

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.évi teljesítés	%	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.évi teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	325 100	466 175			143,4%	Személyi juttatások	215 676	285 556			132,4%
Működési bevételek	35 813	71 602			199,9%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 628	43 416			121,9%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0				Dologi kiadások	121 122	188 767			155,8%
Maradvány igénybevétele	29 889	6 780			22,7%	Ellátottak pénzbeli juttatási		0			
						Egyéb működési célú kiadások	14 039	22 464			160,0%
						Tartalékok	2 860	2 864			100,1%
I. Működési bevételek összesen	390 802	544 557			139,3%	I. Működési kiadások összesen	389 325	543 067			139,5%
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0				Beruházások	1 477	1 490			100,9%
Felhalmozási bevételek	0	0				Felújítások	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0				II. Felhalmozási kiadások összesen	1 477	1 490			
Mindösszesen	390 802	544 557			139,3%	Mindösszesen	390 802	544 557			139,3%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		36 800			325 100	429 375		132,1%	325 100	466 175		143,4%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		36 800			325 100	429 375		132,1%	325 100	466 175		143,4%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 800			325 100	429 375		132,1%	325 100	466 175		143,4%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					0	0			0	0		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					0	0			0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0			0	0		
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0							0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300		100,0%					2 300	2 300		100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0							0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800		100,0%					1 800	1 800		100,0%
B405	Ellátási díjak	25 183	55 320		219,7%					25 183	55 320		219,7%
B405	Ellátási díjak	4 100	8 550		208,5%					4 100	8 550		208,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	3 632		149,5%					2 430	3 632		149,5%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek												
B4	Működési bevételek	35 813	71 602		199,9%	0	0			35 813	71 602		199,9%
B5	Felhalmozási bevételek									0	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 813	108 402		302,7%	325 100	429 375		132,1%	360 913	537 777		149,0%
B813	Maradvány igénybevétele	0				29 889	6 780		22,7%	29 889	6 780		22,7%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	313 330	385 233		122,9%								
B8	Finanszírozási bevételek	313 330	385 233		122,9%	29 889	6 780		22,7%	29 889	6 780		22,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 143	493 635		141,4%	354 989	436 155		122,9%	390 802	544 557		139,3%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	187 408	249 279		133,0%					187 408	249 279		133,0%
K1102	Normatív jutalmak	0	0							0	0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0							0	0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 150	4 450		207,0%					2 150	4 450		207,0%
K1105	Végkielégítés	0	0							0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	2 113	0							2 113	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	5 640	5 760		102,1%					5 640	5 760		102,1%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0							0	0		
K1109	Közlekedési költségterítés	2 825	4 435		157,0%					2 825	4 435		157,0%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0							0	0		
K1111	Lakhatási támogatások	0	0							0	0		
K1112	Szociális támogatások	0	0							0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0							0	0		
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0							0	0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	200 136	263 924		131,9%					200 136	263 924		131,9%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0							0	0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 340	19 440		126,7%					15 340	19 440		126,7%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	200		100,0%		1 992			200	2 192		1096,0%
K12	Külső személyi juttatások	15 540	19 640		126,4%	0	1 992			15 540	21 632		139,2%
K1	Személyi juttatások összesen	215 676	283 564		131,5%	0	1 992			215 676	285 556		132,4%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 628	43 183		121,2%	0	233			35 628	43 416		121,9%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 670	36 288		131,1%		233			27 670	36 521		132,0%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	7 081	6 000		84,7%					7 081	6 000		84,7%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0							0	0		
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0							0	0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	877	895		102,1%					877	895		102,1%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 905	5 878		99,5%					5 905	5 878		99,5%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 063	13 452		121,6%					11 063	13 452		121,6%
K313	Árubeszerzés	0	0							0	0		
K31	Készletbeszerzés	16 968	19 330		113,9%	0	0			16 968	19 330		113,9%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 788	2 839		158,8%					1 788	2 839		158,8%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	521	555		106,5%					521	555		106,5%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 309	3 394		147,0%	0	0			2 309	3 394		147,0%
K331	Közüzemi díjak	5 820	4 019		69,1%					5 820	4 019		69,1%
K3311	ebből: villamos energia	1 395	1 025		73,5%					1 395	1 025		73,5%
K33121	ebből: gázdíj	3 531	1 182		33,5%					3 531	1 182		33,5%
K33131	ebből: víz-és csatornadíj	894	1 812		202,7%					894	1 812		202,7%
K332	Vásárolt élelmiszer	18 250	24 150		132,3%					18 250	24 150		132,3%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0			4 000	4 000	100,0%		4 000	4 000		100,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 901	14 112		129,5%					10 901	14 112		129,5%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0							0	0		
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0							0	0		
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0							0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 976	41 707		838,2%	17 302	15 465	89,4%		22 278	57 172		256,6%
K337	Egyéb szolgáltatások (MVK Kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	13 964	28 323		202,8%	650	700	107,7%		14 614	29 023		198,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	53 911	112 311		208,3%	21 952	20 165	91,9%		75 863	132 476		174,6%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 888	2 080		110,2%					1 888	2 080		110,2%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0							0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 888	2 080		110,2%	0	0			1 888	2 080		110,2%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 760	26 523		134,2%	2 808	3 204	114,1%		22 568	29 727		131,7%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	205	205		100,0%					205	205		100,0%
K353	Kamatkiadások	0	0							0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, mű.i vizsgák)	1 321	1 555		117,7%					1 321	1 555		117,7%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 286	28 283		132,9%	2 808	3 204	114,1%		24 094	31 487		130,7%
K3	Dologi kiadások	96 362	165 398		171,6%	24 760	23 369	94,4%		121 122	188 767		155,8%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0			10 000	18 000	180,0%		10 000	18 000		180,0%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása	0	0			10 000	18 000	180,0%		10 000	18 000		180,0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, VAI Önk. TP)					4 039	4 464	110,5%		4 039	4 464		
K513	Tartalékok	0	0			2 860	2 864	100,1%		2 860	2 864		100,1%
	ebből: szociális feladatok tartaléka									0	0		
	ebből: családi bölcsőde tartaléka									0	0		
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					2 860	2 864	100,1%		2 860	2 864		100,1%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			16 899	25 328	149,9%		16 899	25 328		149,9%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0							0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0							0	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	473		100,0%					473	473		100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	690	700		101,4%					690	700		101,4%
K65	Részesedések beszerzése	0	0							0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0							0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	314	317		101,0%					314	317		101,0%
K6	Beruházások	1 477	1 490		100,9%	0	0			1 477	1 490		100,9%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0							0	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0							0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0							0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0							0	0		
K7	Felújítások	0	0			0	0			0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	349 143	493 635		141,4%	41 659	50 922	122,2%		390 802	544 557		139,3%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0			313 330	385 233						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 143	493 635		141,4%	354 989	436 155	122,9%		390 802	544 557		139,3%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0			0	0			0	0		

Rovat- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat VJP	2026. évi eredeti előirányzat Normatíva	2026. évi eredeti előirányzat ÖNK HJ	2026. évi eredeti előirányzat EGYÉB	2026. évi eredeti előirányzat mindössze- n	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	%
	A) VJP I-II.ütem működési támogatás	0	17 957				17 957			
	Baracska		699				699			
	Vál		900				900			
	Gyúró		13				13			
	Kajászó		129				129			
	Martonvásár		12 209				12 209			
	Ráckeresztúr		1 273				1 273			
	Tordas		509				509			
	TKT		2 225				2 225			
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300				3 300			100,0%
	Baracska	575	570				570			99,1%
	Gyúró	279	280				280			100,4%
	Kajászó	252	257				257			102,0%
	Martonvásár	1 188	1 179				1 179			99,2%
	Tordas	457	460				460			100,7%
	Vál	549	554				554			100,9%
	C) Szociális ellátásokhoz	54 799	0	0	57 275		57 275			104,5%
	Baracska	17 559			19 414		19 414			110,6%
	Gyúró	2 774			3 026		3 026			109,1%
	Kajászó	2 509			2 783		2 783			110,9%
	Martonvásár	16 727			16 325		16 325			97,6%
	Ráckeresztúr	7 354			7 943		7 943			108,0%
	Tordas	4 538			4 968		4 968			109,5%
	Vál	3 338			2 816		2 816			84,4%
	D/1) Tagdíjhoz	2 860	2 864				2 864			100,1%
	Baracska	288	287				287			99,7%
	Ercsi	840	835				835			99,4%
	Gyúró	140	141				141			100,7%
	Kajászó	126	129				129			102,4%
	Martonvásár	594	593				593			99,8%
	Ráckeresztúr	370	370				370			100,0%
	Tordas	228	231				231			101,3%
	Vál	274	278				278			101,5%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	2 806	0	0	3 089		3 089			110,1%
	Baracska	385			422		422			109,6%
	Gyúró	187			208		208			111,2%
	Martonvásár	1 188			1 305		1 305			109,8%
	Ráckeresztúr	740			813		813			109,9%
	Tordas	306			341		341			111,4%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság	1 233	0	0	1 375		1 375			111,5%
	Baracska	190			208		208			109,5%
	Gyúró	92			102		102			110,9%
	Kajászó	252			285		285			113,1%
	Tordas	150			168		168			112,0%
	Vál	549			612		612			111,5%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 103	1 692				1 692			80,5%
	Baracska	411	183				183			44,5%
	Gyúró	160	228				228			142,5%
	Kajászó	320	229				229			71,6%
	Martonvásár	571	411				411			72,0%
	Ráckeresztúr	229	229				229			100,0%
	Tordas	229	183				183			79,9%
	Vál	183	229				229			125,1%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	10 000	18 000				18 000			180,0%
	Baracska	1 450	3 070				3 070			211,7%
	Ercsi	1 611	2 437				2 437			151,3%
	Gyúró	1 225	2 411				2 411			196,8%
	Kajászó	1 217	2 411				2 411			198,1%
	Ráckeresztúr	1 638	2 631				2 631			160,6%
	Tordas	1 417	2 631				2 631			185,7%
	Vál	1 442	2 409				2 409			167,1%
	G) Normatív támogatás átvétel	228 642		305 446			305 446			133,6%
	Szociális ellátás	228 642		305 446			305 446			133,6%

Rovat- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat VJP	2026. évi eredeti előirányzat Normatíva	2026. évi eredeti előirányzat ÖNK HJ	2026. évi eredeti előirányzat EGYÉB	2026. évi eredeti előirányzat mindössze- n	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	650	0	0	700		700			107,7%
	Baracska	93			99		99			106,5%
	Ercsi	0			0		0			
	Gyúró	45			48		48			106,7%
	Kajászó	41			45		45			109,8%
	Martonvásár	191			205		205			107,3%
	Ráckeresztúr	119			127		127			106,7%
	Tordas	73			80		80			109,6%
	Vál	88			96		96			109,1%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000				4 000			100,0%
	Baracska	807	798				798			98,9%
	Gyúró	391	392				392			100,3%
	Kajászó	354	361				361			102,0%
	Ráckeresztúr	1 037	1 030				1 030			99,3%
	Tordas	641	644				644			100,5%
	Vál	770	775				775			100,6%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása, adatvédelmi szolgáltatás	3 600	0	0	760		760	0	0	21,1%
	Baracska	400			95		95			23,8%
	Gyúró	400			62		62			15,5%
	Kajászó	400			59		59			14,8%
	Martonvásár	1 200			165		165			13,8%
	Ráckeresztúr	400			204		204			51,0%
	Tordas	400			82		82			20,5%
	Vál	400			93		93			23,3%
	H) Főépítési tevékenység	11 107	12 777	0	140		12 917			116,3%
	Baracska	1 117	1 293				1 293			115,8%
	Ercsi fizetendő				140		140			
	Ercsi	3 263	3 628				3 628			111,2%
	Gyúró	542	635				635			117,2%
	Kajászó	490	584				584			119,2%
	Martonvásár	2 307	2 673				2 673			115,9%
	Ráckeresztúr	1 436	1 667				1 667			116,1%
	Tordas	886	1 042				1 042			117,6%
	Vál	1 066	1 255				1 255			117,8%
	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	325 100			63 339			0	0	0,0%
	VJP I-II. ÖSSZESEN		60 590							
	NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			305 446						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 100	60 590	305 446	63 339		429 375			132,1%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	36 800	36 800			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	36 800	36 800			
B401	Készletértékesítés ellenértéke									
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300				2 300	2 300			100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800				1 800	1 800			100,0%
B405	Ellátási díjak	25 183				55 320	55 320			219,7%
B405	Ellátási díjak	4 100				8 550	8 550			208,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430				3 632	3 632			149,5%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408	Kamatbevételek									
B411	Egyéb működési bevételek									
B4	Működési bevételek	35 813	0	0	0	71 602	71 602			199,9%
B5	Felhalmozási bevételek									
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	360 913	60 590	305 446	63 339	108 402				0,0%
B813	Maradvány igénybevétele	29 889				6 780	6 780			22,7%
B816	Központi, irányító szervi támogatás									
B8	Finanszírozási bevételek	29 889	0							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 802	60 590	305 446	63 339	108 402	544 557			139,3%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS			BRUNSZVIK JÚLIA TÉRSÉGI BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT				
		2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	Teljesítés					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				35 563	39 463				36 900	39 939				16 267	17 789			4 751	5 054			39 480	88 245			28 239	30 486			187 408	249 279	
K1102	Normatív jutalmak																													0	0		
K1103	Céjjuttatás, projektprémium																													0	0		
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 500	1 500			300	1 500			250	300									1 000		100	150			2 150	4 450			
K1105	Végkielégítés																												0	0			
K1106	Jubileumi jutalom					0			2 113																				2 113	0			
K1107	Béren kívüli juttatások				840	840			1 080	1 080			900	900		600	480			120	120		1 320	1 560		780	780			5 640	5 760		
K1108	Ruházati költségterítés																												0	0			
K1109	Közlekedési költségterítés				200	560							800	595		200	205			130	200		500	1 765		995	1 110			2 825	4 435		
K1110	Egyéb költségterítések																												0	0			
K1111	Lakhatási támogatások																												0	0			
K1112	Szociális támogatások																												0	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																												0	0			
K1113	ebből:biztosítási díjak																												0	0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		38 103	42 363			40 393	42 519			28 158	30 098		17 067	18 474			5 001	5 374		41 300	92 570		30 114	32 526	0	0	200 136	263 924		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai																												0	0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				2 640	3 240			1 000	1 000					1 000	3 500			3 000	3 000		5 000	5 000		2 700	3 700			15 340	19 440			
K123	Egyéb külső személyi juttatások				100	100			30	30			50	50		20	20												200	200			
K12	Külső személyi juttatások	0	0		2 740	3 340			1 030	1 030			50	50		1 020	3 520			3 000	3 000		5 000	5 000		2 700	3 700	0	0	15 540	19 640		
K1	Személyi juttatások összesen	0	0		40 843	45 703			41 423	43 549			28 208	30 148		18 087	21 994			8 001	8 374		46 300	97 570		32 814	36 226	0	0	215 676	283 564		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		6 563	6 835			6 933	7 138			4 681	4 675		2 986	3 323			1 204	1 244		7 952	14 339		5 309	5 629	0	0	35 628	43 183		
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				5 284	5 869			5 385	5 661			3 563	3 842		2 325	2 833			1 023	1 063		5 954	12 455		4 136	4 565			27 670	36 288		
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				1 138	825			1 381	1 310			975	690		568	415			163	163		1 800	1 650		1 056	947			7 081	6 000		
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás																												0	0			
K2	ebből: táppénz hozzájárulás																												0	0			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				141	141			167	167			143	143		93	75			18	18		198	234		117	117			877	895		
K311	Szakmai anyagok beszerzése				130	150			112	117			37	38		18	20					2 000	2 572		3 608	2 981			5 905	5 878			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				841	895			1 118	1 191			785	951		3 952	5 260			2 897	3 249		1 070	1 500		400	406			11 063	13 452		
K313	Árubeszerzés																												0	0			
K31	Készletbeszerzés	0	0		971	1 045			1 230	1 308			822	989		3 970	5 280			2 897	3 249		3 070	4 072		4 008	3 387	0	0	16 968	19 330		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele				85	90			35	40			1 235	1 307		45	50			12	15		350	1 310		26	27			1 788	2 839		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				136	140			66	70			45	50		66	70			55	60		100	110		53	55			521	555		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0		221	230			101	110			1 280	1 357		111	120			67	75		450	1 420		79	82	0	0	2 309	3 394		
K331	Közüzemi díjak				490	188	0		609	237	0		490	188	0,0%	549	212	0		0	0	0,0%	2 850	2 874		832	320	0,0%	0	0	0,0%	5 820	4 019
K3311	ebből: villamos energia				172	13			215	17			172	13		193	15						350	945		293	22			1 395	1 025		
K33121	ebből:gázdíj				253	110			313	138			253	110		283	124						2 000	512		429	188			3 531	1 182		
K33131	ebből: víz-és csatornadíj				65	65			81	82			65	65		73	73						500	1 417		110	110			894	1 812		
K332	Vásárolt élelmiszer												150	150									4 500	7 500		4 100	4 500		9 500	12 000	18 250	24 150	
K333	Bérlési és lízing díjak																												0	0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				830	1 200			600	800					3 200	4 651			3 200	4 000		500	550		2 571	2 911			10 901	14 112			
K335	Közvetített szolgáltatások																												0	0			
K335	ebből: államháztartáson belül																												0	0			
K335	ebből: államháztartáson kívül																												0	0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				660	535				36 800			850	850		180	180			200	200		300	1 000		2 786	2 142			4 976	41 707		
K337	Egyéb szolgáltatások (MVK Kft. épületüzemeltetés, szolg. igénybevétel, bankköltség)				2 785	3 553			1 445	1 602			1 135	1 256		1 673	1 828			950	1 000		4 050	16 950		1 926	2 134			13 964	28 323		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0		4 765	5 476			2 654	39 439			2 625	2 444		5 602	6 871			4 350	5 200		12 200	28 874		12 215	12 007	9 500	12 000	53 911	112 311		
K341	Kiküldetések kiadásai				420	450			550	600			600	600		63	70					200	300		55	60			1 888	2 080			
K342	Reklám- és propagandakiadások																												0	0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0		420	450			550	600			600	600		63	70			0	0		200	300		55	60	0	0	1 888	2 080		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 608	1 823			1 076	1 095			1 276	1 293		2 614	3 313			1 975	2 301		4 244	9 279		4 402	4 179		2 565	3 240	19 760	26 523	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																										105	105		100	100	205	205
K353	Kamatkiadások																												0	0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																												0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, műszaki vizsga)				65	70			66	70					190	200			1 000	1 215									1 321	1 555			
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0		1 673	1 893			1 142	1 165			1 276	1 293		2 804	3 513			2 975	3 												

	2025.évi	2026.évi	%	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				kerekítés
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	40 060 500	118,24%	40 060
Család- és gyermekjóléti központ	30 465 000	32 715 000	107,39%	32 715
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 106 575	17 286 600	107,33%	17 287
Szociális étkeztetés	2 727 480	3 015 710	110,57%	3 016
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0		
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	40 444 800	42 730 780	105,65%	42 731
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel				
Falugondnoki feladatellátás	6 343 500	6 759 000	106,55%	6 759
Családi bölcsőde	38 196 800	41 440 000	108,49%	41 440
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	17 044 000	45 248 000	265,48%	45 248
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	25 683 000	51 228 000	199,46%	51 228
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás		0		0
Bölcsődei gyermekétkeztetés bértámogatás	0	3 528 800		3 529
Bölcsődei gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		2 559 976		2 560
Támogató szolgáltatás	17 751 000	18 873 000	106,32%	18 873
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	228 641 965	305 445 366	133,59%	305 446
Családi bölcsőde				
Család- és Gyermekjóléti Központ				
Házi segítségnyújtás				
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Támogató szolgáltatás				
Falugondnoki ellátás				
Szociális étkeztetés				
2026.ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0	0		0
Idősek klubja				
Családi bölcsőde				
Család- és Gyermekjóléti Központ				
Házi segítségnyújtás				
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Támogató szolgáltatás				
Falugondnoki ellátás				
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	0		
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	228 641 965	305 445 366	133,59%	305 446

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
állapítja meg, még változhat az összeg

Szolg	40 060
Központ	32 715
Óvodai segítő	17 287
Szoc.étk	3 016
Házi	42 731
Falugondnoki	6 759
Családi bölcsi	41 440
Nagy bölcsi	102 565
Támogató	18 873
Összesen:	305 446

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	mutató	mértékegység	fajlagos összeg Ft	eredeti összeg Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,1000	számított létszám	7 855 000	40 060 500
Család- és gyermekjóléti központ	4,5000	számított létszám	7 270 000	32 715 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapítja meg			17 286 600
Szociális étkeztetés	29	fő	103 990	3 015 710
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	fő		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	46	fő	928 930	42 730 780
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0	fő		0
Falugondnoki feladatellátás	1,0	szolgálat száma	6 759 000	6 759 000
Családi bölcsőde	16	fő	2 590 000	41 440 000
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	4,0	fő	11 312 000	45 248 000
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	6,0	fő	8 538 000	51 228 000
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás	1		0	0
Bölcsődei gyermekétkeztetés bértámogatás	34	fő	3 528 800	3 528 800
Bölcsődei gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			2 559 976	2 559 976
Támogató szolgáltatás	1	szolgálat száma	3 000 000	3 000 000
	3 300	feladat egység	4 810	15 873 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN				305 445 366

	2025. évi eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2026. évi eredeti ei.
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	23 275	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 681	20 238
Gyúró	6 235	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	289	3 446
Ercsi	5 714	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	140
Kajászó	5 961	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	268	3 172
Martonvásár	23 966	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Ráckeresztúr	13 323	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	760	9 087
Tordas	9 325	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	469	5 639
Vál	8 659	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	306	3 617
Összesen	96 458	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 281	63 339
VJP I-II. ütem működési támogatás	0	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 051	60 590
Martonvásár normatíva átadás	228 642	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 452	305 446
Normatíva átadás összesen	228 642	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 454	25 452	305 446
MINDÖSSZESEN	325 100	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 781	35 784	429 375

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Összesen	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	466 175	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 847	466 175
Működési bevételek	71 602	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 965	71 602
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési célú bevételek összesen	537 777	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 812	537 777
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	6 780	6 780												6 780
														0
Maradvány igénybevétele	6 780	6 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780
Finanszírozási bevételek	6 780	6 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544 557	51 595	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 812	544 557
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	285 556	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 796	23 800	285 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 416	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	43 416
Dologi kiadások	188 767	22 309	15 529	15 529	15 529	15 529	13 352	15 529	15 529	15 529	15 529	15 529	13 345	188 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	22 464	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	22 464
Tartalék	2 864						1 432						1 432	2 864
Működési célú kiadások összesen	543 067	51 595	44 815	44 815	44 815	44 815	44 070	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 067	543 067
Beruházások	1 490						745						745	1 490
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	1 490	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	745	1 490
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 557	51 595	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 815	44 812	544 557
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat	
	2025.évi	2026. évi
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
Segítő Szolgálat		
Idősek nappali ellátása	0,0	0,0
Család-és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0
Házi segítségnyújtás	8,5	8,5
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6,0	6,0
Támogató Szolgálat	3,5	3,5
Tanyagondnok	1,0	1,0
Nagy bölcsőde	12,0	12,0
Családi bölcsőde	6,5	6,5
Segítő Szolgálat Összesen	44,5	44,5