

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	%	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	325 100	351 170	170 603	48,6%	Személyi juttatások	215 676	234 786	94 218	40,1%
Működési bevételek	35 813	37 388	16 901	45,2%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 628	37 596	14 409	38,3%
Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások	121 122	124 065	34 926	28,2%
Maradvány igénybevétele	29 889	80 982	80 982	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	14 039	35 194	30 192	85,8%
					Tartalékok	2 860	36 422	0	0,0%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>390 802</b>	<b>469 540</b>	<b>268 486</b>	<b>57,2%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>389 325</b>	<b>468 063</b>	<b>173 745</b>	<b>37,1%</b>
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről					Beruházások	1 477	1 477	0	0,0%
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>390 802</b>	<b>469 540</b>	<b>268 486</b>	<b>57,2%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>390 802</b>	<b>469 540</b>	<b>173 745</b>	<b>37,0%</b>

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		540	540	100,00%	325 100	350 630	170 063	48,5%	325 100	351 170	170 603	48,6%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		540	540	100,00%	325 100	350 630	170 063	48,5%	325 100	351 170	170 603	48,6%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100,00%</b>	<b>325 100</b>	<b>350 630</b>	<b>170 063</b>	<b>48,5%</b>	<b>325 100</b>	<b>351 170</b>	<b>170 603</b>	<b>48,6%</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>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 940	1 680	57,1%					2 300	2 940	1 680	57,1%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		705	955	135,5%						705	955	135,5%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	750	41,7%					1 800	1 800	750	41,7%
B405	Ellátási díjak	25 183	25 183	8 632	34,3%					25 183	25 183	8 632	34,3%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	4 100	4 100	2 027	49,4%					4 100	4 100	2 027	49,4%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 603	1 252	48,1%					2 430	2 603	1 252	48,1%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			635								635	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek		57	970	1701,75%						57	970	1701,75%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 813</b>	<b>37 388</b>	<b>16 901</b>	<b>45,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35 813</b>	<b>37 388</b>	<b>16 901</b>	<b>45,2%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</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		0	0							0	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</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>B1-B7</b>	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>35 813</b>	<b>37 928</b>	<b>17 441</b>	<b>46,0%</b>	<b>325 100</b>	<b>350 630</b>	<b>170 063</b>	<b>48,5%</b>	<b>360 913</b>	<b>388 558</b>	<b>187 504</b>	<b>48,3%</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>26 328</b>	<b>26 328</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 889</b>	<b>54 654</b>	<b>54 654</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 889</b>	<b>80 982</b>	<b>80 982</b>	<b>100,0%</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>313 330</b>	<b>308 044</b>	<b>97 660</b>	<b>31,7%</b>								
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>313 330</b>	<b>334 372</b>	<b>123 988</b>	<b>37,1%</b>	<b>29 889</b>	<b>54 654</b>	<b>54 654</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 889</b>	<b>80 982</b>	<b>80 982</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 143</b>	<b>372 300</b>	<b>141 429</b>	<b>38,0%</b>	<b>354 989</b>	<b>405 284</b>	<b>224 717</b>	<b>55,4%</b>	<b>390 802</b>	<b>469 540</b>	<b>268 486</b>	<b>57,2%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	187 408	204 304	82 270	40,3%					187 408	204 304	82 270	40,3%
K1102	Normatív jutalmak		9	9	100,0%						9	9	100,0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 150	2 597	1 595	61,4%					2 150	2 597	1 595	61,4%
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom	2 113	2 113	0						2 113	2 113	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 640	5 676	3 970	69,9%					5 640	5 676	3 970	69,9%
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 825	2 825	708	25,1%					2 825	2 825	708	25,1%
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 722	1 722	100,0%						1 722	1 722	100,0%
K1113	ebből:biztosítási díjak												
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>200 136</b>	<b>219 246</b>	<b>90 274</b>	<b>41,2%</b>					<b>200 136</b>	<b>219 246</b>	<b>90 274</b>	<b>41,2%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tolgalkoztatottak juttatásai	15 340	15 340	3 870	25,2%					15 340	15 340	3 870	25,2%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	200	74	37,0%					200	200	74	37,0%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>15 540</b>	<b>15 540</b>	<b>3 944</b>	<b>25,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 540</b>	<b>15 540</b>	<b>3 944</b>	<b>25,4%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>215 676</b>	<b>234 786</b>	<b>94 218</b>	<b>40,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>215 676</b>	<b>234 786</b>	<b>94 218</b>	<b>40,1%</b>

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>35 628</b>	<b>37 596</b>	<b>14 409</b>	<b>38,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35 628</b>	<b>37 596</b>	<b>14 409</b>	<b>38,3%</b>
K2	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	27 670	29 638	11 271	38,0%					27 670	29 638	11 271	38,0%
K2	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	7 081	7 081	2 192	31,0%					7 081	7 081	2 192	31,0%
K2	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>												
K2	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>			319								319	
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	877	877	627	71,5%					877	877	627	71,5%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 905	5 916	210	3,5%					5 905	5 916	210	3,5%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 063	11 070	3 580	32,3%		17	17	100%	11 063	11 087	3 597	32,4%
K313	Árubeszerzés												
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>16 968</b>	<b>16 986</b>	<b>3 790</b>	<b>22,3%</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>16 968</b>	<b>17 003</b>	<b>3 807</b>	<b>22,4%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 788	1 788	682	38,1%					1 788	1 788	682	38,1%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	521	521	119	22,8%					521	521	119	22,8%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>	<b>801</b>	<b>34,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 309</b>	<b>2 309</b>	<b>801</b>	<b>34,7%</b>
K331	Közüzemi díjak	5 820	5 820	861	14,8%					5 820	5 820	861	14,8%
K3311	<i>ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése</i>	1 395	1 395	232	16,6%					1 395	1 395	232	16,6%
K3312	<i>ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése</i>	3 531	3 531	629	17,8%					3 531	3 531	629	17,8%
K3314	<i>ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése</i>	894	894	0	0,0%					894	894	0	0,0%
K332	Vásárolt élelmiszer	18 250	18 864	5 647	29,9%					18 250	18 864	5 647	29,9%
K333	Bérleti és lízing díjak		705	705	100,0%	4 000	4 000	4 000	100%	4 000	4 705	4 705	100,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 901	10 901	1 295	11,9%					10 901	10 901	1 295	11,9%
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>												
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 976	5 034	1 280	25,4%	17 302	17 302	4 378	25,3%	22 278	22 336	5 658	25,3%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, územorvos, posta költség)	13 964	14 139	5 498	38,9%	650	1 334	930	69,7%	14 614	15 473	6 428	41,5%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>53 911</b>	<b>55 463</b>	<b>15 286</b>	<b>27,6%</b>	<b>21 952</b>	<b>22 636</b>	<b>9 308</b>	<b>41,1%</b>	<b>75 863</b>	<b>78 099</b>	<b>24 594</b>	<b>31,5%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	1 888	1 888	1 007	53,3%					1 888	1 888	1 007	53,3%
K342	Reklám- és propagandakiadások												
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 888</b>	<b>1 888</b>	<b>1 007</b>	<b>53,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 888</b>	<b>1 888</b>	<b>1 007</b>	<b>53,3%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 760	19 813	3 937	19,9%	2 808	2 971	413	13,9%	22 568	22 784	4 350	19,1%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	205	205	0	0,0%					205	205	0	0,0%
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	1 321	1 777	367	20,7%					1 321	1 777	367	20,7%
<b>K35</b>	<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>21 286</b>	<b>21 795</b>	<b>4 304</b>	<b>19,7%</b>	<b>2 808</b>	<b>2 971</b>	<b>413</b>	<b>13,9%</b>	<b>24 094</b>	<b>24 766</b>	<b>4 717</b>	<b>19,0%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>96 362</b>	<b>98 441</b>	<b>25 188</b>	<b>25,6%</b>	<b>24 760</b>	<b>25 624</b>	<b>9 738</b>	<b>38,0%</b>	<b>121 122</b>	<b>124 065</b>	<b>34 926</b>	<b>28,2%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 000	31 155	26 153	83,9%	10 000	31 155	26 153	83,9%
K506	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása</i>					10 000	31 155	26 153	83,9%	10 000	31 155	26 153	83,9%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					4 039	4 039	4 039	100,0%	4 039	4 039	4 039	100,0%
K513	Tartalékok	0	0	0		2 860	36 422	0	0,0%	2 860	36 422	0	0,0%
	<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>						9 800	0	0,0%	0	9 800	0	0,0%
	<i>ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék</i>						14 067	0	0,0%	0	14 067	0	0,0%
	<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>					2 860	12 555	0	0,0%	2 860	12 555	0	0,0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16 899</b>	<b>71 616</b>	<b>30 192</b>	<b>42,2%</b>	<b>16 899</b>	<b>71 616</b>	<b>30 192</b>	<b>42,2%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	473	0	0,0%					473	473	0	0,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	690	690	0	0,0%					690	690	0	0,0%
K65	Részesedések beszerzése												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	314	314	0	0,0%		0			314	314	0	0,0%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
K71	Ingatlanok felújítása		0								0		
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		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>	

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi teljesítés	%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	349 143	372 300	133 815	35,9%	41 659	97 240	39 930	41,1%	390 802	469 540	173 745	37,0%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		313 330	308 044	97 660	31,7%				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 143</b>	<b>372 300</b>	<b>133 815</b>	<b>35,9%</b>	<b>354 989</b>	<b>405 284</b>	<b>137 590</b>	<b>33,9%</b>	<b>390 802</b>	<b>469 540</b>	<b>173 745</b>	<b>37,0%</b>
	<b>EGYENLEG ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 741</b>	

Rovat-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	0	0	0	
	Baracska				
	Ercsi				
	Gyűrő				
	Kajászó				
	Martonvásár				
	Räckeresztür				
	Tordas				
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300	1 747	52,9%
	Baracska	575	575	287	49,9%
	Gyűrő	279	279	140	50,2%
	Kajászó	252	252	126	50,0%
	Martonvásár	1 188	1 188	691	58,2%
	Tordas	457	457	228	49,9%
	Vál	549	549	275	50,1%
	C) Szociális ellátásokhoz	54 799	54 799	30 601	55,8%
	Baracska	17 559	17 559	8 783	50,0%
	Gyűrő	2 774	2 774	1 387	50,0%
	Kajászó	2 509	2 509	1 255	50,0%
	Martonvásár	16 727	16 727	9 722	58,1%
	Räckeresztür	7 354	7 354	5 515	75,0%
	Tordas	4 538	4 538	2 269	50,0%
	Vál	3 338	3 338	1 670	50,0%
	D1) Tagdíjhoz	2 860	2 860	1 571	54,9%
	Baracska	288	288	144	50,0%
	Ercsi	840	840	420	50,0%
	Gyűrő	140	140	70	50,0%
	Kajászó	126	126	63	50,0%
	Martonvásár	594	594	345	58,1%
	Räckeresztür	370	370	278	75,1%
	Tordas	228	228	114	50,0%
	Vál	274	274	137	50,0%
	D2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	2 806	2 806	1 685	60,0%
	Baracska	385	385	192	60,0%
	Gyűrő	187	187	94	50,3%
	Martonvásár	1 188	1 188	691	58,2%
	Räckeresztür	740	740	555	75,0%
	Tordas	306	306	153	50,0%
	D3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	1 233	1 233	617	50,0%
	Baracska	190	190	95	50,0%
	Gyűrő	92	92	46	50,0%
	Kajászó	252	252	126	50,0%
	Tordas	150	150	75	50,0%
	Vál	549	549	275	50,1%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 103	2 103	1 155	54,9%
	Baracska	411	411	205	49,9%
	Gyűrő	160	160	80	50,0%
	Kajászó	320	320	160	50,0%
	Martonvásár	571	571	332	58,1%
	Räckeresztür	229	229	172	75,1%
	Tordas	229	229	114	49,8%
	Vál	183	183	92	50,3%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	10 000	10 000	5 409	54,1%
	Baracska	1 450	1 450	725	50,0%
	Ercsi	1 611	1 611	806	50,0%
	Gyűrő	1 225	1 225	612	50,0%
	Kajászó	1 217	1 217	609	50,0%
	Räckeresztür	1 638	1 638	1 228	75,0%
	Tordas	1 417	1 417	708	50,0%
	Vál	1 442	1 442	721	50,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	228 642	254 172	116 502	45,8%
	Szociális ellátás	228 642	228 642	96 726	42,3%
	2024. évi normatíva elszámolás		4 488		0,0%
	Szociális ágazati pótlék		18 508	18 509	100,0%
	Kiegészítő felmérés többlet normatíva		2 534	1 267	50,0%
	H) Bankköltség, vagyonszolgáltatás	650	650	370	56,9%
	Baracska	93	93	46	49,5%
	Ercsi	0	0	0	
	Gyűrő	45	45	23	51,1%
	Kajászó	41	41	21	51,2%
	Martonvásár	191	191	111	58,1%
	Räckeresztür	119	119	89	74,8%
	Tordas	73	73	36	49,3%
	Vál	88	88	44	50,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000	2 259	56,5%
	Baracska	807	807	404	50,1%
	Gyűrő	391	391	195	49,9%
	Kajászó	354	354	177	50,0%
	Räckeresztür	1 037	1 037	778	75,0%
	Tordas	641	641	320	49,9%
	Vál	770	770	385	50,0%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	3 600	3 600	1 997	55,5%
	Baracska	400	400	200	50,0%
	Gyűrő	400	400	200	50,0%
	Kajászó	400	400	200	50,0%
	Martonvásár	1 200	1 200	697	58,1%
	Räckeresztür	400	400	300	75,0%
	Tordas	400	400	200	50,0%
	Vál	400	400	200	50,0%
	H) Főépítési tevékenység	11 107	11 107	6 150	55,4%
	Baracska	1 117	1 117	559	50,0%
	Ercsi	3 263	3 263	1 631	50,0%
	Gyűrő	542	542	271	50,0%
	Kajászó	490	490	245	50,0%
	Martonvásár	2 307	2 307	1 391	60,3%
	Räckeresztür	1 436	1 436	1 077	75,0%
	Tordas	886	886	443	50,0%
	Vál	1 066	1 066	533	50,0%
<b>B16 (TKT)</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>325 100</b>	<b>350 630</b>	<b>170 063</b>	<b>48,5%</b>
<b>B17</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (részoruló gyermekek nyári)</b>		540	540	100,0%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>325 100</b>	<b>351 170</b>	<b>170 603</b>	<b>48,6%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</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	2 300	2 940	1 680	57,1%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		705	955	135,5%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	750	41,7%
B405	Ellátási díjak				
B405	Ellátási díjak ( <i>Bölcsőde étkezési díj</i> )	25 183	25 183	8 632	34,3%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100	4 100	2 027	49,4%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			635	
B408	Kamatbevételek				
B411	Egyéb működési bevételek		57	970	1701,8%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 813</b>	<b>37 388</b>	<b>16 901</b>	<b>45,2%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök AH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B1-B7	Költségvetési bevételek	360 913	388 558	187 504	48,3%
B813	Maradvány igénybevétele	29 889	80 982	80 982	100,0%
B816	Központi, irányító szervek támogatás				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 889</b>	<b>80 982</b>	<b>80 982</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>390 802</b>	<b>469 540</b>	<b>268 486</b>	<b>57,2%</b>

Table with 28 columns: Row number, Description, Budget categories (IDŐSEK KLUBJA, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT, TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT, TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS, BÖLCSŐDE, CSALÁDI BÖLCSŐDE, SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS, SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT). Rows include categories B11 through B88 with detailed financial data.



	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	36 414 000	18 935 278
Család- és gyermekjóléti központ	30 465 000	30 465 000	15 841 800
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 106 575	16 106 575	8 375 415
Szociális étkeztetés	2 727 480	2 727 480	1 418 292
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0	
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	40 444 800	40 444 800	21 031 298
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0	0	
Tanyagondnoki feladatellátás	6 343 500	6 343 500	3 298 620
Családi bölcsőde	38 196 800	38 196 800	19 862 336
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	9 230 520
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>	<b>228 641 965</b>	<b>231 176 155</b>	<b>97 993 559</b>
<b>2024.évi normatíva elszámolás családi bölcsőde</b>		<b>4 487 490</b>	
Idősek klubja			
Családi bölcsőde		2 382 918	2 382 918
Család- és Gyermekjóléti Központ		6 767 407	6 767 407
Házi segítségnyújtás		3 413 731	3 413 731
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		4 352 760	4 352 760
Támogató szolgálat		1 279 690	1 279 690
Tanyagondnoki feladatellátás		311 881	311 881
<b>SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>18 508 387</b>	<b>18 508 387</b>
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 641 965</b>	<b>254 172 032</b>	<b>116 501 946</b>



	2025. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
<b>Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5-éig)</b>														
Baracska	23 275	1 631	1 940	2 249	1 940	1 940	1 940							11 640
Gyúró	6 235		883	441	441	441	912							3 118
Ercsi	5 714					2 381	476							2 857
Kajászó	5 961				1 491	994	497							2 982
Martonvásár	23 966		3 944		3 994	4 045	1 997							13 980
Ráckeresztúr	13 323		3 331		3 331		3 330							9 992
Tordas	9 325					2 680	1 980							4 660
Vál	8 659			2 166	722	722	722							4 332
<b>Összesen</b>	<b>96 458</b>	<b>1 631</b>	<b>10 098</b>	<b>4 856</b>	<b>11 919</b>	<b>13 203</b>	<b>11 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 561</b>
Martonvásár normatíva átadás	254 172	12 179	19 151	30 788	18 116	18 075	18 193							116 502
<b>Normatíva átadás összesen</b>	<b>254 172</b>	<b>12 179</b>	<b>19 151</b>	<b>30 788</b>	<b>18 116</b>	<b>18 075</b>	<b>18 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 502</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	540						540							540
														0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 170</b>	<b>13 810</b>	<b>29 249</b>	<b>35 644</b>	<b>30 035</b>	<b>31 278</b>	<b>30 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 603</b>

	2025. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
<b>TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)</b>														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	10 000		1 666	833	833	833	833							4 998
Baracska	5 251				5 251									5 251
Ercsi	36				36									
Gyúró	1 404				1 404									1 404
Kajászó	1 242				1 242									1 242
Martonvásár	5 680				5 680									5 680
Ráckeresztúr	3 693				3 693									3 693
Tordas	2 307				2 307									2 307
Vál	1 448				1 448									1 448
<b>2024.évi zárszámadási elszámolás visszautalás</b>	<b>21 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 061</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>21 061</b>
Martonvásár Város részére 2024.évi normatíva visszafizetés átadott pénzeszköz	94				94									94
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														0
<b>Összesen</b>	<b>31 155</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>	<b>833</b>	<b>21 988</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 153</b>

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
<b>Segítő Szolgálat</b>			
Idősek klubja	0,0	0,0	0,0
Család-és Gyermejjóléti Központ	7,0	7,0	6,5
Házi segítségnyújtás	8,5	8,5	7,5
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	6,0	6,0	6,0
Támogató Szolgálat	3,5	3,5	3,5
Tanyagondnoki feladatellátás	1,0	1,0	1,0
Bölcsőde	11,0	11,0	0,0
Családi bölcsőde	6,5	6,5	6,5
<b>Segítő Szolgálat Összesen</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>31,0</b>