

| Bevételek | 2022.évi III. módosított előirányzat | 2022. évi módosítás | 2022.évi IV. módosított előirányzat | % | Kiadások | 2022.évi III. módosított előirányzat | 2022. évi módosítás | 2022.évi IV. módosított előirányzat | % |
|--|--|------------------------|---|---------------|--|--|------------------------|---|---------------|
| Működési célú támogatások Áh belülről | 250 340 | 7 430 | 257 770 | 103,0% | Személyi juttatások | 143 137 | 8 769 | 151 906 | 106,1% |
| Működési bevételek | 20 200 | 5 520 | 25 720 | 127,3% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 531 | 805 | 22 336 | 103,7% |
| Műk. célú átvett pénzeszközök | | | | | Dologi kiadások | 81 618 | 3 221 | 84 839 | 103,9% |
| Maradvány igénybevétele | 43 586 | | 43 586 | 100,0% | Ellátottak pénzbeli juttatási | | | | |
| | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 37 660 | 0 | 37 660 | 100,0% |
| | | | | | Tartalékok | 29 229 | 0 | 29 229 | 100,0% |
| I. Működési bevételek összesen | 314 126 | 12 950 | 327 076 | 104,1% | I. Működési kiadások összesen | 313 175 | 12 795 | 325 970 | 104,1% |
| Felhalmozási célú támogatások Áh belülről | | | | | Beruházások | 951 | 155 | 1 106 | 116,3% |
| Felhalmozási bevételek | | | | | Felújítások | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | | II. Felhalmozási kiadások összesen | 951 | 155 | 1 106 | 116,3% |
| Mindösszesen | 314 126 | 12 950 | 327 076 | 104,1% | Mindösszesen | 314 126 | 12 950 | 327 076 | 104,1% |

| Rovat- szám | Megnevezés | Szent László Völgye Segítő Szolgálat költtségvetése | | | Társulás költségvetése | | | Társulás és intézményének konszolidált összesítése | | |
|----------------|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 250 340 | 7 430 | 257 770 | 250 340 | 7 430 | 257 770 |
| | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | | | | 250 340 | 7 430 | 257 770 | 250 340 | 7 430 | 257 770 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 250 340 | 7 430 | 257 770 | 250 340 | 7 430 | 257 770 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 058 | 2 143 | 3 201 | 720 | | 720 | 1 778 | 2 143 | 3 921 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| B405 | Ellátási díjak (Házi segítségnyújtás 2500, Támogató Szolgálat 1500, Családi bölcsőde 7500, Szociális étkezés 630) | 12 686 | 2 595 | 15 281 | | | | 12 686 | 2 595 | 15 281 |
| B405 | Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj) | 3 200 | | 3 200 | | | | 3 200 | | 3 200 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64) | 1 171 | 778 | 1 949 | 194 | | 194 | 1 365 | 778 | 2 143 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64) | 1 171 | | 1 171 | | | | 1 171 | | 1 171 |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 |
| B4 | Működési bevételek | 19 286 | 5 520 | 24 806 | 914 | 0 | 914 | 20 200 | 5 520 | 25 720 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Kötségvetési bevételek | 19 286 | 5 520 | 24 806 | 251 254 | 7 430 | 258 684 | 270 540 | 12 950 | 283 490 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 21 730 | 0 | 21 730 | 21 856 | 0 | 21 856 | 43 586 | 0 | 43 586 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 163 227 | 7 430 | 170 657 | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 184 957 | 7 430 | 192 387 | 21 856 | 0 | 21 856 | 43 586 | 0 | 43 586 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 243 | 12 950 | 217 193 | 273 110 | 7 430 | 280 540 | 314 126 | 12 950 | 327 076 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 121 894 | 3 635 | 125 529 | | | | 121 894 | 3 635 | 125 529 |
| K1102 | Normatív jutalmak | | 2 763 | 2 763 | | | | | 2 763 | 2 763 |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium | | | | | | | | | |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 730 | -87 | 1 643 | | | | 1 730 | -87 | 1 643 |
| K1105 | Végkielégítés | | | | | | | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 2 873 | 564 | 3 437 | | | | 2 873 | 564 | 3 437 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 040 | -30 | 2 010 | | | | 2 040 | -30 | 2 010 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | | | | | 0 | | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 245 | -134 | 1 111 | | | | 1 245 | -134 | 1 111 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | | | | | | 0 | | 0 |
| K1111 | Lakhatási támogatások | | | | | | | 0 | | 0 |
| K1112 | Szociális támogatások | | | | | | | 0 | | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 979 | 405 | 1 384 | | | | 979 | 405 | 1 384 |
| K1113 | ebből:biztosítási díjak | | | | | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 130 761 | 7 116 | 137 877 | | | | 130 761 | 7 116 | 137 877 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 12 221 | 1 654 | 13 875 | | | | 12 221 | 1 654 | 13 875 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 155 | -1 | 154 | | | | 155 | -1 | 154 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 12 376 | 1 653 | 14 029 | 0 | 0 | 0 | 12 376 | 1 653 | 14 029 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 143 137 | 8 769 | 151 906 | 0 | 0 | 0 | 143 137 | 8 769 | 151 906 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 531 | 805 | 22 336 | 0 | 0 | 0 | 21 531 | 805 | 22 336 |

| Rovat- szám | Megnevezés | Szent László Völgye Segítő Szolgálat költésgevése | | | Társulás költségvetése | | | Társulás és intézményének konszolidált összesítése | | |
|----------------|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat |
| K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 18 260 | 805 | 19 065 | | | | 18 260 | 805 | 19 065 |
| K2 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | 2 942 | | 2 942 | | | | 2 942 | | 2 942 |
| K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | | | | | | |
| K2 | ebből: táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | |
| K2 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó | 329 | | 329 | | | | 329 | | 329 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 047 | -261 | 786 | 249 | | 249 | 1 296 | -261 | 1 035 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 430 | 1 719 | 7 149 | | | | 5 430 | 1 719 | 7 149 |
| K313 | Árubeszerzés | | | | | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 477 | 1 458 | 7 935 | 249 | 0 | 249 | 6 726 | 1 458 | 8 184 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 919 | 18 | 937 | | | | 919 | 18 | 937 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 321 | -18 | 303 | | | | 321 | -18 | 303 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 240 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 1 240 |
| K331 | Közüzemi díjak | 2 179 | 0 | 2 179 | | | | 2 179 | 0 | 2 179 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 6 832 | 703 | 7 535 | 339 | | 339 | 7 171 | 703 | 7 874 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 124 | 318 | 5 442 | | | | 5 124 | 318 | 5 442 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | |
| K335 | ebből: államháztartáson belül | | | | | | | | | |
| K335 | ebből: államháztartáson kívül | | | | | | | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 504 | -23 | 481 | 36 994 | -195 | 36 799 | 37 498 | -218 | 37 280 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltések, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolj ellenőrzés | 6 234 | 671 | 6 905 | 741 | | 741 | 6 975 | 671 | 7 646 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 20 873 | 1 669 | 22 542 | 42 074 | -195 | 41 879 | 62 947 | 1 474 | 64 421 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 1 140 | 213 | 1 353 | | | | 1 140 | 213 | 1 353 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1 140 | 213 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 213 | 1 353 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 382 | -119 | 7 263 | 643 | 195 | 838 | 8 025 | 76 | 8 101 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 171 | | 1 171 | 28 | | 28 | 1 199 | 0 | 1 199 |
| K353 | Kamatkiadások | | | | | | | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák) | 341 | 0 | 341 | | | 0 | 341 | 0 | 341 |
| K35 | Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 894 | -119 | 8 775 | 671 | 195 | 866 | 9 565 | 76 | 9 641 |
| K3 | Dologi kiadások | 38 624 | 3 221 | 41 845 | 42 994 | 0 | 42 994 | 81 618 | 3 221 | 84 839 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 35 066 | 0 | 35 066 | 35 066 | 0 | 35 066 |
| K506 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása | | | | 35 066 | | 35 066 | 35 066 | 0 | 35 066 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Völ Önk.TP) | | | | 2 594 | | 2 594 | 2 594 | | 2 594 |
| K513 | Tartalékok | | | | 29 229 | 0 | 29 229 | 29 229 | 0 | 29 229 |
| | ebből: szociális feladatok tartaléka | | | | 6 760 | | 6 760 | 6 760 | 0 | 6 760 |
| | ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból) | | | | 15 692 | | 15 692 | 15 692 | | 15 692 |
| | ebből: Tűzoltóság épületére céltartalék | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: pénzügyi alap tartaléka | | | | 6 777 | | 6 777 | 6 777 | | 6 777 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 66 889 | 0 | 66 889 | 66 889 | 0 | 66 889 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 314 | | 314 | | | | 314 | | 314 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 402 | 122 | 524 | | | 0 | 402 | 122 | 524 |
| K65 | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 235 | 33 | 268 | | | 0 | 235 | 33 | 268 |
| K6 | Beruházások | 951 | 155 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 951 | 155 | 1 106 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Kölségvetési kiadások | 204 243 | 12 950 | 217 193 | 109 883 | 0 | 109 883 | 314 126 | 12 950 | 327 076 |
| K915 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 163 227 | 7 430 | 170 657 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 204 243 | 12 950 | 217 193 | 273 110 | 7 430 | 280 540 | 314 126 | 12 950 | 327 076 |
| | EGYENLEG ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat-szám | Megnevezés | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat | % |
|------------------|--|---|-----------------------|--|---------------|
| | A) Központi orvosi ügyelethez | 29 808 | 0 | 29 808 | 100,0% |
| | Baracska | 3 358 | | 3 358 | 100,0% |
| | Ercsi | 9 938 | | 9 938 | 100,0% |
| | Gyűrő | 1 540 | | 1 540 | 100,0% |
| | Kajászó | 1 375 | | 1 375 | 100,0% |
| | Martonvásár | 6 824 | | 6 824 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 4 216 | | 4 216 | 100,0% |
| | Tordas | 2 557 | | 2 557 | 100,0% |
| | 0 | | | | |
| | B) Fogorvosi ügyelethez | 2 400 | | 2 400 | 100,0% |
| | Baracska | 430 | | 430 | 100,0% |
| | Gyűrő | 197 | | 197 | 100,0% |
| | Kajászó | 176 | | 176 | 100,0% |
| | Martonvásár | 874 | | 874 | 100,0% |
| | Tordas | 327 | | 327 | 100,0% |
| | Vál | 396 | | 396 | 100,0% |
| | C) Szociális ellátásokhoz | 33 199 | | 33 199 | 100,0% |
| | Baracska | 10 238 | | 10 238 | 100,0% |
| | Gyűrő | 1 839 | | 1 839 | 100,0% |
| | Kajászó | 1 643 | | 1 643 | 100,0% |
| | Martonvásár | 8 723 | | 8 723 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 5 035 | | 5 035 | 100,0% |
| | Tordas | 3 055 | | 3 055 | 100,0% |
| | Vál | 2 666 | | 2 666 | 100,0% |
| | D/1) Tagdíjhoz | 2 795 | | 2 795 | 100,0% |
| | Baracska | 285 | | 285 | 100,0% |
| | Ercsi | 844 | | 844 | 100,0% |
| | Gyűrő | 131 | | 131 | 100,0% |
| | Kajászó | 117 | | 117 | 100,0% |
| | Martonvásár | 580 | | 580 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 358 | | 358 | 100,0% |
| | Tordas | 217 | | 217 | 100,0% |
| | Vál | 263 | | 263 | 100,0% |
| | D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez | 1 809 | | 1 809 | 100,0% |
| | Baracska | 253 | | 253 | 100,0% |
| | Gyűrő | 116 | | 116 | 100,0% |
| | Martonvásár | 771 | | 771 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 476 | | 476 | 100,0% |
| | Tordas | 193 | | 193 | 100,0% |
| | D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság | 785 | | 785 | 100,0% |
| | Baracska | 126 | | 126 | 100,0% |
| | Gyűrő | 58 | | 58 | 100,0% |
| | Kajászó | 155 | | 155 | 100,0% |
| | Tordas | 97 | | 97 | 100,0% |
| | Vál | 349 | | 349 | 100,0% |
| | E) Belső ellenőrzéshez | 2 377 | | 2 377 | 100,0% |
| | Baracska | 228 | | 228 | 100,0% |
| | Gyűrő | 183 | | 183 | 100,0% |
| | Kajászó | 183 | | 183 | 100,0% |
| | Martonvásár | 823 | | 823 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 366 | | 366 | 100,0% |
| | Tordas | 366 | | 366 | 100,0% |
| | Vál | 228 | | 228 | 100,0% |
| | F) Munkaszervezeti feladatokhoz | 7 000 | | 7 000 | 100,0% |
| | Baracska | 901 | | 901 | 100,0% |
| | Ercsi | 2 668 | | 2 668 | 100,0% |
| | Gyűrő | 413 | | 413 | 100,0% |
| | Kajászó | 369 | | 369 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 1 132 | | 1 132 | 100,0% |
| | Tordas | 687 | | 687 | 100,0% |
| | Vál | 830 | | 830 | 100,0% |
| | G) Normatív támogatás átvétel | 165 632 | 7 430 | 173 062 | 104,5% |
| | Szociális ellátás | 140 897 | -841 | 140 056 | 99,4% |
| | Bérekompensáció | | | | |
| | Szociális ágazati pótlék | 24 735 | 8 271 | 33 006 | 133,4% |
| | H) Bankköltség, vagyonbiztosítás | 535 | | 535 | 100,0% |
| | Baracska | 55 | | 55 | 100,0% |
| | Ercsi | 162 | | 162 | 100,0% |
| | Gyűrő | 25 | | 25 | 100,0% |
| | Kajászó | 22 | | 22 | 100,0% |
| | Martonvásár | 111 | | 111 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 68 | | 68 | 100,0% |
| | Tordas | 42 | | 42 | 100,0% |
| | Vál | 50 | | 50 | 100,0% |
| | I) Segítő Szolgálat bérleti díj | 4 000 | | 4 000 | 100,0% |
| | Baracska | 832 | | 832 | 100,0% |
| | Gyűrő | 382 | | 382 | 100,0% |
| | Kajászó | 341 | | 341 | 100,0% |
| | Ráckeresztúr | 1 045 | | 1 045 | 100,0% |
| | Tordas | 634 | | 634 | 100,0% |
| | Vál | 766 | | 766 | 100,0% |
| B16 (TKT) | ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN | 250 340 | 7 430 | 257 770 | 103,0% |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 340 | 7 430 | 257 770 | 103,0% |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i> | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 778 | 2 143 | 3 921 | 220,5% |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| B405 | Ellátási díjak | 12 686 | 2 595 | 15 281 | 120,5% |
| B405 | Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj) | 3 200 | | 3 200 | 100,0% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64) | 1 365 | 778 | 2 143 | 157,0% |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64) | 1 171 | | 1 171 | 100,0% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 4 | 4 | |
| B4 | Működési bevételek | 20 200 | 5 520 | 25 720 | 127,3% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 270 540 | 12 950 | 283 490 | 104,8% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 43 586 | | 43 586 | 100,0% |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 43 586 | 0 | 43 586 | 100,0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 314 126 | 12 950 | 327 076 | 104,1% |

| | 2022.évi III.módosított előirányzat | 2022.évi módosítás | 2022.évi IV.módosított előirányzat |
|---|---|-----------------------|--|
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | 21 437 200 | | 21 437 200 |
| Család- és gyermekjóléti központ | 17 002 788 | | 17 002 788 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 11 745 572 | | 11 745 572 |
| Szociális étkeztetés | 1 491 800 | 256 770 | 1 748 570 |
| Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 25 000 | | 25 000 |
| Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel | 27 746 880 | -1 097 560 | 26 649 320 |
| Idősek klubja - társulási kiegészítéssel | 0 | | 0 |
| Falugondnoki feladatellátás | 4 590 600 | | 4 590 600 |
| Családi bölcsőde | 18 248 200 | | 18 248 200 |
| Támogató szolgáltatás | 12 603 000 | | 12 603 000 |
| SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN | 114 891 040 | -840 790 | 114 050 250 |
| Családi bölcsőde | 9 304 400 | | 9 304 400 |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | 4 310 680 | | 4 310 680 |
| Házi segítségnyújtás | 5 863 000 | | 5 863 000 |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 4 207 500 | | 4 207 500 |
| Támogató szolgáltatás | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| Falugondnoki ellátás | 551 700 | | 551 700 |
| Szociális étkeztetés | 118 800 | | 118 800 |
| 2022.ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 26 006 080 | 0 | 26 006 080 |
| Idősek klubja | 0 | 0 | 0 |
| Családi bölcsőde | 3 227 038 | 1 135 170 | 4 362 208 |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | 10 847 866 | 3 505 867 | 14 353 733 |
| Házi segítségnyújtás | 4 488 491 | 1 423 803 | 5 912 294 |
| Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 4 684 490 | 1 671 050 | 6 355 540 |
| Támogató szolgáltatás | 1 079 929 | 396 630 | 1 476 559 |
| Falugondnoki feladatellátás | 406 746 | 138 990 | 545 736 |
| SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN | 24 734 560 | 8 271 510 | 33 006 070 |
| SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | 165 631 680 | 7 430 720 | 173 062 400 |

| | 2022. évi III.módosított előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 2022. évi IV.módosított előirányzat |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig) | | | | | | | | | | | | | | |
| Baracska | 16 706 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 356 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 799 | 1 356 | 1 355 | 1 355 | 16 706 |
| Gyúró | 4 884 | 390 | 390 | 390 | | 780 | 390 | 390 | 390 | | 781 | 390 | 593 | 4 884 |
| Ercsi | 13 612 | | 2 050 | 1 025 | | 2050 | 1025 | 1 024 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 287 | 1 287 | 13 612 |
| Kajászó | 4 381 | | | 1 050 | | | 1 050 | | | 1 050 | | | 1 231 | 4 381 |
| Martonvásár | 18 706 | | | 4 449 | 1 483 | 1 483 | 1 483 | 1 483 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 673 | 18 706 |
| Ráckeresztúr | 12 696 | | | 3 034 | 0 | | 3 035 | | | 3 591 | | 3 036 | | 12 696 |
| Tordas | 8 175 | | | 1 959 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 738 | 738 | 738 | 737 | 8 175 |
| Vál | 5 548 | | 924 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 466 | 5 548 |
| Összesen | 84 708 | 1 745 | 4 719 | 13 724 | 3 953 | 6 784 | 9 453 | 5 367 | 5 811 | 10 591 | 6 288 | 8 931 | 7 342 | 84 708 |
| Martonvásár normatíva átadás | 163 397 | 11 533 | 6 971 | 20 847 | 21 005 | 11 580 | 16 091 | 11 913 | 16 045 | 13 965 | 13 968 | 13 895 | 13 014 | 170 827 |
| 2021.évi normatíva elszámolás alapján járó többlettámogatás (Családi bölcsőde) | 2 235 | | | | | 2 235 | | | | | | | | 2 235 |
| Normatíva átadás összesen | 165 632 | 11 533 | 6 971 | 20 847 | 21 005 | 13 815 | 16 091 | 11 913 | 16 045 | 13 965 | 13 968 | 13 895 | 13 014 | 173 062 |
| MINDÖSSZESEN | 250 340 | 13 278 | 11 690 | 34 571 | 24 958 | 20 599 | 25 544 | 17 280 | 21 856 | 24 556 | 20 256 | 22 826 | 20 356 | 257 770 |

| TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig) | 2022. évi II.módosított előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 2022. évi III.módosított előirányzat |
|--|---|----------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| Martonvásár munkaszervezeti feladat | 7 000 | | 1 166 | | 1 166 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 587 | 7 000 |
| Baracska | 2 422 | | | | | 2 422 | | | | | | | | 2 422 |
| Ercsi | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gyúró | 1 211 | | | | | 1 211 | | | | | | | | 1 211 |
| Kajászó | 1 079 | | | | | 1 079 | | | | | | | | 1 079 |
| Martonvásár | 6 045 | | | | | 6 045 | | | | | | | | 6 045 |
| Ráckeresztúr | 3 094 | | | | | 3 094 | | | | | | | | 3 094 |
| Tordas | 1 980 | | | | | 1 980 | | | | | | | | 1 980 |
| Vál | 1 671 | | | | | 1 671 | | | | | | | | 1 671 |
| 2021.évi zárszámadási elszámolás visszautalás | 17 502 | | | | 0 | 17 502 | | | | | | | | 17 502 |
| Kajászó Község részére átadott pénzeszköz Martonvásár Város részére átadott pénzeszköz (Tűzoltóság épületére) | 10 564 | | | | | | | | | 10 564 | | | | 10 564 |
| Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 35 066 | 0 | 1 166 | 0 | 1 166 | 18 085 | 583 | 583 | 583 | 11 147 | 583 | 583 | 587 | 35 066 |

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú tám. ÁH belülről | 257 770 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 480 | 21 480 | 257 770 |
| Működési bevételek | 25 720 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 147 | 25 720 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 283 490 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 623 | 23 627 | 283 490 |
| Felhalmozási célú tám. ÁH belülről | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 43 586 | | | | 43 586 | | | | | | | | | 43 586 |
| Maradvány igénybevétele | 43 586 | 0 | 0 | 0 | 43 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 586 |
| Finanszírozási bevételek | 43 586 | 0 | 0 | 0 | 43 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 586 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 327 076 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 67 210 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 623 | 23 627 | 327 076 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | 151 906 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 657 | 151 906 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 336 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 854 | 22 336 |
| Dologi kiadások | 84 839 | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 8 758 | 5 014 | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 17 529 | 5 965 | 5 809 | 5 974 | 84 839 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 37 660 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 142 | 37 660 |
| Tartalékok | 29 229 | | | | 40 793 | | | | | -11 564 | | | | 29 229 |
| Működési kiadások összesen | 325 970 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 67 210 | 22 673 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 468 | 23 627 | 325 970 |
| Beruházások | 1 106 | | | | | 951 | | | | | | 155 | | 1 106 |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 106 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 327 076 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 67 210 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 624 | 23 623 | 23 627 | 327 076 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2022.ÉVI IV. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7. sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

| Közalkalmazotti státuszok | Szent László Völgye Segítő Szolgálat | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| | ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM | III.módosított előirányzat | Módosítás | IV.módosított előirányzat |
| Segítő Szolgálat | | | | |
| Idősek klubja | | 0,0 | | 0,0 |
| Család-és Gyermejjóléti Központ | | 7,0 | | 7,0 |
| Házi segítségnyújtás | | 9,0 | | 9,0 |
| Család-és Gyermejjóléti Szolgálat | | 6,0 | | 6,0 |
| Támogató Szolgáltatás | | 3,5 | | 3,5 |
| Falugondnoki ellátás | | 1,0 | | 1,0 |
| Családi bölcsőde | | 6,0 | | 6,0 |
| Segítő Szolgálat Összesen | | 32,5 | 0,0 | 32,5 |