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

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

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
	bevétel						kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési bevétel	**442 166 755**	**459 274 007**	**487 842 016**	**-7 846 004**	**479 996 012**	**Működési kiadás**	**415 525 981**	**461 009 810**	**552 435 969**	**-7 846 004**	**544 589 965**
Önkormányztok működési támogatásai					0	Személyi juttatások	295 085 933	333 882 176	335 154 994	-1 607 617	333 547 377
Elvonások és befizetések bevételei	13 035 649		27 761 944		27 761 944	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	41 667 161	49 679 665	49 805 104	-278 357	49 526 747
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	404 612 814	429 787 585	430 879 487	-8 038 475	422 841 012	Dologi kiadás	50 582 500	74 201 896	75 423 364	192 471	75 615 835
Közhatalmi bevételek			0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
Működési bevételek	24 518 292	30 931 522	31 369 898	1 080 553	32 450 451	Elvonások és befizetések	13 035 649		27 761 944		27 761 944
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről			0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	15 154 738		36 674 357	0	36 674 357
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.			0		0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre					0
Műk.bev.felh.célra		-1 445 100	-2 169 313	-888 082	-3 057 395	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre					0
					0	Működési tartalék: - általános		2 367 871	26 738 004	-5 274 299	21 463 705
					0	- cél		878 202	878 202	-878 202	0
Felhalmozási célú bev.	**0**	**1 445 100**	**12 683 623**	**888 082**	**13 571 705**	**Felhalmozási célú kiadás**	**2 123 507**	**2 183 521**	**13 422 044**	**888 082**	**14 310 126**
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					0	Beruházások	2 123 507	2 183 521	13 422 044	888 082	14 310 126
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről			10 514 310		10 514 310	Felújítások					0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.			0		0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre					0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről			0		0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.			0		0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre					0
Műk.bev.felhalm.célra		1 445 100	2 169 313	888 082	3 057 395	Felhalmozási tartalék: - általános					0
					0	- cél					0
					0						0
Költségvetési bev-ek	**442 166 755**	**460 719 107**	**500 525 639**	**-6 957 922**	**493 567 717**	**Költségvetési kiadások**	**417 649 488**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**
Maradvány igénybevétele felj.célra		738 421	738 421		738 421	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					0
Maradvány igénybevétele műk.célra	40 815 107	1 735 803	64 593 953		64 593 953	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
Egyéb finanszírozási bevételek			0		0						0
Finanszírozási bevételek	**40 815 107**	**2 474 224**	**65 332 374**	**0**	**65 332 374**	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételi előirányzatok összesen:	**482 981 862**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**	**Kiadási előirányzatok összesen:**	**417 649 488**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**
	10 000						**304 901**				
Nyitó	-28 497					**Záró**	**65 008 976**		**0**		
Bevételek összesen:	**482 963 365**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**	**Kiadás összesen:**	**482 963 365**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevételek
2025. évi költségvetés módosítás (Ft)

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	**404 612 814**	**429 787 585**	**430 879 487**	**-8 038 475**	**422 841 012**
2.	**B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Állami támogatás					**0**
2.2.	Központosított előirányzatokból műk. célúak					**0**
2.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					**0**
2.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások					**0**
2.5.	Egyéb központi támogatás					**0**
3.	**B.1./2.Elvonások és befizetések bevételei**	**13 035 649**		**27 761 944**		**27 761 944**
4.	**B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+346)**	**404 612 814**	**429 787 585**	**430 879 487**	**-8 038 475**	**422 841 012**
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	404 612 814	429 787 585	430 879 487	-8 038 475	**422 841 012**
4.2.	*- ebből társadalombiztosítási alapból átvett*					**0**
4.3.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*					**0**
4.4.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések					**0**
5.	**B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**10 514 310**	**0**	**10 514 310**
6	**B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)**		0	0	0	**0**
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					**0**
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					**0**
7.	**B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)**	**0**	**0**	**10 514 310**	**0**	**10 514 310**
7.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			10 514 310	0	**10 514 310**
7.2	*- ebből társadalombiztosítási alapból átvett*					**0**
7.3	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*					**0**
8.	**B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					**0**
8.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					**0**
8.3.	Vagyoni tipusú adók (2014)					**0**
8.4.	Termékek és szolgáltatások adói (2014)					**0**
8.6.	Adópótlék, adóbírság					**0**
8.7.	Jövedelem különbség mérséklése					**0**
8.8.	Átengedett központi adók					**0**
8.9.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					**0**
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek					**0**
9.	**B.4. Működési bevételek**	**24 518 292**	**30 931 522**	**31 369 898**	**1 080 553**	**32 450 451**
10.	**B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése					**0**
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					**0**
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					**0**
11.	**B.6. Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
10.1	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése					**0**
10.2	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről					**0**
10.3	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei*					**0**
12.	**B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése					**0**
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről					**0**
12.	**Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)**	**442 166 755**	**460 719 107**	**500 525 639**	**-6 957 922**	**493 567 717**
14.	**B.8. Finanszírozási bevételek**	**40 796 610**	**2 474 224**	**65 332 374**	**0**	**65 332 374**
15.	***B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)***	**40 815 107**	**2 474 224**	**65 332 374**	**0**	**65 332 374**
15.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	40 815 107	1 735 803	64 593 953	0	**64 593 953**
15.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.		738 421	738 421	0	**738 421**
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések					**0**
17.	B.8./3. Betétek megszűntetése					**0**
18.	Korrigált nyitó pénzkészlet	10 000				
19.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű	-28 497				
20.	**Bevételek összesen: (12+13+17+18)**	**482 963 365**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**

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

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

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**I.Működési kiadások (2+.. +6)**	**415 525 981**	**461 009 810**	**552 435 969**	**-7 846 004**	**544 589 965**
2.	**K.1. Személyi juttatások**	295 085 933	**333 882 176**	**335 154 994**	**-1 607 617**	**333 547 377**
3.	**K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzáj**	41 667 161	**49 679 665**	**49 805 104**	**-278 357**	**49 526 747**
4.	**K.3. Dologi kiadások**	**50 582 500**	**74 201 896**	**75 423 364**	**192 471**	**75 615 835**
5.	**K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása**					**0**
6.	**K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)**	**28 190 387**	**3 246 073**	**92 052 507**	**-6 152 501**	**85 900 006**
6.1.	Elvonások és befizetések	13 035 649	0	27 761 944		**27 761 944**
6.2.	Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					**0**
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	15 154 738		0		**0**
6.4.	Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül			36 674 357		**36 674 357**
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül			0		**0**
6.6.	Tartalékok		3 246 073	27 616 206	-6 152 501	**21 463 705**
6.7.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai*					**0**
7.	**II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)**	**2 123 507**	**2 183 521**	**13 422 044**	**888 082**	**14 310 126**
8.	**K.6. Beruházások**	**2 123 507**	**2 183 521**	**13 422 044**	**888 082**	**14 310 126**
9.	**K.7. Felújítások**					**0**
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					**0**
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					**0**
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre					**0**
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					**0**
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					**0**
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre					**0**
10.7.	Tartalékok					**0**
10.8.	*- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai*					**0**
11.	**III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**417 649 488**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091** **0**
12.	**K.9. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre					**0**
	IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, köv	**304 901**				
	V. Záró pénzkészlet	**65 008 976**				
13.	**VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)**	**482 963 365**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**

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

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

Címnév	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	1. Önkormányzatok működési támogatásai							
	1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)							
Társulás	1.							
			Állami támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Központosított működési célú előirányzatok							
	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja					
			Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:	0	0	0	0	0
	3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
	1.		Beszámítás összegének differenciált visszapótlása					
			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.)	13 035 649		27 761 944		27 761 944
			Elvonások és befizetések bevételei	**13 035 649**	**0**	**27 761 944**	**0**	**27 761 944**
	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					**0**
	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					**0**
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
			ebből:					
Társulás	1.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-tól	225 556 160	272 414 810	270 819 250	-697 780	270 121 470
Társulás	2.		Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önk-tól	0	4 783 400	4 783 400	-4 783 400	0
Társulás	3.		2023. évi állami támogatás elszámolás(Balatonalmádi Város Önk-tól)	345 290		0		0
Társulás	4.		Óvodai és iskolai szociális segítés támogatása (költségvetési tv.3.sz.mellékl.alapján)	15 319 911	19 065 140	19 065 140		19 065 140
Társulás	5.		Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	26 408 310	0	0		0
Társulás	6.		Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól	64 699 418	62 615 771	62 615 771		62 615 771
Társulás	7.		Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-tól			0		0
Társulás	8.		Költségv.többlet finanszirozása B.almádi Önk-tól			0		0
Társulás	9.		Költségv.-hez 1 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 242 175	4 586 073	4 586 073		4 586 073
Társulás	10.		Költségv.-hez 2 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól	8 484 356	9 172 144	9 172 144		9 172 144
Társulás	11.		Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkorm-tól			0		0
Társulás	12.		Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól			0		0
Társulás	13.		Szociális összevont ágazati pótlék B.almádi Önk-tól	48 784 609	52 345 358	47 464 115	-1 747 891	45 716 224
Társulás	14.		Szociális összevont ágazati pótlék (DEMENS)	0	904 000	816 989	-816 989	0
Társulás	15.		Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása-települési önkormányzatoktól	7 397 683				0
Társulás	16.		Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat tám.-települési önkormányzatoktól			6 998 211		6 998 211
Társulás	17.		Többletfeladat támogatása Balatonfűzfő Város Önk-tól (nyári tábor)	200 000		0		0
Társulás	18.		Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-tól	650 000		0		0
Társulás	19.		Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-tól	300 000		0		0
Társulás	20.		Litér Község Önkormányzata 2023.évi pénzügyi elszámolás	88 809		0		0
GPSZK	21.		GPSZK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)	1 735 893	3 900 889	4 122 194	-210 515	3 911 679
GPSZK	22.		GPSZK B.almádi/Nyári diákmunka (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)	400 200		436 200	218 100	654 300
			Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	**404 612 814**	**429 787 585**	**430 879 487**	**-8 038 475**	**422 841 012**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**417 648 463**	**429 787 585**	**458 641 431**	**-8 038 475**	**450 602 956**
	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 ÁH-on belülről							
	1.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről**					
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
	1.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről**					
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	1.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről**					
Társulás			Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ Demens feladatellátó eszközbeszerzési támogatása-B.almádi Város Önk.			10 514 310		**10 514 310**
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	**0**	**0**	**10 514 310**	**0**	**10 514 310**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**0**	**0**	**10 514 310**	**0**	**10 514 310**
	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. melléklet a ../2025. (…..) SzT. határozathoz

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

Címnév	Alcím szám		Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4. Működési bevételelek:							
	1.		**Társulás**					
Társulás	1.			21	0		0	
			Társulás intézményi működési bevételek összesen:					**0**
	2.		**Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ**					
SZKP	1.		működési bevételek	24 518 271	30 931 522	31 369 898	1 080 553	32 450 451
			B.almádi Szoc.Alapszolg.Közp. működési bevételek összesen	**24 518 271**	**30 931 522**	**31 369 898**	**1 080 553**	**32 450 451**
			Társulás és intézménye működési bevételek összesen:	**24 518 292**	**30 931 522**	**31 369 898**	**1 080 553**	**32 450 451**
	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		0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön, ivóvíz kölcsön					
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				**442 166 755**	**460 719 107**	**500 525 639**	**-6 957 922**	**493 567 717**
	8. Finanszírozási bevételek							
	1. Belföldi finanszírozás bevételei							
	1. Működési célú maradvány							
Társulás	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	27 366 961	0	35 096 206		35 096 206
SZKP	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	13 448 146	1 735 803	29 497 747	0	29 497 747
		Működési célú maradvány összesen:		**40 815 107**	**1 735 803**	**64 593 953**	**0**	**64 593 953**
	2. Felhalmozási célú maradvány							
Társulás	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		738 421	738 421		738 421
		Felhalmozási célú maradvány összesen :			**738 421**	**738 421**	**0**	738 421
	Maradvány igénybevétele összesen:			**40 815 107**	**2 474 224**	**65 332 374**	**0**	**65 332 374**
	3. Betétek megszüntetése							
	1.		Betétek megszüntetése					
			Betétek megszüntetése összesen :					0
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			**40 815 107**	**2 474 224**	**65 332 374**	**0**	**65 332 374**
	2. Külföldi finanszírozási bevételei							
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei					
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :					
	1.							
1-8. BEVETELEK MINDOSSZESEN				**482 981 862**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**

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

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

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkció		2025. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Működési kiadások								
1. Személyi juttatások								
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	51 599 901	62 297 066	62 141 745	406 302	62 548 047
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	69 624 265	75 631 411	74 308 966	-882 604	73 426 362
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	47 972 955	50 815 938	50 906 024	-99 583	50 806 441
GPSZK	**4.**	102032	idősek nappali ellátása (demens)		8 275 185	8 288 185	-723 000	7 565 185
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	120 436 961	128 382 176	130 878 041	-92 101	130 785 940
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés		0	0		0
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	3 010 914	3 922 600	3 978 233	-2 236	3 975 997
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	360 000	724 200	724 200	0	724 200
GPSZK	**9.**	041233	közcélú foglalkoztatás	2 080 937	3 753 600	3 849 600	-214 395	3 635 205
GPSZK	**10.**	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek					
Társulás	**11.**	011130	önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		80 000	80 000	0	80 000
		Társulás és intézménye személyi juttatások összesen		**295 085 933**	**333 882 176**	**335 154 994**	**-1 607 617**	**333 547 377**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	7 701 280	9 215 118	9 280 461	52 822	9 333 283
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	9 932 841	11 044 910	10 770 874	-165 639	10 605 235
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	7 391 804	7 611 712	7 671 759	-2 341	7 669 418
GPSZK	**4.**	102032	idősek nappali ellátása (demens)		1 073 704	1 088 893	-93 989	994 904
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	15 761 077	19 750 212	19 969 593	-84 019	19 885 574
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés			0		0
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt.	470 519	533 374	546 009	-290	545 719
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása	42 120	84 731	84 731	0	84 731
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás	367 520	305 904	332 784	15 099	347 883
Társulás	**10.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		60 000	60 000	0	60 000
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**41 667 161**	**49 679 665**	**49 805 104**	**-278 357**	**49 526 747**
3. Dologi kiadások								
GPSZK	**1.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	12 335 717	17 757 665	18 484 264	-162 999	18 321 265
GPSZK	**2.**	104043	család- és gyermekjóléti központ	6 247 033	10 822 590	10 822 590	-659 415	10 163 175
GPSZK	**3.**	102031	idősek nappali ellátása	6 848 949	11 222 821	10 813 204	-65 668	10 747 536
GPSZK	**4.**	102032	idősek nappali ellátása (demens)	0	3 778 043	3 778 043	0	3 778 043
GPSZK	**5.**	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1 855 248	4 261 709	5 019 960	-203 100	4 816 860
GPSZK	**6.**	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	865499		0		0
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt.	22 430 054	25 159 068	25 159 068	1 283 653	26 442 721
GPSZK	**8.**	104012	gyermekek átmeneti ellátása			0	0	0
GPSZK	**9.**	041233	Közcélú foglalkoztatás			146 235	0	146 235
Társulás	**10.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		1 200 000	1 200 000		1 200 000
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**50 582 500**	**74 201 896**	**75 423 364**	**192 471**	**75 615 835**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
GPSZK	**1.**							**0**
Társulás	**2.**	11130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					**0**
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Elvonások és befizetések								
GPSZK	**1.**	018030	Támogatási célú finsnzírozási műveletek	13 035 649		27 761 944		**27 761 944**
Társulás	**3.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					**0**
		Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		**13 035 649**	**0**	**27 761 944**	**0**	**27 761 944**
6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül)								
GPSZK	**1.**							0
SZKP	**2.**	900070	Tartalékok		3 246 073	27 616 206	-6 152 501	21 463 705
SZKP	**3.**	011130	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre	15 154 738		36 674 357	0	36 674 357
		Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen		**15 154 738**	**3 246 073**	**64 290 563**	**-6 152 501**	**58 138 062**
Társulás és intézménye működési kiadások összesen				**415 525 981**	**461 009 810**	**552 435 969**	**-7 846 004**	**544 589 965**
Felhalmozási célú kiadások								
1. Beruházások								
GPSZK	**1.**	107052	házi s.nyújtás	376 598	49 990	125 060	0	**125 060**
GPSZK	**2.**	107054	családsegítés			0		**0**
GPSZK	**3.**	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	649 658	365 180	593 450	162 999	**756 449**
GPSZK	**4.**	102031	idősek nappali ellátása	995 333	298 190	719 063	65 668	**784 731**
GPSZK	**5.**	102032	idősek nappali ellátása (demens)		1 445 100	11 959 410	0	**11 959 410**
GPSZK	**6.**	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	101 918	25 061	25 061	659 415	**684 476**
GPSZK	**7.**	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán			0	0	**0**
GPSZK	**8.**	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0	**0**
Társulás	**9.**	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					**0**
		Társulás és intézménye beruházások összesen		**2 123 507**	**2 183 521**	**13 422 044**	**888 082**	**14 310 126**
2. Felújítások								
GPSZK	**1.**							**0**
Társulás	**2.**							**0**
		Társulás és intézménye felújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
GPSZK	**1.**							**0**
Társulás	**2.**							**0**
		Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen				**2 123 507**	**2 183 521**	**13 422 044**	**888 082**	**14 310 126**
Társulás és inzézménye kiadások összesen				**417 649 488**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**

6. melléklet a …./2024.(……) SzT. határozathoz

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

(adatok Ft-ban)

Település	Kormányzati funkció		Létszám				Személyi juttatások (K1)					Munkaadót terh.jár. És szoc.hozzájár.adó (K2)				Összesen	Dologi kiadás (K3)					Egyéb működési célú kiadások (K502)					Egyéb működési célú kiadások (K506)					Tart.	Műk. Kiadás összesen	Felh.célú kiadás (K6)					Kiadások összesen	hozzájárulás	hozzájárulás
			2024.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.			2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2024.évi mód. ei.XI.30.				
																																						2%	3%
Kecskemét	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások BLAUMÁDI	4,20	4,20		4,20	22 700 215	28 535 790	28 199 671	397 546	28 597 217	3 362 313	4 298 006	4 292 119	51 683	4 343 802	**32 941 019**	**8 457 123**	10 957 221	10 975 285	-162 999	10 812 286					0					0	0	43 753 305	577 164	271 750	500 020	162 999	663 019	44 416 324		1 332 490
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖRS	0,00	0,00		0,00	1 839 290				0	274 362	-	-		0	**0**	**514 967**	0	0		0					0					0	0	0				0	0		0
	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	10,25		10,25	69 624 265	75 631 411	74 308 966	-882 604	73 426 362	9 932 841	11 044 910	10 770 874	-165 639	10 605 235	**84 031 597**	**6 247 033**	10 822 590	10 822 590	-659 415	10 163 175					0					0	0	94 194 772	101 918	25 061	25 061	659 415	684 476	94 879 248		2 846 377
	102031	idősek nappali ellátása	2,00	2,00		2,00	14 529 771	14 939 122	14 640 481	0	14 640 481	2 175 092	2 250 343	2 229 526	0	2 229 526	**16 870 007**	**651 641**	2 811 780	2 402 163		2 402 163					0					0	0	19 272 170	103 396	248 201	669 074		669 074	19 941 244		598 237
	102032	idősek nappali ellátása (demens)				0,00	0	5 461 622	5 471 672	-542 250	4 929 422	0	708 645	720 121	-70 492	649 629	**5 579 051**	**0**	2 013 016	2 013 016		2 013 016												7 592 067		1 445 100	11 959 410		11 959 410	19 551 477		586 544
	107052	házi s.nyújtás. személyi gondozás	1,130	1,130		1,13	34 981 573	36 742 615	37 669 955	-133 445	37 536 510	4 543 601	5 655 966	5 720 499	-17 357	5 703 142	**43 239 652**	**205 342**	1 134 688	1 520 688		1 520 688												44 760 340			75 070		75 070	44 835 410		1 345 062
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés	6,50	6,50		6,50			-		0		-	-		0	**0**					0												0				0	0		0
	107051	szoc.étkezt.	0,50	0,50		0,50	2 517 300	3 323 196	3 369 557	-1 863	3 367 694	392 928	439 845	450 375	-242	450 133	**3 817 827**	**19 812 241**	21 542 591	21 542 591		21 542 591					0					0	0	25 360 418					0	25 360 418		760 813
	104012	gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00		0,00	360 000	724 200	724 200	0	724 200	42 120	84 731	84 731	0	84 731	**808 931**					0					0					0	0	808 931					0	808 931		24 268
	041233	Közcélú foglalkoztatás	2,00	2,00		2,00	2 080 937	3 753 600	3 849 600	-214 395	3 635 205	367 520	305 904	332 784	15 099	347 883	**3 983 088**			146 235		146 235												4 129 323						4 129 323		123 880
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									0						**0**					0												0							
	018020	Központi költségvetési befizetések									0					0	**0**																	0				0	0		0
	018030	Támogatási célű finanszírozási műveletek									0					0	**0**					0												0				0	0		0
			26,33	**26,58**	**0,00**	**26,58**	**148 633 351**	**169 111 556**	**168 234 102**	**-1 377 011**	**166 857 091**	**21 090 777**	**24 788 350**	**24 601 029**	**-186 948**	**24 414 081**	**191 271 172**	**35 888 347**	**49 281 886**	**49 422 568**	**-822 414**	**48 600 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239 871 326**	**782 478**	**1 990 112**	**13 228 635**	**822 414**	**14 051 049**	**253 922 375**	**0**	**7 617 671**
Szentkirály-szabadja	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,50	1,50		1,50	10 683 183	11 857 931	11 951 931	-4 745	11 947 186	1 608 925	1 774 590	1 800 309	-617	1 799 692	**13 746 878**	**1 239 455**	1 561 813	1 842 167	0	1 842 167					0					0	0	15 589 045	6 995	43 440	43 440		43 440	15 632 485	312 650	468 975
	102031	idősek nappali ellátása	1,00	1,00		1,00	5 556 146	5 959 721	6 031 692	1	6 031 693	950 409	911 080	929 436	0	929 436	**6 961 129**	**928 527**	1 589 268	1 589 268	-53 768	1 535 500												8 496 629	256 894			53 768	53 768	8 550 397	171 008	256 512
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00			-		0		-	-		0	**0**					0												0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,88	1,88		1,88	9 976 185	10 246 193	10 402 072	-2	10 402 070	923 490	1 591 567	1 588 386	-13 455	1 574 931	**11 977 001**	**90 357**	307 806	307 806		307 806					0					0	0	12 284 807					0	12 284 807	245 696	368 544
			4,38	**4,38**	**0,00**	**4,38**	**26 215 514**	**28 063 845**	**28 385 695**	**-4 746**	**28 380 949**	**3 482 824**	**4 277 237**	**4 318 131**	**-14 072**	**4 304 059**	**32 685 008**	**2 258 339**	**3 458 887**	**3 739 241**	**-53 768**	**3 685 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 370 481**	**263 889**	**43 440**	**43 440**	**53 768**	**97 208**	**36 467 689**	**729 354**	**1 094 031**
Ágcsúcs	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSŐÖRS	0,40	0,40		0,40	2 488 435	2 900 873	2 920 016	0	2 920 016	369 597	432 750	438 838	0	438 838	**3 358 854**	**375 423**	844 440	844 440		844 440												4 203 294					0	4 203 294	84 066	126 099
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	0,10		0,10	624 110	753 461	758 246	0	758 246	90 309	115 633	117 155	0	117 155	**875 401**	**1 180**	201 658	201 658		201 658												1 077 059					0	1 077 059	21 541	32 312
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00			-		0		-	-		0	**0**					0												0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,20	2,20		2,20	12 267 297	12 738 630	12 805 760	-43 874	12 761 886	1 221 092	1 925 818	1 919 251	-17 406	1 901 845	**14 663 731**	**294 881**	480 195	580 195		580 195					0					0	0	15 243 926		49 990	49 990		49 990	15 293 916	305 878	458 817
			2,70	**2,70**	**0,00**	**2,70**	**15 379 842**	**16 392 964**	**16 484 022**	**-43 874**	**16 440 148**	**1 680 998**	**2 474 201**	**2 475 244**	**-17 406**	**2 457 838**	**18 897 986**	**671 484**	**1 526 293**	**1 626 293**	**0**	**1 626 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 524 279**	**0**	**49 990**	**49 990**	**0**	**49 990**	**20 574 269**	**411 485**	**617 228**
Bakonykúti	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások BÜKKÖS	1,50	1,50		1,50	10 265 506	11 612 908	11 730 749	13 501	11 744 250	1 538 121	1 658 610	1 687 430	1 756	1 689 186	**13 433 436**	**1 387 818**	2 635 263	3 063 444		3 063 444					0					0	0	16 496 880	65 499	49 990	49 990		49 990	16 546 870	330 937	496 406
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások PAPKESZI	0,04	0,04		0,04	2 999 162	221 564	221 564	0	221 564	457 653	44 445	44 447	0	44 447	**266 011**	**359 751**	0	0		0												266 011	0				0	266 011	5 320	7 980
	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60		1,60	9 914 981	10 331 284	10 384 953	-35 999	10 348 954	1 511 775	1 569 703	1 591 084	-4 681	1 586 403	**11 935 357**	**1 636 855**	1 661 960	1 661 960		1 661 960					0					0	0	13 597 317	34 500				0	13 597 317	271 946	407 920
	102032	idősek nappali ellátása (demens)	0,37	0,37		0,37	0	2 813 563	2 816 513	-180 750	2 635 763	0	365 059	368 772	-23 497	345 275	**0**	**0**	1 765 027	1 765 027		1 765 027												1 765 027					0	1 765 027	35 301	52 951
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés							0		0		-	-		0	**0**			0		0												0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,45	4,45		4,45	23 621 748	24 146 746	24 747 669	31 569	24 779 238	3 603 811	3 670 432	3 730 677	-9 547	3 721 130	**28 500 368**	**489 218**	847 050	1 019 301		1 019 301					0					0	0	29 519 669	12 800				0	29 519 669	590 393	885 590
			7,96	**7,96**	**0,00**	**7,96**	**46 801 397**	**49 126 065**	**49 901 448**	**-171 679**	**49 729 769**	**7 111 360**	**7 308 249**	**7 422 410**	**-35 969**	**7 386 441**	**54 135 172**	**3 873 642**	**6 909 300**	**7 509 732**	**0**	**7 509 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 644 904**	**112 799**	**49 990**	**49 990**	**0**	**49 990**	**61 694 894**	**1 233 898**	**1 850 847**
Lajosmizse	102031	idősek nappali ellátása	1,60	1,60		1,60	10 381 586	11 075 188	11 155 289	18 000	11 173 289	1 607 035	1 653 388	1 678 201	2 339	1 680 540	**12 853 829**	**1 749 159**	2 417 992	2 417 992		2 417 992					0					0	0	15 271 821		49 989	49 989		49 989	15 321 810	306 436	459 654
	107052	házi s.nyújtás. szociális segítés							0																									0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,00	4,00		4,00	21 678 020	23 315 331	23 713 972	-66 955	23 647 017	3 383 500	3 633 837	3 721 666	-8 705	3 712 961	**27 359 978**	**440 121**	741 400	841 400		841 400					0					0	0	28 201 378	249 900				0	28 201 378	564 028	846 041
			5,60	**5,60**	**0,00**	**5,60**	**32 059 606**	**34 390 519**	**34 869 261**	**-48 955**	**34 820 306**	**4 990 535**	**5 287 225**	**5 399 867**	**-6 366**	**5 393 501**	**40 213 807**	**2 189 280**	**3 159 392**	**3 259 392**	**0**	**3 259 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 473 199**	**249 900**	**49 989**	**49 989**	**0**	**49 989**	**43 523 188**	**870 464**	**1 305 696**
Fülöpháza	104042	család- és gyermekjóléti szolgálta	1,00	1,00		1,00		6 232 665	6 177 693	1	6 177 694	1 147 493	830 216	832 074	1	832 075	**7 009 768**		1 515 270	1 515 270		1 515 270					0					0	0	8 525 039					0	8 525 039	170 501	255 751
	104042	család- és gyermekjóléti szolgálta	0,00	0,00		0,00		181 874	181 875	-1	181 874		60 868	60 868	0	60 868	**242 742**		42 000	42 000		42 000																				
	102031	idősek nappali ellátása	1,15	1,15		1,15	7 590 471	8 510 623	8 693 609	-81 585	8 612 024	1 699 896	1 227 198	1 250 733	0	1 250 733	**9 862 757**	**1 882 767**	2 741 821	2 741 821	-11 900	2 729 921												600 543				11 900	11 900			
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés							0		0					0	**0**					0												0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,00	2,00		2,00	10 802 677	11 507 468	11 777 364	132 586	11 909 950		1 786 695	1 850 391	6 631	1 857 022	**13 766 972**	**188 051**	505 000	505 000		505 000					0					0	0	14 271 972	113 898				0	14 271 972	285 439	428 159
			4,15	**4,15**	**0,00**	**4,15**	**18 393 148**	**26 432 630**	**26 830 541**	**51 001**	**26 881 542**	**2 847 389**	**3 904 977**	**3 994 066**	**6 632**	**4 000 698**	**30 882 240**	**2 070 818**	**4 804 091**	**4 804 091**	**-11 900**	**4 792 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 797 011**	**714 441**	**0**	**0**	**11 900**	**11 900**	**22 797 011**	**455 940**	**683 910**
Kerekmonostor	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés				0,00			0		0					0	**0**					**0**												0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	0,50	0,50		0,50		1 941 000	1 941 000		1 941 000		317 014	317 014		317 014	**2 258 014**		0	0		**0**												2 258 014						2 258 014	45 160	67 740
			0,50	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0**	**1 941 000**	**1 941 000**	**0**	**1 941 000**	**0**	**317 014**	**317 014**	**0**	**317 014**	**2 258 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 258 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 258 014**	**45 160**	**67 740**
Pálmonostora	107051	szoc. étkezt.	0,10	0,10		0,10	493 614	599 404	608 676	-373	608 303	77 591	93 529	95 634	-48	95 586	**703 880**	**2 617 813**	3 616 477	3 616 477	1 283 653	4 900 130												5 604 019					0	5 604 019	112 080	168 121
	107052	házi s.nyújtás, szociális segítés																																0				0	0		0
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,20	1,20		1,20	7 109 461	7 744 193	7 820 249	-11 980	7 808 269	385 687	1 168 883	1 121 709	-24 180	1 097 529	**8 905 798**	**147 278**	245 570	245 570	-203 100	42 470					0					0	0	8 948 268					0	8 948 268	178 965	268 448
			1,30	**1,30**	**0,00**	**1,30**	**7 603 075**	**8 343 597**	**8 428 925**	**-12 353**	**8 416 572**	**463 278**	**1 262 412**	**1 217 343**	**-24 228**	**1 193 115**	**9 609 687**	**2 765 091**	**3 862 047**	**3 862 047**	**1 080 553**	**4 942 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 552 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 552 287**	**291 046**	**436 569**
GPSZK MINDÖSSZESEN:			**52,92**	**53,17**	**0,00**	**53,17**	**295 085 933**	**333 802 176**	**335 074 994**	**-1 607 617**	**333 467 377**	**41 667 161**	**49 619 665**	**49 745 104**	**-278 357**	**49 466 747**	**379 953 086**	**49 717 001**	**73 001 896**	**74 223 364**	**192 471**	**74 415 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441 491 501**	**2 123 507**	**2 183 521**	**13 422 044**	**888 082**	**14 310 126**	**455 789 727**	**4 037 347**	**13 673 692**

Gondos Panni Családi- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
2025. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzatok kormányzati funkciónként

Település	Kormányzati funkciók	Működési bevételek (B4)					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					Finanszírozási bevétel (maradvány/igénybevétel)					Nyári napközis ellátás (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről) /Önkormányzati hozzájárulás közfoglalkoztatotti cafeteria juttatáshoz					Bevételek Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása). Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján (DEMENS feladat támogatása)				
		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. B.ellátott	195 553		96 334		**96 334**	400 200				**0**					**0**					**0**	7 363 913	9 282 000			**9 282 000**					
	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs			0		**0**					**0**					**0**					**0**	1 528 087	0	0		**0**					
	104043 családi- és gyermekjóléti központ	1 000		0		**0**			436 200	218 100	**654 300**					**0**					**0**	38 794 350	45 465 000	45 465 000		**45 465 000**					
	102031 időskorúak nappali ellátása	22 467		0		**0**					**0**					**0**					**0**	15 772 020	18 440 400	17 322 800		**17 322 800**					
	102132 időskorúak nappali ellátása (demens)	0	1 481 216	1 492 472		**1 492 472**					**0**											0		0			**0**	3 359 400	3 359 400	**-3 359 400**	**0**
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	5 206 498	5 316 416	5 316 416		**5 316 416**					**0**					**0**					**0**	21 642 960	27 805 800	26 963 200		**26 963 200**					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés			0		**0**					**0**					**0**					**0**	25 000	25 000	25 000		**25 000**					
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	16 273 736	20 508 467	20 508 467		**20 508 467**					**0**					**0**					**0**	4 641 210	5 162 730	5 260 140		**5 260 140**					
	104012 gyermekek átmeneti ellátása					**0**					**0**					**0**					**0**										
	041233 közösségi foglalkoztatás					**0**	1 735 893	3 900 889	4 122 194	-210 515	**3 911 679**					**0**															
	018020 központi költségvetést befizetések					**0**						13 130 608	2 097 700	29 859 644		**29 859 644**					**0**										
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																														
	Központ 2%					**0**																									
		21 699 254	**27 306 099**	**27 413 689**	**0**	**27 413 689**	**2 136 093**	**3 900 889**	**4 558 394**	**7 585**	**4 565 979**	**13 130 608**	**2 097 700**	**29 859 644**	**0**	**29 859 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 767 540**	**106 180 930**	**104 318 140**	**0**	**104 318 140**	**0**	**3 359 400**	**3 359 400**	**-3 359 400**	**0**
Bursa Hungarica Ügynök	104042 családi- és gyermekjóléti szolg.	206000		130 354		**130 354**					**0**					**0**					**0**	5 928 000	7 140 000	7 140 000		**7 140 000**					
	102031 időskorúak nappali ellátása					**0**					**0**					**0**					**0**	11 470 560	13 411 200	13 411 200		**13 411 200**					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																					25 000	25 000	25 000	-25 000	**0**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás					**0**					**0**					**0**					**0**	8 377 920	10 111 200	10 111 200		**10 111 200**					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**					**0**	**142564**	64 996	64 996		**64 996**					**0**					**0**					
		206 000	**0**	**130 354**	**0**	**130 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 564**	**64 996**	**64 996**	**0**	**64 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 801 480**	**30 687 400**	**30 687 400**	**-25 000**	**30 662 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erdőkürt	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Alsóörs	206000				**0**					**0**					**0**					**0**	4 661 759	5 595 183	5 595 183		**5 595 183**					
	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Lovas	206000				**0**					**0**					**0**					**0**	1 266 241	1 544 817	1 544 817		**1 544 817**					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	206000																				25 000	25 000	0		**0**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	206000	195 877	195 877		**195 877**																6 981 600	9 268 600	9 268 600		**9 268 600**					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**					**0**		78 490	78 490		**78 490**					**0**										
		824 000	**195 877**	**195 877**	**0**	**195 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 490**	**78 490**	**0**	**78 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 934 600**	**16 433 600**	**16 408 600**	**0**	**16 408 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Balatonalmádi	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. B.füred	246000		128 181		**128 181**					**0**					**0**					**0**	5 249 578	7 140 000	7 140 000		**7 140 000**					
	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Paplakot			**0**																		1 864 022	0	0		**0**					
	102031 időskorúak nappali ellátása			0		**0**					**0**					**0**					**0**	12 904 380	14 528 800	14 528 800		**14 528 800**					
	102132 időskorúak nappali ellátása (demens)		403 968	403 968		**403 968**																					**0**	1 119 800	1 119 800	-1 119 800	**0**
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés			0		**0**					**0**					**0**					**0**			0		**0**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	180257	180 739	252 990		**252 990**																19 548 480	21 065 000	21 907 600	-842 600	**21 065 000**					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**					**0**		124 681	124 681		**124 681**					**0**										
		426 257	**584 707**	**785 139**	**0**	**785 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 681**	**124 681**	**0**	**124 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 566 460**	**42 733 800**	**43 576 400**	**-842 600**	**42 733 800**	**0**	**1 119 800**	**1 119 800**	**-1 119 800**	**0**
Lázi	102031 időskorúak nappali ellátása					**0**					**0**					**0**					**0**	14 338 200	16 764 000	16 764 000		**16 764 000**					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés					**0**					**0**											50 000	50 000	50 000	-25 000	**25 000**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás										**0**											17 454 000	21 907 600	21 065 000		**21 065 000**	**0**	304 200	304 200	-304 200	**0**
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**					**0**		58 801	58 801		**58 801**					**0**										
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 801**	**58 801**	**0**	**58 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 842 200**	**38 721 600**	**37 879 000**	**-25 000**	**37 854 000**	**0**	**304 200**	**304 200**	**-304 200**	**0**
Fáy-Ura	104042 családi- és gyermekjóléti szolg.					**0**					**0**					**0**					**0**		7 140 000	7 140 000		**7 140 000**					
	104042 családi- és gyermekjóléti szolgálatoknak FELSŐÖRS (CSAK DECEMBER)																									**0**					
	102031 időskorúak nappali ellátása	1 300																				9 558 800	11 176 000	11 176 000		**11 176 000**					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés																					25 000	25 000	25 000		**25 000**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																					10 472 400	12 639 000	12 639 000		**12 639 000**					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												49 556	49 556												**0**					
		1 300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 556**	**49 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 056 200**	**30 980 000**	**30 980 000**	**0**	**30 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Balatonkiliti	104042 családi- és gyermekjóléti szolg.					**0**					**0**					**0**					**0**					**0**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás																									**0**					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																									**0**					
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vonyarci	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	1 691 735	2 530 322	2 530 322	1 080 553	**3 610 875**					**0**					**0**					**0**	700 560	779 280	1 071 510	194 820	**1 266 330**					
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés					**0**																0	0	0		**0**					
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	291 073	314 517	314 517		**314 517**																4 887 120	5 898 200	5 898 200		**5 898 200**					
	018020 központi költségvetést befizetések					**0**					**0**					**0**					**0**					**0**					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**					**0**	159 487				**0**					**0**										
		1 982 808	**2 844 839**	**2 844 839**	**1 080 553**	**3 925 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 587 680**	**6 677 480**	**6 969 710**	**194 820**	**7 164 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen:		**25 139 619**	**30 931 522**	**31 369 898**	**1 080 553**	**32 450 451**	**2 136 093**	**3 900 889**	**4 558 394**	**7 585**	**4 565 979**	**13 432 659**	**2 474 224**	**30 236 168**	**0**	**30 186 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 556 160**	**272 414 810**	**270 819 250**	**-697 780**	**270 121 470**	**0**	**4 783 400**	**4 783 400**	**-4 783 400**	**0**

			mutató	mutató	támogatás
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Balatonalmádi -	10 147	7 140 000	1,3	9 282 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Felsőörs	2 132	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Balatonfűzfő -P.	4 509	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Alsóörs - Lovas	2 616	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti szolgálat	Szemlőhlyszolt	2 183	7 140 000	1,0	7 140 000
-család- és gyermekjóléti központ	Balatonalmádi		6 770 000	4,5	45 465 000
Rovciális étkeztetés (társulás formában történő ellátás		67	97 410	6 526 470	6 526 470
Házi segítésorvolás szociális segítés		3	25 000	75 000	75 000
Házi segítésorvolás személyi gondozás (társulás for		127	842 600	107 010 200	107 010 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ.form. kívü		131	558 800	73 200 800	73 200 800
ÖSSZESEN					270 121 470

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

adatok Ft-ban

Település	Kormányzati funkciók	Kiegészítő állami támogatások a költségvetési törv. 2.sz. melléklete alapján-Szociális és gyermek-védelmi összevont ágazati pótlék (Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről)					Állami támogatás a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján (szociális ágazati összevont pótlék-DEMENS					Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás					Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ egyéb szakmai feladat támogatás					Bevételek összesen
		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VB.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VB.31	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VB.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VB.31	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.	
Szakmai alapfeladat	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. B.-ellmódi	4 125 784	5 447 052	4 762 146	-428 973	**4 333 173**					**0**					**0**						13 711 507
	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Felsőörs	541 721	0	0		**0**					**0**					**0**						0
	104043 családi- és gyermekjóléti központ	16 993 073	18 143 280	15 124 499	-1 048 243	**14 076 256**						15 319 911	19 065 140	19 065 140		**19 065 140**						79 260 696
	102031 időskk nappali ellátása	2 980 604	2 985 460	2 512 402	0	**2 512 402**					**0**					**0**						19 835 202
	102132 időskk nappali ellátása (demens)			0		**0**		678 000	612 742	**-612 742**	**0**					**0**						1 492 472
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	3 290 211	3 485 711	3 235 777	-150 802	**3 084 975**					**0**					**0**						35 364 591
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0		0		**0**					**0**					**0**						25 000
	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	262 891	275 720	276 719	-2 105	**274 614**					**0**					**0**						26 043 221
	104012 gyermekek átmeneti ellátása																					0
	841233 közösségi fejlődésfejlesztés																					3 911 679
	018020 központi költségvetési befizetések																					0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																**0**	**0**	3 307 863		**3 307 863**	29 859 644
	lakpénzének 2%-os intézményi hozzájárulása																					0
		28 194 284	**30 337 223**	**25 911 543**	**-1 630 123**	**24 281 420**	**0**	**678 000**	**612 742**	**-612 742**	**0**	**15 319 911**	**19 065 140**	**19 065 140**	**0**	**19 065 140**	**0**	**0**	**3 307 863**	**0**	**3 307 863**	**209 504 012**
Szociális étkeztetés	104042 családi- és gyermekjóléti szolg.	2 899 583	2 924 440	2 928 959	-5 362	**2 923 597**					**0**					**0**						10 193 951
	102031 időskk nappali ellátása	373 239	379 680	363 917	1	**363 918**					**0**					**0**						13 775 118
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0		0		**0**					**0**					**0**						0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 089 879	1 172 940	1 132 580	-13 457	**1 119 123**					**0**					**0**						11 230 323
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**													564348		**564348**	64 996
		4 362 701	**4 477 060**	**4 425 456**	**-18 818**	**4 406 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564 348**	**0**	**564 348**	**35 264 388**
Jelzőrk	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Jelzőrk	706 550	737 664	732 175		**732 175**					**0**					**0**						6 327 358
	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Lovas	176 638	184 416	183 043		**183 043**					**0**					**0**						1 727 860
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0		0		**0**					**0**					**0**						0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 081 296	1 394 307	1 204 550	-61 280	**1 143 270**					**0**					**0**					**0**	10 607 747
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**													388 720		**388 720**	78 490
		1 964 484	**2 316 387**	**2 119 768**	**-61 280**	**2 058 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 720**	**0**	**388 720**	**18 741 455**
Bentlakás	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. B.füred	2 474 298	2 515 380	2 546 841	15 257	**2 562 098**					**0**					**0**						9 830 279
	104042 családi- és gyermekjóléti szolg. Paplakod	671 221	55 934	55 936		**55 936**					**0**					**0**						55 936
	102031 időskk nappali ellátása	1 825 173	1 974 336	1 857 045	-40 680	**1 816 365**					**0**					**0**						16 345 165
	102132 időskk nappali ellátása (demens)	0		0		**0**		226 000	204 247	-204 247	**0**					**0**						403 968
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0		0		**0**					**0**					**0**						0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	2 089 145	1 789 920	1 831 484	22 022	**1 853 506**					**0**					**0**					**0**	23 171 496
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**													1 355 561		**1 355 561**	124 681
		7 059 837	**6 335 570**	**6 291 306**	**-3 401**	**6 287 905**	**0**	**226 000**	**204 247**	**-204 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 355 561**	**0**	**1 355 561**	**49 931 525**
Lkkl	102031 időskk nappali ellátása	2 188 581	2 188 584	2 119 768	20 339	**2 140 107**					**0**					**0**						18 904 107
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0		0		**0**					**0**					**0**						25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	1 611 837	1 613 640	1 606 189	-75 660	**1 530 529**					**0**					**0**						22 595 529
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																		767 651		**767 651**	58 801
		3 800 418	**3 802 224**	**3 725 957**	**-55 321**	**3 670 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**767 651**	**0**	**767 651**	**41 583 437**
Fkkl	104042 családi- és gyermekjóléti szolg.		1 484 255	1 354 341	2	**1 354 343**					**0**					**0**					**0**	8 494 343
	104042 családi- és gyermekjóléti szolgáltatások FELSŐÖR			0		**0**																0
	102031 időskk nappali ellátása	1 508 267	1 520 076	1 520 080		**1 520 080**																12 696 080
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés			0		**0**																25 000
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	845 952	866 710	1 013 570	57 631	**1 071 201**					**0**					**0**						13 710 201
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**					**0**					**0**			470 050		**470 050**	0
		2 354 219	**3 871 041**	**3 887 991**	**57 633**	**3 945 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 050**	**0**	**470 050**	**34 925 624**
Kerékpárkölcsönző	104042 családi- és gyermekjóléti szolg.										**0**											
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás										**0**											0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.																**0**	**0**	**0**			
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Védőnők	107051 szoc. étkeztetés szociális konyhán	52 577	55 144	55 343	-421	**54 922**					**0**					**0**						4 932 127
	107052 házi segítség ny. Szociális segítés	0		0		**0**					**0**					**0**						0
	107052 házi segítség ny. Személyi gondozás	996 089	1 150 709	1 046 751	-36 160	**1 010 591**					**0**					**0**						7 223 308
	018020 központi költségvetési befizetések					**0**																0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					**0**											**0**	**0**	144 018		**144 018**	0
		1 048 666	**1 205 853**	**1 102 094**	**-36 581**	**1 065 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 018**	**0**	**144 018**	**12 155 435**
Összesen:		**48 784 609**	**52 345 358**	**47 464 115**	**-1 747 891**	**45 716 224**	**0**	**904 000**	**816 989**	**-816 989**	**0**	**15 319 911**	**19 065 140**	**19 065 140**	**0**	**19 065 140**	**0**	**0**	**6 998 211**	**0**	**6 998 211**	**402 105 876**

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

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

Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai		0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei		0	27 761 944	0	27 761 944
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	404 612 814	429 787 585	430 879 487	-8 038 475	422 841 012
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről		0	10 514 310	0	10 514 310
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		0	287 995	0	287 995
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	56 049	0	56 049
Ellátási díjak	19 005 239	25 598 079	25 598 079	850 817	26 448 896
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 120 936	5 333 443	5 355 524	229 736	5 585 260
Kamatbevételek		0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
Egyébműködési bevételek		0	72 251	0	72 251
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**442 166 755**	**460 719 107**	**500 525 639**	**-6 957 922**	**493 567 717**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	40 815 107	1 735 803	64 593 953	0	64 593 953
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	738 421	738 421	0	738 421
Irányító szervtől kapott támogatás működési	389 639 402	419 855 523	421 379 367	-2 781 641	418 597 726
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 123 507	1 445 100	12 683 623	888 082	13 571 705
Finanszírozási bevételek összesen	**432 578 016**	**423 774 847**	**499 395 364**	**-1 893 559**	**497 501 805**
Bevételi előirányzatok összesen:	**874 744 771**	**884 493 954**	**999 921 003**	**-8 851 481**	**991 069 522**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		**0**	**0**	**0**	**0**
Nyitó pénzeszköz		**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételi előirányzatok összesen:	**874 726 274**	**884 493 954**	**999 921 003**	**-8 851 481**	**991 069 522**

Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	295 085 933	333 882 176	335 154 994	-1 607 617	333 547 377
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	41 667 161	49 679 665	49 805 104	-278 357	49 526 747
Dologi kiadások	50 582 500	74 201 896	75 423 364	192 471	75 615 835
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0	0	0
Elvonások és befizetések		0	27 761 944	0	27 761 944
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre		0	36 674 357	0	36 674 357
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Beruházások	2 123 507	2 183 521	13 422 044	888 082	14 310 126
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre		0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre		0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre		0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0
Tartalékok	0	3 246 073	27 616 206	-6 152 501	21 463 705
Költségvetési kiadások	**417 649 488**	**463 193 331**	**565 858 013**	**-6 957 922**	**558 900 091**
Forgatási célő értékpapír vásárlása		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	389 639 402	419 855 523	421 379 367	-2 781 641	418 597 726
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	2 123 507	1 445 100	12 683 623	888 082	13 571 705
Finanszírozási kiadások összesen		**421 300 623**	**434 062 990**	**-1 893 559**	**432 169 431**
Kiadási előirányzat összesen:	**809 412 397**	**884 493 954**	**999 921 003**	**-8 851 481**	**991 069 522**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	**304 901**	**0**	**0**	**0**	**0**
Záró pénzeszköz	**65 008 976**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**874 726 274**	**884 493 954**	**999 921 003**	**-8 851 481**	**991 069 522**

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

Cím: Társulás

(adatok Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód.ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	13 035 649				0
Elvonások és befizetések bevételei			27 761 944		27 761 944
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről					0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	402 476 721	425 886 696	426 321 093	-8 046 060	418 275 033
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			10 514 310		10 514 310
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Szolgáltatások ellenértéke					0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés					0
Kamatbevételek	21				0
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyébműködési bevételek					0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
Költségvetési bevételek	**415 512 391**	**425 886 696**	**464 597 347**	**-8 046 060**	**456 551 287**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	27 366 961		35 096 206		35 096 206
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					0
Irányító szervtől kapott támogatás működési					0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					0
Finanszírozási bevételek összesen	**27 366 961**	**0**	**35 096 206**	**0**	**35 096 206**
Bevételi előirányzatok összesen:	**442 879 352**	**425 886 696**	**499 693 553**	**-8 046 060**	**491 647 493**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
Nyitó					0
Bevételi előirányzatok összesen:	**442 879 352**	**425 886 696**	**499 693 553**	**-8 046 060**	**491 647 493**

Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	0	80 000	80 000		80 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	0	60 000	60 000		60 000
Dologi kiadások	865 499	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések					0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	15 154 738		36 674 357		36 674 357
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre					0
Felújítások					0
Beruházások					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre					0
Tartalékok		3 246 073	27 616 206	-6 152 501	21 463 705
Költségvetési kiadások	**16 020 237**	**4 586 073**	**65 630 563**	**-6 152 501**	**59 478 062**
Forgatási célő értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	**389 639 402**	419 855 523	421 379 367	-2 781 641	418 597 726
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	**2 123 507**	1 445 100	12 683 623	888 082	13 571 705
Finanszírozási kiadások összesen	**391 762 909**	**421 300 623**	**434 062 990**	**-1 893 559**	**432 169 431**
Kiadási előirányzat összesen:	**407 783 146**	**425 886 696**	**499 693 553**	**-8 046 060**	**491 647 493**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					**0**
Záró	**35 096 206**				**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**442 879 352**	**425 886 696**	**499 693 553**	**-8 046 060**	**491 647 493**

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

Cím: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat

(adatok Ft-ban)

Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai			0		0
Elvonások és befizetések bevételei			0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről			0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 136 093	3 900 889	4 558 394	7 585	4 565 979
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	331 721		287 995		287 995
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 952		56 049		56 049
Ellátási díjak	19 005 239	25 598 079	25 598 079	850 817	26 448 896
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 120 936	5 333 443	5 355 524	229 736	5 585 260
Kamatbevételek	16		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	25 407		0		0
Egyéb működési bevételek			72 251		72 251
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
Költségvetési bevételek	**26 654 364**	**34 832 411**	**35 928 292**	**1 088 138**	**37 016 430**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 448 146	1 735 803	29 497 747		29 497 747
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási		738 421	738 421		738 421
Irányító szervtől kapott támogatás működési	389 639 402	419 855 523	421 379 367	-2 781 641	418 597 726
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 123 507	1 445 100	12 683 623	888 082	13 571 705
Finanszírozási bevételek összesen	**405 211 055**	**423 774 847**	**464 299 158**	**-1 893 559**	**462 405 599**
Bevételi előirányzatok összesen:	**431 865 419**	**458 607 258**	**500 227 450**	**-805 421**	**499 422 029**
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**10 000**				0
Nyitó	**-28 497**				0
Bevételi előirányzatok összesen:	**431 846 922**	**458 607 258**	**500 227 450**	**-805 421**	**499 422 029**

Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
Személyi juttatás	295 085 933	333 802 176	335 074 994	-1 607 617	333 467 377
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	41 667 161	49 619 665	49 745 104	-278 357	49 466 747
Dologi kiadások	49 717 001	73 001 896	74 223 364	192 471	74 415 835
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	13 035 649		27 761 944		27 761 944
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre			0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	2 123 507	2 183 521	13 422 044	888 082	14 310 126
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre					0
Tartalékok					0
Költségvetési kiadások	**401 629 251**	**458 607 258**	**500 227 450**	**-805 421**	**499 422 029**
Forgatási célő értékpapír vásárlása					0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					0
Finanszírozási kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**401 629 251**	**458 607 258**	**500 227 450**	**-805 421**	**499 422 029**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	**304 901**				**0**
Záró	**29 912 770**				**0**
Kiadási előirányzat összesen:	**431 846 922**	**458 607 258**	**500 227 450**	**-805 421**	**499 422 029**

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

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

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.VIII.31.	Mód. jav.	2025.évi mód. ei.XI.30.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék					
1.	**- Általános tartalék:**	**0**	**2 367 871**	**26 738 004**	**-5 274 299**	**21 463 705**
	Demens feladatvégzés elmaradása miatti változás					**0**
	- Céltartalék:					**0**
	Ebből:					**0**
2.	- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. vezető személyi juttatása	0	878 202	878 202	-878 202	**0**
3.	-Közfoglalkoztatás többletkiadása B.almádi Önk-tól					**0**
4.						**0**
5.						**0**
	Céltartalék összesen:	**0**	**878 202**	**878 202**	**-878 202**	**0**
7.	**Müködési tartalék mindösszesen:**	**0**	**3 246 073**	**27 616 206**	**-6 152 501**	**21 463 705**
8.	**Felhalmozási célú tartalék:**	**0**	**0**			**0**
	- Általános tartalék					
9.	**- Céltartalék**					
	Ebből:					
10.						
11.						
12.						
13.	**Céltartalék összesen:**		**0**			**0**
14.	**Felhalm.tartalék mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés módosítás (Ft)

A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 2025. év (Ft)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		**65 008 976**	**52 189 438**	**36 275 082**	**33 469 785**	**25 496 656**	**31 145 608**	**160 668 086**	**117 057 809**	**103 580 561**	**79 525 991**	**114 731 031**	**134 358 553**
Önkormányztok működési támogatásai	**0**												
Elvonások és befizetések bevételei	**27 761 944**						27 761 944						
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	**422 841 012**	8 263 084	8 445 447	20 815 444	37 838 142	29 930 679	98 609 821	22 914 687	2 312 860	9 612 523	63 280 352	65 132 041	55 685 932
Közhatalmi bevételek	**0**												
Működési bevételek	**32 450 451**	2 085 310	3 127 138	2 234 655	2 300 178	2 504 282	2 656 276	2 568 610	2 740 342	2 355 319	2 666 278	2 945 112	4 266 951
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülrő	**0**												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	**0**												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	**0**												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	**10 514 310**								10 514 310				
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	**0**												
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kív	**0**												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	**0**												
Maradvány igénybevétele felj.célra	**738 421**	738 421											
Maradvány igénybevétele műk.célra	**64 593 953**	1 735 803					62 858 150						
Egyéb finanszírozási bevételek	**0**												
Tárulás összesen:	**558 900 091**	**12 822 618**	**11 572 585**	**23 050 099**	**40 138 320**	**32 434 961**	**191 886 191**	**25 483 297**	**15 567 512**	**11 967 842**	**65 946 630**	**68 077 153**	**59 952 883**

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	**333 547 377**	19 969 794	20 635 252	19 770 821	38 731 923	20 869 580	27 644 845	21 544 524	22 553 607	28 536 120	21 347 041	40 244 995	51 698 875
Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	**49 526 747**	3 840 884	2 412 118	1 845 649	5 890 012	2 359 377	2 360 810	5 988 296	2 584 664	3 832 305	4 140 288	2 678 381	11 593 963
Dologi kiadás	**74 615 835**	1 098 128	4 439 571	4 221 428	3 489 514	3 481 982	4 591 044	4 692 817	3 906 489	3 466 397	4 393 975	3 722 490	33 112 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**												
Elvonások és befizetések	**27 761 944**						27 761 944						
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	**0**												
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	**0**												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	**36 674 357**							36 674 357					
Műk.célú tartalék	**21 463 705**												21 463 705
Beruházások	**14 310 126**	733 350	0	17 498	0	75 070	5 070	193 580	0	187 590	860 286	1 803 765	10 433 917
Felújítások	**0**												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	**0**												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kív	**0**												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	**0**												
Felh.célú tartalék	**0**												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	**0**												
Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**												
Társulás összesen:	**557 900 091**	**25 642 156**	**27 486 941**	**25 855 396**	**48 111 449**	**26 786 009**	**62 363 713**	**69 093 574**	**29 044 760**	**36 022 412**	**30 741 590**	**48 449 631**	**128 302 460**
Záró pénzeszköz		**52 189 438**	**36 275 082**	**33 469 785**	**25 496 656**	**31 145 608**	**160 668 086**	**117 057 809**	**103 580 561**	**79 525 991**	**114 731 031**	**134 358 553**	**66 008 976**

11. melléklet a …

Balatonalmádi Szociális Társulás

Társulás és a költségvetési szerve jogviszonyonként engedélyezett létszám kerete

2025. évi költségvetés (Ft)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	
		Balatonalmádi Szociális Társulás	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
1.	2.	3.	4.
2.	Közalkalmazotti jogviszony	0	50,92
3.	Köznevelési jogviszony	0	0
4.	Köztisztviselői jogviszony	0	0
5.	Munkaviszony	0	0
6.	Egészségügyi szolgáltai jogviszony	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások	0	2,25
8.	Létszámkeret összesen:	**0**	**53,17**

/2025. (…...)

Összesen
5.
50,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
53,17