

Bevételek	2024. évi III.módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024.évi módosított előirányzat	IV. %	Kiadások	2024. évi III.módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024.évi módosított előirányzat	IV. %
Működési célú támogatások Áh belülről	284 434	10 840	295 274	103,8%	Személyi juttatások	179 004	9 817	188 821	105,5%
Működési bevételek	26 361	1 576	27 937	106,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 651	1 017	28 668	103,7%
Műk. célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások	83 008	2 368	85 376	102,9%
Maradvány igénybevétele	68 783	0	68 783	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	33 600	0	33 600	100,0%
					Tartalékok	55 294	-1 100	54 194	98,0%
I. Működési bevételek összesen	379 578	12 416	391 994	103,3%	I. Működési kiadások összesen	378 557	12 102	390 659	103,2%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről					Beruházások	1 791	314	2 105	117,5%
Felhalmozási bevételek					Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	770	100,0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
II. Felhalmozási bevételek összesen	770	0	770	100,0%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 791	314	2 105	117,5%
Mindösszesen	380 348	12 416	392 764	103,3%	Mindösszesen	380 348	12 416	392 764	103,3%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat kölségvetése			Társulás kölségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300	0	300	284 134	10 840	294 974	284 434	10 840	295 274
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik</i>	300	0	300	284 134	10 840	294 974	284 434	10 840	295 274
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	0	300	284 134	10 840	294 974	284 434	10 840	295 274
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik</i>									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0					0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke									
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 718	340	3 058				2 718	340	3 058
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404	Tulajdonosi bevételek		450	450					450	450
B405	Ellátási díjak (Házi segítségnyújtás 2500, Támogató Szolgálat 1500, Családi bölcsőde 7500, Szociális étkezés 630)	17 241	996	18 237				17 241	996	18 237
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 846	-303	3 543				3 846	-303	3 543
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	2 485	-98	2 387				2 485	-98	2 387
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)									
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
B411	Egyéb működési bevételek	71	191	262					191	262
B4	Működési bevételek	26 361	1 576	27 937	0	0	0	26 361	1 576	27 937
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	770	0	770			0	770	0	770
B7	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	770	0	770	0	0	0	770	0	770
B1-B7	Kölségvetési bevételek	27 431	1 576	29 007	284 134	10 840	294 974	311 565	12 416	323 981
B813	Maradvány igénybevétele	33 084		33 084	35 699		35 699	68 783	0	68 783
B816	Központi, irányító szervi támogatás	211 935	11 640	223 575						
B8	Finanszírozási bevételek	245 019	11 640	256 659	35 699	0	35 699	68 783	0	68 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		272 450	13 216	285 666	319 833	10 840	330 673	380 348	12 416	392 764
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	158 345	2 865	161 210				158 345	2 865	161 210
K1102	Normatív jutalmak		5 789	5 789					5 789	5 789
K1103	Céljuttatás, projektpremium									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 550	256	1 806				1 550	256	1 806
K1105	Végkielégítés									
K1106	Jubileumi jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatások	2 100	53	2 153				2 100	53	2 153
K1108	Ruházati költségtérítés									
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 235	-116	2 119				2 235	-116	2 119
K1110	Egyéb költségtérítések									
K1111	Lakhatási támogatások									
K1112	Szociális támogatások									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 996	500	2 496				1 996	500	2 496
K1113	ebből:biztosítási díjak									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	166 226	9 347	175 573				166 226	9 347	175 573
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 578	463	13 041				12 578	463	13 041
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	7	207				200	7	207
K12	Külső személyi juttatások	12 778	470	13 248	0	0	0	12 778	470	13 248
K1	Személyi juttatások összesen	179 004	9 817	188 821	0	0	0	179 004	9 817	188 821

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költésgevetése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 651	1 017	28 668	0	0	0	27 651	1 017	28 668
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22 517	1 017	23 534				22 517	1 017	23 534
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788		4 788				4 788		4 788
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás									
K2	ebből: táppénz hozzájárulás									
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	346		346				346		346
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 301	-896	3 405				4 301	-896	3 405
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 667	950	10 617			0	9 667	950	10 617
K313	Árubeszerzés									
K31	Készletbeszerzés	13 968	54	14 022	0	0	0	13 968	54	14 022
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 236	-3	1 233				1 236	-3	1 233
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	388	-24	364				388	-24	364
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 624	-27	1 597	0	0	0	1 624	-27	1 597
K331	Közüzemi díjak	2 620	165	2 785				2 620	165	2 785
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 060	0	1 060				1 060	0	1 060
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 465	165	1 630				1 465	165	1 630
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	95		95				95		95
K332	Vásárolt élelmiszer	11 465	220	11 685				11 465	220	11 685
K333	Bérelti és lízing díjak				4 000		4 000	4 000		4 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 325	182	7 507				7 325	182	7 507
K335	Közvetített szolgáltatások									
K335	ebből: államháztartáson belül									
K335	ebből: államháztartáson kívül									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 403	-632	1 771	13 324		13 324	15 727	-632	15 095
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	9 813	689	10 502	656	275	931	10 469	964	11 433
K33	Szolgáltatási kiadások	33 626	624	34 250	17 980	275	18 255	51 606	899	52 505
K341	Kiküldetések kiadásai	1 367	454	1 821				1 367	454	1 821
K342	Reklám- és propagandakiadások									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 367	454	1 821	0	0	0	1 367	454	1 821
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 192	-670	11 522	967	25	992	13 159	-645	12 514
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	200		200	57		57	257	0	257
K353	Kamatkiadások									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, mű.i vizsgák)	1 027	1 633	2 660			0	1 027	1 633	2 660
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 419	963	14 382	1 024	25	1 049	14 443	988	15 431
K3	Dologi kiadások	64 004	2 068	66 072	19 004	300	19 304	83 008	2 368	85 376
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				30 946	0	30 946	30 946	0	30 946
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása				30 946		30 946	30 946	0	30 946
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)				2 654		2 654	2 654		2 654
K513	Tartalékok				55 294	-1 100	54 194	55 294	-1 100	54 194
	ebből: szociális feladatok tartaléka				9 800	-1 100	8 700	9 800	-1 100	8 700
	ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból)				35 056		35 056	35 056	0	35 056
	ebből: pénzügyi alap tartaléka				10 438		10 438	10 438	0	10 438
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	88 894	-1 100	87 794	88 894	-1 100	87 794
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	177	650				473	177	650
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937	67	1 004			0	937	67	1 004
K65	Részesedések beszerzése									0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381	70	451			0	381	70	451
K6	Beruházások	1 791	314	2 105	0	0	0	1 791	314	2 105
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	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	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	272 450	13 216	285 666	107 898	-800	107 098	380 348	12 416	392 764
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	211 935	11 640	223 575	380 348	12 416	392 764
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 450	13 216	285 666	319 833	10 840	330 673	380 348	12 416	392 764
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442		6 442	100,0%
	Baracska	718		718	100,0%
	Ercsi	2 113		2 113	100,0%
	Gyúró	347		347	100,0%
	Kajászó	307		307	100,0%
	Martonvásár	1 475		1 475	100,0%
	Ráckeresztúr	912		912	100,0%
	Tordas	570		570	100,0%
	0				
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300		3 300	100,0%
	Baracska	579		579	100,0%
	Gyúró	279		279	100,0%
	Kajászó	247		247	100,0%
	Martonvásár	1 188		1 188	100,0%
	Tordas	459		459	100,0%
	Vál	548		548	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	51 333	0	51 333	100,0%
	Baracska	15 521	0	15 521	100,0%
	Gyúró	2 834		2 834	100,0%
	Kajászó	2 508		2 508	100,0%
	Martonvásár	14 769	0	14 769	100,0%
	Ráckeresztúr	7 455		7 455	100,0%
	Tordas	4 657		4 657	100,0%
	Vál	3 589		3 589	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 837		2 837	100,0%
	Baracska	286		286	100,0%
	Ercsi	842		842	100,0%
	Gyúró	138		138	100,0%
	Kajászó	122		122	100,0%
	Martonvásár	588		588	100,0%
	Ráckeresztúr	363		363	100,0%
	Tordas	227		227	100,0%
	Vál	271		271	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 845		1 845	100,0%
	Baracska	255		255	100,0%
	Gyúró	123		123	100,0%
	Martonvásár	782		782	100,0%
	Ráckeresztúr	483		483	100,0%
	Tordas	202		202	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	809		809	100,0%
	Baracska	126		126	100,0%
	Gyúró	61		61	100,0%
	Kajászó	162		162	100,0%
	Tordas	99		99	100,0%
	Vál	361		361	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 012		2 012	100,0%
	Baracska	320		320	100,0%
	Gyúró	206		206	100,0%
	Kajászó	206		206	100,0%
	Martonvásár	548		548	100,0%
	Ráckeresztúr	183		183	100,0%
	Tordas	343		343	100,0%
	Vál	206		206	100,0%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000		7 000	100,0%
	Baracska	890		890	100,0%
	Ercsi	2 620		2 620	100,0%
	Gyúró	430		430	100,0%
	Kajászó	380		380	100,0%
	Ráckeresztúr	1 130		1 130	100,0%
	Tordas	706		706	100,0%
	Vál	844		844	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	203 976	10 540	214 516	105,2%
	Szociális ellátás	176 245		176 245	100,0%
	2024.évi normatív módosítás		970	970	
	Szociális ágazati pótlék	27 731	9 570	37 301	134,5%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580		580	100,0%
	Baracska	59		59	100,0%
	Ercsi	172		172	100,0%
	Gyúró	28		28	100,0%
	Kajászó	25		25	100,0%
	Martonvásár	120		120	100,0%
	Ráckeresztúr	74		74	100,0%
	Tordas	46		46	100,0%
	Vál	56		56	100,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000		4 000	100,0%
	Baracska	813		813	100,0%
	Gyúró	392		392	100,0%
	Kajászó	347		347	100,0%
	Ráckeresztúr	1 032		1 032	100,0%
	Tordas	645		645	100,0%
	Vál	771		771	100,0%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	0	300	300	
	Baracska				
	Gyúró				
	Kajászó				
	Martonvásár		300	300	
	Ráckeresztúr				
	Tordas				
	Vál				
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	284 134	10 840	294 974	103,8%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300	0	300	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 434	10 840	295 274	103,8%
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	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 718	340	3 058	112,5%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek		450	450	
B405	Ellátási díjak	17 241	996	18 237	105,8%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 846	-303	3 543	92,1%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	2 485	-98	2 387	96,1%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B411	Egyéb működési bevételek	71	191	262	369,0%
B4	Működési bevételek	26 361	1 576	27 937	106,0%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	770	100,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	770	100,0%
B1-B7	Költségvetési bevételek	311 565	12 416	323 981	104,0%
B813	Maradvány igénybevétele	68 783	0	68 783	100,0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek	68 783	0	68 783	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 348	12 416	392 764	103,3%

	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810		33 879 810
Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350		29 296 350
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 859 520		14 859 520
Szociális étkeztetés	2 520 315	186 690	2 707 005
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	36 815 570	783 310	37 598 880
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0		0
Tanyagondnoki feladatellátás	6 047 200		6 047 200
Családi bölcsőde	35 899 920		35 899 920
Támogató szolgáltatás	16 926 000		16 926 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	176 244 685	970 000	177 214 685
Idősek klubja			
Családi bölcsőde	4 792 558	1 599 158	6 391 716
Család- és Gyermekjóléti Központ	9 602 719	3 300 072	12 902 791
Házi segítségnyújtás	4 827 583	1 740 921	6 568 504
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5 918 644	2 006 641	7 925 285
Támogató szolgáltatás	2 122 130	767 099	2 889 229
Tanyagondnoki feladatellátás	467 821	155 941	623 762
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	27 731 455	9 569 832	37 301 287
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	203 976 140	10 539 832	214 515 972

	2024. évi III.módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2024. évi IV.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	19 567	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 626	19 567
Gyúró	4 838	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	405	4 838
Ercsi	5 747	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	478	5 747
Kajászó	4 304	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	355	4 304
Martonvásár	19 470	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 922	1 628	19 770
Ráckeresztúr	11 632	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	973	11 632
Tordas	7 954	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	661	7 954
Vál	6 646	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	552	6 646
Összesen	80 158	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 980	6 678	80 458
Martonvásár normatíva átadás	203 976	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 880	214 516
2021.évi normatíva elszámolás alapján járó többlettámogatás (Családi bölcsőde)														
Normatíva átadás összesen	203 976	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 876	17 880	214 516
Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300													300
MINDÖSSZESEN	284 434	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 856	24 558	295 274

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2024. évi III.módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2024. évi IV.módosított előirányzat
Martonvásár munkaszervezeti feladat	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
Baracska	6 323													6 323
Ercsi	0													0
Gyúró	1 284													1 284
Kajászó	1 146													1 146
Martonvásár	6 462													6 462
Ráckeresztúr	3 422													3 422
Tordas	2 124													2 124
Vál	1 789													1 789
2023.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	22 550				0	0								22 550
Martonvásár Város részére 2023.évi normatíva visszafizetés	1 396													1 396
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	30 946	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	30 946

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	295 274	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 608	295 274
Működési bevételek	27 937	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 329	27 937
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	323 211	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 937	323 211
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	770			770										770
Felhalmozási bevételek összesen	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	68 783				68 783									68 783
Maradvány igénybevétele	68 783	0	0	0	68 783	0	0	0	0	0	0	0	0	68 783
Finanszírozási bevételek	68 783	0	0	0	68 783	0	0	0	0	0	0	0	0	68 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 764	26 934	26 934	27 704	95 717	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 937	392 764
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	188 821	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 735	15 736	188 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 668	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	28 668
Dologi kiadások	85 376	7 805	7 805	6 746	7 065	7 647	5 551	7 805	7 805	5 976	7 805	7 805	5 561	85 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	33 600	1 005	1 005	1 005	22 550	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 000	33 600
Tartalékok	54 194			1 829	47 978		1 829			1 829			729	54 194
Működési kiadások összesen	390 659	26 934	26 934	27 704	95 717	26 776	26 509	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	25 415	390 659
Beruházások	2 105					158	425						1 522	2 105
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	2 105	0	0	0	0	158	425	0	0	0	0	0	1 522	2 105
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	392 764	26 934	26 934	27 704	95 717	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 937	392 764

Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2024.ÉVI IV. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS7. sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	2024.évi III.módosított előirányzat	2024.évi módosítás	2024.évi IV.módosított előirányzat
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Segítő Szolgálat			
Idősek klubja	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
Falugondnoki ellátás	1,0		1,0
Családi bölcsőde	6,5		6,5
Segítő Szolgálat Összesen	32,5	0,0	32,5