

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. sz. táblázat	Konzolidált mérleg
2. sz. táblázat	Konzolidált költségvetési mérleg
2/1. sz. táblázat	Bevételek - kiadások
2/2. sz. táblázat	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
2/3. sz. táblázat	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
3. sz. táblázat	Bevételek
4. sz. táblázat	Szent László Völgye Segítő Szolgálat
5. sz. táblázat	Szent László Völgye Segítő Szolgálat normatív támogatások elszámolása
6. sz. táblázat	Pénzeszköz átadás - átvétel
7. sz. táblázat	Pénzmaradvány kimutatás
8. sz. táblázat	Létszámadatok
9. sz. táblázat	Önkormányzati elszámolás
10. sz. táblázat	Vagyonkimutatás
10/1.sz. táblázat	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
10/2.sz. táblázat	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
10/3.sz. táblázat	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
11. sz. táblázat	Eredménykimutatás
12. sz. táblázat	Pénzeszközök változása

ESZKÖZÖK	Állományi érték									FORRÁSOK	Állományi érték								
	2023				2024				%		2023				2024				%
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen			Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	1 295	52 110	53 405	0	1 295	52 110	53 405	100,0%
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	411	0	411	0	396	0	396	96,4%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	208	8 717	8 925	0	208	8 717	8 925	100,0%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	1 685	0	1 685	0	2 166	0	2 166	128,5%	IV. Felhalmozott eredmény	0	2 213	-34 761	-32 548	0	20 690	-31 163	-10 473	32,2%
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
II. Tárgyi eszközök összesen	0	2 096	0	2 096	0	2 562	0	2 562	122,2%	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	18 477	3 598	22 075	0	-8 792	22 256	13 464	61,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	22 193	29 664	51 857	0	13 401	51 920	65 321	126,0%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	57	38	95	0	13	0	13	13,7%
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	2 096	0	2 096	0	2 562	0	2 562	122,2%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
I. Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	7	0	7	0	7	0	7	100,0%
II. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	64	38	102	0	20	0	20	19,6%
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. KINCSTÁRI VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	14 880	5 978	20 858	0	17 657	2 812	20 469	98,1%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	2	3	5	0	26	3	29	580,0%										
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	0	33 074	35 696	68 770	0	26 036	54 651	80 687	117,3%										
C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	33 076	35 699	68 775	0	26 062	54 654	80 716	117,4%										
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 187	38	1 225	0	1 204	38	1 242	101,4%										
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%										
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	15	0	15	0	247	0	247	0,0%										
D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	1 202	38	1 240	0	1 451	38	1 489	120,1%										
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	44	-57	-13	0	635		635	0,0%										
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	719		719	0	368	40	408	0,0%										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	37 137	35 680	72 817	0	31 078	54 732	85 810	117,8%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	37 137	35 680	72 817	0	31 078	54 732	85 810	117,8%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	256 309	295 274	295 274	100,00%	Személyi juttatások	153 120	188 821	181 372	96,05%
Működési bevételek	25 156	27 937	27 633	98,91%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 750	28 668	25 192	87,87%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Dologi kiadások	78 820	85 376	69 212	81,07%
Maradvány igénybevétele	0	68 783	68 783	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	9 654	33 600	33 600	100,00%
					Tartalékok	14 271	54 194	0	0,00%
I. Működési bevételek összesen	281 465	391 994	391 690	99,92%	I. Működési kiadások összesen	280 615	390 659	309 376	79,19%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	0	0		Beruházások	850	2 105	2 101	99,81%
Felhalmozási bevételek	0	770	770	100,00%	Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	770	770	100,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	850	2 105	2 101	99,81%
Mindösszesen	281 465	392 764	392 460	99,92%	Mindösszesen	281 465	392 764	311 478	79,30%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		300	300	100,00%	256 309	294 974	294 974	100,00%	256 309	295 274	295 274	100,0%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		300	300	100,00%	256 309	294 974	294 974	100,00%	256 309	295 274	295 274	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300	300	100,00%	256 309	294 974	294 974	100,00%	256 309	295 274	295 274	100,0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	3 058	3 021	98,79%					2 300	3 058	3 021	98,8%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404	Tulajdonosi bevételek		450	450	100,00%						450	450	100,00%
B405	Ellátási díjak	16 638	18 237	18 067	99,07%					16 638	18 237	18 067	99,1%
B405	Ellátási díjak	3 846	3 543	3 473	98,02%					3 846	3 543	3 473	98,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 372	2 387	2 360	98,87%					2 372	2 387	2 360	98,9%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
B411	Egyéb működési bevételek		262	262	100,00%						262	262	100,00%
B4	Működési bevételek	25 156	27 937	27 633	98,91%	0	0	0	0	25 156	27 937	27 633	98,9%
B5	Felhalmozási bevételek									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	770							770	770	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	770	770		0				0	770	770	100%
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 156	29 007	28 703	98,95%	256 309	294 974	294 974	100,00%	281 465	323 981	323 677	99,9%
B813	Maradvány igénybevétele		33 084	33 084	100,00%		35 699	35 699	100,00%	0	68 783	68 783	100,0%
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	216 050	223 575	223 575	100,00%								
B8	Finanszírozási bevételek	216 050	256 659	256 659	100,00%	0	35 699	35 699	100,00%	0	68 783	68 783	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 206	285 666	285 362	99,89%	256 309	330 673	330 673	100,00%	281 465	392 764	392 460	99,9%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 515	161 210	156 447	97,05%					134 515	161 210	156 447	97,0%
K1102	Normatív jutalmak		5 789	5 789	100,00%						5 789	5 789	100,0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 550	1 806	1 720	95,24%					1 550	1 806	1 720	95,2%
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások	2 100	2 153	2 028	94,19%					2 100	2 153	2 028	94,2%
K1108	Ruházati költségterítés												
K1109	Közlekedési költségterítés	2 235	2 119	1 410	66,54%					2 235	2 119	1 410	66,5%
K1110	Egyéb költségterítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)		2 496	2 495	99,96%						2 496	2 495	100,0%
K1113	ebből: biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	140 400	175 573	169 889	96,76%					140 400	175 573	169 889	96,8%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 520	13 041	11 352	87,05%					12 520	13 041	11 352	87,0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	207	131	63,29%					200	207	131	63,3%
K12	Külső személyi juttatások	12 720	13 248	11 483	86,68%	0	0	0		12 720	13 248	11 483	86,7%
K1	Személyi juttatások összesen	153 120	188 821	181 372	96,05%	0	0	0		153 120	188 821	181 372	96,1%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 750	28 668	25 192	87,87%	0	0	0		24 750	28 668	25 192	87,9%
<i>K2</i>	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>19 616</i>	<i>23 534</i>	<i>20 728</i>	<i>88,08%</i>					<i>19 616</i>	<i>23 534</i>	<i>20 728</i>	<i>88,1%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>4 788</i>	<i>4 788</i>	<i>3 783</i>	<i>79,01%</i>					<i>4 788</i>	<i>4 788</i>	<i>3 783</i>	<i>79,0%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>												
<i>K2</i>	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>			<i>374</i>								<i>374</i>	
<i>K2</i>	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>346</i>	<i>346</i>	<i>307</i>	<i>88,73%</i>					<i>346</i>	<i>346</i>	<i>307</i>	<i>88,7%</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 340	3 405	748	21,97%					4 340	3 405	748	22,0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 451	10 617	8 600	81,00%					9 451	10 617	8 600	81,0%
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	13 791	14 022	9 348	66,67%	0	0	0		13 791	14 022	9 348	66,7%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 230	1 232	1 196	97,08%					1 230	1 232	1 196	97,1%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	394	365	224	61,37%					394	365	224	61,4%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 624	1 597	1 420	88,92%	0	0	0		1 624	1 597	1 420	88,9%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K331	Közüzemi díjak	2 560	2 785	1 121	40,25%					2 560	2 785	1 121	40,3%
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000	1 060	1 046	98,68%					1 000	1 060	1 046	98,7%
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 465	1 630	75	4,60%					1 465	1 630	75	4,6%
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	95	95	0	0,00%					95	95	0	0,0%
K332	Vásárolt élelmiszer	11 076	11 685	11 231	96,11%					11 076	11 685	11 231	96,1%
K333	Bérelti és lízing díjak					4 000	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000	4 000	100,0%
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	7 356	7 507	4 973	66,24%					7 356	7 507	4 973	66,2%
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 320	1 771	883	49,86%	11 326	13 324	13 034	97,82%	13 646	15 095	13 917	92,2%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	9 460	10 502	10 341	98,47%	580	931	809	86,90%	10 040	11 433	11 150	97,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	32 772	34 250	28 549	83,35%	15 906	18 255	17 843	97,74%	48 678	52 505	46 392	88,4%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 325	1 821	1 395	76,61%					1 325	1 821	1 395	76,6%
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 325	1 821	1 395	76,61%	0	0	0		1 325	1 821	1 395	76,6%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 201	11 522	8 883	77,10%	428	992	944	95,16%	12 629	12 514	9 827	78,5%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	0	0,00%		57	57	100,00%	200	257	57	22,2%
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	573	2 660	773	29,06%					573	2 660	773	29,1%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 974	14 382	9 656	67,14%	428	1 049	1 001	95,42%	13 402	15 431	10 657	69,1%
K3	Dologi kiadások	62 486	66 072	50 368	76,23%	16 334	19 304	18 844	97,62%	78 820	85 376	69 212	81,1%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					7 000	30 946	30 946	100,00%	9 654	30 946	30 946	100,0%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása					7 000	30 946	30 946	100,00%	7 000	30 946	30 946	100,0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 654	2 654	2 654	100,00%	2 654	2 654	2 654	100,0%
K513	Tartalékok					14 271	54 194	0	0,00%	14 271	54 194	0	0,0%
	ebből: szociális feladatok tartaléka					7 000	8 700	0	0,00%	7 000	8 700	0	0,0%
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék					4 434	35 056	0	0,00%	4 434	35 056	0	0,0%
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					2 837	10 438	0	0,00%		10 438	0	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		23 925	87 794	33 600	38,27%	23 925	87 794	33 600	38,3%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	650	650	100,00%					473	650	650	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	197	1 004	1 004	100,00%					197	1 004	1 004	100,0%
K65	Részesedések beszerzése												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180	451	447	99,11%					180	451	447	99,1%
K6	Beruházások	850	2 105	2 101	99,81%	0	0	0		850	2 105	2 101	99,8%
K71	Ingatlanok felújítása												
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
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	241 206	285 666	259 034	90,68%	40 259	107 098	52 444	48,97%	281 465	392 764	311 478	79,3%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		216 050	223 575	223 575	100,00%	216 050	223 575	223 575	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 206	285 666	259 034	90,68%	256 309	330 673	276 019	83,47%	281 465	392 764	311 478	79,3%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	26 328		0	0	54 654		0	0	80 982	

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 309	294 974	294 974	100,00%
	<i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i>				
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442	6 442	6 442	100,00%
	Baracska	718	718	718	100,00%
	Ercsi	2 113	2 113	2 113	100,00%
	Gyúró	347	347	347	100,00%
	Kajászó	307	307	307	100,00%
	Martonvásár	1 475	1 475	1 475	100,00%
	Ráckeresztúr	912	912	912	100,00%
	Tordas	570	570	570	100,00%
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300	3 300	100,00%
	Baracska	579	579	579	100,00%
	Gyúró	279	279	279	100,00%
	Kajászó	247	247	247	100,00%
	Martonvásár	1 188	1 188	1 188	100,00%
	Tordas	459	459	459	100,00%
	Vál	548	548	548	100,00%
	C) Szociális ellátásokhoz	51 333	51 333	51 333	100,00%
	Baracska	15 521	15 521	15 521	100,00%
	Gyúró	2 834	2 834	2 834	100,00%
	Kajászó	2 508	2 508	2 508	100,00%
	Martonvásár	14 769	14 769	14 769	100,00%
	Ráckeresztúr	7 455	7 455	7 455	100,00%
	Tordas	4 657	4 657	4 657	100,00%
	Vál	3 589	3 589	3 589	100,00%
	D/1) Tagdíjhoz	2 837	2 837	2 837	100,00%
	Baracska	286	286	286	100,00%
	Ercsi	842	842	842	100,00%
	Gyúró	138	138	138	100,00%
	Kajászó	122	122	122	100,00%
	Martonvásár	588	588	588	100,00%
	Ráckeresztúr	363	363	363	100,00%
	Tordas	227	227	227	100,00%
	Vál	271	271	271	100,00%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 845	1 845	1 845	100,00%
	Baracska	255	255	255	100,00%
	Gyúró	123	123	123	100,00%
	Martonvásár	782	782	782	100,00%
	Ráckeresztúr	483	483	483	100,00%
	Tordas	202	202	202	100,00%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	809	809	809	100,00%
	Baracska	126	126	126	100,00%
	Gyúró	61	61	61	100,00%
	Kajászó	162	162	162	100,00%
	Tordas	99	99	99	100,00%
	Vál	361	361	361	100,00%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 012	2 012	2 012	100,00%
	Baracska	320	320	320	100,00%
	Gyúró	206	206	206	100,00%
	Kajászó	206	206	206	100,00%
	Martonvásár	548	548	548	100,00%
	Ráckeresztúr	183	183	183	100,00%
	Tordas	343	343	343	100,00%
	Vál	206	206	206	100,00%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	7 000	7 000	100,00%
	Baracska	890	890	890	100,00%
	Ercsi	2 620	2 620	2 620	100,00%
	Gyúró	430	430	430	100,00%
	Kajászó	380	380	380	100,00%
	Ráckeresztúr	1 130	1 130	1 130	100,00%
	Tordas	706	706	706	100,00%
	Vál	844	844	844	100,00%
	G) Normatív támogatás átvétel	176 151	214 516	214 516	100,00%
	Szociális ellátás	176 151	176 245	176 245	100,00%
	2024. évi normatíva módosítás		970	970	100,00%
	Szociális ágazati pótlék		37 301	37 301	100,00%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580	580	580	100,00%
	Baracska	59	59	59	100,00%
	Ercsi	172	172	172	100,00%
	Gyúró	28	28	28	100,00%
	Kajászó	25	25	25	100,00%
	Martonvásár	120	120	120	100,00%
	Ráckeresztúr	74	74	74	100,00%
	Tordas	46	46	46	100,00%
	Vál	56	56	56	100,00%

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000	4 000	100,00%
	Baracska	813	813	813	100,00%
	Gyúró	392	392	392	100,00%
	Kajászó	347	347	347	100,00%
	Ráckeresztúr	1 032	1 032	1 032	100,00%
	Tordas	645	645	645	100,00%
	Vál	771	771	771	100,00%
	K) Kommunikációs feladatok ellátása	0	300	300	100,00%
	Baracska				
	Gyúró				
	Kajászó				
	Martonvásár		300	300	100,00%
	Ráckeresztúr				
	Tordas				
	Vál				
B16(TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	256 309	294 974	294 974	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)		300	300	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 309	295 274	295 274	100,00%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	3 058	3 021	98,79%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek		450	450	100,00%
B405	Ellátási díjak	16 638	18 237	18 067	99,07%
B405	Ellátási díjak	3 846	3 543	3 473	98,02%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 372	2 387	2 360	98,87%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek		262	262	100,00%
B4	Működési bevételek	25 156	27 937	27 633	98,91%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		770	770	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	770	770	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	281 465	323 981	323 677	99,91%
B813	Maradvány igénybevétele		68 783	68 783	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek		68 783	68 783	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 465	392 764	392 460	99,92%

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

Rovat- szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDOKI FELADATELLÁTÁS			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGVÜTT			
		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	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>						300	300												0	0								300	300		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	300	300												0	0							0	300	300		
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	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																															
B402	Szolgáltatások ellenértéke						234	234							300	362	341	2 000	2 462	2 446										2 300	3 058	3 021
B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke																															
B404	Tulajdonosi bevételek						450	450																						450	450	
B405	Ellátási díjak								2 700	4 779	4 779				1 800	2 312	2 312						9 500	8 869	8 699	2 638	2 277	2 277	16 638	18 237	18 067	
B405	Ellátási díjak																						3 846	3 543	3 473				3 846	3 543	3 473	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						63	63							81	97	93	540	665	660	1 038	947	929	713	615	615			2 372	2 387	2 360	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																													0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés																													0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek						185	185															77	77					0	262	262	
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	932	932	2 700	4 779	4 779	0	0	0	2 181	2 771	2 746	2 540	3 127	3 106	14 384	13 436	13 178	3 351	2 892	2 892	0	25 156	27 937	27 633		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0																												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	0	0	0	0	1 232	1 232	2 700	4 779	4 779	0	0	0	2 181	2 771	2 746	2 540	3 127	3 106	14 384	14 206	13 948	3 351	2 892	2 892	0	25 156	29 007	28 703		
B813	Maradvány igénybevétele						31 557	31 557																								
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	53 586	35 945	35 945	44 897	50 853	50 853	35 777	43 702	43 702	29 497	32 386	32 386	15 080	15 703	15 703	31 466	37 858	37 858	5 747	7 128	7 128	0	216 050	223 575	223 575		
	<i>ebből: normatív támogatás</i>						44 155	57 058	36 816	44 168	44 168	33 880	41 805	41 805	16 926	19 815	19 815	6 047	6 670	6 670	31 466	37 858	37 858	5 747	7 128	7 128	0	176 151	214 516	214 516		
	<i>ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás</i>						-7 000	-37 544	-37 544	0	-1 396	-1 396	0	0	0	0	0	0	0	-4 434	-4 434	-4 434										
	<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	16 431	16 431	16 431	8 081	8 081	8 081	1 897	1 897	1 897	12 571	12 571	12 571	9 033	9 033	9 033												
	<i>Baracska</i>						2 357	2 357	2 357	1 159	1 159	1 159	272	272	272	2 086	2 086	2 086	9 033	9 033	9 033											
	<i>Gyón</i>						1 137	1 137	1 137	559	559	559	131	131	131	1 007	1 007	1 007	9 033	9 033	9 033											
	<i>Községi</i>						1 006	1 006	1 006	495	495	495	116	116	116	891	891	891														
	<i>Martonvásár</i>						4 839	4 839	4 839	2 380	2 380	2 380	559	559	559	4 285	4 285	4 285														
	<i>Rákerecszár</i>						2 991	2 991	2 991	1 471	1 471	1 471	345	345	345	2 648	2 648	2 648														
	<i>Tordas</i>						1 868	1 868	1 868	919	919	919	216	216	216	1 654	1 654	1 654														
	<i>Fül</i>						2 233	2 233	2 233	1 098	1 098	1 098	258	258	258																	
	<i>ebből: finanszírozási többlet (-) / hiány (+)</i>																															
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	53 586	67 502	67 502	44 897	52 277	52 277	35 777	43 726	43 726	29 497	32 413	32 413	15 080	15 746	15 746	31 466	37 867	37 867	5 747	7 128	7 128	0	216 050	256 659	256 659		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	53 586	68 734	68 734	47 597	57 056	57 056	35 777	43 726	43 726	31 678	35 184	35 159	17 620	18 873	18 852	45 850	52 073	51 815	9 098	10 020	10 020	0	241 206	288 666	288 362		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						31 824	42 535	41 439	33 689	37 890	36 533	24 056	29 035	28 640	14 646	16 268	15 157	4 392	4 944	4 944	25 908	30 538	29 734				134 515	161 210	156 447		
K1102	Normatív jutalmak						1 138	1 138			1 800	1 800		1 350	1 350				800			501	501							5 789	5 789	
K1103	Céjuttalás, projektprémium																															
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						1 000	1 106	1 091		300	300	229	150	295	295						100	105	105					1 550	1 806	1 720	
K1105	Végkielégítés																															
K1106	Jubileumi jutalom																															
K1107	Béren kívüli juttatások						420	420	415		540	540	480	390	390	390						390	443	443					2 100	2 153	2 028	
K1108	Ruházati költségterítés																															
K1109	Közfeladat költségterítés						200	200	56				710	594	412							995	995	708					2 235	2 119	1 044	
K1110	Egyéb költségterítés																															
K1111	Lakhatási támogatások																															
K1112	Szociális támogatások																															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)																															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)						338	338			642	642		730	730																	
K1113	ébből: biztosítási díjak																						286	286								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	33 444	45 737	44 477	34 529	41 172	39 684	25 306	32 394	31 817	15 146	17 854	16 605	4 582	5 448	5 430	27 393	32 968	31 876				140 400	175 573	169 889			
K121	Váltsónapi díjak, túlszolgálati díjak																															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai						4 920	4 978	4 731		1 150	1 150	357	220	220	1 350	1 350	863	3 000	3 000	2 838	2 100	2 343	2 343				12 520	13 041	11 352		
K123	Egyéb külső személyi juttatások						100	100	74		30	30	27	50	50	23																
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 020	5 078	4 805	1 180	1 180	384	50	270</																			

		Teljesítés	Elszámolás	Különbség	%			
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						kerekítve		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	33 879 810	33 879 810	0	100,0%	33 880	33 880	0
Család- és gyermekjóléti központ	fő	29 296 350	29 296 350	0	100,0%	29 296	29 296	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	14 859 520	14 859 520	0	100,0%	14 859	14 859	0
Szociális étkeztetés	fő	2 707 005	2 613 660	-93 345	96,6%	2 708	2 614	-94
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	0	0	0		0	0	0
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel	fő	37 598 880	37 598 880	0	100,0%	37 599	37 599	0
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	fő	0	0	0		0	0	0
Tanyagondnoki feladatellátás	fő	6 047 200	6 047 200	0	100,0%	6 047	6 047	0
Családi bölcsőde	működési hó	35 899 920	40 387 410	4 487 490	112,5%	35 900	40 388	4 488
Támogató szolgáltatás	fő	16 926 000	16 926 000	0	100,0%	16 926	16 926	0
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN		177 214 685	181 608 830	4 394 145	102,5%	177 215	181 609	4 394
2023.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel								
Családi bölcsőde				0				0
2023.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel		0	0	0		0	0	0
Családi bölcsőde				0				0
Család- és Gyermekjóléti Központ				0				0
Óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0				0
Házi segítségnyújtás				0				0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				0				0
Támogató szolgáltatás				0				0
Tanyagondnoki feladatellátás				0				0
Szociális étkezés				0				0
2024.ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		0	0	0		0	0	0
Szociális ágazati bérpótlék								
Idősek klubja		0	0	0				
Családi bölcsőde		6 391 716	6 391 716	0	100,0%	6 392	6 392	
Család- és Gyermekjóléti Központ		12 902 791	12 902 791	0	100,0%	12 903	12 903	
Házi segítségnyújtás		6 568 504	6 568 504	0	100,0%	6 569	6 569	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		7 925 285	7 925 285	0	100,0%	7 925	7 925	
Támogató szolgáltatás		2 889 229	2 889 229	0	100,0%	2 889	2 889	
Tanyagondnoki feladatellátás		623 762	623 762	0	100,0%	623	623	
SZOCIÁLIS ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK		37 301 287	37 301 287	0	100,0%	37 301	37 301	0
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN		214 515 972	218 910 117	4 394 145	102,0%	214 516	218 910	4 394

Önkormányzati hozzájárulások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Január havi befizetés	Február havi befizetés	Március havi befizetés	Április havi befizetés	Május havi befizetés	Június havi befizetés	Július havi befizetés	Augusztus havi befizetés	Szeptember havi befizetés	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Orvosi ügyelet	6 442 000	0	353 000	3 599 000	1 490 745	785 915	197 340	16 000	0	0	0	0	0	0	6 442 000
Fogorvosi ügyelet	3 300 000	0	46 918	226 608	357 360	343 786	254 990	337 416	296 203	296 203	218 924	341 870	363 804	215 918	3 300 000
Tagdíj	2 837 000	0	23 176	180 230	176 743	166 526	187 883	372 300	253 989	253 989	330 197	263 537	176 436	451 994	2 837 000
Munkaszervezet műk.	7 000 000	0	72 119	378 502	387 792	355 984	422 394	996 299	628 061	628 061	865 079	657 958	386 868	1 220 883	7 000 000
Belső ellenőrzés	2 012 000	0	25 930	163 409	176 120	225 642	155 159	266 124	185 957	185 957	150 618	181 766	147 784	147 534	2 012 000
Bankköltség, vagyonbiztosítás	580 000	0	4 781	36 250	36 254	34 082	38 463	76 026	51 933	51 933	67 463	53 896	36 154	92 765	580 000
Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000 000	0	65 880	345 638	354 182	325 088	200 327	594 564	258 241	258 241	159 412	600 900	353 308	484 219	4 000 000
Idősek nappali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cs-Gy. Szolgálat	1 897 000	0	22 041	171 328	168 838	158 526	116 785	248 646	136 179	136 179	102 956	250 919	166 144	218 459	1 897 000
Házi gondozás	8 081 000	0	93 917	729 963	715 838	674 639	496 764	1 058 637	579 280	579 280	438 469	1 067 621	714 741	931 851	8 081 000
Cs-Gy. Központ	16 431 000	0	190 995	1 484 210	1 455 616	1 371 636	1 010 110	2 152 460	1 177 835	1 177 835	891 453	2 170 818	1 456 181	1 891 851	16 431 000
Támogató szolgálat	12 571 000	0	169 035	1 314 621	794 532	1 049 775	729 618	1 741 007	878 129	878 129	789 298	1 679 223	1 027 986	1 519 647	12 571 000
Tanyabusz	9 033 000	0	731 970	492 541	775 673	781 424	781 424	781 424	781 424	781 424	781 424	781 424	781 424	781 424	9 033 000
Családi bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	3 320 000	0	49 754	303 282	292 679	293 280	293 280	293 280	293 280	293 280	293 280	293 280	293 280	328 045	3 320 000
Marton ÖTE támogatás	1 845 000	0	20 663	216 255	120 016	120 451	102 314	268 890	120 451	120 451	109 601	250 753	120 451	274 704	1 845 000
Vál Önk.TP támogatás	809 000	0	10 210	23 474	115 207	101 011	60 914	78 692	69 803	69 803	34 339	99 885	114 289	31 373	809 000
Kommunikációs feladatok ellátása	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
2022.évi normatíva elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	37 301 287	2 733 697	2 878 951	3 137 950	0	6 544 315	3 252 341	2 942 260	3 145 670	3 096 271	3 130 422	3 235 166	3 204 244	37 301 287
Normatív és bérkompenzáció támogatás	176 151 340	1 063 345	15 785 161	8 219 107	25 318 107	6 452 000	21 732 214	14 092 107	14 107 665	14 107 665	14 107 665	14 107 665	14 107 665	15 077 664	177 214 685
Összesen	256 309 340	38 664 632	20 399 247	20 763 369	35 873 652	13 239 765	33 324 294	26 626 213	22 760 690	22 964 100	22 436 449	25 931 937	23 481 681	27 172 575	294 973 972

Önkormányzati hozzájárulások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Január havi befizetés	Február havi befizetés	Március havi befizetés	Április havi befizetés	Május havi befizetés	Június havi befizetés	Július havi befizetés	Augusztus havi befizetés	Szeptember havi befizetés	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Baracska	19 567 000	0	1 880 389	1 380 777	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 583	1 630 587	19 567 000
Ercsi	5 747 000	0	0	0	1 436 745	478 915	478 915	478 915	478 915	478 915	957 830	0	0	957 850	5 747 000
Gyúró	4 838 000	0	0	806 334	403 167	403 167	403 167	403 167	403 167	403 167	0	403 167	403 167	806 330	4 838 000
Kajászó	4 304 000	0	0	0	0	1 436 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	714 000	0	4 304 000
Martonvásár	195 621 340	38 664 632	18 518 858	14 342 258	30 078 157	8 074 100	29 898 629	18 966 548	18 672 025	18 875 435	18 826 036	18 860 187	18 964 931	20 208 808	234 285 972
Ráckeresztúr	11 632 000	0	0	2 908 000	0	0	0	2 908 000	0	0	0	2 908 000	0	2 908 000	11 632 000
Tordas	7 954 000	0	0	1 326 000	663 000	663 000	0	1 326 000	663 000	663 000	663 000	663 000	663 000	661 000	7 954 000
Vál	6 646 000	0	0	0	1 662 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	0	1 108 000	1 106 000	0	6 646 000
Összesen	256 309 340	38 664 632	20 399 247	20 763 369	35 873 652	13 239 765	33 324 294	26 626 213	22 760 690	22 964 100	22 436 449	25 931 937	23 481 681	27 172 575	294 973 972

TKT által önkormányzatoknak utalandó	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Kifizetések összesen
Martonvásár munkaszervezeti feladat	7 000 000	0	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	587 000	7 000 000
Baracska		6 323 000				6 323 000									6 323 000
Ercsi															0
Gyúró		1 284 000				1 284 000									1 284 000
Kajászó		1 146 000				1 146 000									1 146 000
Martonvásár		6 461 900				6 461 900									6 461 900
Ráckeresztúr		3 422 000				3 422 000									3 422 000
Tordas		2 124 000				2 124 000									2 124 000
Vál		1 789 000				1 789 000									1 789 000
2023.évi zárszámadási elszámolás összesen	0	22 549 900	0	0	0	22 549 900	0	0	0	0	0	0	0	0	22 549 900
Martonvásár Város részére 2023.évi normatíva visszafizetés		1 396 320				1 396 320									1 396 320
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó															0
Összesen	7 000 000	23 946 220	583 000	583 000	583 000	24 529 220	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	587 000	30 946 220

	2 024		
	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
<i>Alaptevékenység költségvetési bevételei</i>	28 703	294 974	323 677
<i>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</i>	259 034	52 444	311 478
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-230 331	242 530	12 199
<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	256 659	35 699	292 358
<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		223 575	223 575
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	256 659	-187 876	68 783
A) Alaptevékenység maradványa	26 328	54 654	80 982
<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei</i>			0
<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai</i>			0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei</i>			0
<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</i>			0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	26 328	54 654	80 982
Társulási kötelezettségek a maradvány terhére	0	-55 727	-55 727
TKT belső ellenőrzés pénzmaradványból történő visszautalás		-229	-229
Központi orvosi ügyelet pénzmaradványból történő visszautalás		-110	-110
Tartalék összesen		-59 782	-59 782
<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>		-8 700	-8 700
<i>ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék</i>		-39 544	-39 544
<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>		-10 438	-10 438
<i>ebből: 2024.évben kapott többletfinanszírozás szoc.étk.</i>		-1 100	-1 100
Korrekcio normatíva elszámolás (5. sz. táblázat) szociális étkezés		-94	-94
Korrekcio normatíva elszámolás (5. sz. táblázat) családi bölcsőde		4 488	4 488
Intézményi, kötelezettséggel nem terhelt maradvány	26 328	-1 073	25 255
Önkormányzati elszámolás (9.sz. táblázat szerint) visszafizetés	-21 822	1 100	-20 722
<i>ebből: Vál Községet megillető maradvány összege</i>	-1 448		-1 448
<i>ebből: Kajászó Községet megillető maradvány összege</i>	-1 237		-1 237
<i>ebből: Martonvásár Várost megillető maradvány összege</i>	-6 322	896	-5 426
<i>ebből: Gyúró Községet megillető maradvány összege</i>	-1 398		-1 398
<i>ebből: Tordas Községet megillető maradvány összege</i>	-2 297		-2 297
<i>ebből: Ráckeresztúr Községet megillető maradvány összege</i>	-3 677		-3 677
<i>ebből: Baracska Községet megillető maradvány összege</i>	-5 443	204	-5 239
Családi bölcsőde 2024.évi maradványából működési tartalék növelés	-4 412		-4 412
Társulás 2024.évi bankköltség, maradványából működési tartalék növelés		-121	-121
			0
E) SZABAD MARADVÁNY	94	-94	0

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
LÉTSZÁM			
Segítő Szolgálat			
Idősek klubja	0,0	0,0	0,0
Család-és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	6,0
Házi segítségnyújtás	8,5	8,5	8,5
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6,0	6,0	6,0
Támogató Szolgáltatás	3,5	3,5	3,0
Falugondnoki feladatellátás	1,0	1,0	1,0
Családi bölcsőde	6,5	6,5	6,5
Segítő Szolgálat Összesen	32,5	32,5	31,0

Önkormányzati hozzájárulások	Segítő Szolgálat elszámolás	Segítő Szolgálat Szoc.étk elszámolás	Segítő Szolgálat Falug. elszámolás	Szoc.étk többlet finanszírozás	Belső ellenőrzés elszámolás	Orvosi ügyeleti feladat elszámolás	Visszafizetés (-) egyenlege
Baracska	-2 897	-85	-2 461	204	0	-12	-5 251
Ercsi						-36	-36
Gyúró	-1 398				0	-6	-1 404
Kajászó	-1 237				0	-5	-1 242
Martonvásár	-5 948	-374		896	-229	-25	-5 680
Ráckeresztúr	-3 677				0	-16	-3 693
Tordas	-2 297				0	-10	-2 307
Vál	-1 448				0		-1 448
Összesen	-18 902	-459	-2 461	1 100	-229	-110	-21 061

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	411	396
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 685	2 166
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 096	2 562
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)		
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 096	2 562
23	B/I/1 Vásárolt készletek		
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
25	B/I/3 Egyéb készletek		
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
33	B/II/2c - ebből: államkötvények		
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek		
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5	29
40	C/III Forintszámlák	68 770	80 687
41	C/IV Devizasámlák		
42	C/V Idegen pénzeszközök		
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	68 775	80 716
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 225	1 242
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 225	1 242
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson		
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,		
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,		
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések		
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	15	247
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15	247
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	15	247
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 240	1 489
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-13	635

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	719	408
89	F/3 Halasztott ráfordítások		
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	719	408
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	72 817	85 810

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	53 405	53 405
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 925	8 925
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 548	-10 473
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 075	13 464
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	51 857	65 321
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális		
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95	13
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő		
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök		
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok		
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok		
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	95	13
139	H/III/1 Kapott előlegek	7	7
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	7	7
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	102	20
148	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	20 858	20 469
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	72 817	85 810

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	16 115	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	42 643	2 562	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	512	396	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	512	396	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 131	2 166	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	42 131	2 166	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	58 758	2 562	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	29	29	
III. Forintszámlák	51.	80 687	80 687	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	80 716	80 716	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 242	1 242	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	247	247	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 489	1 489	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-13	635	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	719	408	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	141 669	85 810	

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	53 405
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 925
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-10 473
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13 464
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	65 321
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	20 469
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	85 810

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

10/3. sz. táblázat
VAGYONKIMUTATÁS ÉRTÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖKRŐL

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	43	58 554
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	42
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	148	7 179
Használatban lévő nagyértékű eszközök	4.	10	2 562
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		153 831
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		153 831
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Osszesen (1+...+4)+5+10+14+18:			222 168

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Megnevezés	2023				2024			
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				0				0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		24 370	700	25 070		24 590		24 590
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		3		3		450		450
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	24 373	700	25 073	0	25 040	0	25 040
04 Saját termelésű készletek állományváltozása				0				0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0				0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		215 125		215 125		223 574		223 574
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		202	292 344	292 546		300	294 974	295 274
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				0		264		264
10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei				0		770		770
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	215 327	292 344	507 671	0	224 908	294 974	519 882
09 Anyagköltség		6 287	196	6 483		9 408		9 408
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		27 106	48 443	75 549		32 302	14 599	46 901
11 Eladott áruk beszerzési értéke				0				0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0				0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	33 393	48 639	82 032	0	41 710	14 599	56 309
13 Bérköltség		133 162		133 162		165 854		165 854
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		24 998		24 998		17 513		17 513
15 Bérjárulékok		22 979		22 979		25 293		25 293
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	181 139	0	181 139	0	208 660	0	208 660
VI Értéksökkenési leírás		816	29	845		1 189		1 189
VII Egyéb ráfordítások		5 875	240 778	246 653		7 182	258 119	265 301
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	18 477	3 598	22 075	0	-8 793	22 256	13 463
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0				0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				0				0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)				0				0
18a - ebből: árfolyamnyereség				0				0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0				0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				0				0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)				0				0
21a - ebből: árfolyamvesztés				0				0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	18 477	3 598	22 075	0	-8 793	22 256	13 463

Sor- szám	Megnevezés	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	33 076	35 699	68 775
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>33 074</i>	<i>35 696</i>	<i>68 770</i>
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
4.	Bevételek (+)	285 362	330 673	616 035
5.	Kiadások (-)	-259 034	-276 019	-535 053
6.	Költségvetési maradvány igénybevétel (-)	-33 084	-35 699	-68 783
7.	Sajátos elszámolások (36) tárgydőszaki forgalma (+/-)	-258		-258
8.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	26 062	54 654	80 716
9.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>26 036</i>	<i>54 651</i>	<i>80 687</i>
10.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>26</i>	<i>3</i>	<i>29</i>