

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	%	Kiadások	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	295274	344 514	6 656	351 170	101,9%	Személyi juttatások	181 372	229 321	5 465	234 786	102,4%
Működési bevételek	27633	36 127	1 261	37 388	103,5%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 192	36 945	651	37 596	101,8%
Műk. célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások	69 212	121 521	2 544	124 065	102,1%
Maradvány igénybevétele	68783	80 982	0	80 982	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási					
						Egyéb működési célú kiadások	33 600	35 194	0	35 194	100,0%
						Tartalékok		37 165	-743	36 422	98,0%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>391 690</b>	<b>461 623</b>	<b>7 917</b>	<b>469 540</b>	<b>101,7%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>309 376</b>	<b>460 146</b>	<b>7 917</b>	<b>468 063</b>	<b>101,7%</b>
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	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 101</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>392 460</b>	<b>461 623</b>	<b>7 917</b>	<b>469 540</b>	<b>101,7%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>311 478</b>	<b>461 623</b>	<b>7 917</b>	<b>469 540</b>	<b>101,7%</b>

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300		540	540	294 974	344 514	6 116	350 630	295 274	344 514	6 656	351 170
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	300		540	540	294 974	344 514	6 116	350 630	295 274	344 514	6 656	351 170
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>294 974</b>	<b>344 514</b>	<b>6 116</b>	<b>350 630</b>	<b>295 274</b>	<b>344 514</b>	<b>6 656</b>	<b>351 170</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>												
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 332	608	2 940					3 021	2 332	608	2 940
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		235	470	705						235	470	705
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	2 440	163	2 603					2 360	2 440	163	2 603
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek	262	37	20	57					262	37	20	57
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 633</b>	<b>36 127</b>	<b>1 261</b>	<b>37 388</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 633</b>	<b>36 127</b>	<b>1 261</b>	<b>37 388</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0				0	770	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 703</b>	<b>36 127</b>	<b>1 801</b>	<b>37 928</b>	<b>294 974</b>	<b>344 514</b>	<b>6 116</b>	<b>350 630</b>	<b>323 677</b>	<b>380 641</b>	<b>7 917</b>	<b>388 558</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>33 084</b>	<b>26 328</b>		<b>26 328</b>	<b>35 699</b>	<b>54 654</b>		<b>54 654</b>	<b>68 783</b>	<b>80 982</b>	<b>0</b>	<b>80 982</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>223 575</b>	<b>301 928</b>	<b>6 116</b>	<b>308 044</b>								
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>256 659</b>	<b>328 256</b>	<b>6 116</b>	<b>334 372</b>	<b>35 699</b>	<b>54 654</b>	<b>0</b>	<b>54 654</b>	<b>68 783</b>	<b>80 982</b>	<b>0</b>	<b>80 982</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>285 362</b>	<b>364 383</b>	<b>7 917</b>	<b>372 300</b>	<b>330 673</b>	<b>399 168</b>	<b>6 116</b>	<b>405 284</b>	<b>392 460</b>	<b>461 623</b>	<b>7 917</b>	<b>469 540</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 447	199 702	4 602	204 304					156 447	199 702	4 602	204 304
K1102	Normatív jutalmak	5 789	9	0	9					5 789	9	0	9
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 720	2 311	286	2 597					1 720	2 311	286	2 597
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom		2 113		2 113						2 113		2 113
K1107	Béren kívüli juttatások	2 028	5 676	0	5 676					2 028	5 676	0	5 676
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 410	2 825		2 825					1 410	2 825		2 825
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 495	1 145	577	1 722					2 495	1 145	577	1 722
K1113	ebből:biztosítási díjak												
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>169 889</b>	<b>213 781</b>	<b>5 465</b>	<b>219 246</b>					<b>169 889</b>	<b>213 781</b>	<b>5 465</b>	<b>219 246</b>
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
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 483</b>	<b>15 540</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 483</b>	<b>15 540</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>181 372</b>	<b>229 321</b>	<b>5 465</b>	<b>234 786</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 372</b>	<b>229 321</b>	<b>5 465</b>	<b>234 786</b>

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 192</b>	<b>36 945</b>	<b>651</b>	<b>37 596</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 192</b>	<b>36 945</b>	<b>651</b>	<b>37 596</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20 728	28 987	651	29 638					20 728	28 987	651	29 638
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: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	307	877		877					307	877		877
K311	Szakmai anyagok beszerzése	748	5 905	11	5 916					748	5 905	11	5 916
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 600	11 063	7	11 070		17		17	8 600	11 080	7	11 087
K313	Árubeszerzés												
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 348</b>	<b>16 968</b>	<b>18</b>	<b>16 986</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>9 348</b>	<b>16 985</b>	<b>18</b>	<b>17 003</b>
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
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 420</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>
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 díjának teljesítése	0	894		894					0	894		894
K332	Vásárolt élelmiszer	11 231	18 250	614	18 864					11 231	18 250	614	18 864
K333	Bérleti és lízing díjak		235	470	705	4 000	4 000		4 000	4 000	4 235	470	4 705
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	5 034	0	5 034	13 034	17 302		17 302	13 917	22 336	0	22 336
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	10 341	13 964	175	14 139	809	749	585	1 334	11 150	14 713	760	15 473
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>28 549</b>	<b>54 204</b>	<b>1 259</b>	<b>55 463</b>	<b>17 843</b>	<b>22 051</b>	<b>585</b>	<b>22 636</b>	<b>46 392</b>	<b>76 255</b>	<b>1 844</b>	<b>78 099</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	1 395	1 888		1 888					1 395	1 888		1 888
K342	Reklám- és propagandakiadások												
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 395</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>1 888</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 883	19 702	111	19 813	944	2 813	158	2 971	9 827	22 515	269	22 784
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	1 364	413	1 777				0	773	1 364	413	1 777
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 656</b>	<b>21 271</b>	<b>524</b>	<b>21 795</b>	<b>1 001</b>	<b>2 813</b>	<b>158</b>	<b>2 971</b>	<b>10 657</b>	<b>24 084</b>	<b>682</b>	<b>24 766</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 368</b>	<b>96 640</b>	<b>1 801</b>	<b>98 441</b>	<b>18 844</b>	<b>24 881</b>	<b>743</b>	<b>25 624</b>	<b>69 212</b>	<b>121 521</b>	<b>2 544</b>	<b>124 065</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					30 946	31 155	0	31 155	30 946	31 155	0	31 155
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása					30 946	31 155		31 155	30 946	31 155	0	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	37 165	-743	36 422		37 165	-743	36 422
	ebből: szociális feladatok tartaléka						9 800		9 800		9 800	0	9 800
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék						14 067		14 067		14 067	0	14 067
	ebből: pénzügyi alap tartaléka						13 298	-743	12 555		13 298	-743	12 555
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>	<b>72 359</b>	<b>-743</b>	<b>71 616</b>	<b>33 600</b>	<b>72 359</b>	<b>-743</b>	<b>71 616</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 101</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>
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
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat
K1-K8	Költségvetési kiadások	259 034	364 383	7 917	372 300	52 444	97 240	0	97 240	311 478	461 623	7 917	469 540
K915	Finanszírozási kiadások		0	0	0	223 575	301 928	6 116	308 044				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>259 034</b>	<b>364 383</b>	<b>7 917</b>	<b>372 300</b>	<b>276 019</b>	<b>399 168</b>	<b>6 116</b>	<b>405 284</b>	<b>311 478</b>	<b>461 623</b>	<b>7 917</b>	<b>469 540</b>
	<b>EGYENLEG ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés adatai	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442	0		0	
	Baracska	718				
	Ercsi	2 113				
	Gyűrő	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%
	Gyűrő	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%
	Gyűrő	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%
	Gyűrő	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%
	Gyűrő	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 Tűzoltóság	809	1 233		1 233	100,0%
	Baracska	126	190		190	100,0%
	Gyűrő	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%
	Gyűrő	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%
	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%
	Gyűrő	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	248 056	6 116	254 172	102,5%
	Szociális ellátás	176 245	228 642		228 642	100,0%
	2024. évi normatíva elszámolás	970	4 488	0	4 488	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	37 301	12 392	6 116	18 508	149,4%
	Kiegészítő felmérés többlet normatíva		2 534	0	2 534	100,0%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580	650		650	100,0%
	Baracska	59	93		93	100,0%
	Ercsi	172	0		0	
	Gyűrő	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%
	Gyűrő	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%
	Gyűrő		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%
	Gyűrő		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%
<b>B16 (TKT)</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 974</b>	<b>344 514</b>	<b>6 116</b>	<b>350 630</b>	<b>101,8%</b>
<b>B11</b>	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300		540	540	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>295 274</b>	<b>344 514</b>	<b>6 656</b>	<b>351 170</b>	<b>101,9%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 332	608	2 940	126,1%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		235	470	705	
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	2 440	163	2 603	106,7%
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	20	57	154,1%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 633</b>	<b>36 127</b>	<b>1 261</b>	<b>37 388</b>	<b>103,5%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770		0	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>323 677</b>	<b>380 641</b>	<b>7 917</b>	<b>388 558</b>	<b>102,1%</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>68 783</b>	<b>80 982</b>	<b>0</b>	<b>80 982</b>	<b>100,0%</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>					
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 783</b>	<b>80 982</b>	<b>0</b>	<b>80 982</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>392 460</b>	<b>461 623</b>	<b>7 917</b>	<b>469 540</b>	<b>101,7%</b>





	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	36 414 000		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	42 684 290		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
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>	<b>235 663 645</b>	<b>0</b>	<b>235 663 645</b>
Idősek klubja			0
Családi bölcsőde	1 591 920	790 998	2 382 918
Család- és Gyermekjóléti Központ	4 469 512	2 297 895	6 767 407
Házi segítségnyújtás	2 310 921	1 102 810	3 413 731
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	2 905 338	1 447 422	4 352 760
Támogató szolgáltatás	906 965	372 725	1 279 690
Tanyagondnoki feladatellátás	207 921	103 960	311 881
<b>SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN</b>	<b>12 392 577</b>	<b>6 115 810</b>	<b>18 508 387</b>
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 056 222</b>	<b>6 115 810</b>	<b>254 172 032</b>



	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi II.módosított előirányzat
<b>Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)</b>														
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
<b>Összesen</b>	<b>96 458</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>8 029</b>	<b>96 458</b>
Martonvásár normatíva átadás	248 056	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	254 172
<b>Normatíva átadás összesen</b>	<b>248 056</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>21 181</b>	<b>254 172</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermek nyári táboroztatása)							540							540
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>344 514</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 760</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 220</b>	<b>29 210</b>	<b>351 170</b>

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 II.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
<b>2024.évi zárszámadási elszámolás visszautalás</b>	<b>21 061</b>				0	0								<b>21 061</b>
<b>Martonvásár Város részére 2024.évi normatíva visszafizetés</b>	<b>94</b>													<b>94</b>
<b>Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó</b>														
<b>Összesen</b>	<b>31 155</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>837</b>	<b>31 155</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
Működési célú tám. ÁH belülről	351 170	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 266	351 170
Működési bevételek	37 388	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 112	37 388
Működési célú átvett pénzeszközök														0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>388 558</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 378</b>	<b>388 558</b>
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0													0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	80 982	29 889			51 093									80 982
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>80 982</b>	<b>29 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 982</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 982</b>	<b>29 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 982</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>469 540</b>	<b>62 269</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>83 473</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 378</b>	<b>469 540</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások összesen	234 786	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 560	234 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 596	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	37 596
Dologi kiadások	124 065	8 663	8 663	8 663	28 027	8 663	9 406	8 663	8 663	8 663	8 663	8 663	8 665	124 065
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	36 422				37 165		-743							36 422
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>468 063</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>111 885</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 378</b>	<b>468 063</b>
Beruházások	1 477				1 477									1 477
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>														<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>469 540</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>113 362</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 380</b>	<b>32 378</b>	<b>469 540</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>29 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2025.ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7.sz. táblázat  
LÉTSZÁMADATOK  
Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
<b>Segítő Szolgálat</b>			
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
<b>Segítő Szolgálat Összesen</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>