

2025. 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								
	2024				2025				%		2024				2025				%
	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	396	0	396	0	0	0	0	0,0%	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	2 166	0	2 166	0	1 674	0	1 674	77,3%	IV. Felhalmozott eredmény	0	20 690	-31 163	-10 473	0	11 898	-8 908	2 990	-28,5%
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	2 562	0	2 562	0	1 674	0	1 674	65,3%	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-8 792	22 256	13 464	0	21 653	106 316	127 969	950,5%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	13 401	51 920	65 321	0	35 054	158 235	193 289	295,9%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	13	0	13	0	13	0	13	100,0%
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	2 562	0	2 562	0	1 674	0	1 674	65,3%	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	20	0	20	0	20	0	20	100,0%
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	17 657	2 812	20 469	0	28 541	912	29 453	143,9%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	26	3	29	0	276	4	280	965,5%										
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	0	26 036	54 651	80 687	0	57 860	154 063	211 923	262,6%										
C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	26 062	54 654	80 716	0	58 136	154 067	212 203	262,9%										
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 204	38	1 242	0	1 875	38	1 913	154,0%										
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0,0%										
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	247	0	247	0	357	0	357	0,0%										
D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	1 451	38	1 489	0	2 232	5 038	7 270	488,2%										
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	635		635	0	836		836	0,0%										
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	368	40	408	0	737	42	779	0,0%										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	31 078	54 732	85 810	0	63 615	159 147	222 762	259,6%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	31 078	54 732	85 810	0	63 615	159 147	222 762	259,6%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	325 100	375 822	375 822	100,00%	Személyi juttatások	215 676	233 348	215 863	92,51%
Működési bevételek	35 813	42 996	42 113	97,95%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 628	35 067	31 834	90,78%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	300	300	100,00%	Dologi kiadások	121 122	129 946	78 469	60,39%
Maradvány igénybevétele	29 889	80 982	80 982	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	14 039	35 194	35 194	100,00%
					Tartalékok	2 860	60 155	0	0,00%
I. Működési bevételek összesen	390 802	500 100	499 217	99,82%	I. Működési kiadások összesen	389 325	493 710	361 360	73,19%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	80 040	80 040	100,00%	Beruházások	1 477	81 430	269	0,33%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000	100,00%
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	80 040	80 040	100,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 477	86 430	5 269	6,10%
Mindösszesen	390 802	580 140	579 257	99,85%	Mindösszesen	390 802	580 140	366 629	63,20%

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 bevételei államháztartáson belülről		540	540	100,00%	325 100	375 282	375 282	100,00%	325 100	375 822	375 822	100,0%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		540	540	100,00%	325 100	356 498	356 498	100,00%	325 100	357 038	357 038	100,0%
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>						18 784	18 784	100,00%		18 784	18 784	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		540	540	100,00%	325 100	375 282	375 282	100,00%	325 100	375 822	375 822	100,0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						80 040	80 040	100,00%		80 040	80 040	100%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>						80 040	80 040	100,00%		80 040	80 040	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	80 040	80 040	100,00%	0	80 040	80 040	100%
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	3 142	3 142	100,00%					2 300	3 142	3 142	100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 284	1 284	100,00%						1 284	1 284	100,0%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	1 800	100,00%					1 800	1 800	1 800	100,00%
B405	Ellátási díjak	25 183	28 275	28 820	101,93%					25 183	28 275	28 820	101,9%
B405	Ellátási díjak	4 100	4 100	2 712	66,15%					4 100	4 100	2 712	66,1%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 620	2 579	98,44%					2 430	2 620	2 579	98,4%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		635	635	100,00%						635	635	100,0%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
B411	Egyéb működési bevételek		1 140	1 141	100,09%						1 140	1 141	100,09%
B4	Működési bevételek	35 813	42 996	42 113	97,95%	0	0	0	0	35 813	42 996	42 113	97,9%
B5	Felhalmozási bevételek									0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300	300	100,00%						300	300	100,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300	100,00%	0	0	0	0	0	300	300	100,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0							0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0				0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 813	43 836	42 953	97,99%	325 100	455 322	455 322	100,00%	360 913	499 158	498 275	99,8%
B813	Maradvány igénybevétele		26 328	26 328	100,00%	29 889	54 654	54 654	100,00%	29 889	80 982	80 982	100,0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	313 330	297 584	297 584	100,00%								
B8	Finanszírozási bevételek	313 330	323 912	323 912	100,00%	29 889	54 654	54 654	100,00%	29 889	80 982	80 982	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 143	367 748	366 865	99,76%	354 989	509 976	509 976	100,00%	390 802	580 140	579 257	99,8%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	187 408	191 475	182 069	95,09%					187 408	191 475	182 069	95,1%
K1102	Normatív jutalmak		5 993	5 993	100,00%						5 993	5 993	100,0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 150	3 867	3 363	86,97%					2 150	3 867	3 363	87,0%
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom	2 113	3 282	3 282	100,00%					2 113	3 282	3 282	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 640	4 842	4 525	93,45%					5 640	4 842	4 525	93,5%
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 825	2 762	1 815	65,71%					2 825	2 762	1 815	65,7%
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)		3 674	3 674	100,00%						3 674	3 674	100,0%
K1113	<i>ebből: biztosítási díjak</i>												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	200 136	215 895	204 721	94,82%					200 136	215 895	204 721	94,8%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 340	12 043	10 504	87,22%					15 340	12 043	10 504	87,2%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	686	638	93,00%		4 724	0		200	5 410	638	11,8%
K12	Külső személyi juttatások	15 540	12 729	11 142	87,53%	0	4 724	0	0	15 540	17 453	11 142	63,8%
K1	Személyi juttatások összesen	215 676	228 624	215 863	94,42%	0	4 724	0	0	215 676	233 348	215 863	92,5%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 628	34 515	31 834	92,23%	0	552	0	0	35 628	35 067	31 834	90,8%
<i>K2</i>	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>27 670</i>	<i>26 557</i>	<i>25 679</i>	<i>96,69%</i>		<i>552</i>	<i>0</i>		<i>27 670</i>	<i>27 109</i>	<i>25 679</i>	<i>94,7%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>7 081</i>	<i>7 081</i>	<i>4 416</i>	<i>62,36%</i>					<i>7 081</i>	<i>7 081</i>	<i>4 416</i>	<i>62,4%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>												
<i>K2</i>	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>			<i>1 018</i>								<i>1 018</i>	
<i>K2</i>	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>877</i>	<i>877</i>	<i>721</i>	<i>82,21%</i>					<i>877</i>	<i>877</i>	<i>721</i>	<i>82,2%</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 905	1 973	1 011	51,24%					5 905	1 973	1 011	51,2%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 063	11 781	8 543	72,52%		17	17		11 063	11 798	8 560	72,6%
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	16 968	13 754	9 554	69,46%	0	17	17	0	16 968	13 771	9 571	69,5%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 788	1 806	1 751	96,95%					1 788	1 806	1 751	97,0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	521	524	268	51,15%					521	524	268	51,1%

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	%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 309	2 330	2 019	86,65%	0	0	0		2 309	2 330	2 019	86,7%
K331	Közüzemi díjak	5 820	5 820	1 374	23,61%					5 820	5 820	1 374	23,6%
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 395	1 395	412	29,53%					1 395	1 395	412	29,5%
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 531	3 531	881	24,95%					3 531	3 531	881	25,0%
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	894	894	81	9,06%					894	894	81	9,1%
K332	Vásárolt élelmiszer	18 250	14 772	13 271	89,84%					18 250	14 772	13 271	89,8%
K333	Bérelti és lízing díjak	1 034	1 034	1 034	100,00%	4 000	4 000	4 000	100,00%	4 000	5 034	5 034	100,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 901	11 274	3 278	29,08%					10 901	11 274	3 278	29,1%
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 976	4 650	1 681	36,15%	17 302	17 393	11 024	63,38%	22 278	22 043	12 705	57,6%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	13 964	24 637	15 145	61,47%	650	2 175	1 776	81,66%	14 614	26 812	16 921	63,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	53 911	62 187	35 783	57,54%	21 952	23 568	16 800	71,28%	75 863	85 755	52 583	61,3%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 888	2 060	1 746	84,76%					1 888	2 060	1 746	84,8%
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 888	2 060	1 746	84,76%	0	0	0		1 888	2 060	1 746	84,8%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 760	21 037	10 374	49,31%	2 808	3 142	1 314	41,82%	22 568	24 179	11 688	48,3%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	205	205	0	0,00%					205	205	0	0,0%
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	1 321	1 646	862	52,37%					1 321	1 646	862	52,4%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 286	22 888	11 236	49,09%	2 808	3 142	1 314	41,82%	24 094	26 030	12 550	48,2%
K3	Dologi kiadások	96 362	103 219	60 338	58,46%	24 760	26 727	18 131	67,84%	121 122	129 946	78 469	60,4%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 000	31 155	31 155	100,00%	14 039	31 155	31 155	100,0%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása					10 000	31 155	31 155	100,00%	10 000	31 155	31 155	100,0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					4 039	4 039	4 039	100,00%	4 039	4 039	4 039	100,0%
K513	Tartalékok					2 860	60 155	0	0,00%	2 860	60 155	0	0,0%
	ebből: szociális feladatok tartaléka						9 091	0	0,00%	0	9 091	0	0,0%
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék						43 732	0	0,00%	0	43 732	0	0,0%
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					2 860	7 332	0	0,00%	2 860	7 332	0	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		16 899	95 349	35 194	36,91%	16 899	95 349	35 194	36,9%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	473	0	0,00%					473	473	0	0,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	690	557	212	38,06%		66 774	0		690	67 331	212	0,3%
K65	Részeselek beszerzése												
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	314	360	57	15,83%		13 266	0		314	13 626	57	0,4%
K6	Beruházások	1 477	1 390	269	19,35%	0	80 040	0		1 477	81 430	269	0,3%
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	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						5 000	5 000	100,00%	0	5 000	5 000	
K1-K8	Költségvetési kiadások	349 143	367 748	308 304	83,84%	41 659	212 392	58 325	27,46%	390 802	580 140	366 629	63,2%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		313 330	297 584	297 584	100,00%				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 143	367 748	308 304	83,84%	354 989	509 976	355 909	69,79%	390 802	580 140	366 629	63,2%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	58 561		0	0	154 067		0	0	212 628	

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 100	356 498	356 498	100,00%
	<i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i>				
	A) Központi orvosi ügyelethez	0	0	0	
	Baracska				
	Ercsi				
	Gyúró				
	Kajászó				
	Martonvásár				
	Ráckeresztúr				
	Tordas				
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300	3 300	100,00%
	Baracska	575	575	575	100,00%
	Gyúró	279	279	279	100,00%
	Kajászó	252	252	252	100,00%
	Martonvásár	1 188	1 188	1 188	100,00%
	Tordas	457	457	457	100,00%
	Vál	549	549	549	100,00%
	C) Szociális ellátásokhoz	54 799	54 799	54 799	100,00%
	Baracska	17 559	17 559	17 559	100,00%
	Gyúró	2 774	2 774	2 774	100,00%
	Kajászó	2 509	2 509	2 509	100,00%
	Martonvásár	16 727	16 727	16 727	100,00%
	Ráckeresztúr	7 354	7 354	7 354	100,00%
	Tordas	4 538	4 538	4 538	100,00%
	Vál	3 338	3 338	3 338	100,00%
	D/1) Tagdíjhoz	2 860	2 860	2 860	100,00%
	Baracska	288	288	288	100,00%
	Ercsi	840	840	840	100,00%
	Gyúró	140	140	140	100,00%
	Kajászó	126	126	126	100,00%
	Martonvásár	594	594	594	100,00%
	Ráckeresztúr	370	370	370	100,00%
	Tordas	228	228	228	100,00%
	Vál	274	274	274	100,00%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	2 806	2 806	2 806	100,00%
	Baracska	385	385	385	100,00%
	Gyúró	187	187	187	100,00%
	Martonvásár	1 188	1 188	1 188	100,00%
	Ráckeresztúr	740	740	740	100,00%
	Tordas	306	306	306	100,00%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	1 233	1 233	1 233	100,00%
	Baracska	190	190	190	100,00%
	Gyúró	92	92	92	100,00%
	Kajászó	252	252	252	100,00%
	Tordas	150	150	150	100,00%
	Vál	549	549	549	100,00%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 103	2 103	2 103	100,00%
	Baracska	411	411	411	100,00%

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Gyúró	160	160	160	100,00%
	Kajászó	320	320	320	100,00%
	Martonvásár	571	571	571	100,00%
	Ráckeresztúr	229	229	229	100,00%
	Tordas	229	229	229	100,00%
	Vál	183	183	183	100,00%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	10 000	10 000	10 000	100,00%
	Baracska	1 450	1 450	1 450	100,00%
	Ercsi	1 611	1 611	1 611	100,00%
	Gyúró	1 225	1 225	1 225	100,00%
	Kajászó	1 217	1 217	1 217	100,00%
	Ráckeresztúr	1 638	1 638	1 638	100,00%
	Tordas	1 417	1 417	1 417	100,00%
	Vál	1 442	1 442	1 442	100,00%
	G) Normatív támogatás átvétel	228 642	260 040	260 040	100,00%
	Szociális ellátás	228 642	228 642	228 642	100,00%
	2025.évi normatíva módosítás		-8 611	-8 611	100,00%
	Szociális ágazati pótlék		37 475	37 475	100,00%
	Kiegészítő felmérés többlet normatíva		2 534	2 534	100,00%
	H) Bankköltség, vagyonszolgáltatás	650	650	650	100,00%
	Baracska	93	93	93	100,00%
	Ercsi	0	0	0	
	Gyúró	45	45	45	100,00%
	Kajászó	41	41	41	100,00%
	Martonvásár	191	191	191	100,00%
	Ráckeresztúr	119	119	119	100,00%
	Tordas	73	73	73	100,00%
	Vál	88	88	88	100,00%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000	4 000	100,00%
	Baracska	807	807	807	100,00%
	Gyúró	391	391	391	100,00%
	Kajászó	354	354	354	100,00%
	Ráckeresztúr	1 037	1 037	1 037	100,00%
	Tordas	641	641	641	100,00%
	Vál	770	770	770	100,00%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	3 600	3 600	3 600	100,00%
	Baracska	400	400	400	100,00%
	Gyúró	400	400	400	100,00%
	Kajászó	400	400	400	100,00%
	Martonvásár	1 200	1 200	1 200	100,00%
	Ráckeresztúr	400	400	400	100,00%
	Tordas	400	400	400	100,00%
	Vál	400	400	400	100,00%
	K) Főépítési tevékenység	11 107	11 107	11 107	100,00%
	Baracska	1 117	1 117	1 117	100,00%
	Ercsi	3 263	3 263	3 263	100,00%
	Gyúró	542	542	542	100,00%
	Kajászó	490	490	490	100,00%
	Martonvásár	2 307	2 307	2 307	100,00%
	Ráckeresztúr	1 436	1 436	1 436	100,00%
	Tordas	886	886	886	100,00%
	Vál	1 066	1 066	1 066	100,00%
B16(TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	325 100	356 498	356 498	100,00%

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (VJP I.ütem támogatás)		18 784	18 784	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 100	375 282	375 282	100,00%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		80 040	80 040	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 040	80 040	0,00%
B16	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)		540	540	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		540	540	100,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	3 142	3 142	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 284	1 284	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	1 800	100,00%
B405	Ellátási díjak	25 183	28 275	28 820	101,93%
B405	Ellátási díjak	4 100	4 100	2 712	66,15%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 620	2 579	98,44%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		635	635	100,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek		1 140	1 141	100,09%
B4	Működési bevételek	35 813	42 996	42 113	97,95%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300	300	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	300	300	100,00%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	360 913	499 158	498 275	99,82%
B813	Maradvány igénybevétele	29 889	80 982	80 982	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek		80 982	80 982	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 802	580 140	579 257	99,85%

		Teljesítés	Elszámolás	Különbség	%			
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						kerekítve		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	36 414 000	36 414 000	0	100,0%	36 414	36 414	0
Család- és gyermekjóléti központ	fő	30 465 000	30 465 000	0	100,0%	30 465	30 465	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	16 106 575	16 106 575	0	100,0%	16 107	16 107	0
Szociális étkeztetés	fő	2 824 890	2 824 890	0	100,0%	2 825	2 825	0
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	0	0	0		0	0	0
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel	fő	40 444 800	39 602 200	-842 600	97,9%	40 445	39 602	-843
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	fő	0	0	0		0	0	0
Tanyagondnoki feladatellátás	fő	6 343 500	6 343 500	0	100,0%	6 343	6 343	0
Családi bölcsőde	működési hó	38 196 800	35 809 500	-2 387 300	93,8%	38 197	35 810	-2 387
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	működési hó	17 044 000	17 044 000	0	100,0%	17 044	17 044	0
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	működési hó	12 485 700	3 329 330	-9 156 370	26,7%	12 486	3 330	-9 156
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás	működési hó	0	0	0		0	0	0
Bölcsődei gyermekétkeztetés	működési hó	0	0	0		0	0	0
Támogató szolgáltatás	fő	17 751 000	17 751 000	0	100,0%	17 751	17 751	0
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN		218 076 265	205 689 995	-12 386 270	94,3%	218 077	205 691	-12 386
2024.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel								
Családi bölcsőde		4 487 490	4 487 490	0		4 488	4 488	0
2024.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel						4 488	4 488	0
Szociális ágazati bérpótlék								
Bölcsőde		303 113	303 113	0		303	303	
Családi bölcsőde		5 127 067	5 127 067	0	100,0%	5 127	5 127	
Család- és Gyermekjóléti Központ		13 829 927	13 829 927	0	100,0%	13 830	13 830	
Házi segítségnyújtás		7 092 032	7 092 032	0	100,0%	7 092	7 092	
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		8 258 924	8 258 924	0	100,0%	8 259	8 259	
Támogató szolgáltatás		2 240 729	2 240 729	0	100,0%	2 240	2 240	
Tanyagondnoki feladatellátás		623 761	623 761	0	100,0%	624	623	
SZOCIÁLIS ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK		37 475 553	37 475 553	0	100,0%	37 475	37 474	0
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN						260 040	247 653	-12 386

Önkormányzati hozzájárulások	2025. évi eredeti ei.	Módosítás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogorvosi ügyelet	3 300 000	0	40 283	282 924	212 637	374 441	484 804	351 565	155 077	250 545	272 830	227 054	345 842	301 998	3 300 000
Tagdíj	2 860 000	0	20 177	234 074	106 278	279 756	592 294	338 249	147 538	195 266	206 372	276 025	242 924	221 047	2 860 000
Munkaszervezet műk. 018030 COFOG!!!	10 000 000	0	101 583	703 680	587 503	1 042 255	1 609 185	1 366 387	595 657	580 152	696 428	985 692	927 034	804 444	10 000 000
Belső ellenőrzés	2 103 000	0	28 794	208 120	96 816	293 252	275 177	253 059	81 953	127 512	169 553	211 544	185 800	171 420	2 103 000
Bankköltség, vagyonbiztosítás	650 000	0	6 515	75 304	34 184	90 106	77 924	86 259	24 929	40 276	43 929	66 341	55 631	48 602	650 000
Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000 000	0	56 536	381 835	298 264	506 878	402 381	613 537	217 522	212 573	243 943	438 989	346 248	281 294	4 000 000
Idősek nappali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cs-Gy. Szolgálat	5 612 000	0	55 976	649 967	295 527	777 083	673 406	745 110	215 439	348 111	379 025	572 155	480 561	419 640	5 612 000
Házi gondozás	10 820 000	0	107 959	1 253 244	569 487	1 498 610	1 298 285	1 436 621	415 203	670 998	730 877	1 103 556	926 264	808 896	10 820 000
Cs-Gy. Központ	8 129 000	0	81 127	941 407	428 012	1 125 845	975 387	1 079 249	311 986	504 136	549 159	829 022	695 954	607 716	8 129 000
Támogató szolgálat	13 491 000	0	155 738	1 808 231	291 103	1 985 301	1 696 606	1 896 080	422 274	791 380	877 701	1 592 201	982 827	991 558	13 491 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	10 611 000	0	743 380	884 440	1 025 500	884 440	884 440	884 440	884 440	884 440	884 440	884 440	884 440	882 160	10 611 000
Családi bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	6 136 000	0	85 960	910 197	118 583	920 439	920 438	511 355	102 272	511 355	511 355	511 355	511 355	521 336	6 136 000
Marton ÖTE támogatás	2 806 000	0	26 972	439 069	50 437	428 319	331 263	408 419	73 200	169 833	156 604	341 604	188 942	191 338	2 806 000
Vál Önk.TP támogatás	1 233 000	0	13 311	28 854	162 200	131 121	153 252	127 933	81 793	80 628	116 142	70 366	156 816	110 584	1 233 000
Kommunikációs feladatok ellátása	3 600 000	0	28 023	387 431	167 014	494 990	476 650	443 486	133 403	228 341	266 743	333 391	335 916	304 612	3 600 000
Főépítési tevékenység	11 107 000	0	78 253	908 476	412 951	1 086 331	2 350 760	1 313 414	572 981	758 371	801 733	1 071 849	943 489	808 394	11 107 000
Szociális ágazati pótlék	0	37 475 553	3 043 663	3 146 270	3 162 387	3 040 257	2 998 756	3 117 054	3 061 999	2 946 065	3 040 664	3 307 675	3 301 234	3 309 529	37 475 553
Normatív és bérkompenzáció támogatás	228 641 965	-6 078 210	9 135 197	16 004 796	27 625 769	15 075 932	15 075 932	15 075 932	19 547 187	15 059 697	15 059 697	15 059 697	15 059 697	44 784 222	222 563 755
Összesen	325 099 965	31 397 343	13 809 447	29 248 319	35 644 652	30 035 356	31 276 940	30 048 149	27 044 853	24 359 679	25 007 195	27 882 956	26 570 974	55 568 790	356 497 310

Önkormányzati hozzájárulások	2025. évi eredeti ei.	2025. 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	23 275 000	0	1 630 587	1 940 000	2 249 413	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 935 000	23 275 000
Ercsi	5 714 000	0	0	0	0	0	2 380 835	476 165	476 167	476 167	476 167	476 167	476 167	476 167	5 714 000
Gyúró	6 235 000	0	0	882 170	441 083	441 083	441 083	912 081	520 000	441 083	0	0	1 078 209	1 078 208	6 235 000
Kajászó	5 961 000	0	0	0	0	1 491 000	994 000	497 000	0	0	994 000	994 000	497 000	494 000	5 961 000
Martonvásár	252 607 965	31 397 343	12 178 860	23 095 399	30 788 156	22 110 523	22 119 022	20 190 153	22 609 186	20 002 929	20 097 528	20 364 539	20 358 098	50 090 915	284 005 308
Ráckeresztúr	13 323 000	0	0	3 330 750	0	3 330 750	0	3 330 750	0	0	0	3 330 750	0	0	13 323 000
Tordas	9 325 000	0	0	0	0	0	2 680 000	1 980 000	777 500	777 500	777 500	777 500	777 500	777 500	9 325 000
Vál	8 659 000	0	0	0	2 166 000	722 000	722 000	722 000	722 000	722 000	722 000	0	1 444 000	717 000	8 659 000
Összesen	325 099 965	31 397 343	13 809 447	29 248 319	35 644 652	30 035 356	31 276 940	30 048 149	27 044 853	24 359 679	25 007 195	27 882 956	26 570 974	55 568 790	356 497 310

TKT által önkormányzatoknak utalandó	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosítás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Kifizetések összesen
Martonvásár munkaszervezeti feladat	10 000 000	0		1 666 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	1 670 000	0	10 000 000
Baracska		5 251 000				5 251 000									5 251 000
Ercsi		36 000				36 000									36 000
Gyúró		1 404 000				1 404 000									1 404 000
Kajászó		1 242 000				1 242 000									1 242 000
Martonvásár		5 679 600				5 679 600									5 679 600
Ráckeresztúr		3 693 000				3 693 000									3 693 000
Tordas		2 307 000				2 307 000									2 307 000
Vál		1 448 000				1 448 000									1 448 000
2023.évi zárszámadási elszámolás összesen	0	21 060 600	0	0	0	21 060 600	0	0	0	0	0	0	0	0	21 060 600
Martonvásár Város részére 2024.évi normatíva visszafizetés		93 345				93 345									93 345
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó															0
Összesen	10 000 000	21 153 945	0	1 666 000	833 000	21 986 945	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	1 670 000	0	31 153 945

	2 025		
	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
<i>Alaptevékenység költségvetési bevételei</i>	42 952	455 322	498 274
<i>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</i>	308 304	58 325	366 629
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-265 352	396 997	131 645
<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	323 913	54 654	378 567
<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		297 584	297 584
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	323 913	-242 930	80 983
A) Alaptevékenység maradványa	58 561	154 067	212 628
<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	58 561	154 067	212 628
Társulási kötelezettségek a maradvány terhére	-12 386	-145 883	-158 269
TKT belső ellenőrzés pénzmaradványból történő visszautalás		-343	-343
Tartalék összesen		-145 540	-145 540
<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>		-9 091	-9 091
<i>ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék</i>		-43 293	-43 293
<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>		-7 332	-7 332
VJP-I.ütem maradványa		-85 824	-85 824
Korrekciónormatíva elszámolás (5. sz. táblázat) Házi segítségnyújtás	-843		-843
Korrekciónormatíva elszámolás (5. sz. táblázat) bölcsőde	-9 156		-9 156
Korrekciónormatíva elszámolás (5. sz. táblázat) családi bölcsőde	-2 387		-2 387
Intézményi kötelezettségek a maradvány terhére	-8 365		-8 365
VJP - I.ütem bölcsőde működési költségek	-8 365		-8 365
Intézményi, kötelezettséggel nem terhelt maradvány	37 810	8 184	45 994
Önkormányzati elszámolás (9.sz. táblázat szerint) visszafizetés	-32 429	-7 745	-40 174
<i>ebből: Vál Községet megillető maradvány összege</i>	-1 907	-743	-2 650
<i>ebből: Kajászó Községet megillető maradvány összege</i>	-1 770	-341	-2 111
<i>ebből: Martonvásár Várost megillető maradvány összege</i>	-9 613	-1 610	-11 223
<i>ebből: Gyúró Községet megillető maradvány összege</i>	-1 958	-378	-2 336
<i>ebből: Tordas Községet megillető maradvány összege</i>	-3 203	-618	-3 821
<i>ebből: Ráckeresztúr Községet megillető maradvány összege</i>	-5 190	-1 001	-6 191
<i>ebből: Baracska Községet megillető maradvány összege</i>	-8 788	-779	-9 567
<i>ebből: Ercsi Várost megillető maradvány összege</i>		-2 275	-2 275
Családi bölcsőde 2025.évi maradványából működési tartalék növelés	-5 820		-5 820
Bölcsőde 2025.évi maradványából működési tartalék növelés			0
Társulás 2025.évi bankköltség, maradványából működési tartalék növelés			0
			0
E) SZABAD MARADVÁNY	-439	439	0

2025. 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	7,0
Házi segítségnyújtás	8,5	8,5	8,5
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6,0	6,0	6,0
Támogató Szolgáltatás	3,5	3,5	3,5
Falugondnoki feladatellátás	1,0	1,0	1,0
Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde	11,0	11,0	11,0
Apró Talpak Családi Bölcsőde	6,5	6,5	6,0
Segítő Szolgálat Összesen	43,5	43,5	43,0

Önkormányzati hozzájárulások	Segítő Szolgálat elszámolás	Segítő Szolgálat Szoc.étk elszámolás	Segítő Szolgálat Falug. elszámolás	Főépítési tevékenység elszámolás	Belső ellenőrzés elszámolás	Orvosi ügyeleti feladat elszámolás	Visszafizetés (-) egyenlege
Baracska	-4 037	-318	-4 433	-779	0		-9 567
Ercsi				-2 275			-2 275
Gyúró	-1 958			-378	0		-2 336
Kajászó	-1 770			-341	0		-2 111
Martonvásár	-8 340	-1 273		-1 610	-343		-11 566
Ráckeresztúr	-5 190			-1 001	0		-6 191
Tordas	-3 203			-618	0		-3 821
Vál	-1 907			-743	0		-2 650
Összesen	-26 405	-1 591	-4 433	-7 745	-343	0	-40 517

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	396	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 166	1 674
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)	2 562	1 674
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)	2 562	1 674
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	29	280
40	C/III Forintszámlák	80 687	211 923
41	C/IV Devizaszámlák		
42	C/V Idegen pénzeszközök		
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	80 716	212 203
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	1 242	1 913
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)	1 242	1 913
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,		5 000
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	5 000
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	247	357
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	247	357
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
79	D/III/3 Más által beszédett 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)	247	357
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 489	7 270
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	635	836

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	408	779
89	F/3 Halasztott ráfordítások		
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	408	779
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	85 810	222 762
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	-10 473	2 990
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 464	127 969
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	65 321	193 289
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	13	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)	13	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 visszafizetési 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)	20	20
148	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	20 469	29 453
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	85 810	222 762

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 994	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	37 922	1 674	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
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.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	37 922	1 674	
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.	37 922	1 674	
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.	53 916	1 674	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	280	280	
III. Forintszámlák	51.	211 923	211 923	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	212 203	212 203	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 242	1 913	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		5 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	247	357	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 489	7 270	
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.	635	836	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	408	779	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	268 651	222 762	

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.	2 990
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	127 969
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	193 289
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.	29 453
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	222 762

2025. 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.	19	50 812
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	144	7 194
Használatban lévő nagyértékű eszközök	4.	10	2 562
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		153 068
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		153 068
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:			213 636

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

Megnevezés	2024				2025			
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek				0				0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei		24 590		24 590		36 597		36 597
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei		450		450		1 800		1 800
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	0	25 040	0	25 040	0	38 397	0	38 397
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 eredményszámlázott bevételei		223 574		223 574		297 584		297 584
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		300	294 974	295 274		840	375 282	376 122
08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		264		264		1 141		1 141
10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei		770		770		0	80 040	80 040
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	0	224 908	294 974	519 882	0	299 565	455 322	754 887
09 Anyagköltség		9 408		9 408		9 500	17	9 517
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		32 302	14 599	46 901		42 044	14 897	56 941
11 Eladott áruk beszerzési értéke				0				0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0				0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	41 710	14 599	56 309	0	51 544	14 914	66 458
13 Bérköltség		165 854		165 854		198 248		198 248
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		17 513		17 513		24 440		24 440
15 Bérjárulékok		25 293		25 293		33 084		33 084
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	208 660	0	208 660	0	255 772	0	255 772
VI Értéksökkenési leírás		1 189		1 189		707		707
VII Egyéb ráfordítások		7 182	258 119	265 301		8 286	334 092	342 378
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	-8 793	22 256	13 463	0	21 653	106 316	127 969
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0				0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek				0				0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)				0				0
18a - ebből: árfolyamnyereség				0				0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott 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	-8 793	22 256	13 463	0	21 653	106 316	127 969

Sor- szám	Megnevezés	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	26 062	54 654	80 716
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>26 036</i>	<i>54 651</i>	<i>80 687</i>
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>26</i>	<i>3</i>	<i>29</i>
4.	Bevételek (+)	366 865	509 976	876 841
5.	Kiadások (-)	-308 305	-355 909	-664 214
6.	Költségvetési maradvány igénybevétel (-)	-26 328	-54 654	-80 982
7.	Sajátos elszámolások (36) tárgydőszaki forgalma (+/-)	-158		-158
8.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	58 136	154 067	212 203
9.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>57 860</i>	<i>154 063</i>	<i>211 923</i>
10.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>276</i>	<i>4</i>	<i>280</i>