 421 | 738 421 | 0,0% | |
| Maradvány igénybevétele összesen: | | | 2 474 224 | 65 332 374 | 65 332 374 | 100,0% | |
| 3. Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| | 1. | Betétek megszüntetése | | | | | |
| Betétek megszüntetése összesen : | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen: | | | 2 474 224 | 65 332 374 | 65 332 374 | 100,0% | |
| 2. Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | | | |
| | 1. | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| Külföldi finanszírozási bevételei összesen : | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | |
| 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 463 193 331 | 565 858 013 | 447 988 122 | 79,2% | |

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

| Címnév | Alcím szám | Kormányzati funkció | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | |
|---|------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Működési kiadások | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 62 297 066 | 62 141 745 | 43 593 189 | 70,2% |
| GPSZK | 2. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 75 631 411 | 74 308 966 | 46 128 329 | 62,1% |
| GPSZK | 3. | 102031 | idősek nappali ellátása | 50 815 938 | 50 906 024 | 34 225 742 | 67,2% |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | 8 275 185 | 8 288 185 | | 0,0% |
| GPSZK | 5. | 107052 | házi s.nyújtás, személyi gondozás | 128 382 176 | 130 878 041 | 90 765 627 | 69,4% |
| GPSZK | 6. | 107052 | házi s.nyújtás, szociális segítség | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | 3 922 600 | 3 978 233 | 2 586 971 | 65,0% |
| GPSZK | 8. | 104012 | gyermekek átmeneti ellátása | 724 200 | 724 200 | 334 000 | 46,1% |
| GPSZK | 9. | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | 3 753 600 | 3 849 600 | 2 622 608 | 68,1% |
| GPSZK | 11. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| Társulás | 12. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,0% |
| Társulás és intézménye személyi juttatások összesen | | | | 333 882 176 | 335 154 994 | 220 256 466 | 65,7% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 9 215 118 | 9 280 461 | 6 597 815 | 71,1% |
| GPSZK | 2. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 11 044 910 | 10 770 874 | 6 581 508 | 61,1% |
| GPSZK | 3. | 102031 | idősek nappali ellátása | 7 611 712 | 7 671 759 | 5 762 860 | 75,1% |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | 1 073 704 | 1 088 893 | | 0,0% |
| GPSZK | 5. | 107052 | házi s.nyújtás, személyi gondozás | 19 750 212 | 19 969 593 | 11 574 559 | 58,0% |
| GPSZK | 6. | 107052 | házi s.nyújtás, szociális segítség | | 0 | 0 | 0,0% |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | 533 374 | 546 009 | 465 609 | 85,3% |
| GPSZK | 7. | 104012 | gyermekek átmeneti ellátása | 84 731 | 84 731 | 39 078 | 46,1% |
| GPSZK | 8. | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | 305 904 | 332 784 | 227 686 | 68,4% |
| Társulás | 10. | 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 | | | | 49 679 665 | 49 805 104 | 31 249 115 | 62,7% |
| 3. Dologi kiadások | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 17 757 665 | 18 484 264 | 8 020 261 | 43,4% |
| GPSZK | 2. | 104043 | család- és gyermekjóléti központ | 10 822 590 | 10 822 590 | 3 715 102 | 34,3% |
| GPSZK | 3. | 102031 | idősek nappali ellátása | 11 222 821 | 10 813 204 | 2 540 605 | 23,5% |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | 3 778 043 | 3 778 043 | | 0,0% |
| GPSZK | 5. | 107052 | házi s.nyújtás, személyi gondozás | 4 261 709 | 5 019 960 | 892 044 | 17,8% |
| GPSZK | 6. | 107052 | házi s.nyújtás, szociális segítség | | 0 | 0 | 0,0% |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkezt. szociális konyhán | 25 159 068 | 25 159 068 | 17 933 123 | 71,3% |
| GPSZK | 8. | 104012 | gyermekek átmeneti ellátása | | 0 | 0 | 0,0% |
| GPSZK | 9. | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | | 146 235 | 146 235 | 0,0% |
| Társulás | 10. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | 1 200 000 | 1 200 000 | 487 720 | 40,6% |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 74 201 896 | 75 423 364 | 33 735 090 | 44,7% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| Társulás | 2. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | | | 0,0% |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5. Elvonások és befizetések | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 104042 | gyermekjóléti szolg. | | | | 0,0% |
| GPSZK | 2. | 107052 | házi s.nyújtás | | | | 0,0% |
| Társulás | 3. | 11130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | 27 761 944 | 27 761 944 | 0,0% |
| Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | | | | 0 | 27 761 944 | 27 761 944 | 0,0% |
| 6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül) | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | | | | | | |
| Társulás | 2. | 900070 | Tartalékok | 3 246 073 | 27 616 206 | 0 | 0,0% |
| Társulás | 3. | 011130 | Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre | | 36 674 357 | 36 674 357 | 100,0% |
| Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen | | | | 3 246 073 | 64 290 563 | 36 674 357 | 57,0% |
| Társulás és intézménye működési kiadások összesen | | | | 461 009 810 | 552 435 969 | 349 676 972 | 63,3% |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 1. Beruházások | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | 107052 | házi s.nyújtás | 49 990 | 125 060 | 125 060 | 0,0% |
| GPSZK | 2. | 107054 | családsegítés | | 0 | | 0,0% |
| GPSZK | 3. | 104042 | család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 365 180 | 593 450 | 365 180 | 61,5% |
| GPSZK | 4. | 102031 | idősek nappali ellátása | 298 190 | 719 063 | 509 267 | 70,8% |
| GPSZK | 5. | 102031 | idősek nappali ellátása (demens) | 1 445 100 | 11 959 410 | | 0,0% |
| GPSZK | 6. | 104043 | család- és gyermekjóléti KÖZPONT | 25 061 | 25 061 | 212 651 | 848,5% |
| GPSZK | 7. | 107051 | szoc.étkeztetés szociális konyhán | | 0 | 0 | 0,0% |
| GPSZK | 8. | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | | | | |
| Társulás | 9. | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | | | | |
| Társulás és intézménye beruházások összesen | | | | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| 2. Felújítások | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | | | | | | 0,0% |
| Társulás | 2. | | | | | | 0,0% |
| Társulás és intézménye felújítások összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| GPSZK | 1. | | | | | | 0,0% |
| Társulás | 2. | | | | | | 0,0% |
| Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen | | | | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| Társulás és intézménye kiadások összesen | | | | 463 193 331 | 565 858 013 | 350 889 130 | 62,0% |

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2025. évi költségvetés bevételi teljesítése kormányzati funkcióként

| Település | Kormányzati funkciók | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|--|--|------|--|
| | | Működési bevételek (B4) | | | | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) | | | | Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) | | | | Nyári napközis ellátás (Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről)/Önkormányzati hozzájárulás | | | | Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről | | | | Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (demens feladat támogatása) | | | | Kiegészítő állami támogatások - Szociális és gyermekvédelmi összevont ágazati pótlék (Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről) | | | | Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék-DEMENS) | | | | |
| | | 2025.évi eredeti el. | 2025.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | 2025.évi eredeti el. | 2025.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | 2025.évi eredeti el. | 2025.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | 2025.évi eredeti el. | 2025.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | 2025.évi eredeti el. | 2025.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | 2025.évi eredeti el. | 2025.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | 2025.évi eredeti el. | 2024.évi mód.el.VIII.31. | Tejlesztés IX.30. | Tejlesztés %-a | | | | | |
| Balaton-almádi | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. B.almádi | | 96 334 | 109 513 | 113,7% | | | | | | | | | | | | | 9 282 000 | 9 282 000 | | 0,0% | | | | | 5 447 052 | 4 762 146 | | 0,0% | | | | 0,0% | |
| | 104043 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs | | | 348 406 | | | 436 200 | 654 300 | 150,0% | | | | | | | | | 45 465 000 | 45 465 000 | | 0,0% | | | | | 18 143 280 | 15 124 499 | | 0,0% | | | | 0,0% | |
| | 102031 idősek nappali ellátása | | | 26 092 | | | 0 | | | | | | | | | | | 18 440 400 | 17 322 800 | | 0,0% | | | | | 2 985 460 | 2 512 402 | | 0,0% | | | | 0,0% | |
| | 102031 idősek nappali ellátása (demens) | 1 481 216 | 1 492 472 | | 0,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 359 400 | 3 359 400 | 0 | 0,0% | | | | | | | | 0,0% | |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | 5 316 416 | 5 316 416 | 4 260 116 | 80,1% | | 0 | | | | | | | | | | | 27 805 800 | 26 963 200 | | 0,0% | | | | | 3 485 711 | 3 235 777 | | 0,0% | | | | 0,0% | |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítés | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | 0,0% | | | | | | | | | | | | 0,0% | |
| | 107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán | 20 508 467 | 20 508 467 | 14 286 124 | 69,7% | | | | | | | | | | | | | 5 162 730 | 5 260 140 | | 0,0% | | | | | 275 720 | 276 719 | | 0,0% | | | | 0,0% | |
| | 104012 gyermekek átmeneti ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 041233 közeli foglalkoztatás | | | | | | 3 900 889 | 4 122 194 | 2 796 201 | 67,8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 018020 központi költségvetési befejtések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. települések 2%-os intézményi hozzájárulása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Település | Kormányzati funkciók | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bevételek összesen | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------|--------------------|------------|
| | | Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás | | | | Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatás | | | | Béreltel-kiadás különbözete | | | | 1% önkormányzati hozzájárulás | | | | 2% önkormányzati hozzájárulás | | | | | | | |
| | | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a | | | |
| Balatonalmádi | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. B almádi | | | | | | | | | 29 333 715 | 29 333 715 | | | 0,0% | 440 628 | 440 628 | | | 0,0% | 881 255 | 881 255 | | | 0,0% | 109 513 |
| | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 104043 család- és gyermekjóléti központ | 19 065 140 | 19 065 140 | 14 000 000 | 73,4% | | | | | 14 850 552 | 14 850 552 | | | 0,0% | 975 240 | 975 240 | | | 0,0% | 1 950 479 | 1 950 479 | | | 0,0% | 15 002 705 |
| | 102031 idősek nappali ellátása | | | | | | | | -1 176 414 | -1 176 414 | | | 0,0% | 202 494 | 202 494 | | | 0,0% | 404 989 | 404 989 | | | 0,0% | 26 092 | |
| | 102031 idősek nappali ellátása (demens) | | | | | | | | 4 109 767 | 4 109 767 | | | 0,0% | 96 284 | 96 284 | | | 0,0% | 192 567 | 192 567 | | | 0,0% | 0 | |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | 6 925 342 | 6 925 342 | | | 0,0% | 435 333 | 435 333 | | | 0,0% | 870 665 | 870 665 | | | 0,0% | 4 260 116 | |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | -25 000 | -25 000 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | |
| | 107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán | | | | | | | | -641 285 | -641 285 | | | 0,0% | 253 056 | 253 056 | | | 0,0% | 506 113 | 506 113 | | | 0,0% | 14 286 124 | |
| | 104012 gyermekek átmeneti ellátása | | | | | | | | 808 931 | 808 931 | | | 0,0% | 8 089 | 8 089 | | | 0,0% | 16 179 | 16 179 | | | 0,0% | 0 | |
| | 041233 közéleti foglalkoztatás | | | | | | | | 159 615 | 159 615 | | | 0,0% | 40 595 | 40 595 | | | 0,0% | 81 191 | 81 191 | | | 0,0% | 2 796 201 | |
| | 018020 központi költségvetési befejtések | | | | | | | | -2 097 700 | -2 097 700 | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 0 | |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | 3 307 863 | 3 307 863 | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 3 677 580 | |
| települések 2%-os intézményi hozzájárulása | | | | | | | | -9 172 144 | -9 172 144 | | | 0,0% | | | 1 838 790 | | | | | | | | 0,0% | 57 683 877 | |
| | | 19 065 140 | 19 065 140 | 14 000 000 | 73,4% | 0 | 3 307 863 | 3 307 863 | 100,0% | 43 074 379 | 43 074 379 | 32 305 788 | | 75,0% | 2 451 719 | 2 451 719 | 1 838 790 | 75,0% | 4 903 438 | 4 903 438 | 3 677 580 | 75,0% | | 224 040 372 | |
| Szentkirályi szabolcs | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. | | | | | | | | | 5 173 334 | 5 173 334 | | | 0,0% | 152 378 | 152 378 | | | 0,0% | 304 755 | 304 755 | | | 0,0% | 134 500 |
| | 102031 idősek nappali ellátása | | | | | | | | | -5 330 811 | -5 330 811 | | | 0,0% | 84 601 | 84 601 | | | 0,0% | 169 201 | 169 201 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | -25 000 | -25 000 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | 861 426 | 861 426 | | | 0,0% | 121 456 | 121 456 | | | 166,3% | 242 911 | 242 911 | | | 0,0% | 0 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 564 348 | 564 348 | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 24 896 292 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 564 348 | 564 348 | 100,0% | -64 996 | -64 996 | 460 467 | | 75,0% | 358 435 | 358 435 | 268 830 | 75,0% | 716 867 | 716 867 | 537 651 | 75,0% | | 25 030 792 | |
| Alsóörs | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs | | | | | | | | | -2 154 784 | -2 154 784 | | | 0,0% | 41 781 | 41 781 | | | 0,0% | 83 561 | 83 561 | | | 0,0% | 0 |
| | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. Lovas | | | | | | | | | -658 481 | -658 481 | | | 0,0% | 10 708 | 10 708 | | | 0,0% | 21 415 | 21 415 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | -25 000 | -25 000 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | 4 335 849 | 4 335 849 | | | 0,0% | 151 946 | 151 946 | | | 0,0% | 303 893 | 303 893 | | | 0,0% | 165 936 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 388 720 | 388 720 | | | 0,0% | | | 204 435 | | | | | 408 869 | | 0,0% | 13 499 608 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 388 720 | 388 720 | 100,0% | 1 419 094 | 1 419 094 | 1 419 094 | | 100,0% | 204 435 | 204 435 | 204 435 | 100,0% | 408 869 | 408 869 | 408 869 | 100,0% | | 13 665 544 | |
| Bábaltonföld | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. B fűző | | | | | | | | | 6 301 391 | 6 301 391 | | | 0,0% | 159 568 | 159 568 | | | 0,0% | 319 135 | 319 135 | | | 0,0% | 128 500 |
| | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. Papkeszi | | | | | | | | | 210 075 | 210 075 | | | 0,0% | 2 660 | 2 660 | | | 0,0% | 5 320 | 5 320 | | | 0,0% | 0 |
| | 102031 idősek nappali ellátása | | | | | | | | | -2 940 189 | -2 940 189 | | | 0,0% | 135 629 | 135 629 | | | 0,0% | 271 259 | 271 259 | | | 0,0% | 0 |
| | 102031 idősek nappali ellátása (demens) | | | | | | | | | 3 193 881 | 3 193 881 | | | 0,0% | 49 436 | 49 436 | | | 0,0% | 98 873 | 98 873 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | 5 628 569 | 5 628 569 | | | 0,0% | 286 642 | 286 642 | | | 0,0% | 573 285 | 573 285 | | | 0,0% | 237 420 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 1 355 561 | 1 355 561 | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 44 108 387 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 355 561 | 1 355 561 | 100,0% | 12 269 046 | 12 269 046 | 9 201 789 | | 75,0% | 633 935 | 633 935 | 475 452 | 75,0% | 1 267 872 | 1 267 872 | 950 904 | 75,0% | | 44 474 307 | |
| Léty | 102031 idősek nappali ellátása | | | | | | | | | -3 756 027 | -3 756 027 | | | 0,0% | 151 966 | 151 966 | | | 0,0% | 303 931 | 303 931 | | | 0,0% | 2 400 |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | -50 000 | -50 000 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | 3 865 128 | 3 865 128 | | | 0,0% | 276 906 | 276 906 | | | 0,0% | 553 811 | 553 811 | | | 0,0% | 2 400 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 767 651 | 767 651 | | | 100,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 29 291 714 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 767 651 | 767 651 | 0,0% | 300 | 300 | 300 | | 0,0% | 428 872 | 428 872 | 321 651 | 75,0% | 857 742 | 857 742 | 643 311 | 75,0% | | 29 296 514 | |
| Felsőörs | 104042 család- és gyermekjóléti szolg. | | | | | | | | | -46 104 | -46 104 | | | 0,0% | 85 782 | 85 782 | | | 0,0% | 171 563 | 171 563 | | | 0,0% | 0 |
| | 104042 család- és gyermekjóléti szolgálatok FELSO | | | | | | | | | 284 742 | 284 742 | | | 0,0% | 2 847 | 2 847 | | | 0,0% | 5 695 | 5 695 | | | 0,0% | 0 |
| | 102031 idősek nappali ellátása | | | | | | | | | -216 434 | -216 434 | | | 0,0% | 124 796 | 124 796 | | | 0,0% | 249 594 | 249 594 | | | 0,0% | 600 |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | -25 000 | -25 000 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | 293 453 | 293 453 | | | 0,0% | 137 992 | 137 992 | | | 0,0% | 275 983 | 275 983 | | | 0,0% | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 470 050 | 470 050 | | | 100,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 27 491 129 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 470 050 | 470 050 | 0,0% | 241 101 | 241 101 | 180 828 | | 75,0% | 351 417 | 351 417 | 263 565 | 75,0% | 702 835 | 702 835 | 527 130 | 75,0% | | 27 491 729 | |
| Királyszabolcs | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 0 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 2 258 014 | 2 258 014 | | | 0,0% | 22 580 | 22 580 | 18 813 | 0,0% | 45 160 | 45 160 | 31 992 | 70,8% | | 1 744 317 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 258 014 | 2 258 014 | 1 693 512 | | 75,0% | 22 580 | 22 580 | 18 813 | 83,3% | 45 160 | 45 160 | 31 992 | 70,8% | | 1 744 317 | |
| Papkeszi | 107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán | | | | | | | | | 944 664 | 944 664 | | | 0,0% | 43 094 | 43 094 | | | 0,0% | 86 188 | 86 188 | | | 0,0% | 2 508 025 |
| | 107052 házi segítség ny. Szociális segítség | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 | 0 | | | 0,0% | 0 |
| | 107052 házi segítség ny. Személyi gondozás | | | | | | | | | 1 795 220 | 1 795 220 | | | 0,0% | 91 586 | 91 586 | | | 0,0% | 183 173 | 183 173 | | | 0,0% | 362 078 |
| | 018020 központi költségvetési befejtések | | | | | | | | | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 0 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | | | | | | | | | 144 018 | 144 018 | | | 100,0% | | | | | 0,0% | | | | | 0,0% | 6 001 964 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 144 018 | 144 018 | 0,0% | 2 739 884 | 2 739 884 | 2 054 916 | | 75,0% | 134 680 | 134 680 | 101 007 | 75,0% | 269 361 | 269 361 | 202 623 | 75,0% | | 8 972 062 |
| Összesen: | | 19 065 140 | 19 065 140 | 14 000 000 | 73,4% | 0 | 6 998 211 | 6 998 211 | 100,0% | 62 615 771 | 62 615 771 | 47 316 694 | | 75,6% | 4 586 073 | 4 586 073 | 3 492 543 | 76,2% | 9 172 144 | 9 172 144 | 6 979 460 | 76,1% | | 374 615 642 | |

adatok Ft-ban

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

| Kiemelt előirányzat | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Elvonások és befizetések bevételei | | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 429 787 585 | 430 879 487 | 321 807 364 | 74,7% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | 10 514 310 | 10 514 310 | 100,0% |
| Vagyon típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 287 995 | 287 995 | 0,0% |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 56 049 | 68 392 | 0,0% |
| Ellátási díjak | 25 598 079 | 25 598 079 | 17 764 467 | 0,0% |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 5 333 443 | 5 355 524 | 4 049 867 | 75,6% |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyébműködési bevételek | 0 | 72 251 | 401 380 | 0,0% |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Költségvetési bevételek | 460 719 107 | 500 525 639 | 382 655 748 | 76,5% |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési | 1 735 803 | 64 593 953 | 64 593 953 | 100,0% |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási | 738 421 | 738 421 | 738 421 | 0,0% |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 419 855 523 | 421 379 367 | 276 357 797 | 65,6% |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 1 445 100 | 12 683 623 | 1 212 158 | 9,6% |
| Finanszírozási bevételek összesen | 423 774 847 | 499 395 364 | 342 902 329 | 68,7% |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 884 493 954 | 999 921 003 | 725 558 077 | 72,6% |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | -7 500 | 0,0% |
| Korrigált nyitó pénzeszköz | 0 | 0 | -323 398 | 0,0% |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 884 493 954 | 999 921 003 | 725 227 179 | 72,5% |

| Kiemelt előirányzat | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 333 882 176 | 335 154 994 | 220 256 466 | 65,7% |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 49 679 665 | 49 805 104 | 31 249 115 | 62,7% |
| Dologi kiadások | 74 201 896 | 75 423 364 | 33 735 090 | 44,7% |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| Elvonások és befizetések | 0 | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré | 0 | 36 674 357 | 36 674 357 | 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 | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| 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 | 3 246 073 | 27 616 206 | 0 | 0,0% |
| Költségvetési kiadások | 463 193 331 | 565 858 013 | 350 889 130 | 62,0% |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 419 855 523 | 421 379 367 | 276 357 797 | 65,6% |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 1 445 100 | 12 683 623 | 1 212 158 | 9,6% |
| Finanszírozási kiadások összesen | 421 300 623 | 434 062 990 | 277 569 955 | 63,9% |
| Kiadási előirányzat összesen: | 884 493 954 | 999 921 003 | 628 459 085 | 62,9% |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 228 482 | 0,0% |
| Korrigált záró pénzeszköz | 0 | 0 | 96 539 612 | 0,0% |
| Kiadási előirányzat összesen: | 884 493 954 | 999 921 003 | 725 227 179 | 72,5% |

Cím: Társulás

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | | 27 761 944 | 27 761 944 | 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 | 425 886 696 | 426 321 093 | 318 356 863 | 74,7% |
| 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 | | 10 514 310 | 10 514 310 | 100,0% |
| Vagyoni típusú adók | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| Ellátási díjak | | | | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | | | | |
| Kamatbevételek | | | 20 | 0,0% |
| Biztosító által fizetett kárterítés | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Költségvetési bevételek | 425 886 696 | 464 597 347 | 356 633 137 | 76,8% |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési (pénzforgalom nélküli) | | 35 096 206 | 35 096 206 | 100,0% |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási | | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 35 096 206 | 35 096 206 | 100,0% |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 425 886 696 | 499 693 553 | 391 729 343 | 78,4% |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | 0 | 0,0% |
| Korrigált nyitó pénzeszköz | | | 0 | 0,0% |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 425 886 696 | 499 693 553 | 391 729 343 | 78,4% |

| Kiemelt előirányzat | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,0% |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0% |
| Dologi kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 487 720 | 40,6% |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| Elvonások és befizetések | | | | |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré | | 36 674 357 | 36 674 357 | 100,0% |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | | | |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Beruházások | | | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré | | | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré | | | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | | 0 | |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré | | | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré | | | | |
| Tartalékok | 3 246 073 | 27 616 206 | 0 | 0,0% |
| Költségvetési kiadások | 4 586 073 | 65 630 563 | 37 162 077 | 56,6% |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 419 855 523 | 421 379 367 | 276 357 797 | 65,6% |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 1 445 100 | 12 683 623 | 1 212 158 | 9,6% |
| Finanszírozási kiadások összesen | 421 300 623 | 434 062 990 | 277 569 955 | 63,9% |
| Kiadási előirányzat összesen: | 425 886 696 | 499 693 553 | 314 732 032 | 63,0% |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | | | | 0,0% |
| Korrigált záró pénzeszköz | | | 76 997 311 | 0,0% |
| Kiadási előirányzat összesen: | 425 886 696 | 499 693 553 | 391 729 343 | 78,4% |

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat | 2024.évi | 2024.évi | Teljesítés | Teljesítés |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | eredeti ei. | mód.ei.VIII.31. | IX.30. | %-a |
| Onkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 900 889 | 4 558 394 | 3 450 501 | 75,7% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók | | 0 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | | 0 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 287 995 | 287 995 | 0,0% |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 56 049 | 68 392 | 122,0% |
| Ellátási díjak | 25 598 079 | 25 598 079 | 17 764 467 | 69,4% |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 5 333 443 | 5 355 524 | 4 049 867 | 75,6% |
| Kamatbevételek | | | 9 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | | 0,0% |
| Egyéb működési bevételek | | 72 251 | 401 380 | 0,0% |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Költségvetési bevételek | 34 832 411 | 35 928 292 | 26 022 611 | 72,4% |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési | 1 735 803 | 29 497 747 | 29 497 747 | 100,0% |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási | 738 421 | 738 421 | 738 421 | 100,0% |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 419 855 523 | 421 379 367 | 276 357 797 | 65,6% |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 1 445 100 | 12 683 623 | 1 212 158 | 9,6% |
| Finanszírozási bevételek összesen | 423 774 847 | 464 299 158 | 307 806 123 | 66,3% |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 458 607 258 | 500 227 450 | 333 828 734 | 66,7% |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | -7 500 | 0,0% |
| Korrigált nyitó pénzeszköz | | | -323 398 | 0,0% |
| Bevételi előirányzatok összesen: | 458 607 258 | 500 227 450 | 333 497 836 | 66,7% |

| Kiemelt előirányzat | 2024.évi | 2024.évi | Teljesítés | Teljesítés |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | eredeti ei. | mód.ei.VIII.31. | IX.30. | %-a |
| Személyi juttatás | 333 802 176 | 335 074 994 | 220 256 466 | 65,7% |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 49 619 665 | 49 745 104 | 31 249 115 | 62,8% |
| Dologi kiadások | 73 001 896 | 74 223 364 | 33 247 370 | 44,8% |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 0 | | |
| Elvonások és befizetések | | 27 761 944 | 27 761 944 | 100,0% |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | 0 | | |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré | | 0 | | |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | 0 | | |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré | | 0 | | |
| Felújítások | | 0 | | |
| Beruházások | 2 183 521 | 13 422 044 | 1 212 158 | 9,0% |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré | | | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré | | | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré | | | | |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré | | | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré | | | | |
| Tartalékok | | | | |
| Költségvetési kiadások | 458 607 258 | 500 227 450 | 313 727 053 | 62,7% |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | | | | 0,0% |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | | | | 0,0% |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Kiadási előirányzat összesen: | 458 607 258 | 500 227 450 | 313 727 053 | 62,7% |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | | | 228 482 | 0,0% |
| Korrigált záró pénzeszköz | | | 19 542 301 | 0,0% |
| Kiadási előirányzat összesen: | 458 607 258 | 500 227 450 | 333 497 836 | 66,7% |

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

| Sorszám | Megnevezés | 2025.évi eredeti ei. | 2025.évi mód.ei.VIII.31. | Teljesítés IX.30. | Teljesítés %-a |
|---------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Működési célú tartalék | | | | |
| 1. | - Általános tartalék: | 2 367 871 | 26 738 004 | | 0,0% |
| | | | 0 | | 0,0% |
| | - Céltartalék: | | | | 0,0% |
| | Ebből: | | | | 0,0% |
| 2. | Család- és Gyermejjóléti Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása | 878 202 | 878 202 | 0 | 0,0% |
| 3. | Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-től | | | | 0,0% |
| | | | | 0 | 0,0% |
| 4. | | | | 0 | 0,0% |
| 5. | Céltartalék összesen: | 878 202 | 878 202 | 0 | 0,0% |
| 6. | Működési tartalék mindösszesen: | 3 246 073 | 27 616 206 | 0 | 0,0% |
| 7. | Felhalmozási célú tartalék: | 0 | | | 0,0% |
| | - Általános tartalék | | | | |
| 8. | - Céltartalék | | | | |
| | Ebből: | | | | |
| 9. | | 0 | | | |
| 10. | | 0 | | | |
| 11. | | 0 | | | |
| 12. | Céltartalék összesen: | 0 | | | 0,0% |
| 13. | Felhalm.tartalék mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,0% |