

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	2026.évi I. módosított előirányzat	%	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	2026.évi I. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	375 822	466 175	15 616	481 791	103,3%	Személyi juttatások	215 863	285 556	26 722	312 278	109,4%
Működési bevételek	42 113	71 602	122	71 724	100,2%	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	31 834	43 416	3 881	47 297	108,9%
Műk. célú átvett pénzeszközök	300					Dologi kiadások	78 469	188 767	-1 043	187 724	99,4%
Maradvány igénybevétele	80 982	6 780	205 848	212 628	3136,1%	Ellátottak pénzbeli juttatási					
						Egyéb működési célú kiadások	35 194	22 464	70 903	93 367	415,6%
						Tartalékok		2 864	40 756	43 620	1523,0%
I. Működési bevételek összesen	499 217	544 557	221 586	766 143	140,7%	I. Működési kiadások összesen	361 360	543 067	141 219	684 286	126,0%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	80 040					Beruházások	269	1 490	80 367	81 857	5493,8%
Felhalmozási bevételek						Felújítások			0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000			0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	80 040	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	5 269	1 490	80 367	81 857	5493,8%
Mindösszesen	579 257	544 557	221 586	766 143	140,7%	Mindösszesen	366 629	544 557	221 586	766 143	140,7%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540	36 800	0	36 800	375 282	429 375	15 616	444 991	375 822	466 175	15 616	481 791
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	540	36 800		36 800	375 282	429 375	15 616	444 991	375 822	466 175	15 616	481 791
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540	36 800	0	36 800	375 282	429 375	15 616	444 991	375 822	466 175	15 616	481 791
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					80 040	0	0	0	80 040	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					80 040				80 040			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	80 040	0	0	0	80 040	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 142	2 300	12	2 312					3 142	2 300	12	2 312
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 284		0	0							0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800		1 800					1 800	1 800		1 800
B405	Ellátási díjak												
		28 820	55 320		55 320					28 820	55 320		55 320
B405	Ellátási díjak	2 712	8 550		8 550					2 712	8 550		8 550
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
		2 579	3 632	3	3 635					2 579	3 632	3	3 635
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
		635								635			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek	1 141		106	106			1	1	1 141		107	107
B4	Működési bevételek	42 113	71 602	121	71 723		0	1	1	42 113	71 602	122	71 724
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300								300			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0				0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	42 953	108 402	121	108 523	455 322	429 375	15 617	444 992	498 275	537 777	15 738	553 515
B813	Maradvány igénybevétele	26 328	0	58 561	58 561	54 654	6 780	147 287	154 067	80 982	6 780	205 848	212 628
B816	Központi, irányító szervi támogatás	297 584	385 233	-34 580	350 653								
B8	Finanszírozási bevételek	323 912	385 233	23 981	409 214	54 654	6 780	147 287	154 067	80 982	6 780	205 848	212 628
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		366 865	493 635	24 102	517 737	509 976	436 155	162 904	599 059	579 257	544 557	221 586	766 143
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	182 069	249 279	11 519	260 798					182 069	249 279	11 519	260 798
K1102	Normatív jutalmak	5 993								5 993			
K1103	Céljuttatás, projektprémium			1 280	1 280							1 280	1 280
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 363	4 450	115	4 565					3 363	4 450	115	4 565
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom	3 282	0	1 213	1 213					3 282	0	1 213	1 213
K1107	Béren kívüli juttatások	4 525	5 760	4 055	9 815					4 525	5 760	4 055	9 815
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 815	4 435		4 435					1 815	4 435		4 435
K1110	Egyéb költségtérítések												

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások			150	150							150	150
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 674		2 364	2 364					3 674		2 364	2 364
K1113	ebből:biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	204 721	263 924	20 696	284 620					204 721	263 924	20 696	284 620
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 504	19 440	1 302	20 742			1 499	1 499	10 504	19 440	2 801	22 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások	638	200		200		1 992	3 225	5 217	638	2 192	3 225	5 417
K12	Külső személyi juttatások	11 142	19 640	1 302	20 942		1 992	4 724	6 716	11 142	21 632	6 026	27 658
K1	Személyi juttatások összesen	215 863	283 564	21 998	305 562		1 992	4 724	6 716	215 863	285 556	26 722	312 278

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 834	43 183	3 329	46 512		233	552	785	31 834	43 416	3 881	47 297
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 679	36 288	3 329	39 617		233	552	785	25 679	36 521	3 881	40 402
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 416	6 000		6 000					4 416	6 000		6 000
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás												
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	1 018								1 018			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	721	895		895					721	895		895
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 011	5 878	-140	5 738					1 011	5 878	-140	5 738
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 543	13 452		13 452	17		32	32	8 560	13 452	32	13 484
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	9 554	19 330	-140	19 190	17	0	32	32	9 571	19 330	-108	19 222
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 751	2 839	0	2 839					1 751	2 839	0	2 839
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	268	555	0	555					268	555	0	555
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 019	3 394	0	3 394		0	0	0	2 019	3 394	0	3 394
K331	Közüzemi díjak	1 374	4 019	0	4 019					1 374	4 019	0	4 019
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	412	1 025	-63	962					412	1 025	-63	962
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	881	1 182	313	1 495					881	1 182	313	1 495
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjánask teljesítése	81	1 812	-250	1 562					81	1 812	-250	1 562
K332	Vásárolt élelmezés	13 271	24 150		24 150					13 271	24 150		24 150
K333	Bérleti és lízing díjak	1 034			0	4 000	4 000		4 000	5 034	4 000		4 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 278	14 112		14 112					3 278	14 112		14 112
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 681	41 707	-1 533	40 174	11 024	15 465		15 465	12 705	57 172	-1 533	55 639
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	15 145	28 323	0	28 323	1 776	700	361	1 061	16 921	29 023	361	29 384
K33	Szolgáltatási kiadások	35 783	112 311	-1 533	110 778	16 800	20 165	361	20 526	52 583	132 476	-1 172	131 304
K341	Kiküldetések kiadásai	1 746	2 080	11	2 091					1 746	2 080	11	2 091
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 746	2 080	11	2 091		0	0	0	1 746	2 080	11	2 091
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 374	26 523	-11	26 512	1 314	3 204	116	3 320	11 688	29 727	105	29 832
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		205		205				0	0	205	0	205
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	862	1 555	121	1 676				0	862	1 555	121	1 676
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 236	28 283	110	28 393	1 314	3 204	116	3 320	12 550	31 487	226	31 713
K3	Dologi kiadások	60 338	165 398	-1 552	163 846	18 131	23 369	509	23 878	78 469	188 767	-1 043	187 724
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre					31 155	18 000	52 903	70 903	31 155	18 000	52 903	70 903
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása					31 155	18 000	52 903	70 903	31 155	18 000	52 903	70 903
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					4 039	4 464	18 000	22 464	4 039	4 464	18 000	22 464
K513	Tartalékok					0	2 864	40 756	43 620		2 864	40 756	43 620
	ebből: szociális feladatok tartaléka							9 091	9 091		0	9 091	9 091
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék							24 333	24 333		0	24 333	24 333
	ebből: pénzügyi alap tartaléka						2 864	7 332	10 196		2 864	7 332	10 196
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	35 194	25 328	111 659	136 987	35 194	25 328	111 659	136 987
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	473		473					0	473		473
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	212	700	258	958			63 024	63 024	212	700	63 282	63 982
K65	Részesedések beszerzése												0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57	317	69	386			17 016	17 016	57	317	17 085	17 402
K6	Beruházások	269	1 490	327	1 817		0	80 040	80 040	269	1 490	80 367	81 857
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	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	308 304	493 635	24 102	517 737	58 325	50 922	197 484	248 406	366 629	544 557	221 586	766 143
K915	Finanszírozási kiadások		0	0	0	223 575	385 233	-34 580	350 653				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		308 304	493 635	24 102	517 737	281 900	436 155	162 904	599 059	366 629	544 557	221 586	766 143
EGYENLEG ÖSSZESEN			0	0	0		0	0	0		0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat	%
	A) VJP I-II. ütem működési támogatás	0	17 957	-8 365	9 592	53,4%
	Baracska		699		699	100,0%
	Vál		900		900	100,0%
	Gyűrő		13		13	100,0%
	Kajászó		129		129	100,0%
	Martonvásár		12 209	-8 365	3 844	31,5%
	Ráckeresztúr		1 273		1 273	100,0%
	Tordas		509		509	100,0%
	TKT		2 225		2 225	100,0%
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300		3 300	100,0%
	Baracska	575	570		570	100,0%
	Gyűrő	279	280		280	100,0%
	Kajászó	252	257		257	100,0%
	Martonvásár	1 188	1 179		1 179	100,0%
	Tordas	457	460		460	100,0%
	Vál	549	554		554	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	54 799	57 275		57 275	100,0%
	Baracska	17 559	19 414		19 414	100,0%
	Gyűrő	2 774	3 026		3 026	100,0%
	Kajászó	2 509	2 783		2 783	100,0%
	Martonvásár	16 727	16 325		16 325	100,0%
	Ráckeresztúr	7 354	7 943		7 943	100,0%
	Tordas	4 538	4 968		4 968	100,0%
	Vál	3 338	2 816		2 816	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 860	2 864		2 864	100,0%
	Baracska	288	287		287	100,0%
	Ercsi	840	835		835	100,0%
	Gyűrő	140	141		141	100,0%
	Kajászó	126	129		129	100,0%
	Martonvásár	594	593		593	100,0%
	Ráckeresztúr	370	370		370	100,0%
	Tordas	228	231		231	100,0%
	Vál	274	278		278	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	2 806	3 089		3 089	100,0%
	Baracska	385	422		422	100,0%
	Gyűrő	187	208		208	100,0%
	Martonvásár	1 188	1 305		1 305	100,0%
	Ráckeresztúr	740	813		813	100,0%
	Tordas	306	341		341	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	1 233	1 375		1 375	100,0%
	Baracska	190	208		208	100,0%
	Gyűrő	92	102		102	100,0%
	Kajászó	252	285		285	100,0%
	Tordas	150	168		168	100,0%
	Vál	549	612		612	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 103	1 692		1 692	100,0%
	Baracska	411	183		183	100,0%
	Gyűrő	160	228		228	100,0%
	Kajászó	320	229		229	100,0%
	Martonvásár	571	411		411	100,0%
	Ráckeresztúr	229	229		229	100,0%
	Tordas	229	183		183	100,0%
	Vál	183	229		229	100,0%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	10 000	18 000		18 000	100,0%
	Baracska	1 450	3 070		3 070	100,0%
	Ercsi	1 611	2 437		2 437	100,0%
	Gyűrő	1 225	2 411		2 411	100,0%
	Kajászó	1 217	2 411		2 411	100,0%
	Ráckeresztúr	1 638	2 631		2 631	100,0%
	Tordas	1 417	2 631		2 631	100,0%
	Vál	1 442	2 409		2 409	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	260 040	305 446	18 861	324 307	106,2%
	Szociális ellátás	228 642	305 446		305 446	100,0%
	2025.évi normatíva elszámolás	-8 611		0	0	
	Szociális ágazati pótlék	37 475		18 172	18 172	
	Püévt.egyszeri juttatás többlet normatíva	2 534		689	689	
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	650	700		700	100,0%
	Baracska	93	99		99	100,0%
	Ercsi	0	0		0	
	Gyűrő	45	48		48	100,0%
	Kajászó	41	45		45	100,0%
	Martonvásár	191	205		205	100,0%
	Ráckeresztúr	119	127		127	100,0%
	Tordas	73	80		80	100,0%
	Vál	88	96		96	100,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000		4 000	100,0%
	Baracska	807	798		798	100,0%
	Gyűrő	391	392		392	100,0%
	Kajászó	354	361		361	100,0%
	Ráckeresztúr	1 037	1 030		1 030	100,0%
	Tordas	641	644		644	100,0%
	Vál	770	775		775	100,0%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	3 600	760	0	760	100,0%
	Baracska	400	95		95	100,0%
	Gyűrő	400	62		62	100,0%
	Kajászó	400	59		59	100,0%
	Martonvásár	1 200	165		165	100,0%
	Ráckeresztúr	400	204		204	100,0%
	Tordas	400	82		82	100,0%
	Vál	400	93		93	100,0%
	H) Főépítési tevékenység	11 107	12 917		12 917	100,0%
	Baracska	1 117	1 293		1 293	100,0%
	Ercsi fizetendő		140		140	100,0%
	Ercsi	3 263	3 628		3 628	100,0%
	Gyűrő	542	635		635	100,0%
	Kajászó	490	584		584	100,0%
	Martonvásár	2 307	2 673		2 673	100,0%
	Ráckeresztúr	1 436	1 667		1 667	100,0%
	Tordas	886	1 042		1 042	100,0%
	Vál	1 066	1 255		1 255	100,0%
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	356 498	429 375	10 496	439 871	102,4%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (VJP I.ütem támogatás)	18 784				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (TOP pályázat támogatás)		36 800		36 800	100,0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (otthonteremtési támogatás)			5 120	5 120	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 282	466 175	15 616	481 791	103,3%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 040				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	80 040				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 040	0	0	0	
B16	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	540				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540				
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 142	2 300	12	2 312	100,5%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 284				
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800		1 800	100,0%
B405	Ellátási díjak	28 820	55 320		55 320	100,0%
B405	Ellátási díjak	2 712	8 550		8 550	100,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 579	3 632	3	3 635	100,1%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	635				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek	1 141		107	107	
B4	Működési bevételek	42 113	71 602	122	71 724	100,2%
B5	Felhalmozási bevételek					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	498 275	537 777	15 738	553 515	102,9%
B813	Maradvány igénybevétele	80 982	6 780	205 848	212 628	3136,1%
B816	Központi, irányító szervei támogatás					
B8	Finanszírozási bevételek	80 982	6 780	205 848	212 628	3136,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	579 257	544 557	221 586	766 143	140,7%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			BRUNSZVIK JÚLIA TÉRSÉGI BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTREZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							36 800	0	36 800																			36 800		36 800
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>							36 800		36 800																		36 800		36 800	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					0							0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																														
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																														
B401	Készletértékesítés ellenértéke																														
B402	Szolgáltatások ellenértéke						0		12	12				300		300	2 000		2 000									2 300	12	2 312	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0															
B404	Tulajdonosi bevételek				1 800		1 800																					1 800		1 800	
B405	Ellátási díjak							3 200		3 200				2 000		2 000				33 000		33 000	14 520		14 520	2 600	2 600	55 320		55 320	
B405	Ellátási díjak																		4 050		4 050	4 500		4 500			8 550		8 550		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		3	3				81		81	540		540	1 094		1 094	1 215		1 215	702	702	3 632	3	3 635	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																														
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																														
B411	Egyéb működési bevételek					81	81					6	6							13		13		6	6				106		106
B4	Működési bevételek	0	0	0	1 800	81	1 881	3 200	15	3 215	0	6	6	2 381	0	2 381	2 540	0	2 540	38 144	13	38 157	20 235	6	20 241	3 302	0	3 302	71 602	121	71 723
B5	Felhalmozási bevételek																														
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei																														
B7	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	1 800	81	1 881	40 000	15	40 015	0	6	6	2 381	0	2 381	2 540	0	2 540	38 144	13	38 157	20 235	6	20 241	3 302	0	3 302	108 402	121	108 523
B813	Maradvány igénybevétele					50 635	50 635			0			0			0			0	7 926		7 926						0	58 561		58 561
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	60 877	-44 433	16 444	53 754	6 167	59 921	41 506	3 426	44 932	38 790	1 321	40 111	19 118	1 607	20 725	117 710	-5 394	112 316	41 440	2 726	44 166	12 038	0	12 038	385 233	-34 580	350 653
	ebből: normatív támogatás				50 002	6 202	56 204	42 731	3 607	46 338	40 060	3 426	43 486	18 873	1 321	20 194	6 759	327	7 086	102 565	1 252	103 817	41 440	2 726	44 166	3 016	3 016	305 446	18 861	324 307	
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás					-50 635	-50 635			0			0			0			0	6 780	439	7 219			0		6 780	-50 196	-43 416		
	ebből: Otthonteremtési támogatás								2 560	2 560								1 280	1 280		1 280	1 280						5 120	5 120		
	ebből:VJP I.ütem támogatás																		8 365	-8 365	0						8 365	-8 365	0		
	ebből:VJP II.ütem támogatás				0	0	0	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543	7 367	0	7 367
	Baracska									0																699		699			
	Gyűrő																											13		13	
	Kajászó																											129		129	
	Martonyásár									0																					
	Réckeresztúr							1 273		1 273																3 844	3 844	3 844		3 844	
	Tordas							509		509																		509		509	
	Vál							900		900																		900		900	
	ebből: önkormányzati hozzájárulás				10 875		10 875	8 199		8 199	1 446		1 446	19 917		19 917	12 359		12 359				0		0	4 479	4 479	57 275		57 275	
	Baracska				1 536	1 536	1 158	1 158		204			204	3 261		3 261	12 359		12 359				0		0	896	896	19 414		19 414	
	Gyűrő				755		755	569		569			100	1 602		1 602												3 026		3 026	
	Kajászó				694		694	523		523			92	1 474		1 474												2 783		2 783	
	Martonyásár				3 178		3 178	2 396		2 396	423		423	6 745		6 745							0		0	3 583	3 583	16 325		16 325	
	Réckeresztúr				1 981		1 981	1 494		1 494			263	4 205		4 205									0		7 943		7 943		
	Tordas				1 239		1 239	934		934	165		165	2 630		2 630												4 968		4 968	
	Vál				1 492		1 492	1 125		1 125			199			199												2 816		2 816	
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	60 877	6 202	67 079	53 754	6 167	59 921	41 506	3 426	44 932	38 790	1 321	40 111	19 118	1 607	20 725	117 710	2 532	120 242	41 440	2 726	44 166	12 038	0	12 038	385 233	23 981	409 214
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	62 677	6 283	68 960	93 754	6 182	99 936	41 506	3 432	44 938	41 171	1 321	42 492	21 658	1 607	23 265	155 854	2 545	158 399	61 675	2 732	64 407	15 340	0	15 340	493 635	24 102	517 737

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		
		2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi L.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				39 463	3 692	43 155	39 939	3 214	43 153	28 303	2 616	30 919	17 789	864	18 653	5 054	257	5 311	88 245	-1 130	87 115	30 486	2 006	32 492				249 279	11 519	260 798
K1102	Normatív jutalmak						0																								
K1103	Céljuttatás, projektprémium																			1 280	1 280								1 280	1 280	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 500		1 500	1 500		1 500	300		300		115	115				1 000		1 000	150		150			4 450	115	4 565	
K1105	Végkielégítés																														
K1106	Jubileumi jutalom					1 213	1 213						0																1 213	1 213	
K1107	Béren kívüli juttatások				840	55	895	1 080	2 000	3 080	900		900	480		480	120	1 000	1 120	1 560	1 000	2 560	780		780		5 760	4 055	9 815		
K1108	Ruházati költségterítés																														
K1109	Közlekedési költségterítés				560		560				595		595	205		205	200		200	1 765		1 765	1 110		1 110			4 435		4 435	
K1110	Egyéb költségterítések																														
K1111	Lakhatási támogatások																														
K1112	Szociális támogatások											150	150																	150	150
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					529	529					197	197		238	238			32	32		962	962		406	406			2 364	2 364	
K1113	ebből:biztosítási díjak																														
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	42 363	5 489	47 852	42 519	5 214	47 733	30 098	2 963	33 061	18 474	1 217	19 691	5 374	1 289	6 663	92 570	2 112	94 682	32 526	2 412	34 938	0	0	0	263 924	20 696	284 620
K121	Választott tisztségviselők juttatásai																														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				3 240		3 240	1 000	1 071	2 071		231	231	3 500		3 500	3 000		3 000	5 000		5 000	3 700		3 700			19 440	1 302	20 742	
K123	Egyéb külső személyi juttatások				100		100	30		30	50		50	20		20												200		200	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	3 340	0	3 340	1 030	1 071	2 101	50	231	281	3 520	0	3 520	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700	0	0	0	19 640	1 302	20 942
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	45 703	5 489	51 192	43 549	6 285	49 834	30 148	3 194	33 342	21 994	1 217	23 211	8 374	1 289	9 663	97 570	2 112	99 682	36 226	2 412	38 638	0	0	0	283 564	21 998	305 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	6 835	713	7 548	7 138	1 078	8 216	4 675	382	5 057	3 323	104	3 427	1 244	318	1 562	14 339	420	14 759	5 629	314	5 943	0	0	0	43 183	3 329	46 512
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				5 869	713	6 582	5 661	1 078	6 739	3 842	382	4 224	2 833	104	2 937	1 063	318	1 381	12 455	420	12 875	4 565	314	4 879			36 288	3 329	39 617	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				825		825	1 310		1 310	690		690	415		415	163		163	1 650		1 650	947		947			6 000		6 000	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás																														
K2	ebből: táppénz hozzájárulás																														
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				141		141	167		167	143		143	75		75	18		18	234		234	117		117			895		895	
K311	Szakmai anyagok beszerzése				150		150	117		117	38		38	20		20		0	2 572	-140	2 432	2 981		2 981	0	5 878	-140	5 738			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				895		895	1 191		1 191	951		951	5 260		5 260	3 249		3 249	1 500		1 500	406		406	0	13 452		13 452		
K313	Árubeszerzés																														
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	1 045	0	1 045	1 308	0	1 308	989	0	989	5 280	0	5 280	3 249	0	3 249	4 072	-140	3 932	3 387	0	3 387	0	0	0	19 330	-140	19 190
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				90		90	40		40	1 307		1 307	50		50	15		15	1 310		1 310	27		27			2 839		2 839	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				140		140	70		70	50		50	70		70	60		60	110		110	55		55			555		555	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	230	0	230	110	0	110	1 357	0	1 357	120	0	120	75	0	75	1 420	0	1 420	82	0	82	0	0	0	3 394	0	3 394
K331	Köztizedi díjak	0	0	0	188	0	188	237	0	237	188	0	188	212	0	212				2 874	0	2 874	320		320			4 019		4 019	
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése				13		13	17		17	13		13	15		15				945	-63	882	22		22			1 025	-63	962	
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése				110		110	138		138	110		110	124		124				512	313	825	188		188			1 182	313	1 495	
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése				65		65	82		82	65		65	73		73				1 417	-250	1 167	110		110			1 812	-250	1 562	
K332	Vásárolt élelmiszerek										150		150							7 500		7 500	4 500		4 500	12 000					

	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi I.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	40 060 500		40 060 500
Család- és gyermekjóléti központ	32 715 000		32 715 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 286 600		17 286 600
Szociális étkeztetés	3 015 710		3 015 710
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	42 730 780		42 730 780
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0		0
Tanyagondnoki feladatellátás	6 759 000		6 759 000
Családi bölcsőde	41 440 000		41 440 000
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	45 248 000	688 800	45 936 800
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	51 228 000		51 228 000
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás			0
Bölcsődei gyermekétkeztetés bértámogatás	3 528 800		3 528 800
Bölcsődei gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 559 976		2 559 976
Támogató szolgáltatás	18 873 000		18 873 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	305 445 366	688 800	306 134 166
Bölcsőde		562 796	562 796
Családi bölcsőde		2 725 623	2 725 623
Család- és Gyermekjóléti Központ		6 202 992	6 202 992
Házi segítségnyújtás		3 608 525	3 608 525
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		3 425 977	3 425 977
Támogató szolgáltatás		1 319 740	1 319 740
Tanyagondnoki feladatellátás		325 963	325 963
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	18 171 616	18 171 616
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	305 445 366	18 860 416	324 305 782

	2026. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2026. évi I.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	20 238	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	3 446	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	289	3 446
Ercsi	140	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	140
Kajászó	3 172	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	268	3 172
Martonvásár	18 000	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
Ráckeresztúr	9 087	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	760	9 087
Tordas	5 639	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	469	5 639
Vál	3 617	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	306	3 617
Összesen	63 339	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 támogatás	60 590	52 225												52 225
Martonvásár normatíva átadás	305 446	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 021	324 307
Normatíva átadás összesen	305 446	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 026	27 021	324 307
MINDÖSSZESEN	429 375	84 529	32 304	32 304	32 304	32 304	32 304	32 304	32 304	32 304	32 304	32 304	32 302	439 871

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2026. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2026. évi I.módosított előirányzat
Martonvásár munkaszervezeti feladat	18 000	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
Baracska						9 567								9 567
Ercsi						2 275								2 275
Gyúró						2 336								2 336
Kajászó						2 111								2 111
Martonvásár						11 566								11 566
Ráckeresztúr						6 191								6 191
Tordas						3 821								3 821
Vál						2 650								2 650
2025.évi zárszámadási elszámolás visszautalás					0	40 517								40 517
Martonvásár Város részére 2025.évi normatíva visszafizetés						12 386								0 12 386
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	54 403	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	70 903

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	481 791	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 149	40 152	481 791
Működési bevételek	71 724	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	5 977	71 724
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Működési bevételek összesen	553 515	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 129	553 515
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0													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	212 628	212 628												212 628
Maradvány igénybevétele	212 628	212 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 628
Finanszírozási bevételek	212 628	212 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 628
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766 143	258 754	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 129	766 143
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	312 278	29 248	26 023	26 023	26 023	26 023	26 023	26 023	26 023	26 023	26 023	26 023	22 800	312 278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 297	3 978	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 909	47 297
Dologi kiadások	187 724	111 467	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	6 636	9 897	187 724
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	93 367	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 781	7 776	93 367
Tartalékok	43 620	43 620												43 620
Működési kiadások összesen	684 286	196 094	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 382	684 286
Beruházások	81 857	62 660	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 747	81 857
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	81 857	62 660	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 747	81 857
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	766 143	258 754	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 126	46 129	766 143

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

Szent László Völgye TKT

2026.ÉVI I. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7.sz. táblázat

LÉTSZÁMADATOK

Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosítás	2026.évi módosított
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
Bölcsőde	12,0		12,0
Tanyagondnoki ellátás	1,0		1,0
Családi bölcsőde	6,5		6,5
Segítő Szolgálat Összesen	44,5	0,0	44,5