

Bevételek	2019. évi II.módosított előirányzat	2019. évi módosítás	2019.évi III. módosított előirányzat	%	Kiadások	2019. évi II.módosított előirányzat	2019. évi módosítás	2019.évi III. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	157 891	13 759	171 650	108,7%	Személyi juttatások	97 082	6 305	103 387	106,5%
Működési bevételek	12 409	280	12 689	102,3%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 793	935	22 728	104,3%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Dologi kiadások	46 009	338	46 347	100,7%
Maradvány igénybevétele	20 904	0	20 904		Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	14 369	0	14 369	100,0%
					Tartalékok	11 794	5 615	17 409	147,6%
I. Működési bevételek összesen	191 204	14 039	205 243	107,3%	I. Működési kiadások összesen	191 047	13 193	204 240	106,9%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	0	0		Beruházások	157	846	1 003	
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	157	846	1 003	
Mindösszesen	191 204	14 039	205 243	107,3%	Mindösszesen	191 204	14 039	205 243	107,3%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költésgevése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	468	0	468	157 423	13 759	171 182	157 891	13 759	171 650
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	468	0	468	157 423	13 759	171 182	157 891	13 759	171 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	468	0	468	157 423	13 759	171 182	157 891	13 759	171 650
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>							0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	280	580				300	280	580
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0
B405	Ellátási díjak	12 109	0	12 109				12 109	0	12 109
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0	0
B4	Működési bevételek	12 409	280	12 689	0	0	0	12 409	280	12 689
B5	Felhalmozási bevételek							0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	12 877	280	13 157	157 423	13 759	171 182	170 300	14 039	184 339
B813	Maradvány igénybevétele	10 965	0	10 965	9 939		9 939	20 904	0	20 904
B816	Központi, irányító szervei támogatás	126 748	8 144	134 892						
B8	Finanszírozási bevételek	137 713	8 144	145 857	9 939	0	9 939	20 904	0	20 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 590	8 424	159 014	167 362	13 759	181 121	191 204	14 039	205 243
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 653	4 922	92 575				87 653	4 922	92 575
K1102	Normatív jutalmak	16	0	16				16	0	16
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0				0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 283	118	1 401				1 283	118	1 401
K1105	Végkielégítés	0	0	0				0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 267	464	2 731				2 267	464	2 731
K1107	Béren kívüli juttatások	2 025	0	2 025				2 025	0	2 025
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0				0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	744	-24	720				744	-24	720
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0				0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0				0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0				0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	875	206	1 081				875	206	1 081
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0				0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 863	5 686	100 549				94 863	5 686	100 549
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 151	619	2 770				2 151	619	2 770
K123	Egyéb külső személyi juttatások	68	0	68				68	0	68
K12	Külső személyi juttatások	2 219	619	2 838	0	0	0	2 219	619	2 838
K1	Személyi juttatások összesen	97 082	6 305	103 387	0	0	0	97 082	6 305	103 387

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költésgevése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 793	935	22 728	0	0	0	21 793	935	22 728
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	18 787	935	19 722				18 787	935	19 722
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	0	2 682				2 682	0	2 682
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	15	0	15				15	0	15
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0				0	0	0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	309	0	309				309	0	309
K311	Szakmai anyagok beszerzése	146	15	161				146	15	161
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 801	82	3 883		8	8	3 801	90	3 891
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 947	97	4 044	0	8	8	3 947	105	4 052
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	750	2	752				750	2	752
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535	-31	504				535	-31	504
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 285	-29	1 256	0	0	0	1 285	-29	1 256
K331	Közüzemi díjak	2 538	0	2 538				2 538	0	2 538
K332	Vásárolt élelmiszer	1 271	118	1 389				1 271	118	1 389
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0				0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 985	0	2 985				2 985	0	2 985
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0				0	0	0
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0				0	0	0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0	0				0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 192	0	2 192	19 902		19 902	22 094	0	22 094
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	5 090	29	5 119	526	-8	518	5 616	21	5 637
K33	Szolgáltatási kiadások	14 076	147	14 223	20 428	-8	20 420	34 504	139	34 643
K341	Kiküldetések kiadásai	800	61	861				800	61	861
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0				0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	800	61	861	0	0	0	800	61	861
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 632	62	4 694	676		676	5 308	62	5 370
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0				0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0				0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	165	0	165			0	165	0	165
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 797	62	4 859	676	0	676	5 473	62	5 535
K3	Dologi kiadások	24 905	338	25 243	21 104	0	21 104	46 009	338	46 347
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 789	0	6 789	5 053	0	5 053	11 842	0	11 842
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása				4 000		4 000	4 000	0	4 000
K506	ebből: 2018.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	6 789	0	6 789	770		770	7 559	0	7 559
K506	ebből: Magyar Államkincstár 2017.évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetés, kamat				283		283	283	0	283
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)				2 527		2 527	2 527	0	2 527
K513	Tartalékok	0	0	0	11 794	5 615	17 409	11 794	5 615	17 409
	ebből: szociális feladatok tartaléka					3 331	3 331	0	3 331	3 331
	ebből: családi bölcsőde tartaléka				1 875	3 094	4 969	1 875	3 094	4 969
	ebből: pénzügyi alap tartaléka				9 919	-810	9 109	9 919	-810	9 109
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 789	0	6 789	19 374	5 615	24 989	26 163	5 615	31 778
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16	667	683	107		107	123	667	790
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0				0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5	179	184	29		29	34	179	213
K6	Beruházások	21	846	867	136	0	136	157	846	1 003
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	150 590	8 424	159 014	40 614	5 615	46 229	191 204	14 039	205 243

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költsgvetése			Társulás költsgvetése			Társulás és intézményének konsolidált összesítése		
		II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	126 748	8 144	134 892			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 590	8 424	159 014	167 362	13 759	181 121	191 204	14 039	205 243
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	15 000	0	15 000	100,0%
	Baracska	1 684	0	1 684	100,0%
	Ercsi	5 087	0	5 087	100,0%
	Gyúró	759	0	759	100,0%
	Kajászó	668	0	668	100,0%
	Martonvásár	3 475	0	3 475	100,0%
	Ráckeresztúr	2 075	0	2 075	100,0%
	Tordas	1 252	0	1 252	100,0%
	B) Fogorvosi ügyelethez	2 400	0	2 400	100,0%
	Baracska	430	0	430	100,0%
	Gyúró	194	0	194	100,0%
	Kajászó	171	0	171	100,0%
	Martonvásár	888	0	888	100,0%
	Tordas	320	0	320	100,0%
	Vál	397	0	397	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	29 156	70	29 226	100,2%
	Baracska	6 923	0	6 923	100,0%
	Gyúró	1 570	0	1 570	100,0%
	Kajászó	1 381	0	1 381	100,0%
	Martonvásár	10 067	70	10 137	100,7%
	Ráckeresztúr	4 292	0	4 292	100,0%
	Tordas	2 588	0	2 588	100,0%
	Vál	2 335	0	2 335	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 742	0	2 742	100,0%
	Baracska	279	0	279	100,0%
	Ercsi	843	0	843	100,0%
	Gyúró	125	0	125	100,0%
	Kajászó	111	0	111	100,0%
	Martonvásár	576	0	576	100,0%
	Ráckeresztúr	343	0	343	100,0%
	Tordas	207	0	207	100,0%
	Vál	258	0	258	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 766	0	1 766	100,0%
	Baracska	248	0	248	100,0%
	Gyúró	111	0	111	100,0%
	Martonvásár	766	0	766	100,0%
	Ráckeresztúr	457	0	457	100,0%
	Tordas	184	0	184	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	761	0	761	100,0%
	Baracska	124	0	124	100,0%
	Gyúró	55	0	55	100,0%
	Kajászó	147	0	147	100,0%
	Tordas	92	0	92	100,0%
	Vál	343	0	343	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	1 852	0	1 852	100,0%
	Baracska	297	0	297	100,0%
	Gyúró	114	0	114	100,0%
	Kajászó	91	0	91	100,0%
	Martonvásár	709	0	709	100,0%
	Ráckeresztúr	206	0	206	100,0%
	Tordas	206	0	206	100,0%
	Vál	229	0	229	100,0%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	4 000	0	4 000	100,0%
	Baracska	515	0	515	100,0%
	Ercsi	1 556	0	1 556	100,0%
	Gyúró	232	0	232	100,0%
	Kajászó	204	0	204	100,0%
	Ráckeresztúr	634	0	634	100,0%
	Tordas	383	0	383	100,0%
	Vál	476	0	476	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	99 467	13 689	113 156	113,8%
	Szociális ellátás	88 051	8 018	96 069	109,1%
	Bérekompensáció	410	179	589	
	Szociális ágazati pótlék	11 006	5 492	16 498	
	H) Magyar Államkincstár 2017. évi normatíva ellenőrzés	279	0	279	
	Baracska	186		186	
	Tordas	93		93	
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	157 423	13 759	171 182	108,7%
B16(Segítő)	2018. évi normatíva elszámolás többlet (Bölcsőde) Segítő	468	0	468	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 891	13 759	171 650	108,7%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	280	580	193,3%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 109		12 109	100,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	
B411	Egyéb működési bevételek			0	
B4	Működési bevételek	12 409	280	12 689	102,3%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	170 300	14 039	184 339	108,2%
B813	Maradvány igénybevétele	20 904	0	20 904	
B816	Központi, irányító szervi támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek	20 904	0	20 904	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 204	14 039	205 243	107,3%

Rovat- szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT			
		II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	468
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	468
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	468
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	280	280	0	0	0		0		0		0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	280	580		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B405	Ellátási díjak	9		9	0		0	2 600	2 600	0			1 500	1 500	0	0	0	7 500	7 500	500	500	500	12 109	500	12 109	0	12 109	0	12 109
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B4	Működési bevételek	9	0	9	0	280	280	2 600	0	2 600	0	0	1 500	0	1 500	300	0	300	7 500	0	7 500	500	0	500	12 409	280	12 689	0	12 689
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	9	0	9	0	280	280	2 600	0	2 600	0	0	1 500	0	1 500	300	0	300	7 968	0	7 968	500	0	500	12 877	280	13 157	0	13 157
B813	Maradvány igénybevétele	164		164	5 767		5 767	884		884	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	500	0	500	12 877	280	13 157
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 599	96	2 695	36 210	2 174	38 384	29 754	695	30 449	28 327	1 700	30 027	16 934	615	17 549	6 679	1 269	7 948	5 196	1 595	6 791	1 049	0	1 049	126 748	8 144	134 892	
	<i>ebből: normatív támogatás</i>	219	148	367	30 301	2 174	32 475	26 367	695	27 062	20 399	3 600	23 999	11 323	1 825	13 148	3 239	1 269	4 508	7 071	3 879	10 950	548	99	647	99 467	13 689	113 156	
	<i>ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás</i>	0	-122	-122	0	0	0	0	0	0	-1 900	-1 900	0	-1 210	-1 210	0	0	-1 875	-2 284	-4 159	0	-99	-99	-1 875	-5 615	-7 490			
	<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	2 380	70	2 450	5 909	0	5 909	3 387	0	3 387	7 928	0	7 928	5 611	0	5 611	3 440	0	3 440	0	0	501	0	501	29 156	70	29 226		
	<i>Baracska</i>	0		0	868		868	498		498	1 164		1 164	953		953	3 440		3 440	0		0		0	6 923	0	6 923		
	<i>Gyűrő</i>	0		0	391		391	224		224	525		525	430		430	0		0			0		0	1 570	0	1 570		
	<i>Kajászó</i>	0		0	344		344	197		197	462		462	378		378	0		0			0		0	1 381	0	1 381		
	<i>Martonvásár</i>	2 380	70	2 450	1 791		1 791	1 026		1 026	2 402		2 402	1 967		1 967	0		0			501		501	10 067	70	10 137		
	<i>Ráckeresztúr</i>	0		0	1 069		1 069	613		613	1 435		1 435	1 175		1 175	0		0			0		0	4 292	0	4 292		
	<i>Tordás</i>	0		0	645		645	370		370	865		865	708		708	0		0			0		0	2 388	0	2 388		
	<i>Vál</i>	0		0	801		801	459		459	1 075		1 075	0		0	0		0			0		0	2 335	0	2 335		
B8	Finanszírozási bevételek	2 763	96	2 859	41 977	2 174	44 151	30 638	695	31 333	28 327	1 700	30 027	16 934	615	17 549	6 679	1 269	7 948	9 346	1 595	10 941	1 049	0	1 049	137 713	8 144	145 857	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 772	96	2 868	41 977	2 454	44 431	33 238	695	33 933	28 327	1 700	30 027	18 434	615	19 049	6 979	1 269	8 248	17 314	1 595	18 909	1 549	0	1 549	150 590	8 424	159 014	

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 192	13	1 205	23 048	1 096	24 144	22 359	544	22 903	17 545	1 258	18 803	9 226	298	9 524	1 551	1 087	2 638	12 732	626	13 358	0	0	0	87 653	4 922	92 575
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	800	0	800	120	0	120	213	118	331	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283	118	1 401
K1105	Végkielégítés	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
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	841	464	1 305	0	0	0	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267	464	2 731
K1107	Béren kívüli juttatások	30	0	30	420	0	420	570	0	570	360	0	360	240	0	240	60	0	60	345	0	345	0	0	2 025	0	2 025	
K1108	Ruházati költségterítés	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
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	194	-24	170	0	0	0	160	0	160	210	0	210	0	0	180	0	180	0	0	0	744	-24	720	
K1110	Egyéb költségterítések	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
K1111	Lakhatási támogatások	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
K1112	Szociális támogatások	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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17	9	26	127	34	161	193	41	234	183	62	245	165	31	196	152	29	181	38	0	38	0	0	875	206	1 081	
K1113	ebből: biztosítási díjak	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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 239	22	1 261	25 430	1 570	27 000	23 258	585	23 843	19 887	1 438	21 325	9 991	329	10 320	1 763	1 116	2 879	13 295	626	13 921	0	0	0	94 863	5 686	100 549
K121	Választott tisztviselők juttatásai	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
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	360	246	606	0	0	0	0	0	0	311	190	501	1 409	73	1 482	71	110	181	0	0	2 151	619	2 770	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	18	0	18	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	378	246	624	15	0	15	25	0	25	321	190	511	1 409	73	1 482	71	110	181	0	0	2 219	619	2 838	
K1	Személyi juttatások összesen	1 239	22	1 261	25 808	1 816	27 624	23 273	585	23 858	19 912	1 438	21 350	10 312	519	10 831	3 172	1 189	4 361	13 366	736	14 102	0	0	0	97 082	6 305	103 387
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339	4	343	5 428	334	5 762	5 603	110	5 713	4 328	262	4 590	2 332	96	2 428	721	80	801	3 042	49	3 091	0	0	0	21 793	935	22 728
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	242	4	246	4 991	334	5 325	4 542	110	4 652	3 846	262	4 108	1 967	96	2 063	619	80	699	2 580	49	2 629	0	0	18 787	935	19 722	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	93	0	93	369	0	369	969	0	969	417	0	417	324	0	324	93	0	93	417	0	417	0	0	2 682	0	2 682	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	2	0	2	4	0	4	6	0	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	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
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	4	0	4	66	0	66	88	0	88	59	0	59	38	0	38	9	0	9	45	0	45	0	0	309	0	309	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	0	25	25	7	32	24	8	32	11	0	11	11	0	11	0	0	50	0	50	0	0	0	146	15	161	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)	25	58	83	360	32	392	552	-8	544	87	0	87	1 677	0	1 677	1 005	0	1 005	95	0	95	0	0	3 801	82	3 883	
K313	Árubeszerzés	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
K31	Készletbeszerzés	50	58	108	385	39	424	576	0	576	98	0	98	1 688	0	1 688	1 005	0	1 005	145	0	145	0	0	0	3 947	97	4 044
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	20	0	20	30	2	32	19	0	19	630	0	630	30	0	30	1	0	20	0	20	0	0	0	750	2	752	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28	0	28	90	-2	88	70	0	70	158	0	158	90	0	90	39	0	39	40	-29	11	20	0	20	535	-31	504
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48	0	48	120	0	120	89	0	89	788	0	788	120	0	120	40	0	40	60	-29	31	20	0	20	1 285	-29	1 256
K331	Közvetített szolgáltatások	273	0	273	451	0	451	573	0	573	445	0	445	565	0	565	0	0	231	0	231	0	0	0	2 538	0	2 538	
K332	Vásárolt élelmiszer	60	0	60	0	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	1 200	0	1 200	1 271	118	1 389
K333	Bérelti és lízing díjak	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
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	320	0	320	665	0	665	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985	
K335	Közvetített szolgáltatások	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
K335	ebből: államháztartáson belül	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
K335	ebből: államháztartáson kívül	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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	900	0	900	17	0	17	1 150	0	1 150	65	0	65	0	0	60	0	60	0	0	0	2 192	0	2 192	
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, szolg. igénybevétele, bankköltség)	380	0	380	1 722	29	1 751	788	0	788	647	0	647	1 013	0	1 013	330	0	330	210	0	210	0	0	5 090	29	5 119	
K33	Szolgáltatási kiadások	713	0	713	3 393	147	3 540	2 043	0	2 043	2 242	0	2 242	2 643	0	2 643	1 330	0	1 330	512	0	512	1 200	0	1 200	14 076	147	14 223
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	250	61	311	60	0	60	410	0	410	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	800	61	861	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0																									

	II.módosított előirányzat	Módosítás	III.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 000 000	1 900 000	18 900 000
Család- és gyermekjóléti központ	14 190 000		14 190 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 525 040		11 525 040
Szociális étkeztetés	548 064	99 000	647 064
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	-25 000	25 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	24 882 000		24 882 000
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	163 500	122 000	285 500
Falugondnoki feladatellátás	3 100 000	1 150 000	4 250 000
Családi bölcsőde	6 552 000	3 562 000	10 114 000
Támogató szolgáltatás	10 040 000	1 210 000	11 250 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	88 050 604	8 018 000	96 068 604
Családi bölcsőde	11 472	0	11 472
Család- és Gyermekjóléti Központ	79 110	38 640	117 750
Házi segítségnyújtás	106 957	48 391	155 348
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	76 002	30 841	106 843
Támogató szolgáltatás	83 172	37 577	120 749
Falugondnoki ellátás	31 309	14 180	45 489
Idősek klubja	21 388	9 393	30 781
BÉRKOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	409 410	179 022	588 432
Idősek klubja	34 066	16 841	50 907
Családi bölcsőde	507 616	317 081	824 697
Család- és Gyermekjóléti Központ	4 506 597	2 134 622	6 641 219
Házi segítségnyújtás	1 328 310	671 586	1 999 896
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	3 323 808	1 668 829	4 992 637
Támogató szolgáltatás	1 199 870	577 696	1 777 566
Falugondnoki ellátás	106 372	105 183	211 555
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	11 006 639	5 491 838	16 498 477
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	99 466 653	13 688 860	113 155 513

	2019. évi II. módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2019. évi III. módosított ei.
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	10 500	966	966	744	902	902	902	860	860	860	860	860	818	10 500
Gyűrő	3 160							527	527	527	527	527	525	3 160
Ercsi	7 486						3 743	624	624	624	624	624	623	7 486
Kajászó	2 773		693		231	231	231	231	231	231	231	231	232	2 773
Martonvásár	16 481			4 300	1 433	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 410	16 551
Ráckeresztúr	8 007			2 002			2 002	667	667	667	667	667	668	8 007
Tordas	5 232		952	476	476	476	476	476	380	380	380	380	380	5 232
Vál	4 038		774	387	387	387	387	387	266	266	266	266	265	4 038
Összesen	57 677	966	3 385	7 909	3 429	3 340	9 085	5 116	4 899	4 899	4 899	4 899	4 921	57 747
Magyar Allamkinctár 2017.évi normativa ellenőrzés Baracska	186		186											186
Magyar Allamkinctár 2017.évi normativa ellenőrzés Tordas	93		93											93
Összesen	279		279											279
2018. évi normativa elszámolás többlet (Bölcsőde) Segítő Szolgálat bölcsődei feladatán	468				468									468
Összesen	468				468									468
Martonvásár normativa átadás	99 467	12 433	8 873	8 945	9 017	8 966	8 967	11 607	11 607	11 607	7 044	7 044	7 046	113 156
Normativa átadás összesen	99 467	12 433	8 873	8 945	9 017	8 966	8 967	11 607	11 607	11 607	7 044	7 044	7 046	113 156
MINDÖSSZESEN	157 891	13 399	12 537	16 854	12 914	12 306	18 052	16 723	16 506	16 506	11 943	11 943	11 967	171 650

	2019. évi II. módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2019. évi III. módosított ei.
TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	4 000			999	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Baracska	86					86								86
Gyűrő	124					124								124
Kajászó	90					90								90
Martonvásár	183					183								183
Ráckeresztúr	86					86								86
Tordas	86					86								86
Vál	115					115								115
2018. évi zárszámadási elszámolás visszautalás	770					770								770
Magyar Allamkinctár 2017.évi normativa ellenőrzés miatti visszafizetés, kamat	283		283											283
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Martonvásár normativa visszafizetés	1 022					1 022								1 022
Baracska	805					805								805
Gyűrő	387					387								387
Kajászó	333					333								333
Martonvásár	2 127					2 127								2 127
Ráckeresztúr	1 036					1 036								1 036
Tordas	630					630								630
Vál	449					449								449
2018. évi zárszámadási elszámolás visszautalás	5 767					5 767								5 767
Összesen	11 842	0	283	999	333	7 892	333	333	333	333	333	333	337	11 842

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	171 650	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	13 478	13 478	13 478	18 065	18 065	18 064	171 650
Működési bevételek	12 689	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 314	1 034	1 034	1 034	1 034	1 035	12 689
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	184 339	13 871	13 871	13 871	13 871	13 871	13 871	14 792	14 512	14 512	19 099	19 099	19 099	184 339
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	20 904				20 904									20 904
Maradvány igénybevétele	20 904	0	0	0	20 904	0	0	0	0	0	0	0	0	20 904
Finanszírozási bevételek	20 904	0	0	0	20 904	0	0	0	0	0	0	0	0	20 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 243	13 871	13 871	13 871	34 775	13 871	13 871	14 792	14 512	14 512	19 099	19 099	19 099	205 243
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	103 387	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	8 358	8 358	8 358	10 460	10 460	10 461	103 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 728	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 868	1 868	1 868	2 180	2 180	2 180	22 728
Dologi kiadások	46 347	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 832	3 832	3 832	3 945	3 945	3 945	46 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	14 369			3 592			3 592			3 592			3 593	14 369
Tartalékok	17 409					2 879			4 458		5 036		5 036	17 409
Működési kiadások összesen	204 240	13 422	13 422	17 014	13 422	16 301	17 014	14 058	18 516	17 650	21 621	16 585	25 215	204 240
Beruházások	1 003					136	21			846				1 003
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	1 003	0	0	0	0	136	21	0	0	846	0	0	0	1 003
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 243	13 422	13 422	17 014	13 422	16 437	17 035	14 058	18 516	18 496	21 621	16 585	25 215	205 243

Egyenleg	0	449	449	-3 143	21 353	-2 566	-3 164	734	-4 004	-3 984	-2 522	2 514	-6 116	0
----------	---	-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	-------	--------	---

2019. ÉVI III. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

9. sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat			
	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	Eredeti	Módosítás	Módosított
Segítő Szolgálat				
Idősek klubja		0,5		0,5
Család-és Gyermekjóléti Központ		7,0		7,0
Házi segítségnyújtás		9,0		9,0
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat		6,0		6,0
Támogató Szolgáltatás		3,5		3,5
Falugondnoki ellátás		1,0		1,0
Családi bölcsőde		5,0		5,0
Segítő Szolgálat Összesen		32,0	0,0	32,0