

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi I. módosított előirányzat	%	Kiadások	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi I. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	295274	325 100	19 414	344 514	106,0%	Személyi juttatások	181 372	215 676	13 645	229 321	106,3%
Működési bevételek	27633	35 813	314	36 127	100,9%	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	25 192	35 628	1 317	36 945	103,7%
Műk. célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások	69 212	121 122	399	121 521	100,3%
Maradvány igénybevétele	68783	29 889	51 093	80 982	270,9%	Ellátottak pénzbeli juttatási					
						Egyéb működési célú kiadások	33 600	14 039	21 155	35 194	250,7%
						Tartalékok		2 860	34 305	37 165	1299,5%
I. Működési bevételek összesen	391 690	390 802	70 821	461 623	118,1%	I. Működési kiadások összesen	309 376	389 325	70 821	460 146	118,2%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről						Beruházások	2 101	1 477	0	1 477	100,0%
Felhalmozási bevételek	770					Felújítások			0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	770	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	2 101	1 477	0	1 477	100,0%
Mindösszesen	392 460	390 802	70 821	461 623	118,1%	Mindösszesen	311 478	390 802	70 821	461 623	118,1%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300				294 974	325 100	19 414	344 514	295 274	325 100	19 414	344 514
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	300				294 974	325 100	19 414	344 514	295 274	325 100	19 414	344 514
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	0	0	0	294 974	325 100	19 414	344 514	295 274	325 100	19 414	344 514
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 300	32	2 332					3 021	2 300	32	2 332
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			235	235							235	235
B404	Tulajdonosi bevételek	450	1 800		1 800					450	1 800		1 800
B405	Ellátási díjak												
		18 067	25 183		25 183					18 067	25 183		25 183
B405	Ellátási díjak	3 473	4 100		4 100					3 473	4 100		4 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
		2 360	2 430	10	2 440					2 360	2 430	10	2 440
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek	262		37	37					262		37	37
B4	Működési bevételek	27 633	35 813	314	36 127		0	0	0	27 633	35 813	314	36 127
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0				0	770	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0		0	0	0	770	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	28 703	35 813	314	36 127	294 974	325 100	19 414	344 514	323 677	360 913	19 728	380 641
B813	Maradvány igénybevétele	33 084	0	26 328	26 328	35 699	29 889	24 765	54 654	68 783	29 889	51 093	80 982
B816	Központi, irányító szervi támogatás	223 575	313 330	-11 402	301 928								
B8	Finanszírozási bevételek	256 659	313 330	14 926	328 256	35 699	29 889	24 765	54 654	68 783	29 889	51 093	80 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 362	349 143	15 240	364 383	330 673	354 989	44 179	399 168	392 460	390 802	70 821	461 623
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 447	187 408	12 294	199 702					156 447	187 408	12 294	199 702
K1102	Normatív jutalmak	5 789		9	9					5 789		9	9
K1103	Céljuttatás, projektprémium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 720	2 150	161	2 311					1 720	2 150	161	2 311
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom		2 113		2 113						2 113		2 113
K1107	Béren kívüli juttatások	2 028	5 640	36	5 676					2 028	5 640	36	5 676
K1108	Ruházati költség térítés												
K1109	Közlekedési költség térítés	1 410	2 825		2 825					1 410	2 825		2 825
K1110	Egyéb költség térítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 495		1 145	1 145					2 495		1 145	1 145
K1113	ebből:biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 889	200 136	13 645	213 781					169 889	200 136	13 645	213 781
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 352	15 340		15 340					11 352	15 340		15 340
K123	Egyéb külső személyi juttatások	131	200		200					131	200		200
K12	Külső személyi juttatások	11 483	15 540	0	15 540		0	0	0	11 483	15 540	0	15 540
K1	Személyi juttatások összesen	181 372	215 676	13 645	229 321		0	0	0	181 372	215 676	13 645	229 321

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 192	35 628	1 317	36 945		0	0	0	25 192	35 628	1 317	36 945
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20 728	27 670	1 317	28 987					20 728	27 670	1 317	28 987
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 783	7 081		7 081					3 783	7 081		7 081
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás												
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	374								374			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	307	877		877					307	877		877
K311	Szakmai anyagok beszerzése	748	5 905		5 905					748	5 905		5 905
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 600	11 063	0	11 063			17	17	8 600	11 063	17	11 080
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	9 348	16 968	0	16 968		0	17	17	9 348	16 968	17	16 985
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 196	1 788	0	1 788					1 196	1 788	0	1 788
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224	521	0	521					224	521	0	521
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 420	2 309	0	2 309		0	0	0	1 420	2 309	0	2 309
K331	Közüzemi díjak	1 121	5 820	0	5 820					1 121	5 820	0	5 820
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 046	1 395	0	1 395					1 046	1 395	0	1 395
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	75	3 531		3 531					75	3 531		3 531
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjánask teljesítése	0	894		894					0	894		894
K332	Vásárolt élelmezés	11 231	18 250	0	18 250					11 231	18 250	0	18 250
K333	Bérleti és lízing díjak			235	235	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	235	4 235
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 973	10 901	0	10 901					4 973	10 901	0	10 901
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	883	4 976	58	5 034	13 034	17 302		17 302	13 917	22 278	58	22 336
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	10 341	13 964	0	13 964	809	650	99	749	11 150	14 614	99	14 713
K33	Szolgáltatási kiadások	28 549	53 911	293	54 204	17 843	21 952	99	22 051	46 392	75 863	392	76 255
K341	Kiküldetések kiadásai	1 395	1 888		1 888					1 395	1 888		1 888
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 395	1 888	0	1 888		0	0	0	1 395	1 888	0	1 888
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 883	19 760	-58	19 702	944	2 808	5	2 813	9 827	22 568	-53	22 515
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		205		205	57			0	57	205	0	205
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	773	1 321	43	1 364				0	773	1 321	43	1 364
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 656	21 286	-15	21 271	1 001	2 808	5	2 813	10 657	24 094	-10	24 084
K3	Dologi kiadások	50 368	96 362	278	96 640	18 844	24 760	121	24 881	69 212	121 122	399	121 521
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					30 946	10 000	21 155	31 155	30 946	10 000	21 155	31 155
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása					30 946	10 000	21 155	31 155	30 946	10 000	21 155	31 155
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 654	4 039		4 039	2 654	4 039		4 039
K513	Tartalékok					0	2 860	34 305	37 165		2 860	34 305	37 165
	ebből: szociális feladatok tartaléka							9 800	9 800		0	9 800	9 800
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék							14 067	14 067		0	14 067	14 067
	ebből: pénzügyi alap tartaléka						2 860	10 438	13 298		2 860	10 438	13 298
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	33 600	16 899	55 460	72 359	33 600	16 899	55 460	72 359
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650	473		473					650	473		473
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 004	690		690				0	1 004	690		690
K65	Részesedések beszerzése												0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447	314		314				0	447	314		314
K6	Beruházások	2 101	1 477	0	1 477		0	0	0	2 101	1 477	0	1 477
K71	Ingatlanok felújítása			0	0							0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			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

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat
K1-K8	Költségvetési kiadások	259 034	349 143	15 240	364 383	52 444	41 659	55 581	97 240	311 478	390 802	70 821	461 623
K915	Finanszírozási kiadások		0	0	0	223 575	313 330	-11 402	301 928				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 034	349 143	15 240	364 383	276 019	354 989	44 179	399 168	311 478	390 802	70 821	461 623
EGYENLEG ÖSSZESEN			0	0	0		0	0	0		0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442	0		0	
	Baracska	718				
	Ercsi	2 113				
	Gyúró	347				
	Kajászó	307				
	Martonvásár	1 475				
	Ráckeresztúr	912				
	Tordas	570				
	0					
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300		3 300	100,0%
	Baracska	579	575		575	100,0%
	Gyúró	279	279		279	100,0%
	Kajászó	247	252		252	100,0%
	Martonvásár	1 188	1 188		1 188	100,0%
	Tordas	459	457		457	100,0%
	Vál	548	549		549	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	51 333	54 799		54 799	100,0%
	Baracska	15 521	17 559		17 559	100,0%
	Gyúró	2 834	2 774		2 774	100,0%
	Kajászó	2 508	2 509		2 509	100,0%
	Martonvásár	14 769	16 727		16 727	100,0%
	Ráckeresztúr	7 455	7 354		7 354	100,0%
	Tordas	4 657	4 538		4 538	100,0%
	Vál	3 589	3 338		3 338	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 837	2 860		2 860	100,0%
	Baracska	286	288		288	100,0%
	Ercsi	842	840		840	100,0%
	Gyúró	138	140		140	100,0%
	Kajászó	122	126		126	100,0%
	Martonvásár	588	594		594	100,0%
	Ráckeresztúr	363	370		370	100,0%
	Tordas	227	228		228	100,0%
	Vál	271	274		274	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 845	2 806		2 806	100,0%
	Baracska	255	385		385	100,0%
	Gyúró	123	187		187	100,0%
	Martonvásár	782	1 188		1 188	100,0%
	Ráckeresztúr	483	740		740	100,0%
	Tordas	202	306		306	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	809	1 233		1 233	100,0%
	Baracska	126	190		190	100,0%
	Gyúró	61	92		92	100,0%
	Kajászó	162	252		252	100,0%
	Tordas	99	150		150	100,0%
	Vál	361	549		549	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 012	2 103		2 103	100,0%
	Baracska	320	411		411	100,0%
	Gyúró	206	160		160	100,0%
	Kajászó	206	320		320	100,0%
	Martonvásár	548	571		571	100,0%
	Ráckeresztúr	183	229		229	100,0%
	Tordas	343	229		229	100,0%
	Vál	206	183		183	100,0%

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	10 000		10 000	100,0%
	Baracska	890	1 450		1 450	100,0%
	Ercsi	2 620	1 611		1 611	100,0%
	Gyúró	430	1 225		1 225	100,0%
	Kajászó	380	1 217		1 217	100,0%
	Ráckeresztúr	1 130	1 638		1 638	100,0%
	Tordas	706	1 417		1 417	100,0%
	Vál	844	1 442		1 442	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	214 516	228 642	19 414	248 056	108,5%
	Szociális ellátás	176 245	228 642		228 642	100,0%
	2024.évi normatíva elszámolás	970		4 488	4 488	
	Szociális ágazati pótlék	37 301		12 392	12 392	
	Kiegészítő felmérés többlet normatíva			2 534	2 534	
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580	650		650	100,0%
	Baracska	59	93		93	100,0%
	Ercsi	172	0		0	
	Gyúró	28	45		45	100,0%
	Kajászó	25	41		41	100,0%
	Martonvásár	120	191		191	100,0%
	Ráckeresztúr	74	119		119	100,0%
	Tordas	46	73		73	100,0%
	Vál	56	88		88	100,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000		4 000	100,0%
	Baracska	813	807		807	100,0%
	Gyúró	392	391		391	100,0%
	Kajászó	347	354		354	100,0%
	Ráckeresztúr	1 032	1 037		1 037	100,0%
	Tordas	645	641		641	100,0%
	Vál	771	770		770	100,0%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	300	3 600	0	3 600	100,0%
	Baracska		400		400	100,0%
	Gyúró		400		400	100,0%
	Kajászó		400		400	100,0%
	Martonvásár	300	1 200		1 200	100,0%
	Ráckeresztúr		400		400	100,0%
	Tordas		400		400	100,0%
	Vál		400		400	100,0%
	H) Főépítési tevékenység		11 107		11 107	100,0%
	Baracska		1 117		1 117	100,0%
	Ercsi		3 263		3 263	100,0%
	Gyúró		542		542	100,0%
	Kajászó		490		490	100,0%
	Martonvásár		2 307		2 307	100,0%
	Ráckeresztúr		1 436		1 436	100,0%
	Tordas		886		886	100,0%
	Vál		1 066		1 066	100,0%
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	294 974	325 100	19 414	344 514	106,0%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 274	325 100	19 414	344 514	106,0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 300	32	2 332	101,4%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			235	235	

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat	%
B404	Tulajdonosi bevételek	450	1 800		1 800	100,0%
B405	Ellátási díjak	18 067	25 183		25 183	100,0%
B405	Ellátási díjak	3 473	4 100		4 100	100,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360	2 430	10	2 440	100,4%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek	262		37	37	
B4	Működési bevételek	27 633	35 813	314	36 127	100,9%
B5	Felhalmozási bevételek					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	323 677	360 913	19 728	380 641	105,5%
B813	Maradvány igénybevétele	68 783	29 889	51 093	80 982	270,9%
B816	Központi, irányító szervi támogatás					
B8	Finanszírozási bevételek	68 783	29 889	51 093	80 982	270,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		392 460	390 802	70 821	461 623	118,1%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			NAGY BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT			
		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																															
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>																															
B1	Működési 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	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				0								0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	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	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																															
B401	Készletértékesítés ellenértéke																															
B402	Szolgáltatások ellenértéke					32	32			0				300		300	2 000		2 000										2 300	32	2 332	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														235	235													235		235	
B404	Tulajdonosi bevételek				1 800		1 800																					1 800		1 800		
B405	Ellátási díjak							3 200		3 200				2 000		2 000			1 800		1 800	15 583		15 583	2 600		2 600	25 183		25 183		
B405	Ellátási díjak																				0		4 100		4 100			4 100		4 100		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					10	10							81		81	540		540			0		1 107		702		702	2 430	10	2 440	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																															
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																															
B411	Egyéb működési bevételek					18	18																19		19				37		37	
B4	Működési bevételek	0	0	0	1 800	60	1 860	3 200	0	3 200	0	0	0	2 381	235	2 616	2 540	0	2 540	1 800	0	1 800	20 790	19	20 809	3 302	0	3 302	35 813	314	36 127	
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	0	0	0	
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei																				0								0	0		
B7	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	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	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	1 800	60	1 860	3 200	0	3 200	0	0	0	2 381	235	2 616	2 540	0	2 540	1 800	0	1 800	20 790	19	20 809	3 302	0	3 302	35 813	314	36 127	
B813	Maradvány igénybevétele					26 328	26 328			0			0			0			0		0		0					0	26 328	26 328		
BB16	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	54 701	-21 859	32 842	51 265	2 311	53 576	39 492	5 439	44 931	31 242	907	32 149	16 954	208	17 162	72 616	0	72 616	38 197	1 592	39 789	8 863	0	8 863	313 330	-11 402	301 928	
	ebből: normatív támogatás					46 572	4 469	51 041	40 445	2 311	42 756	33 880	5 439	39 319	17 751	907	18 658	6 343	208	6 551	42 727		42 727	38 197	6 080	44 277	2 727		2 727	228 642	19 414	248 056
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás						-26 328				0			0			0			0	29 889		29 889		-4 488				-30 816	-927		
	ebből: önkormányzati hozzájárulás					8 129		8 129	10 820		10 820	5 612		5 612	13 491		13 491	10 611		10 611			0			6 136		6 136	54 799		54 799	
	Baracska					1 158		1 541	1 541		1 541	799		799	2 223		2 223	10 611		10 611								17 559		17 559		
	Gyűrő					561		561	747		747	388		388	1 078		1 078											2 774		2 774		
	Kajászó					508		508	676		676	350		350	975		975											2 509		2 509		
	Martonvásár					2 391		2 391	3 183		3 183	1 651		1 651	4 593		4 593							0		4 909		4 909	16 727		16 727	
	Ráckeresztúr					1 488		1 981	1 981		1 981	1 027		1 027	2 858		2 858										0		7 354		7 354	
	Tordas					918		918	1 222		1 222	634		634	1 764		1 764											4 538		4 538		
	Vál					1 105		1 105	1 470		1 470	763		763														3 338		3 338		
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	54 701	4 469	59 170	51 265	2 311	53 576	39 492	5 439	44 931	31 242	907	32 149	16 954	208	17 162	72 616	0	72 616	38 197	1 592	39 789	8 863	0	8 863	313 330	14 926	328 256	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	56 501	4 529	61 030	54 465	2 311	56 776	39 492	5 439	44 931	33 623	1 142	34 765	19 494	208	19 702	74 416	0	74 416	58 987	1 611	60 598	12 165	0	12 165	349 143	15 240	364 383	

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			NAGY BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi L.módosított előirányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				35 563	3 398	38 961	36 900	2 062	38 962	26 208	5 152	31 360	16 267	485	16 752	4 751	163	4 914	39 480		39 480	28 239	1 034	29 273			187 408	12 294	199 702	
K1102	Normatív jutalmak						9			9																		9		9	
K1103	Céljuttatás, projektprémium																														
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 500		1 500	300		300	250		250		161	161						100		100				2 150	161	2 311	
K1105	Végkielégítés																											0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom																											2 113		2 113	
K1107	Béren kívüli juttatások				840	17	857			1 080	900		900	600		600	120		120	1 320		1 320	780	19	799		5 640	36	5 676		
K1108	Ruházati költségterítés																														
K1109	Közlekedési költségterítés				200		200				800		800	200		200	130		130	500		500	995		995			2 825		2 825	
K1110	Egyéb költségterítések																														
K1111	Lakhatási támogatások																														
K1112	Szociális támogatások																														
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						547	547					0			202	202		21	21			0		375	375			1 145	1 145	
K1113	ebből:biztosítási díjak																														
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	38 103	3 971	42 074	40 393	2 062	42 455	28 158	5 152	33 310	17 067	848	17 915	5 001	184	5 185	41 300	0	41 300	30 114	1 428	31 542	0	0	0	200 136	13 645	213 781
K121	Választott tisztviselők juttatásai																														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				2 640		2 640	1 000		1 000			0	1 000		1 000	3 000		3 000	5 000		5 000	2 700		2 700			15 340		15 340	
K123	Egyéb külső személyi juttatások				100		100	30		30	50		50	20		20												200		200	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 740	0	2 740	1 030	0	1 030	50	0	50	1 020	0	1 020	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 700	0	2 700	0	0	0	15 540	0	15 540
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	40 843	3 971	44 814	41 423	2 062	43 485	28 208	5 152	33 360	18 087	848	18 935	8 001	184	8 185	46 300	0	46 300	32 814	1 428	34 242	0	0	0	215 676	13 645	229 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	6 563	515	7 078	6 933	249	7 182	4 681	287	4 968	2 986	59	3 045	1 204	24	1 228	7 952	0	7 952	5 309	183	5 492	0	0	0	35 628	1 317	36 945
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				5 284	515	5 799	5 385	249	5 634	3 563	287	3 850	2 325	59	2 384	1 023	24	1 047	5 954		5 954	4 136	183	4 319			27 670	1 317	28 987	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				1 138		1 138	1 381		1 381	975		975	568		568	163		163	1 800		1 800	1 056		1 056			7 081		7 081	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás																														
K2	ebből: táppénz hozzájárulás																														
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				141		141	167		167	143		143	93		93	18		18	198		198	117		117			877		877	
K311	Szakmai anyagok beszerzése				130		130	112		112	37		37	18		18			0	2 000		2 000	3 608		3 608	0		5 905	0	5 905	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				841		841	1 118		1 118	785		785	3 952		3 952	2 897		2 897	1 070		1 070	400		400	0		11 063	0	11 063	
K313	Árubeszerzés																														
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	971	0	971	1 230	0	1 230	822	0	822	3 970	0	3 970	2 897	0	2 897	3 070	0	3 070	4 008	0	4 008	0	0	0	16 968	0	16 968
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				85		85	35		35	1 235		1 235	45		45	12		12	350		350	26		26			1 788	0	1 788	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				136		136	66		66	45		45	66		66	55		55	100		100	53		53			521	0	521	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	221	0	221	101	0	101	1 280	0	1 280	111	0	111	67	0	67	450	0	450	79	0	79	0	0	0	2 309	0	2 309
K331	Köztizedi díjak	0	0	0	490	0	490	609	0	609	490	0	490	549	0	549				2 850	0	2 850	832		832			5 820	0	5 820	
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése				172		172	215		215	172		172	193		193			350		350	293		293			1 395	0	1 395		
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése				253		253	313		313	253		253	283		283			2 000		2 000	429		429			3 531	0	3 531		
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése				65		65	81		81	150		150	73		73			500		500	110		110			894		894		
K332	Vásárolt élelmiszerek																		4 500		4 500	4 100		4 100			9 500	9 500	18 250	0	18 250
K333	Bérlési és lízing díjak													235		235											235		235		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				830		830	600		600			0	3 200		3 200															

	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi I.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	2 534 190	36 414 000
Család- és gyermekjóléti központ	30 465 000		30 465 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 106 575		16 106 575
Szociális étkeztetés	2 727 480		2 727 480
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	40 444 800		40 444 800
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0		0
Tanyagondnoki feladatellátás	6 343 500		6 343 500
Családi bölcsőde	38 196 800	4 487 490	42 684 290
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	17 044 000		17 044 000
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	25 683 000		25 683 000
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás			
Bölcsődei gyermekétkeztetés			
Támogató szolgáltatás	17 751 000		17 751 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	228 641 965	7 021 680	235 663 645
Idősek klubja			
Családi bölcsőde		1 591 920	1 591 920
Család- és Gyermekjóléti Központ		4 469 512	4 469 512
Házi segítségnyújtás		2 310 921	2 310 921
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		2 905 338	2 905 338
Támogató szolgáltatás		906 965	906 965
Tanyagondnoki feladatellátás		207 921	207 921
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	12 392 577	12 392 577
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	228 641 965	19 414 257	248 056 222

	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi I.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	23 275	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 935	23 275
Gyúró	6 235	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	515	6 235
Ercsi	5 714	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	478	5 714
Kajászó	5 961	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	494	5 961
Martonvásár	23 966	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 999	23 966
Ráckeresztúr	13 323	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 113	13 323
Tordas	9 325	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	778	9 325
Vál	8 659	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	717	8 659
Összesen	96 458	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 029	96 458
Martonvásár normatíva átadás	228 642	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 675	248 056
Normatíva átadás összesen	228 642	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671	20 675	248 056
MINDÖSSZESEN	325 100	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 704	344 514

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi I.módosított előirányzat
Martonvásár munkaszervezeti feladat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Baracska					5 251									5 251
Ercsi					36									36
Gyúró					1 404									1 404
Kajászó					1 242									1 242
Martonvásár					5 680									5 680
Ráckeresztúr					3 693									3 693
Tordas					2 307									2 307
Vál					1 448									1 448
2024.évi zárszámadási elszámolás visszautalás					21 061	0								21 061
Martonvásár Város részére 2024.évi normatíva visszafizetés					94									0 94
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	10 000	833	833	833	21 988	833	833	833	833	833	833	833	837	31 155

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	344 514	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 709	28 715	344 514
Működési bevételek	36 127	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 017	36 127
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	380 641	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 732	380 641
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	80 982	29 889			51 093									80 982
Maradvány igénybevétele	80 982	29 889	0	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	80 982
Finanszírozási bevételek	80 982	29 889	0	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	80 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 623	61 608	31 719	31 719	82 812	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 732	461 623
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	229 321	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 111	229 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 945	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 087	36 945
Dologi kiadások	121 521	8 513	8 513	8 513	27 877	8 513	8 513	8 513	8 513	8 513	8 513	8 513	8 514	121 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	35 194	1 018	1 018	1 018	23 994	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 020	35 194
Tartalékok	37 165				37 165									37 165
Működési kiadások összesen	460 146	31 719	31 719	31 719	111 224	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 732	460 146
Beruházások	1 477				1 477									1 477
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	1 477	0	0	0	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 623	31 719	31 719	31 719	112 701	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 719	31 732	461 623
Egyenleg	0	29 889	0	0	-29 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szent László Völgye TKT

2025.ÉVI I. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7.sz. táblázat

LÉTSZÁMADATOK

Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi módosított
Segítő Szolgálat			
Idősek nappali ellátása	0,0		0,0
Család-és Gyermejjóléti Központ	7,0		7,0
Házi segítségnyújtás	8,5		8,5
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	6,0		6,0
Támogató Szolgáltatás	3,5		3,5
Nagy bölcsőde	11,0		11,0
Tanyagondnoki ellátás	1,0		1,0
Családi bölcsőde	6,5		6,5
Segítő Szolgálat Összesen	43,5	0,0	43,5