

Bevételek	2023.évi I. módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023.évi II. módosított előirányzat	%	Kiadások	2023.évi I. módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023.évi II. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	256 535	21 290	277 825	108,3%	Személyi juttatások	151 213	4 832	156 045	103,2%
Működési bevételek	19 886	805	20 691	104,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 157	628	23 785	102,7%
Műk. célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások	86 404	16 635	103 039	119,3%
Maradvány igénybevétele	45 544	0	45 544	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	25 134	0	25 134	100,0%
					Tartalékok	34 657	0	34 657	100,0%
I. Működési bevételek összesen	321 965	22 095	344 060	106,9%	I. Működési kiadások összesen	320 565	22 095	342 660	106,9%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről					Beruházások	1 400	0	1 400	100,0%
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	1 400	0	1 400	100,0%
Mindösszesen	321 965	22 095	344 060	106,9%	Mindösszesen	321 965	22 095	344 060	106,9%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat kölségvetése			Társulás kölségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				256 535	21 290	277 825	256 535	21 290	277 825
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik</i>				256 535	21 290	277 825	256 535	21 290	277 825
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	256 535	21 290	277 825	256 535	21 290	277 825
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik</i>									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke							0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 113	633	1 746	216		216	1 329	633	1 962
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404	Tulajdonosi bevételek									
B405	Ellátási díjak (Házi segítségnyújtás 2500, Támogató Szolgálat 1500, Családi bölcsőde 7500, Szociális étkezés 630)	13 300		13 300				13 300		13 300
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 538		3 538				3 538		3 538
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	1 661	171	1 832	58		58	1 719	171	1 890
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	0		0						
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			
B411	Egyéb működési bevételek		1	1					1	1
B4	Működési bevételek	19 612	805	20 417	274	0	274	19 886	805	20 691
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kölségvetési bevételek	19 612	805	20 417	256 809	21 290	278 099	276 421	22 095	298 516
B813	Maradvány igénybevétele	14 233	0	14 233	31 311		31 311	45 544	0	45 544
B816	Központi, irányító szervi támogatás	193 176	5 460	198 636						
B8	Finanszírozási bevételek	207 409	5 460	212 869	31 311	0	31 311	45 544	0	45 544
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		227 021	6 265	233 286	288 120	21 290	309 410	321 965	22 095	344 060
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	133 643	2 701	136 344				133 643	2 701	136 344
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céljuttatás, projektpremium									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 550		1 550				1 550		1 550
K1105	Végkielégítés									
K1106	Jubileumi jutalom	1 803		1 803				1 803		1 803
K1107	Béren kívüli juttatások	2 040		2 040				2 040		2 040
K1108	Ruházati költségtérítés							0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 785		2 785				2 785		2 785
K1110	Egyéb költségtérítések									
K1111	Lakhatási támogatások									
K1112	Szociális támogatások									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	857	558	1 415				857	558	1 415
K1113	ebből:biztosítási díjak									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 678	3 259	145 937				142 678	3 259	145 937
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 385	1 573	9 958				8 385	1 573	9 958
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150		150				150		150
K12	Külső személyi juttatások	8 535	1 573	10 108	0	0	0	8 535	1 573	10 108
K1	Személyi juttatások összesen	151 213	4 832	156 045	0	0	0	151 213	4 832	156 045

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költésgevetése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 157	628	23 785	0	0	0	23 157	628	23 785
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	18 721	628	19 349				18 721	628	19 349
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 106		4 106				4 106		4 106
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás									
K2	ebből: táppénz hozzájárulás									
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	330		330				330		330
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 255	-2	1 253				1 255	-2	1 253
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 977	2	6 979			0	6 977	2	6 979
K313	Árubeszerzés									
K31	Készletbeszerzés	8 232	0	8 232	0	0	0	8 232	0	8 232
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 102		1 102				1 102		1 102
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	371		371				371		371
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473
K331	Közüzemi díjak	4 032		4 032				4 032		4 032
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	415		415				415		415
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 287		3 287				3 287		3 287
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	330		330				330		330
K332	Vásárolt élelmiszer	9 084		9 084				9 084		9 084
K333	Bérelti és lízing díjak				4 000		4 000	4 000		4 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 679		6 679				6 679		6 679
K335	Közvetített szolgáltatások									
K335	ebből: államháztartáson belül									
K335	ebből: államháztartáson kívül									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	979		979	29 319	15 830	45 149	30 298	15 830	46 128
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	8 019	-8	8 011	662		662	8 681	-8	8 673
K33	Szolgáltatási kiadások	28 793	-8	28 785	33 981	15 830	49 811	62 774	15 822	78 596
K341	Kiküldetések kiadásai	1 210	8	1 218				1 210	8	1 218
K342	Reklám- és propagandakiadások									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 210	8	1 218	0	0	0	1 210	8	1 218
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 264		10 264	1 117		1 117	11 381		11 381
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	636		636	55		55	691		691
K353	Kamatkiadások									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	643	805	1 448			0	643	805	1 448
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 543	805	12 348	1 172	0	1 172	12 715	805	13 520
K3	Dologi kiadások	51 251	805	52 056	35 153	15 830	50 983	86 404	16 635	103 039
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				22 506	0	22 506	22 506		22 506
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása				22 506		22 506	22 506		22 506
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)				2 628		2 628	2 628		2 628
K513	Tartalékok				34 657		34 657	34 657		34 657
	ebből: szociális feladatok tartaléka				5 760		5 760	5 760		5 760
	ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból)				21 296		21 296	21 296		21 296
	ebből: pénzügyi alap tartaléka				7 601		7 601	7 601		7 601
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	59 791	0	59 791	59 791	0	59 791
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473		473				473		473
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	631		631			0	631		631
K65	Részesedések beszerzése									0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296		296			0	296		296
K6	Beruházások	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
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	Költségvetési kiadások	227 021	6 265	233 286	94 944	15 830	110 774	321 965	22 095	344 060
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	193 176	5 460	198 636	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 021	6 265	233 286	288 120	21 290	309 410	321 965	22 095	344 060
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	22 157	15 830	37 987	171,4%
	Baracska	2 489	1 795	4 284	172,1%
	Ercsi	7 284	5 252	12 536	172,1%
	Gyűrő	1 358	835	2 191	161,3%
	Kajászó	1 031	743	1 774	172,1%
	Martonvásár	5 005	3 609	8 614	172,1%
	Ráckeresztúr	3 079	2 220	5 299	172,1%
	Tordas	1 911	1 378	3 289	172,1%
	0				
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 225		3 225	100,0%
	Baracska	578		578	100,0%
	Gyűrő	268		268	100,0%
	Kajászó	239		239	100,0%
	Martonvásár	1 161		1 161	100,0%
	Tordas	443		443	100,0%
	Vál	536		536	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	39 087	0	39 087	100,0%
	Baracska	14 061		14 061	100,0%
	Gyűrő	1 984		1 984	100,0%
	Kajászó	1 770		1 770	100,0%
	Martonvásár	10 422		10 422	100,0%
	Ráckeresztúr	5 287		5 287	100,0%
	Tordas	3 281		3 281	100,0%
	Vál	2 282		2 282	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 824		2 824	100,0%
	Baracska	290		290	100,0%
	Ercsi	848		848	100,0%
	Gyűrő	134		134	100,0%
	Kajászó	120		120	100,0%
	Martonvásár	583		583	100,0%
	Ráckeresztúr	358		358	100,0%
	Tordas	222		222	100,0%
	Vál	269		269	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 825		1 825	100,0%
	Baracska	257		257	100,0%
	Gyűrő	119		119	100,0%
	Martonvásár	775		775	100,0%
	Ráckeresztúr	477		477	100,0%
	Tordas	197		197	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság	803		803	100,0%
	Baracska	128		128	100,0%
	Gyűrő	60		60	100,0%
	Kajászó	160		160	100,0%
	Tordas	98		98	100,0%
	Vál	357		357	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 880		2 880	100,0%
	Baracska	228		228	100,0%
	Gyűrő	343		343	100,0%
	Kajászó	228		228	100,0%
	Martonvásár	983		983	100,0%
	Ráckeresztúr	229		229	100,0%
	Tordas	526		526	100,0%
	Vál	343		343	100,0%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000		7 000	100,0%
	Baracska	905		905	100,0%
	Ercsi	2 647		2 647	100,0%
	Gyűrő	420		420	100,0%
	Kajászó	375		375	100,0%
	Ráckeresztúr	1 119		1 119	100,0%
	Tordas	695		695	100,0%
	Vál	839		839	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	172 199	5 460	177 659	103,2%
	Szociális ellátás	141 139		141 139	100,0%
	2022.évi normatíva elszámolás			0	
	Szociális ágazati pótlék	10 784	5 460	16 244	
	2023.évi bérítéskedések támogatása	20 276		20 276	
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	535		535	100,0%
	Baracska	55		55	100,0%
	Ercsi	161		161	100,0%
	Gyűrő	25		25	100,0%
	Kajászó	23		23	100,0%
	Martonvásár	110		110	100,0%
	Ráckeresztúr	68		68	100,0%
	Tordas	42		42	100,0%
	Vál	51		51	100,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000		4 000	100,0%
	Baracska	832		832	100,0%
	Gyűrő	386		386	100,0%
	Kajászó	344		344	100,0%
	Ráckeresztúr	1 029		1 029	100,0%
	Tordas	638		638	100,0%
	Vál	771		771	100,0%
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	256 535	21 290	277 825	108,3%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 535	21 290	277 825	108,3%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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	1 329	633	1 962	147,6%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	13 300		13 300	100,0%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 538		3 538	100,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	1 719	171	1 890	109,9%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
B411	Egyéb működési bevételek		1	1	
B4	Működési bevételek	19 886	805	20 691	104,0%
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	276 421	22 095	298 516	108,0%
B813	Maradvány igénybevétele	45 544		45 544	100,0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek	45 544	0	45 544	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 965	22 095	344 060	106,9%

	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 644 700		25 644 700
Család- és gyermekjóléti központ	21 313 468		21 313 468
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 048 904		12 048 904
Szociális étkeztetés	1 867 370		1 867 370
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000		25 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	31 910 240		31 910 240
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0		0
Tanyagondnoki feladatellátás	5 142 300		5 142 300
Családi bölcsőde	28 934 400		28 934 400
Támogató szolgáltatás	14 253 000		14 253 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	141 139 382	0	141 139 382
Családi bölcsőde	3 456 000		3 456 000
Család- és Gyermekjóléti Központ	5 762 852		5 762 852
Házi segítségnyújtás	5 092 240		5 092 240
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	3 995 300		3 995 300
Támogató szolgáltatás	1 353 000		1 353 000
Tanyagondnoki ellátás	469 900		469 900
Szociális étkeztetés	146 740		146 740
2023.ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	20 276 032	0	20 276 032
Idősek klubja		0	0
Családi bölcsőde	1 625 337	921 704	2 547 041
Család- és Gyermekjóléti Központ	4 635 364	1 993 233	6 628 597
Házi segítségnyújtás	1 794 736	1 178 463	2 973 199
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	1 997 225	998 412	2 995 637
Támogató szolgáltatás	528 840	264 421	793 261
Tanyagondnoki feladatellátás	202 271	103 961	306 232
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	10 783 773	5 460 194	16 243 967
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	172 199 187	5 460 194	177 659 381

	2023. évi I.módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023. évi II.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	19 823	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	3 446	21 618
Gyúró	5 097	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	1 255	5 930
Ercsi	10 940	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	6 160	16 192
Kajászó	4 290	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	1 095	5 033
Martonvásár	19 039	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	5 191	22 648
Ráckeresztúr	11 646	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	3 185	13 866
Tordas	8 053	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	2 050	9 431
Vál	5 448	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5 448
Összesen	84 336	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	22 836	100 166
Martonvásár normatíva átadás	172 199	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	19 809	177 659
2021.évi normatíva elszámolás alapján járó többlettámogatás (Családi bölcsőde)														
Normatíva átadás összesen	172 199	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	19 809	177 659
MINDÖSSZESEN	256 535	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	42 645	277 825

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2023. évi I.módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023. évi II.módosított előirányzat
Martonvásár munkaszervezeti feladat	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
Baracska	3 349													3 349
Ercsi	604													604
Gyúró	856													856
Kajászó	765													765
Martonvásár	3 490													3 490
Ráckeresztúr	2 340													2 340
Tordas	1 420													1 420
Vál	1 478													1 478
2022.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	14 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 302
Martonvásár Város részére 2022.évi normatíva visszafizetés	1 204													0
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	22 506	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	22 506

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	277 825	21 833	21 833	21 833	21 833	21 833	21 833	24 471	24 471	24 471	24 471	24 471	24 472	277 825
Működési bevételek	20 691	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 716	20 691
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	298 516	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	26 196	26 196	26 196	26 196	26 196	26 188	298 516
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	45 544				45 544									45 544
Maradvány igénybevétele	45 544	0	0	0	45 544	0	0	0	0	0	0	0	0	45 544
Finanszírozási bevételek	45 544	0	0	0	45 544	0	0	0	0	0	0	0	0	45 544
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 060	23 558	23 558	23 558	69 102	23 558	23 558	26 196	26 196	26 196	26 196	26 196	26 188	344 060
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	156 045	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 001	156 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 785	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982	1 983	23 785
Dologi kiadások	103 039	6 477	6 477	6 477	17 364	6 477	5 777	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	8 415	103 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	25 134	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 089	25 134
Tartalékok	34 657				34 657									34 657
Működési kiadások összesen	342 660	23 558	23 558	23 558	69 102	23 558	22 858	26 196	26 196	26 196	26 196	26 196	25 488	342 660
Beruházások	1 400						700						700	1 400
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	1 400	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	1 400
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 060	23 558	23 558	23 558	69 102	23 558	23 558	26 196	26 196	26 196	26 196	26 196	26 188	344 060

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

2023.ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7. sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi II.módosított előirányzat
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Segítő Szolgálat			
Idősek klubja	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
Falugondnoki ellátás	1,0		1,0
Családi bölcsőde	6,5		6,5
Segítő Szolgálat Összesen	32,5	0,0	32,5