

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	%	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	147 398	171 650	133 851	78,0%	Személyi juttatások	86 605	103 387	77 683	75,1%
Működési bevételek	12 409	12 689	10 771	84,9%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752	22 728	17 073	75,1%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Dologi kiadások	44 711	46 347	29 221	63,0%
Maradvány igénybevétele	0	20 904	20 904	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	6 527	14 369	13 366	93,0%
					Tartalékok	2 212	17 409	0	0,0%
I. Működési bevételek összesen	159 807	205 243	165 526	80,6%	I. Működési kiadások összesen	159 807	204 240	137 343	67,2%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	0	0		Beruházások	0	1 003	1 003	100,0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	0	1 003	1 003	100,0%
Mindösszesen	159 807	205 243	165 526	80,6%	Mindösszesen	159 807	205 243	138 346	67,4%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		468	468	100,00%	147 398	171 182	133 383	77,9%	147 398	171 650	133 851	78,0%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		468	468	100,00%	147 398	171 182	133 383	77,9%	147 398	171 650	133 851	78,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		468	468	100,00%	147 398	171 182	133 383	77,9%	147 398	171 650	133 851	78,0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0		0	0	0	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					0	0	0		0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0		0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	580	784	135,2%					300	580	784	135,2%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						0	0	0	
B405	Ellátási díjak	12 109	12 109	9 985	82,5%					12 109	12 109	9 985	82,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0						0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2						0	0	2	
B4	Működési bevételek	12 409	12 689	10 771	84,9%	0	0	0		12 409	12 689	10 771	84,9%
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	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 409	13 157	11 239	85,4%	147 398	171 182	133 383	77,9%	159 807	184 339	144 622	78,5%
B813	Maradvány igénybevétele	0	10 965	10 965	100,0%	0	9 939	9 939	100,0%	0	20 904	20 904	100,0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	118 877	134 892	94 481	70,0%								
B8	Finanszírozási bevételek	118 877	145 857	105 446	72,3%	0	9 939	9 939	100,0%	0	20 904	20 904	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 286	159 014	116 685	73,4%	147 398	181 121	143 322	79,1%	159 807	205 243	165 526	80,6%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 769	92 575	68 269	73,7%					79 769	92 575	68 269	73,7%
K1102	Normatív jutalmak	0	16	16	100,0%					0	16	16	100,0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0						0	0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 070	1 401	707	50,5%					1 070	1 401	707	50,5%
K1105	Végkielégítés	0	0	0						0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	2 267	2 731	2 731	100,00%					2 267	2 731	2 731	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 980	2 025	1 880	92,8%					1 980	2 025	1 880	92,8%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0						0	0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	664	720	525	72,9%					664	720	525	72,9%
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	0	1 081	1 081	100,0%					0	1 081	1 081	100,0%
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0						0	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 750	100 549	75 209	74,8%					85 750	100 549	75 209	74,8%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0						0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	790	2 770	2 434	87,9%					790	2 770	2 434	87,9%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	65	68	40	58,8%					65	68	40	58,8%
K12	Külső személyi juttatások	855	2 838	2 474	87,2%	0	0	0		855	2 838	2 474	87,2%
K1	Személyi juttatások összesen	86 605	103 387	77 683	75,1%	0	0	0		86 605	103 387	77 683	75,1%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752	22 728	17 073	75,1%	0	0	0		19 752	22 728	17 073	75,1%
	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	16 746	19 722	14 652	74,3%					16 746	19 722	14 652	74,3%
	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 682	2 682	1 653	61,6%					2 682	2 682	1 653	61,6%
	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	15	15	0	0,0%					15	15	0	0,0%
	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	0	0	478						0	0	478	
	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	309	309	290	93,9%					309	309	290	93,9%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	127	161	100	62,1%					127	161	100	62,1%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 820	3 883	2 599	66,9%		8	8		3 820	3 891	2 607	67,0%
K313	Árubeszerzés	0	0	0						0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	3 947	4 044	2 699	66,7%	0	8	8		3 947	4 052	2 707	66,8%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	749	752	509	67,7%					749	752	509	67,7%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	548	504	152	30,2%					548	504	152	30,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 297	1 256	661	52,6%	0	0	0		1 297	1 256	661	52,6%
K331	Közüzemi díjak	2 538	2 538	1 063	41,9%					2 538	2 538	1 063	41,9%
K332	Vásárolt élelmiszer	1 280	1 389	1 104	79,5%					1 280	1 389	1 104	79,5%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0						0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 985	2 985	1 050	35,2%					2 985	2 985	1 050	35,2%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0						0	0	0	
	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0						0	0	0	
	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0						0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 175	2 192	986	45,0%	18 858	19 902	14 562	73,2%	21 033	22 094	15 548	70,4%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	5 110	5 119	3 497	68,3%	530	518	148	28,6%	5 640	5 637	3 645	64,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	14 088	14 223	7 700	54,1%	19 388	20 420	14 710	72,0%	33 476	34 643	22 410	64,7%
K341	Kiküldetések kiadásai	800	861	693	80,5%					800	861	693	80,5%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0						0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	800	861	693	80,5%	0	0	0		800	861	693	80,5%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 632	4 694	2 296	48,9%	394	676	408	60,4%	5 026	5 370	2 704	50,4%
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 (biztosítás, mű.i vizsgák)	165	165	46	27,9%			0		165	165	46	27,9%
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	4 797	4 859	2 342	48,2%	394	676	408	60,4%	5 191	5 535	2 750	49,7%
K3	Dologi kiadások	24 929	25 243	14 095	55,8%	19 782	21 104	15 126	71,7%	44 711	46 347	29 221	63,0%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 789	6 789	100,0%	4 000	5 053	4 050	80,2%	4 000	11 842	10 839	91,5%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása</i>	0	6 789	6 789	100,0%	4 000	4 000	2 997	74,9%	4 000	10 789	9 786	90,7%
	<i>ebből: 2018.évi zárszámadási elszámolás visszautalás</i>						770	770	100,0%		770	770	100,0%
	<i>ebből: Magyar Államkincstár 2017.évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetés, kamat</i>						283	283	100,0%		283	283	100,0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 527	2 527	2 527	100,0%	2 527	2 527	2 527	100,0%
K513	Tartalékok	0	0	0		2 212	17 409	0	0,0%	2 212	17 409	0	0,0%
	<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>						3 331			0	3 331	0	
	<i>ebből: családi bölcsőde tartaléka</i>						4 969			0	4 969	0	
	<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>					2 212	9 109			2 212	9 109	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 789	6 789	100,0%	8 739	24 989	6 577	26,3%	8 739	31 778	13 366	42,1%
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	0	683	683	100,0%		107	107	100%	0	790	790	100,0%
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	0	184	184	100,0%		29	29	100%	0	213	213	100,0%
K6	Beruházások	0	867	867	100,0%	0	136	136	100%	0	1 003	1 003	100,0%
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	131 286	159 014	116 507	73,3%	28 521	46 229	21 839	47,2%	159 807	205 243	138 346	67,4%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		118 877	134 892	94 481	70,0%				

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei	2019. évi mód. ei	2019. évi teljesítés	%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 286	159 014	116 507	73,3%	147 398	181 121	116 320	64,2%	159 807	205 243	138 346	67,4%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	178		0	0	27 002		0	0	27 180	

Rovat-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	15 000	15 000	9 913	66,1%
	Baracska	1 684	1 684	1 282	76,1%
	Ercsi	5 087	5 087	2 544	50,0%
	Gyúró	759	759	380	50,1%
	Kajászó	668	668	501	75,0%
	Martonvásár	3 475	3 475	2 625	75,5%
	Ráckeresztúr	2 075	2 075	1 556	75,0%
	Tordas	1 252	1 252	1 025	81,9%
	B) Fogorvosi ügyelethez	2 400	2 400	1 790	74,6%
	Baracska	430	430	327	76,0%
	Gyúró	194	194	97	50,0%
	Kajászó	171	171	128	74,9%
	Martonvásár	888	888	671	75,6%
	Tordas	320	320	262	81,9%
	Vál	397	397	305	76,8%
	C) Szociális ellátásokhoz	30 826	29 226	21 894	74,9%
	Baracska	7 241	6 923	5 269	76,1%
	Gyúró	1 729	1 570	787	50,1%
	Kajászó	1 381	1 381	1 035	74,9%
	Martonvásár	10 783	10 137	7 675	75,7%
	Ráckeresztúr	4 292	4 292	3 219	75,0%
	Tordas	3 065	2 588	2 119	81,9%
	Vál	2 335	2 335	1 790	76,7%
	D/1) Tagdíjhoz	2 742	2 742	1 839	67,1%
	Baracska	279	279	212	76,0%
	Ercsi	843	843	422	50,1%
	Gyúró	125	125	63	50,4%
	Kajászó	111	111	83	74,8%
	Martonvásár	576	576	435	75,5%
	Ráckeresztúr	343	343	257	74,9%
	Tordas	207	207	169	81,6%
	Vál	258	258	198	76,7%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 766	1 766	1 317	74,6%
	Baracska	248	248	189	76,2%
	Gyúró	111	111	56	50,5%
	Martonvásár	766	766	579	75,6%
	Ráckeresztúr	457	457	343	75,1%
	Tordas	184	184	150	81,5%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	761	761	570	74,9%
	Baracska	124	124	94	75,8%
	Gyúró	55	55	28	50,9%
	Kajászó	147	147	110	74,8%
	Tordas	92	92	75	81,5%
	Vál	343	343	263	76,7%
	E) Belső ellenőrzéshez	1 852	1 852	1 386	74,8%
	Baracska	297	297	226	76,1%
	Gyúró	114	114	57	50,0%
	Kajászó	91	91	68	74,7%
	Martonvásár	709	709	536	75,6%
	Ráckeresztúr	206	206	155	75,2%
	Tordas	206	206	169	82,0%
	Vál	229	229	175	76,4%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	4 000	4 000	2 593	64,8%
	Baracska	515	515	392	76,1%
	Ercsi	1 556	1 556	778	50,0%
	Gyúró	232	232	116	50,0%
	Kajászó	204	204	153	75,0%
	Ráckeresztúr	634	634	475	74,9%
	Tordas	383	383	314	82,0%
	Vál	476	476	365	76,7%
	G) Normatív támogatás átvétel	88 051	113 156	91 802	81,1%
	Szociális ellátás	88 051	96 069	74 715	77,8%
	Bérkompenzáció		589	589	100,0%
	Szociális ágazati pótlék		16 498	16 498	100,0%
	H) Magyar Államkincstár 2017.évi normatíva ellenőrzés	0	279	279	100,0%
	Baracska		186	186	100,0%
	Tordas		93	93	100,0%
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	147 398	171 182	133 383	77,9%
B16 (Segítő)	2018.évi normatíva elszámolás többlet (bölcsőde) Segítő		468	468	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 398	171 650	133 851	78,0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	580	784	135,2%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	12 109	12 109	9 985	82,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
B4	Működési bevételek	12 409	12 689	10 771	84,9%
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	159 807	184 339	144 622	78,5%
B813	Maradvány igénybevétele	0	20 904	20 904	100,0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek	0	20 904	20 904	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 807	205 243	165 526	80,6%

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																											
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																			468	468						468	468
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	468	0	0	0	0	0	468	468
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																											
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																											
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
B401	Készletértékesítés ellenértéke	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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	280	280	0	0	3	0	0	0	0	0	303	300	300	198	0	0	0	0	0	0	0	300	580	784
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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
B404	Tulajdonosi bevételek	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
B405	Ellátási díjak	9	9	6	0	0	2 600	2 600	1 993	0	0	1 500	1 500	1 241	0	0	0	7 500	7 500	6 263	500	500	482	12 109	12 109	9 985	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	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
B408	Kamatbevételek	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
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B4	Működési bevételek	9	9	6	0	280	282	2 600	2 600	1 996	0	0	0	1 500	1 500	1 544	300	300	198	7 500	7 500	6 263	500	500	482	12 409	12 689	10 771
B5	Felhalmozási bevételek																											
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																											
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
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																											
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	9	9	6	0	280	282	2 600	2 600	1 996	0	0	0	1 500	1 500	1 544	300	300	198	7 500	7 968	6 731	500	500	482	12 409	13 157	11 239
B813	Maradvány igénybevétele	0	164	164	0	5 767	5 767	0	884	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150	4 150	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 544	2 695	1 739	31 624	38 384	28 145	28 319	30 449	21 224	24 928	30 027	23 266	15 651	17 549	12 480	6 540	7 948	5 096	8 222	6 791	1 760	1 049	1 049	771	118 877	134 892	94 481
	ebből: normatív támogatás	164	367	328	25 715	32 475	26 302	24 932	27 062	21 091	17 000	23 999	19 920	10 040	13 148	10 738	3 100	4 508	3 763	6 552	10 950	9 144	548	647	516	88 051	113 156	91 802
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás		-122	-122								-1 900	-1 900		-1 210	-1 210		0		-4 159	-4 159			-99	-99	0	-7 490	-7 490
	ebből: önkormányzati hozzájárulás	2 380	2 450	1 868	5 909	5 909	4 412	3 387	3 387	2 529	7 928	7 928	5 918	5 611	5 611	4 171	3 440	3 440	2 618	1 670	0	0	501	501	378	30 826	29 226	21 894
	<i>Baracska</i>	0	0		868	868	661	498	498	379	1 164	1 164	886	953	953	725	3 440	3 440	2 618	318	0	0	0	0	0	7 241	6 923	5 269
	<i>Gyűrő</i>	0	0		391	391	196	224	224	112	525	525	263	430	430	216	0	0	0	159	0	0	0	0	0	1 729	1 570	787
	<i>Kajászó</i>	0	0		344	344	258	197	197	148	462	462	346	378	378	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	1 035
	<i>Martovásár</i>	2 380	2 450	1 868	1 791	1 791	1 353	1 026	1 026	775	2 402	2 402	1 815	1 967	1 967	1 486	0	0	0	716	0	0	501	501	378	10 783	10 137	7 675
	<i>Ráckeresztúr</i>	0	0		1 069	1 069	802	613	613	460	1 435	1 435	1 076	1 175	1 175	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292	4 292	3 219
	<i>Tordas</i>	0	0		645	645	528	370	370	303	865	865	708	708	708	580	0	0	0	477	0	0	0	0	0	3 065	2 588	2 119
	<i>Vál</i>	0	0		801	801	614	459	459	352	1 075	1 075	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335	2 335	1 790
	ebből: finanszírozási többlet (-) / hiány (+)			-335			-2 569			-2 396			-672			-1 219			-1 285			-3 225			-24			-11 725
B8	Finanszírozási bevételek	2 544	2 859	1 903	31 624	44 151	33 912	28 319	31 333	22 108	24 928	30 027	23 266	15 651	17 549	12 480	6 540	7 948	5 096	8 222	10 941	5 910	1 049	1 049	771	118 877	145 857	105 446
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553	2 868	1 909	31 624	44 431	34 194	30 919	33 933	24 104	24 928	30 027	23 266	17 151	19 049	14 024	6 840	8 248	5 294	15 722	18 909	12 641	1 549	1 549	1 253	131 286	159 014	116 685

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Förvény szerinti illetmények, munkabérek	1 163	1 205	941	19 337	24 144	18 312	21 351	22 903	16 660	15 096	18 803	14 865	8 628	9 524	7 784	2 566	2 638	1 260	11 628	13 358	8 447	0	0	0	79 769	92 575	68 269
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	800	800	265	120	120	111	0	331	331	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	1 401	707
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	1 305	1 305	0	0	0	1 426	1 426	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267	2 731	2 731
K1107	Béren kívüli juttatások	30	30	30	420	420	420	570	570	540	360	360	335	240	240	210	60	60	60	300	345	285	0	0	0	1 980	2 025	1 880
K1108	Ruházati költségtérítés	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 költségtérítés	0	0	0	194	170	90	0	0	0	160	160	147	210	210	120	0	0	0	100	180	168	0	0	0	664	720	525
K1110	Egyéb költségtérítések	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	0	26	26	0	161	160	0	234	235	0	245	245	0	196	196	0	181	181	0	38	38	0	0	0	0	1 081	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	1 193	1 261	997	21 592	27 000	20 552	22 041	23 843	17 562	17 042	21 325	17 349	9 228	10 320	8 310	2 626	2 879	1 501	12 028	13 921	8 938	0	0	0	85 750	100 549	75 209
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	606	270	0	0	0	0	0	0	0	501	501	430	1 482	1 482	0	181	181	0	0	0	790	2 770	2 434
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	15	18	18	15	15	1	25	25	21	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	68	40
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	375	624	288	15	15	1	25	25	21	10	10	0	0	0	0	0	181	181	0	0	0	855	2 838	2 474
K1	Személyi juttatások összesen	1 193	1 261	997	21 967	27 624	20 840	22 056	23 858	17 563	17 067	21 350	17 370	9 238	10 831	8 811	3 056	4 361	2 983	12 028	14 102	9 119	0	0	0	86 605	103 387	77 683
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330	343	239	4 680	5 762	4 063	5 359	5 713	4 047	3 774	4 590	3 748	2 123	2 428	1 908	698	801	803	2 788	3 091	2 265	0	0	0	19 752	22 728	17 073
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	233	246	184	4 243	5 325	3 762	4 298	4 652	3 368	3 292	4 108	3 432	1 758	2 063	1 658	596	699	554	2 326	2 629	1 694	0	0	0	16 746	19 722	14 652
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	93	93	51	369	369	232	969	969	598	417	417	264	324	324	200	93	93	57	417	417	251	0	0	0	2 682	2 682	1 653
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	2	2	0	4	4	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	183	0	0	277	0	0	0	0	0	478
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4	4	4	66	66	69	88	88	81	59	59	52	38	38	32	9	9	9	45	45	43	0	0	0	309	309	290
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	25	18	25	32	32	11	32	28	8	11	11	8	11	11	0	0	0	50	50	50	0	0	0	127	161	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszerviz)	25	83	58	360	392	377	565	544	259	90	87	59	1 680	1 677	1 092	1 005	1 005	671	95	95	83	0	0	0	3 820	3 883	2 599
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	108	76	385	424	409	576	576	287	98	98	70	1 688	1 688	1 103	1 005	1 005	671	145	145	83	0	0	0	3 947	4 044	2 699
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20	20	1	30	32	32	19	19	10	630	630	451	30	30	11	0	1	1	20	20	3	0	0	0	749	752	509
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28	28	1	90	88	64	70	70	23	170	158	23	90	90	24	40	39	8	40	11	9	20	20	0	548	504	152
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48	48	2	120	120	96	89	89	33	800	788	474	120	120	35	40	40	9	60	31	12	20	20	0	1 297	1 256	661
K331	Közvetített szolgáltatások	273	273	122	451	451	195	573	573	257	445	445	196	565	565	221	0	0	0	231	231	72	0	0	0	2 538	2 538	1 063
K332	Vásárolt élelmiszer	60	60	0	118	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	1 200	1 200	987	1 280	1 389	1 104
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, kisajvitási szolgáltatások	0	0	0	320	320	193	665	665	46	0	0	0	1 000	1 000	394	1 000	1 000	417	0	0	0	0	0	0	2 985	2 985	1 050
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	900	510	0	17	17	1 150	1 150	459	65	65	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	2 175	2 192	986
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, szolg. igénybevétel, bankköltség)	380	380	203	1 725	1 751	1 172	805	788	607	647	647	441	1 013	1 013	847	330	330	100	210	210	127	0	0	0	5 110	5 119	3 497
K33	Szolgáltatási kiadások	713	713	325	3 396	3 540	2 187	2 043	2 043	927	2 242	2 242	1 096	2 643	2 643	1 462	1 330	1 330	517	521	512							

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 000 000	18 900 000	14 820 000
Család- és gyermekjóléti központ	14 190 000	14 190 000	11 706 403
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 525 040	11 525 040	7 837 025
Szociális étkeztetés	548 064	647 064	515 528
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	25 000	,
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	24 882 000	24 882 000	18 935 819
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	163 500	285 500	246 260
Falugondnoki feladatellátás	3 100 000	4 250 000	3 506 000
Családi bölcsőde	6 552 000	10 114 000	8 307 520
Támogató szolgáltatás	10 040 000	11 250 000	8 840 400
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	88 050 604	96 068 604	74 714 955
Családi bölcsőde		11 472	11 472
Család- és Gyermekjóléti Központ		117 750	117 750
Házi segítségnyújtás		155 348	155 348
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		106 843	106 843
Támogató szolgálat		120 749	120 749
Tanyagondnoki ellátás		45 489	45 489
Idősek nappali ellátása		30 781	30 781
BÉRKOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	0	588 432	588 432
Idősek nappali ellátása		50 907	50 907
Családi bölcsőde		824 697	824 697
Család- és Gyermekjóléti Központ		6 641 219	6 641 219
Házi segítségnyújtás		1 999 896	1 999 896
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		4 992 637	4 992 637
Támogató szolgálat		1 777 566	1 777 566
Tanyagondnoki ellátás		211 555	211 555
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	16 498 477	16 498 477
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	88 050 604	113 155 513	91 801 864

	2019. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	10 500	966	966	773	902	902	902	860	860	860				7 991
Gyúró	3 160							1 584						1 584
Eresi	7 486						3 744							3 744
Kajászó	2 773		692		231	231	231	231	231	231				2 078
Martonvásár	16 551			4 300	1 433	1 344	1 344	1 343	1 342	1 413				12 519
Räckeresztúr	8 007			2 002			2 002			2 002				6 006
Tordas	5 232		952	476	476	476	476	476	476	476				4 284
Vál	4 038		774	387	387	387	387	387	387					3 096
Összesen	57 747	966	3 384	7 938	3 429	3 340	9 086	4 881	3 296	4 982	0	0	0	41 302
Magyar Allamkinctár 2017.évi normatíva ellenőrzés Baracska	186		186											186
Magyar Allamkinctár 2017.évi normatíva ellenőrzés Tordas	93		93											93
Összesen	279		279											279
2018. évi normatíva elszámolás többlet (Bölcsöde) Segítő Szolgálat bölcsödei feladatán	468				468									468
Összesen	468				468									468
Martonvásár normatíva átadás	113 156	12 433	8 873	8 946	9 017	8 965	8 968	16 602	9 010	8 988				91 802
Normatíva átadás összesen	113 156	12 433	8 873	8 946	9 017	8 965	8 968	16 602	9 010	8 988	0	0	0	91 802
MINDÖSSZESEN	171 650	13 399	12 536	16 884	12 914	12 305	18 054	21 483	12 306	13 970	0	0	0	133 851

	2019. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
TKT által önkormányzatoknak utalando (utalando minden hó 7-éig)														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	4 000			999	333	333	333	333	333	333				2 997
Baracska	86					86								86
Gyúró	124					124								124
Kajászó	90					90								90
Martonvásár	183					183								183
Räckeresztúr	86					86								86
Tordas	86					86								86
Vál	115					115								115
2018.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	770					770								770
Magyar Allamkinctár 2017.évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetés, kamat	283		283											283
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalando														0
Martonvásár normatíva visszafizetés	1 022					1 022								1 022
Baracska	805					805								805
Gyúró	387					387								387
Kajászó	333					333								333
Martonvásár	2 127					2 127								2 127
Räckeresztúr	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	0	0	0	10 839

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat			
	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Segítő Szolgálat				
Idősek nappali ellátása		0,5	0,5	0,5
Család-és Gyermekjóléti Központ		7,0	7,0	7,0
Házi segítségnyújtás		9,0	9,0	9,0
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat		6,0	6,0	6,0
Támogató Szolgálat		3,5	3,5	3,5
Tanyagondnok		1,0	1,0	1,0
Családi bölcsőde		5,0	5,0	5,0
Segítő Szolgálat Összesen		32,0	32,0	32,0