

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	%	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	240 284	277 825	146 747	52,8%	Személyi juttatások	138 088	156 045	75 684	48,5%
Működési bevételek	19 468	20 691	14 150	68,4%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 006	23 785	10 943	46,0%
Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások	83 737	103 039	44 956	43,6%
Maradvány igénybevétele		45 544	45 544	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	9 628	25 134	19 883	79,1%
					Tartalékok	4 893	34 657	0	0,0%
I. Működési bevételek összesen	259 752	344 060	206 441	60,0%	I. Működési kiadások összesen	258 352	342 660	151 466	44,2%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről					Beruházások	1 400	1 400	0	0,0%
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	1 400	1 400	0	0,0%
Mindösszesen	259 752	344 060	206 441	60,0%	Mindösszesen	259 752	344 060	151 466	44,0%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					240 284	277 825	146 747	52,8%	240 284	277 825	146 747	52,8%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					240 284	277 825	146 747	52,8%	240 284	277 825	146 747	52,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		240 284	277 825	146 747	52,8%	240 284	277 825	146 747	52,8%
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	1 000	1 746	1 604	91,9%		216	216	100%	1 000	1 962	1 820	92,8%
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	9 282	69,8%					13 300	13 300	9 282	69,8%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 538	3 538	1 720	48,6%					3 538	3 538	1 720	48,6%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	1 630	1 832	1 269	69,3%		58	58	100%	1 630	1 890	1 327	70,2%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek		1	1	100,00%						1	1	100,00%
B4	Működési bevételek	19 468	20 417	13 876	68,0%	0	274	274	100%	19 468	20 691	14 150	68,4%
B5	Felhalmozási bevételek												
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	19 468	20 417	13 876	68,0%	240 284	278 099	147 021	52,9%	259 752	298 516	160 897	53,9%
B813	Maradvány igénybevétele		14 233	14 233	100,0%	0	31 311	31 311	100,0%	0	45 544	45 544	100,0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 169	198 636	82 649	41,6%								
B8	Finanszírozási bevételek	193 169	212 869	96 882	45,5%	0	31 311	31 311	100,0%	0	45 544	45 544	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 637	233 286	110 758	47,5%	240 284	309 410	178 332	57,6%	259 752	344 060	206 441	60,0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 960	136 344	63 642	46,7%					121 960	136 344	63 642	46,7%
K1102	Normatív jutalmak												
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat	1 550	1 550	671	43,3%					1 550	1 550	671	43,3%
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom	1 803	1 803	765	42,43%					1 803	1 803	765	42,4%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 040	2 040	1 680	82,4%					2 040	2 040	1 680	82,4%
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 785	2 785	848	30,4%					2 785	2 785	848	30,4%
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 415	1 415	100,0%						1 415	1 415	100,0%
K1113	ebből:biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 138	145 937	69 021	47,3%					130 138	145 937	69 021	47,3%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tolgalkoztatottak juttatásai	7 800	9 958	6 613	66,4%					7 800	9 958	6 613	66,4%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150	150	50	33,3%					150	150	50	33,3%
K12	Külső személyi juttatások	7 950	10 108	6 663	65,9%	0	0	0		7 950	10 108	6 663	65,9%
K1	Személyi juttatások összesen	138 088	156 045	75 684	48,5%	0	0	0		138 088	156 045	75 684	48,5%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 006	23 785	10 943	46,0%	0	0	0		22 006	23 785	10 943	46,0%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	17 570	19 349	9 112	47,1%					17 570	19 349	9 112	47,1%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 106	4 106	1 406	34,2%					4 106	4 106	1 406	34,2%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás												
K2	ebből: táppénz hozzájárulás			168								168	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	330	330	257	77,9%					330	330	257	77,9%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 250	1 253	142	11,3%					1 250	1 253	142	11,3%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 982	6 979	2 380	34,1%					6 982	6 979	2 380	34,1%
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	8 232	8 232	2 522	30,6%	0	0	0		8 232	8 232	2 522	30,6%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 102	1 102	506	45,9%					1 102	1 102	506	45,9%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	371	371	92	24,8%					371	371	92	24,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 473	1 473	598	40,6%	0	0	0		1 473	1 473	598	40,6%
K331	Közüzemi díjak	4 032	4 032	357	8,9%					4 032	4 032	357	8,9%
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	415	415	249	60,0%					415	415	249	60,0%
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 287	3 287	108	3,3%					3 287	3 287	108	3,3%
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	330	330	0	0,0%					330	330	0	0,0%
K332	Vásárolt élelmiszer	9 080	9 084	4 541	50,0%					9 080	9 084	4 541	50,0%
K333	Bérleti és lízing díjak					4 000	4 000	4 000	100%	4 000	4 000	4 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 679	6 679	2 149	32,2%					6 679	6 679	2 149	32,2%
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	962	979	150	15,3%	27 447	45 149	22 235	49,2%	28 409	46 128	22 385	48,5%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	8 060	8 011	3 400	42,4%	535	662	254	38,4%	8 595	8 673	3 654	42,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	28 813	28 785	10 597	36,8%	31 982	49 811	26 489	53,2%	60 795	78 596	37 086	47,2%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 185	1 218	594	48,8%					1 185	1 218	594	48,8%
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 185	1 218	594	48,8%	0	0	0		1 185	1 218	594	48,8%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 400	10 264	3 349	32,6%	612	1 117	505	45,2%	11 012	11 381	3 854	33,9%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	500	636	136	21,4%		55	55	100%	500	691	191	27,64%
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	540	1 448	111	7,7%					540	1 448	111	7,7%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 440	12 348	3 596	29,1%	612	1 172	560	47,8%	12 052	13 520	4 156	30,7%
K3	Dologi kiadások	51 143	52 056	17 907	34,4%	32 594	50 983	27 049	53,1%	83 737	103 039	44 956	43,6%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					7 000	22 506	17 255	76,7%	7 000	22 506	17 255	76,7%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása					7 000	22 506	17 255	76,7%	7 000	22 506	17 255	76,7%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 628	2 628	2 628	100,0%	2 628	2 628	2 628	100,0%
K513	Tartalékok	0	0	0		4 893	34 657	0	0,0%	4 893	34 657	0	0,0%
	ebből: szociális feladatok tartaléka						5 760	0	0,0%	0	5 760	0	0,0%
	ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból)					2 069	21 296	0	0,0%	2 069	21 296	0	0,0%
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					2 824	7 601	0	0,0%	2 824	7 601	0	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		14 521	59 791	19 883	33,3%	14 521	59 791	19 883	33,3%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	473	0	0,0%					473	473	0	0,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Klímaberendezés beszerzése)	631	631	0	0,0%					631	631	0	0,0%
K65	Részesedések beszerzése												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296	296	0	0,0%		0			296	296	0	0,0%
K6	Beruházások	1 400	1 400	0	0,0%	0	0	0		1 400	1 400	0	0,0%
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	

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	212 637	233 286	104 534	44,8%	47 115	110 774	46 932	42,4%	259 752	344 060	151 466	44,0%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		193 169	198 636	82 649	41,6%				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 637	233 286	104 534	44,8%	240 284	309 410	129 581	41,9%	259 752	344 060	151 466	44,0%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	6 224		0	0	48 751		0	0	54 975	

Rovat-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	21 954	37 987	14 834	39,1%
	Baracska	2 489	4 284	2 106	49,2%
	Ercsi	7 284	12 536	3 642	29,1%
	Gyűrő	1 155	2 191	1 069	48,8%
	Kajászó	1 031	1 774	882	49,7%
	Martonvásár	5 005	8 614	4 380	50,8%
	Ráckeresztúr	3 079	5 299	1 932	36,5%
	Tordas	1 911	3 289	823	25,0%
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 225	3 225	1 339	41,5%
	Baracska	578	578	252	43,6%
	Gyűrő	268	268	87	32,5%
	Kajászó	239	239	81	33,9%
	Martonvásár	1 161	1 161	600	51,7%
	Tordas	443	443	110	24,8%
	Vál	536	536	209	39,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	55 907	39 087	20 738	53,1%
	Baracska	16 998	14 061	6 801	48,4%
	Gyűrő	3 100	1 984	918	46,3%
	Kajászó	2 767	1 770	760	42,9%
	Martonvásár	15 348	10 422	6 560	62,9%
	Ráckeresztúr	8 263	5 287	3 318	62,8%
	Tordas	5 129	3 281	821	25,0%
	Vál	4 302	2 282	1 560	68,4%
	D1) Tagdíjhoz	2 824	2 824	1 313	46,5%
	Baracska	290	290	128	44,1%
	Ercsi	848	848	424	50,0%
	Gyűrő	134	134	43	32,1%
	Kajászó	120	120	40	33,3%
	Martonvásár	583	583	301	51,6%
	Ráckeresztúr	358	358	224	62,6%
	Tordas	222	222	55	24,8%
	Vál	269	269	98	36,4%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 825	1 825	899	49,3%
	Baracska	257	257	112	43,9%
	Gyűrő	119	119	38	31,9%
	Martonvásár	775	775	400	51,6%
	Ráckeresztúr	477	477	299	62,7%
	Tordas	197	197	50	25,4%
	D3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság	803	803	283	35,2%
	Baracska	128	128	56	43,8%
	Gyűrő	60	60	19	31,7%
	Kajászó	160	160	54	33,8%
	Tordas	98	98	24	24,5%
	Vál	357	357	130	36,4%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 880	2 880	1 194	41,5%
	Baracska	228	228	99	43,4%
	Gyűrő	343	343	111	32,4%
	Kajászó	228	228	77	33,8%
	Martonvásár	983	983	508	51,7%
	Ráckeresztúr	229	229	144	62,9%
	Tordas	526	526	130	24,7%
	Vál	343	343	125	36,4%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	7 000	3 161	45,2%
	Baracska	905	905	395	43,6%
	Ercsi	2 647	2 647	1 323	50,0%
	Gyűrő	420	420	136	32,4%
	Kajászó	375	375	127	33,9%
	Ráckeresztúr	1 119	1 119	702	62,7%
	Tordas	695	695	174	25,0%
	Vál	839	839	304	36,2%
	G) Normatív támogatás átvétel	139 331	177 659	101 049	56,9%
	Szociális ellátás	139 331	141 139	74 261	52,6%
	Bérmegemelés				
	Szociális ágazati pótlék		16 244	16 244	100,0%
	2023. évi bérintézkedések támogatása		20 276	10 544	52,0%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	535	535	248	46,4%
	Baracska	55	55	24	43,6%
	Ercsi	161	161	81	50,3%
	Gyűrő	25	25	8	32,0%
	Kajászó	23	23	8	34,8%
	Martonvásár	110	110	56	50,9%
	Ráckeresztúr	68	68	43	63,2%
	Tordas	42	42	10	23,8%
	Vál	51	51	18	35,3%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000	1 689	42,2%
	Baracska	832	832	363	43,6%
	Gyűrő	386	386	124	32,1%
	Kajászó	344	344	116	33,7%
	Ráckeresztúr	1 029	1 029	646	62,8%
	Tordas	638	638	160	25,1%
	Vál	771	771	280	36,3%
	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	240 284	277 825	146 747	52,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 284	277 825	146 747	52,8%
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	1 000	1 962	1 820	92,8%
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	9 282	69,8%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 538	3 538	1 720	48,6%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)	1 630	1 890	1 327	70,2%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				
B411	Egyéb működési bevételek		1	1	100,0%
B4	Működési bevételek	19 468	20 691	14 150	68,4%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök AH kívülről	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH kívülről	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	259 752	298 516	160 897	53,9%
B813	Maradvány igénybevétele		45 544	45 544	100,0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek	0	45 544	45 544	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 752	344 060	206 441	60,0%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			FALUGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS			SEGÍTŐ S	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																													
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i> <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	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
B401	Készletértékesítés ellenértéke																													0
B402	Szolgáltatások ellenértéke					13	13		4	4				155	155	1 000	1 574	1 432												1 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																													0
B404	Tulajdonosi bevételek																													0
B405	Ellátási díjak (Házi segítségnyújtás 2500, Támogató Szolgálat 1500, Családi bölcsőde 7500, Szociális étkezés 630)							2 500	2 500	1 555			1 800	1 800	965				7 500	7 500	5 388	1 500	1 500	1 374					13 300	
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)																	3 538	3 538	1 720									3 538	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)																	270	425	387	955	955	464	405	405	372			1 630	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170, Bölcsőde étkezési díj 864, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64)																													0
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek																													0
B411	Egyéb működési bevételek								1	1																			0	
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	17	17	2 500	2 505	1 560	0	0	0	1 800	1 998	1 162	1 270	1 999	1 819	11 993	11 993	7 572	1 905	1 905	1 746	0	0	0	19 468	
B5	Felhalmozási bevételek																													0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	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	0	17	17	2 500	2 505	1 560	0	0	0	1 800	1 998	1 162	1 270	1 999	1 819	11 993	11 993	7 572	1 905	1 905	1 746	0	0	0	19 468	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 029	13 029	0	1 204	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	49 343	42 943	17 888	40 346	42 115	19 029	32 890	35 886	15 252	26 290	27 083	10 524	14 181	14 487	5 819	25 057	31 060	12 155	5 062	5 062	1 982	0	0	0	193 169	
	ebből: normatív támogatás				33 363	45 755	26 974	31 935	40 000	22 228	25 645	32 636	18 409	14 253	16 399	8 909	5 142	5 918	3 224	27 126	34 937	20 258	1 867	2 014	1 047				139 331	
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás					-13 029	-13 029		-1 204	-1 204										-2 069	-3 877	-3 877							-2 069	
	ebből: önkormányzati hozzájárulás				15 980	10 217	5 593	8 411	3 319	2 427	7 245	3 250	2 193	12 037	10 684	5 164	9 039	8 569	3 847	0	3 195	3 048	1 514						55 907	
	Baracska				2 343	1 498	844	1 233	486	380	1 062	476	340	2 043	1 813	844	9 039	8 569	3 847				1 278	1 219	546				16 998	
	Gyűrő				1 087	695	322	572	226	159	493	221	139	948	842	298													3 100	
	Kajászó				970	620	266	511	202	119	440	197	106	846	751	269													2 767	
	Martonvásár				4 710	3 012	1 922	2 479	978	882	2 136	959	790	4 106	3 644	1 998							1 917	1 829	968				15 348	
	Ráckeresztúr				2 898	1 853	1 163	1 525	602	378	1 314	590	370	2 526	2 242	1 407													8 263	
	Tordas				1 799	1 150	288	947	374	94	815	365	91	1 568	1 392	348													5 129	
	Vál				2 173	1 389	788	1 144	451	415	985	442	357																4 302	
	ebből: finanszírozási többlet (-) / hiány (+)																													
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	49 343	55 972	30 917	40 346	43 319	20 233	32 890	35 886	15 252	26 290	27 083	10 524	14 181	14 487	5 819	25 057	31 060	12 155	5 062	5 062	1 982	0	0	0	193 169	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	49 343	55 989	30 934	42 846	45 824	21 793	32 890	35 886	15 252	28 090	29 081	11 686	15 451	16 486	7 638	37 050	43 053	19 727	6 967	6 967	3 728	0	0	0	212 637	

SZOLGÁLAT EGYÜTT	
Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 746	1 604
0	0
0	0
13 300	9 282
3 538	1 720
1 832	1 269
0	0
1	1
20 417	13 876
0	0
0	0
20 417	13 876
14 233	14 233
198 636	82 649
177 659	101 049
-18 110	-18 110
39 087	20 738
14 061	6 801
1 984	918
1 770	760
10 422	6 560
5 287	3 318
3 281	821
2 282	1 560
	-21 028
212 869	96 882
233 286	110 758

SZOLGÁLAT EGYÜTT	
Módosított előirányzat	Teljesítés
136 344	63 642
0	0
0	0
1 550	671
0	0
1 803	765
2 040	1 680
0	0
2 785	848
0	0
0	0
0	0
1 415	1 415
0	0
145 937	69 021
0	0
9 958	6 613
150	50
10 108	6 663
156 045	75 684
23 785	10 943
19 349	9 112
4 106	1 406
0	0
0	168
330	257
1 253	142
6 979	2 380
0	0
8 232	2 522
1 102	506
371	92
1 473	598
4 032	357
415	249
3 287	108
330	0
9 084	4 541
0	0
6 679	2 149
0	0
0	0
0	0
979	150
8 011	3 400
28 785	10 597
1 218	594
0	0
1 218	594
10 264	3 349
636	136
0	0
0	0
1 448	111
12 348	3 596
52 056	17 907
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
473	0
631	0
0	0
0	0
296	0
1 400	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
233 286	104 534
0	0
233 286	104 534
0	6 224

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 644 700	25 644 700	13 335 244
Család- és gyermekjóléti központ	21 313 468	21 313 468	11 083 001
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 048 904	12 048 904	6 265 428
Szociális étkeztetés	1 867 370	1 867 370	971 035
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000	12 500
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	31 910 240	31 910 240	16 593 823
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0	0	0
Falugondnoki feladatellátás	5 142 300	5 142 300	2 673 996
Családi bölcsöde	27 126 000	28 934 400	15 913 920
Támogató szolgáltatás	14 253 000	14 253 000	7 411 560
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	139 330 982	141 139 382	74 260 507
Családi bölcsöde		3 456 000	1 797 120
Család- és Gyermekjóléti Központ		5 762 852	2 996 683
Házi segítségnyújtás		5 092 240	2 647 964
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		3 995 300	2 077 557
Támogató szolgálat		1 353 000	703 560
Falugondnoki feladatellátás		469 900	244 348
Szociális étkezés		146 740	76 304
2022.ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0	20 276 032	10 543 536
Idősek klubja			
Családi bölcsöde		2 547 041	2 547 041
Család- és Gyermekjóléti Központ		6 628 597	6 628 597
Házi segítségnyújtás		2 973 199	2 973 199
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		2 995 637	2 995 637
Támogató szolgálat		793 261	793 261
Falugondnoki feladatellátás		306 232	306 232
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	16 243 967	16 243 967
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	139 330 982	177 659 381	101 048 010

	2023. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	21 618	1 864	1 864	1 864	1 581	1 581	1 582							10 336
Gyúró	5 930	203		500	1 001	424	425							2 553
Ercsi	16 192						5 470							5 470
Kajászó	5 033		864				1 281							2 145
Martonvásár	22 648			7 185	1 873	1 873	1 874							12 805
Ráckeresztúr	13 866			3 654			3 654							7 308
Tordas	9 431						2 357							2 357
Vál	5 448			1 806	10	454	454							2 724
Összesen	100 166	2 067	2 728	15 009	4 465	4 332	17 097	0	0	0	0	0	0	45 698
Martonvásár normatíva átadás	177 659	14 795	8 569	29 624	15 255	15 449	17 357							101 049
Normatíva átadás összesen	177 659	14 795	8 569	29 624	15 255	15 449	17 357	0	0	0	0	0	0	101 049
														0
MINDÖSSZESEN	277 825	16 862	11 297	44 633	19 720	19 781	34 454	0	0	0	0	0	0	146 747

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2023. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
Martonvásár munkaszervezeti feladat	7 000			1 749										1 749
Baracska	3 349					3 349								3 349
Ercsi	604					604								
Gyúró	856					856								856
Kajászó	765					765								765
Martonvásár	3 490					3 490								3 490
Ráckeresztúr	2 340					2 340								2 340
Tordas	1 420					1 420								1 420
Vál	1 478					1 478								1 478
2022.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	14 302	0	0	0	0	14 302		0	0	0	0	0	0	14 302
Martonvásár Város részére 2022.évi normatíva visszafizetés átadott pénzeszköz	1 204						1 204							1 204
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														0
Összesen	22 506	0	0	1 749	0	14 302	1 204	0	0	0	0	0	0	17 255

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Segítő Szolgálat			
Idősek klubja	0,0	0,0	0,0
Család-és Gyermejjóléti Központ	7,0	7,0	6,0
Házi segítségnyújtás	8,5	8,5	7,0
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	6,0	6,0	4,5
Támogató Szolgálat	3,5	3,5	2,0
Falugondnoki feladatellátás	1,0	1,0	1,0
Családi bölcsőde	6,5	6,5	6,5
Segítő Szolgálat Összesen	32,5	32,5	27,0