

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	%	Kiadások	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	295274	360 121	15 701	375 822	104,4%	Személyi juttatások	181 372	243 311	-9 963	233 348	95,9%
Működési bevételek	27633	37 861	5 135	42 996	113,6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 192	38 612	-3 545	35 067	90,8%
Mük. célú átvett pénzeszközök			300	300		Dologi kiadások	69 212	125 146	4 800	129 946	103,8%
Maradvány igénybevétele	68783	80 982	0	80 982	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási					
						Egyéb működési célú kiadások	33 600	35 194	0	35 194	100,0%
						Tartalékok		36 084	24 071	60 155	166,7%
I. Működési bevételek összesen	391 690	478 964	21 136	500 100	104,4%	I. Működési kiadások összesen	309 376	478 347	15 363	493 710	103,2%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről						Beruházások	2 101	39 617	41 813	81 430	205,5%
Felhalmozási bevételek	770					Felújítások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39 000	41 040	80 040	205,2%	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 000	5 000	
II. Felhalmozási bevételek összesen	770	39 000	41 040	80 040		II. Felhalmozási kiadások összesen	2 101	39 617	46 813	86 430	218,2%
Mindösszesen	392 460	517 964	62 176	580 140	112,0%	Mindösszesen	311 478	517 964	62 176	580 140	112,0%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300	540	0	540	294 974	359 581	15 701	375 282	295 274	360 121	15 701	375 822
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	300	540	0	540	294 974	359 581	15 701	375 282	295 274	360 121	15 701	375 822
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	540	0	540	294 974	359 581	15 701	375 282	295 274	360 121	15 701	375 822
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						39 000	41 040	80 040		39 000	41 040	80 040
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>						39 000	41 040	80 040		39 000	41 040	80 040
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		39 000	41 040	80 040		39 000	41 040	80 040
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 940	202	3 142					3 021	2 940	202	3 142
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 034	250	1 284						1 034	250	1 284
B404	Tulajdonosi bevételek	450	1 800		1 800					450	1 800		1 800
B405	Ellátási díjak												
		18 067	25 183	3 092	28 275					18 067	25 183	3 092	28 275
B405	Ellátási díjak	3 473	4 100		4 100					3 473	4 100		4 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
		2 360	2 603	17	2 620					2 360	2 603	17	2 620
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
				635	635							635	635
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek	262	201	939	1 140					262	201	939	1 140
B4	Működési bevételek	27 633	37 861	5 135	42 996		0	0	0	27 633	37 861	5 135	42 996
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300	300						0	300	300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	300	300		0	0	0		0	300	300
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0				0	770	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0	0	39 000	41 040	80 040	770	39 000	41 040	80 040
B1-B7	Költségvetési bevételek	28 703	38 401	5 435	43 836	294 974	398 581	56 741	455 322	323 677	436 982	62 176	499 158
B813	Maradvány igénybevétele	33 084	26 328		26 328	35 699	54 654		54 654	68 783	80 982	0	80 982
B816	Központi, irányító szervei támogatás	223 575	316 995	-19 411	297 584								
B8	Finanszírozási bevételek	256 659	343 323	-19 411	323 912	35 699	54 654	0	54 654	68 783	80 982	0	80 982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 362	381 724	-13 976	367 748	330 673	453 235	56 741	509 976	392 460	517 964	62 176	580 140
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 447	210 370	-18 895	191 475					156 447	210 370	-18 895	191 475
K1102	Normatív jutalmak	5 789	9	5 984	5 993					5 789	9	5 984	5 993
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 720	3 450	417	3 867					1 720	3 450	417	3 867
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom		2 113	1 169	3 282						2 113	1 169	3 282
K1107	Béren kívüli juttatások	2 028	5 676	-834	4 842					2 028	5 676	-834	4 842
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 410	2 825	-63	2 762					1 410	2 825	-63	2 762
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 495	2 889	785	3 674					2 495	2 889	785	3 674
K1113	<i>ebből:biztosítási díjak</i>												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 889	227 332	-11 437	215 895					169 889	227 332	-11 437	215 895
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 352	15 340	-3 297	12 043					11 352	15 340	-3 297	12 043
K123	Egyéb külső személyi juttatások	131	226	460	686		413	4 311	4 724	131	639	4 771	5 410
K12	Külső személyi juttatások	11 483	15 566	-2 837	12 729		413	4 311	4 724	11 483	15 979	1 474	17 453
K1	Személyi juttatások összesen	181 372	242 898	-14 274	228 624		413	4 311	4 724	181 372	243 311	-9 963	233 348

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 192	38 558	-4 043	34 515		54	498	552	25 192	38 612	-3 545	35 067
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20 728	30 600	-4 043	26 557		54	498	552	20 728	30 654	-3 545	27 109
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 783	7 081		7 081					3 783	7 081		7 081
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás												
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	374								374			
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	307	877		877					307	877		877
K311	Szakmai anyagok beszerzése	748	5 657	-3 684	1 973					748	5 657	-3 684	1 973
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 600	11 332	449	11 781		17		17	8 600	11 349	449	11 798
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	9 348	16 989	-3 235	13 754		17	0	17	9 348	17 006	-3 235	13 771
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 196	1 788	18	1 806					1 196	1 788	18	1 806
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224	521	3	524					224	521	3	524
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 420	2 309	21	2 330		0	0	0	1 420	2 309	21	2 330
K331	Közüzemi díjak	1 121	5 820	0	5 820					1 121	5 820	0	5 820
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 046	1 395	0	1 395					1 046	1 395	0	1 395
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	75	3 531		3 531					75	3 531		3 531
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0	894		894					0	894		894
K332	Vásárolt élelmiszer	11 231	18 776	-4 004	14 772					11 231	18 776	-4 004	14 772
K333	Bérlési és lízing díjak		1 034	0	1 034	4 000	4 000		4 000	4 000	5 034	0	5 034
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 973	11 001	273	11 274					4 973	11 001	273	11 274
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	883	5 034	-384	4 650	13 034	17 302	91	17 393	13 917	22 336	-293	22 043
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	10 341	14 139	10 498	24 637	809	2 000	175	2 175	11 150	16 139	10 673	26 812
K33	Szolgáltatási kiadások	28 549	55 804	6 383	62 187	17 843	23 302	266	23 568	46 392	79 106	6 649	85 755
K341	Kiküldetések kiadásai	1 395	1 888	172	2 060					1 395	1 888	172	2 060
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 395	1 888	172	2 060		0	0	0	1 395	1 888	172	2 060
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 883	19 722	1 315	21 037	944	3 151	-9	3 142	9 827	22 873	1 306	24 179
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		205		205	57			0	57	205	0	205
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	773	1 759	-113	1 646				0	773	1 759	-113	1 646
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 656	21 686	1 202	22 888	1 001	3 151	-9	3 142	10 657	24 837	1 193	26 030
K3	Dologi kiadások	50 368	98 676	4 543	103 219	18 844	26 470	257	26 727	69 212	125 146	4 800	129 946
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					30 946	31 155	0	31 155	30 946	31 155	0	31 155
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása					30 946	31 155		31 155	30 946	31 155	0	31 155
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 654	4 039		4 039	2 654	4 039		4 039
K513	Tartalékok					0	36 084	24 071	60 155		36 084	24 071	60 155
	ebből: szociális feladatok tartaléka						9 800	-709	9 091		9 800	-709	9 091
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék						13 843	29 889	43 732		13 843	29 889	43 732
	ebből: pénzügyi alap tartaléka						12 441	-5 109	7 332		12 441	-5 109	7 332
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	33 600	71 278	24 071	95 349	33 600	71 278	24 071	95 349
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650	473		473					650	473		473
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 004	781	-224	557		29 941	33 083	63 024	1 004	30 722	32 859	63 581
K65	Részesedések beszerzése												0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447	338	22	360		8 084	8 932	17 016	447	8 422	8 954	17 376
K6	Beruházások	2 101	1 592	-202	1 390		38 025	42 015	80 040	2 101	39 617	41 813	81 430
K71	Ingatlanok felújítása			0	0							0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0							0	0
K7	Felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0			5 000	5 000		0	5 000	5 000

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat
K1-K8	Költségvetési kiadások	259 034	381 724	-13 976	367 748	52 444	136 240	76 152	212 392	311 478	517 964	62 176	580 140
K915	Finanszírozási kiadások		0	0	0	223 575	316 995	-19 411	297 584				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 034	381 724	-13 976	367 748	276 019	453 235	56 741	509 976	311 478	517 964	62 176	580 140
	EGYENLEG ÖSSZESEN		0	0	0		0	0	0		0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi III. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi IV. módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442	0		0	
	Baracska	718				
	Ercsi	2 113				
	Gyűrő	347				
	Kajászó	307				
	Martonvásár	1 475				
	Ráckeresztúr	912				
	Tordas	570				
	0					
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300		3 300	100,0%
	Baracska	579	575		575	100,0%
	Gyűrő	279	279		279	100,0%
	Kajászó	247	252		252	100,0%
	Martonvásár	1 188	1 188		1 188	100,0%
	Tordas	459	457		457	100,0%
	Vál	548	549		549	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	51 333	54 799		54 799	100,0%
	Baracska	15 521	17 559		17 559	100,0%
	Gyűrő	2 834	2 774		2 774	100,0%
	Kajászó	2 508	2 509		2 509	100,0%
	Martonvásár	14 769	16 727		16 727	100,0%
	Ráckeresztúr	7 455	7 354		7 354	100,0%
	Tordas	4 657	4 538		4 538	100,0%
	Vál	3 589	3 338		3 338	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 837	2 860		2 860	100,0%
	Baracska	286	288		288	100,0%
	Ercsi	842	840		840	100,0%
	Gyűrő	138	140		140	100,0%
	Kajászó	122	126		126	100,0%
	Martonvásár	588	594		594	100,0%
	Ráckeresztúr	363	370		370	100,0%
	Tordas	227	228		228	100,0%
	Vál	271	274		274	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 845	2 806		2 806	100,0%
	Baracska	255	385		385	100,0%
	Gyűrő	123	187		187	100,0%
	Martonvásár	782	1 188		1 188	100,0%
	Ráckeresztúr	483	740		740	100,0%
	Tordas	202	306		306	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság	809	1 233		1 233	100,0%
	Baracska	126	190		190	100,0%
	Gyűrő	61	92		92	100,0%
	Kajászó	162	252		252	100,0%
	Tordas	99	150		150	100,0%
	Vál	361	549		549	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 012	2 103		2 103	100,0%
	Baracska	320	411		411	100,0%
	Gyűrő	206	160		160	100,0%
	Kajászó	206	320		320	100,0%
	Martonvásár	548	571		571	100,0%
	Ráckeresztúr	183	229		229	100,0%
	Tordas	343	229		229	100,0%
	Vál	206	183		183	100,0%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	10 000		10 000	100,0%
	Baracska	890	1 450		1 450	100,0%
	Ercsi	2 620	1 611		1 611	100,0%
	Gyűrő	430	1 225		1 225	100,0%
	Kajászó	380	1 217		1 217	100,0%
	Ráckeresztúr	1 130	1 638		1 638	100,0%
	Tordas	706	1 417		1 417	100,0%
	Vál	844	1 442		1 442	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	214 516	263 123	-3 083	260 040	98,8%
	Szociális ellátás	176 245	228 642		228 642	100,0%
	2025.évi normatíva	970	4 391	-13 002	-8 611	-196,1%
	Szociális ágazati pótlék	37 301	27 556	9 919	37 475	136,0%
	Kiegészítő felmérés többlet normatíva		2 534	0	2 534	100,0%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580	650		650	100,0%
	Baracska	59	93		93	100,0%
	Ercsi	172	0		0	
	Gyűrő	28	45		45	100,0%
	Kajászó	25	41		41	100,0%
	Martonvásár	120	191		191	100,0%
	Ráckeresztúr	74	119		119	100,0%
	Tordas	46	73		73	100,0%
	Vál	56	88		88	100,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000		4 000	100,0%
	Baracska	813	807		807	100,0%
	Gyűrő	392	391		391	100,0%
	Kajászó	347	354		354	100,0%
	Ráckeresztúr	1 032	1 037		1 037	100,0%
	Tordas	645	641		641	100,0%
	Vál	771	770		770	100,0%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	300	3 600	0	3 600	100,0%
	Baracska		400		400	100,0%
	Gyűrő		400		400	100,0%
	Kajászó		400		400	100,0%
	Martonvásár	300	1 200		1 200	100,0%
	Ráckeresztúr		400		400	100,0%
	Tordas		400		400	100,0%
	Vál		400		400	100,0%
	H) Főépítési tevékenység		11 107		11 107	100,0%
	Baracska		1 117		1 117	100,0%
	Ercsi		3 263		3 263	100,0%
	Gyűrő		542		542	100,0%
	Kajászó		490		490	100,0%
	Martonvásár		2 307		2 307	100,0%
	Ráckeresztúr		1 436		1 436	100,0%
	Tordas		886		886	100,0%
	Vál		1 066		1 066	100,0%
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	294 974	359 581	-3 083	356 498	99,1%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300	540	0	540	100,0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (VJP I.ütem támogatás)			18 784	18 784	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 274	360 121	15 701	375 822	104,4%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			39 000	41 040	205,2%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			39 000	41 040	205,2%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		39 000	41 040	80 040	205,2%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 940	202	3 142	106,9%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 034	250	1 284	124,2%
B404	Tulajdonosi bevételek	450	1 800		1 800	100,0%
B405	Ellátási díjak	18 067	25 183	3 092	28 275	112,3%
B405	Ellátási díjak	3 473	4 100		4 100	100,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360	2 603	17	2 620	100,7%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			635	635	
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek	262	201	939	1 140	567,2%
B4	Működési bevételek	27 633	37 861	5 135	42 996	113,6%
B5	Felhalmozási bevételek					
B55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300	300	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	300	300	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770				
B1-B7	Költségvetési bevételek	323 677	436 982	62 176	499 158	114,2%
B813	Maradvány igénybevétele	68 783	80 982	0	80 982	100,0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás					
B8	Finanszírozási bevételek	68 783	80 982	0	80 982	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 460	517 964	62 176	580 140	112,0%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			BRUNSZVIK JÚLIA TÉRSÉGI BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				43 450	697	44 147	40 428	678	41 106	33 773	120	33 893	17 252	-296	16 956	5 112	205	5 317	39 480	-21 005	18 475	30 875	706	31 581	210 370	-18 895	191 475			
K1102	Normatív jutalmak				9	1 200	1 209		1 600	1 600		1 300	1 300		600	600		200	200				1 084	1 084	9	5 984	5 993				
K1103	Céljuttatás, projektpremium																														
K1104	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 809		1 809	808	42	850	250	155	405	447		447					214	214	136	6	142	3 450	417	3 867			
K1105	Végkielégítés																								0	0	0				
K1106	Jubileumi jutalom					1 138	1 138	2 113	31	2 144																2 113	1 169	3 282			
K1107	Béren kívüli juttatások				857		857	1 080		1 080	900		900	600		600	120		120	1 320	-895	425	799	61	860	5 676	-834	4 842			
K1108	Ruházati költségterítés																														
K1109	Közlekedési költségterítés				200	33	233				800		800	200		200	130		130	500	-96	404	995		995	2 825	-63	2 762			
K1110	Egyéb költségterítések																														
K1111	Lakhatási támogatások																														
K1112	Szociális támogatások																														
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				872	128	1 000	525	92	617	691	155	846	265	108	373	53	21	74		156	156	483	125	608	2 889	785	3 674			
K1113	ebből:biztosítási díjak																														
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	47 197	3 196	50 393	44 954	2 443	47 397	36 414	1 730	38 144	18 764	412	19 176	5 415	426	5 841	41 300	-21 626	19 674	33 288	1 982	35 270	0	0	0	227 332	-11 437	215 895
K121	Választott tisztviselők juttatásai																														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				2 640		2 640	1 000	392	1 392			0	1 000		1 000	3 000	248	3 248	5 000	-3 956	1 044	2 700	19	2 719	15 340	-3 297	12 043			
K123	Egyéb külső személyi juttatások				100	324	424	30		30	50	70	120	20		20				5	66	71	21		21	226	460	686			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 740	3 240	3 064	1 030	392	1 422	50	70	120	1 020	0	1 020	3 000	248	3 248	5 005	-3 890	1 115	2 721	19	2 740	0	0	0	15 566	-2 837	12 729
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	49 937	3 520	53 457	45 984	2 835	48 819	36 464	1 800	38 264	19 784	412	20 196	8 415	674	9 089	46 305	-25 516	20 789	36 009	2 001	38 010	0	0	0	242 898	-14 274	228 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 743	411	8 154	7 485	340	7 825	5 304	184	5 488	3 098	20	3 118	1 258	1 276	7 952	-5 197	2 755	5 718	181	5 899	0	0	0	38 558	-4 043	34 515	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				6 464	411	6 875	5 937	340	6 277	4 186	184	4 370	2 437	20	2 457	1 077	18	1 095	5 954	-5 197	757	4 545	181	4 726	30 600	-4 043	26 557			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				1 138		1 138	1 381		1 381			975			568			163	1 800		1 800	1 056		1 056	7 081		7 081			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás																														
K2	ebből: táppénz hozzájárulás																														
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				141		141	167		167	143		143	93		93	18		198			198	117		117	877		877			
K311	Szakmai anyagok beszerzése				148		148	112		112	37	-9	28	18		18			1 880	-457	1 423	3 462	-3 218	244	0	5 657	-3 684	1 973			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				841		841	1 118		1 118	857	160	1 017	4 024		4 024	2 897	-47	2 850	1 070	273	1 343	525	63	588	0	11 332	449	11 781		
K313	Árubeszerzés																														
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	989	0	989	1 230	0	1 230	894	151	1 045	4 042	0	4 042	2 897	-47	2 850	2 950	-184	2 766	3 987	-3 155	832	0	0	0	16 989	-3 235	13 754
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				85		85	35		35	1 235		1 235	45		45	12		350	18	368	26		26	1 788	18	1 806				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				136		136	66		66	45	3	48	66		66	55		100	53	100	53		53	521	3	524				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	221	0	221	101	0	101	1 280	3	1 283	111	0	111	67	0	67	450	18	468	79	0	79	0	0	2 309	21	2 330	
K331	Köztizedi díjak				490		490	609		609	490		490	549		549			2 850	0	2 850	832		832	5 820	0	5 820				
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése				172		172	215		215	172		172	193		193			350	350	350	293		293	1 395	0	1 395				
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése				253		253	313		313	253		253	283		283			2 000	2 000	2 000	429		429	3 531	0	3 531				
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése				65		65	81		81	65		65	73		73			500	500	500	110		110	894	0	894				
K332	Vásárolt élelmiszer				623		623				150		150						4 500	-3 496	1 004	4 100		4 100	4 100	9 403	-508	8 895	18 776	-4 004	14 772
K333	Bérlési és lízing díjak													1 034		1 034									1 034	0	1 034				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				821		821	709	273	982			0	3 200		3 200	3 200		3 200	500		500	2 571		2 571	11 001	273	11 274			
K335	Körvetített szolgáltatások																														
K335	ebből: államháztartáson belül																														
K335	ebből: államháztartáson kívül																														
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				660	-87	573	58		58	850	-161	689	180		180	200		300	-136	164	2 786		2 786	5 034	-384	4 650				
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, szolg. igénybevétel, bankköltség)				2 960	847	3 807	1 445	34	1 479	1 135	48	1 183	1 673		1 673	950	407	1 357	4 050	9 162	13 212	1 926		1 926	14 139	10 498	24 637			
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5 554	760	6 314	2 821	307	3 128	2 625	-113	2																		

	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	36 414 000		36 414 000
Család- és gyermekjóléti központ	30 465 000		30 465 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 106 575		16 106 575
Szociális étkeztetés	2 630 070	194 820	2 824 890
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	40 444 800		40 444 800
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0		0
Tanyagondnoki feladatellátás	6 343 500		6 343 500
Családi bölcsőde	42 684 290		42 684 290
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	17 044 000		17 044 000
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	25 683 000	-13 197 300	12 485 700
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás			
Bölcsődei gyermekétkeztetés			
Támogató szolgáltatás	17 751 000		17 751 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	235 566 235	-13 002 480	222 563 755
Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde		303 113	303 113
Családi bölcsőde	3 564 623	1 562 444	5 127 067
Család- és Gyermekjóléti Központ	10 257 010	3 572 917	13 829 927
Házi segítségnyújtás	5 113 158	1 978 874	7 092 032
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	6 345 840	1 913 084	8 258 924
Támogató szolgáltatás	1 808 663	432 066	2 240 729
Tanyagondnoki feladatellátás	467 821	155 940	623 761
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	27 557 115	9 918 438	37 475 553
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	263 123 350	-3 084 042	260 039 308

	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi IV.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	23 275	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 935	23 275
Gyúró	6 235	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	515	6 235
Ercsi	5 714	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	478	5 714
Kajászó	5 961	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	494	5 961
Martonvásár	23 966	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 999	23 966
Ráckeresztúr	13 323	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 113	13 323
Tordas	9 325	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	778	9 325
Vál	8 659	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	717	8 659
Összesen	96 458	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 029	96 458
Martonvásár normatíva átadás	263 123	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	260 040
Normatíva átadás összesen	263 123	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	260 040
Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermek nyári táboroztatása)	540						540							540
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (VJP Lütem támogatás)										18 434	350			18 784
MINDÖSSZESEN	360 121	29 709	29 709	29 709	29 709	29 709	30 249	29 709	29 709	48 143	30 059	29 709	29 699	375 822

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi IV.módosított előirányzat
Martonvásár munkaszervezeti feladat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Baracska	5 251													5 251
Ercsi	36													36
Gyúró	1 404													1 404
Kajászó	1 242													1 242
Martonvásár	5 680													5 680
Ráckeresztúr	3 693													3 693
Tordas	2 307													2 307
Vál	1 448													1 448
2024.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	21 061				0	0								21 061
Martonvásár Város részére 2024.évi normatíva visszafizetés	94													94
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	31 155	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	31 155

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	375 822	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 313	375 822
Működési bevételek	42 996	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	42 996
Működési célú átvett pénzeszközök	300												300	300
Működési bevételek összesen	419 118	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	34 902	35 196	419 118
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	80 040									39 000	41 040			80 040
Felhalmozási bevételek összesen	80 040	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	41 040	0	0	80 040
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	80 982	29 889			51 093									80 982
Maradvány igénybevétele	80 982	29 889	0	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	80 982
Finanszírozási bevételek	80 982	29 889	0	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	80 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	580 140	64 791	34 902	34 902	85 995	34 902	34 902	34 902	34 902	73 902	75 942	34 902	35 196	580 140
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	233 348	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 446	19 442	233 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 067	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 925	35 067
Dologi kiadások	129 946	10 829	11 516	11 516	7 496	11 516	12 259	11 401	11 516	12 829	5 743	11 516	11 809	129 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	35 194	1 018	1 018	1 018	23 994	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 020	35 194
Tartalékok	60 155	30 576			30 660		-743			-338				60 155
Működési kiadások összesen	493 710	64 791	34 902	34 902	84 518	34 902	34 902	34 787	34 902	35 877	29 129	34 902	35 196	493 710
Beruházások	81 430				1 477			115		38 025	41 813			81 430
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000										5 000			5 000
Felhalmozási kiadások összesen	86 430	0	0	0	1 477	0	0	115	0	38 025	46 813	0	0	86 430
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 140	64 791	34 902	34 902	85 995	34 902	34 902	34 902	34 902	73 902	75 942	34 902	35 196	580 140
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.ÉVI IV. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7.sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi IV.módosított előirányzat
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Segítő Szolgálat			
Idősek nappali ellátása	0,0		0,0
Család-és Gyermejjóléti Központ	7,0		7,0
Házi segítségnyújtás	8,5		8,5
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	6,0		6,0
Támogató Szolgáltatás	3,5		3,5
Nagy bölcsőde	11,0		11,0
Tanyagondnoki ellátás	1,0		1,0
Családi bölcsőde	6,5		6,5
Segítő Szolgálat Összesen	43,5	0,0	43,5