

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. sz. táblázat	Konzolidált mérleg
2. sz. táblázat	Konzolidált költségvetési mérleg
2/1. sz. táblázat	Bevételek - kiadások
2/2. sz. táblázat	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
2/3. sz. táblázat	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
3. sz. táblázat	Bevételek
4. sz. táblázat	Szent László Völgye Segítő Szolgálat
5. sz. táblázat	Szent László Völgye Segítő Szolgálat normatív támogatások elszámolása
6. sz. táblázat	Pénzeszköz átadás - átvétel
7. sz. táblázat	Pénzmaradvány kimutatás
8. sz. táblázat	Létszámadatok
9. sz. táblázat	Önkormányzati elszámolás
10. sz. táblázat	Vagyonkimutatás
10/1.sz. táblázat	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
10/2.sz. táblázat	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
10/3.sz. táblázat	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
11. sz. táblázat	Eredménykimutatás
12. sz. táblázat	Pénzeszközök változása

ESZKÖZÖK	Állományi érték									FORRÁSOK	Állományi érték								
	2021				2022				%		2021				2022				%
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen			Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	1 295	52 110	53 405	0	1 295	52 110	53 405	100,0%
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	442	0	442	0	427	0	427	96,6%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	208	8 717	8 925	0	208	8 717	8 925	100,0%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	1 087	1 380	2 467	0	794	0	794	32,2%	IV. Felhalmozott eredmény	0	6 410	-38 984	-32 574	0	16 550	-45 558	-29 008	89,1%
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
II. Tárgyi eszközök összesen	0	1 529	1 380	2 909	0	1 221	0	1 221	42,0%	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	10 140	-6 574	3 566	0	-14 337	10 797	-3 540	-99,3%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	18 053	15 269	33 322	0	3 716	26 066	29 782	89,4%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	129	2 914	3 043	0	14	0	14	0,5%
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 529	1 380	2 909	0	1 221	0	1 221	42,0%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
I. Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	7	0	7	0	7	0	7	100,0%
II. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	136	2 914	3 050	0	21	0	21	0,7%
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	I. KINCSTÁRI VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	J. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	6 179	5 114	11 293	0	13 240	5 535	18 775	166,3%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	96	40	136	0	38	1	39	28,7%										
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	0	15 588	21 816	37 404	0	14 135	31 310	45 445	121,5%										
C. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	15 684	21 856	37 540	0	14 173	31 311	45 484	121,2%										
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	785	38	823	0	1 315	312	1 627	197,7%										
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%										
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	66	0	66	0,0%										
D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	785	38	823	0	1 381	312	1 693	205,7%										
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	5 982	-5	5 977	0	-136	-55	-191	0,0%										
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	388	28	416	0	339	32	371	0,0%										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	24 368	23 297	47 665	0	16 978	31 600	48 578	101,9%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	24 368	23 297	47 665	0	16 977	31 601	48 578	101,9%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	218 787	257 770	257 567	99,92%	Személyi juttatások	119 657	151 906	144 566	95,17%
Működési bevételek	18 178	25 720	23 617	91,82%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 644	22 336	20 709	92,72%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Dologi kiadások	72 576	84 839	75 676	89,20%
Maradvány igénybevétele	0	43 586	43 586	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	9 594	37 660	37 660	100,00%
					Tartalékok	15 434	29 229	0	0,00%
I. Működési bevételek összesen	236 965	327 076	324 770	99,29%	I. Működési kiadások összesen	235 905	325 970	278 611	85,47%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	0	0		Beruházások	1 060	1 106	615	55,61%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	1 060	1 106	615	55,61%
Mindösszesen	236 965	327 076	324 770	99,29%	Mindösszesen	236 965	327 076	279 226	85,37%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					218 787	257 770	257 567	99,92%	218 787	257 770	257 567	99,9%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		218 787	257 770	257 567	99,92%	218 787	257 770	257 567	99,9%
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	
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	236	3 201	3 143	98,19%		720	504	70,00%	236	3 921	3 647	93,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404	Tulajdonosi bevételek												
B405	Ellátási díjak	12 400	15 281	15 439	101,03%					12 400	15 281	15 439	101,0%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 200	3 200	2 492	77,88%					3 200	3 200	2 492	77,9%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)	1 171	1 949	1 899	97,43%		194	136	70,10%	1 171	2 143	2 035	95,0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)	1 171	1 171	0	0,00%					1 171	1 171	0	0,0%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek		4	4							4	4	
B4	Működési bevételek	18 178	24 806	22 977	92,63%	0	914	640	0,08%	18 178	25 720	23 617	91,8%
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 178	24 806	22 977	92,63%	218 787	258 684	258 207	99,82%	236 965	283 490	281 184	99,2%
B813	Maradvány igénybevétele		21 730	21 730	100,00%		21 856	21 856	100,00%	0	43 586	43 586	100,0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	158 577	170 657	170 657	100,00%								
B8	Finanszírozási bevételek	158 577	192 387	192 387	100,00%	0	21 856	21 856	100,00%	0	43 586	43 586	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 755	217 193	215 364	99,16%	218 787	280 540	280 063	99,83%	236 965	327 076	324 770	99,3%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 552	125 529	120 260	95,80%					105 552	125 529	120 260	95,8%
K1102	Normatív jutalmak		2 763	2 763	100,00%						2 763	2 763	100,0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 550	1 643	1 461	88,92%					1 550	1 643	1 461	88,9%
K1105	Végkielégítés												#####
K1106	Jubileumi jutalom	1 820	3 437	3 437	100,00%					1 820	3 437	3 437	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 040	2 010	1 753	87,21%					2 040	2 010	1 753	87,2%
K1108	Ruházati költségterítés												
K1109	Közlekedési költségterítés	1 245	1 111	608	54,73%					1 245	1 111	608	54,7%
K1110	Egyéb költségterítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)		1 384	1 384	100,00%						1 384	1 384	100,0%
K1113	ebből:biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 207	137 877	131 666	95,50%					112 207	137 877	131 666	95,5%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 300	13 875	12 835	92,50%					7 300	13 875	12 835	92,5%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150	154	65	42,21%					150	154	65	42,2%
K12	Külső személyi juttatások	7 450	14 029	12 900	91,95%	0	0	0		7 450	14 029	12 900	92,0%
K1	Személyi juttatások összesen	119 657	151 906	144 566	95,17%	0	0	0		119 657	151 906	144 566	95,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 644	22 336	20 709	92,72%	0	0	0		18 644	22 336	20 709	92,7%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	15 373	19 065	17 838	93,56%					15 373	19 065	17 838	93,6%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 942	2 942	2 498	84,91%					2 942	2 942	2 498	84,9%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás												
K2	ebből: táppénz hozzájárulás			88								88	
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	329	329	285	86,63%					329	329	285	86,6%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	689	786	735	93,51%		249	249	100,00%	689	1 035	984	95,1%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 462	7 149	7 086	99,12%					5 462	7 149	7 086	99,1%
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	6 151	7 935	7 821	98,56%	0	249	249	100,00%	6 151	8 184	8 070	98,6%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	916	937	905	96,58%					916	937	905	96,6%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	326	303	174	57,43%					326	303	174	57,4%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 242	1 240	1 079	87,02%	0	0	0		1 242	1 240	1 079	87,0%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K331	Közüzemi díjak	2 223	2 179	1 255	57,60%					2 223	2 179	1 255	57,6%
K332	Vásárolt élelmiszer	5 804	7 535	6 550	86,93%					5 804	7 874	6 889	87,5%
K333	Bérelti és lízing díjak					4 000	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000	4 000	100,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 903	5 442	3 673	67,49%					4 903	5 442	3 673	67,5%
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>												
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	962	481	481	100,00%	30 142	36 799	34 927	94,91%	31 104	37 280	35 408	95,0%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	6 234	6 905	6 840	99,06%	535	741	583	78,68%	6 769	7 646	7 423	97,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	20 126	22 542	18 799	83,40%	34 677	41 879	39 849	95,15%	54 803	64 421	58 648	91,0%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 060	1 353	1 235	91,28%					1 060	1 353	1 235	91,3%
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 060	1 353	1 235	91,28%	0	0	0		1 060	1 353	1 235	91,3%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 170	7 263	6 074	83,63%	505	838	332	39,62%	7 675	8 101	6 406	79,1%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 171	1 171	58	4,95%		28	5	17,86%	1 171	1 199	63	5,3%
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	474	341	175	51,32%					474	341	175	51,3%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 815	8 775	6 307	71,87%	505	866	337	38,91%	9 320	9 641	6 644	68,9%
K3	Dologi kiadások	37 394	41 845	35 241	84,22%	35 182	42 994	40 435	94,05%	72 576	84 839	75 676	89,2%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					7 000	35 066	35 066	100,00%	9 594	35 066	35 066	100,0%
K506	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása</i>					7 000	35 066	35 066	100,00%	7 000	35 066	35 066	100,0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 594	2 594	2 594	100,00%	2 594	2 594	2 594	100,0%
K513	Tartalékok					15 434	29 229	0	0,00%	15 434	29 229	0	0,0%
	<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>					5 623	6 760	0	0,00%	5 623	6 760	0	0,0%
	<i>ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból)</i>					7 016	15 692	0	0,00%	7 016	15 692	0	0,0%
	<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>					2 795	6 777	0	0,00%	2 795	6 777	0	0,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		25 028	66 889	37 660	56,30%	25 028	66 889	37 660	56,3%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	314	291	92,68%					473	314	291	92,68%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	363	524	193	36,83%					363	524	193	36,8%
K65	Részeselek beszerzése												
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224	268	131	48,88%					224	268	131	48,9%
K6	Beruházások	1 060	1 106	615	55,61%	0	0	0		1 060	1 106	615	55,6%
K71	Ingatlanok felújítása												
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K7	Felújítások					0	0	0		0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	176 755	217 193	201 131	92,60%	60 210	109 883	78 095	71,07%	236 965	327 076	279 226	85,4%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		158 577	170 657	170 657	100,00%				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 755	217 193	201 131	92,60%	218 787	280 540	248 752	88,67%	236 965	327 076	279 226	85,4%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	14 233		0	0	31 311		0	0	45 544	

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 787	257 770	257 567	99,92%
	<i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i>				
	A) Központi orvosi ügyelethez	25 870	29 808	29 605	99,32%
	Baracska	2 914	3 358	3 358	100,00%
	Ercsi	8 625	9 938	9 938	100,00%
	Gyúró	1 337	1 540	1 337	86,82%
	Kajászó	1 193	1 375	1 375	100,00%
	Martonvásár	5 923	6 824	6 824	100,00%
	Ráckeresztúr	3 659	4 216	4 216	100,00%
	Tordas	2 219	2 557	2 557	100,00%
	B) Fogorvosi ügyelethez	2 400	2 400	2 400	100,00%
	Baracska	430	430	430	100,00%
	Gyúró	197	197	197	100,00%
	Kajászó	176	176	176	100,00%
	Martonvásár	874	874	874	100,00%
	Tordas	327	327	327	100,00%
	Vál	396	396	396	100,00%
	C) Szociális ellátásokhoz	33 199	33 199	33 199	100,00%
	Baracska	10 238	10 238	10 238	100,00%
	Gyúró	1 839	1 839	1 839	100,00%
	Kajászó	1 643	1 643	1 643	100,00%
	Martonvásár	8 723	8 723	8 723	100,00%
	Ráckeresztúr	5 035	5 035	5 035	100,00%
	Tordas	3 055	3 055	3 055	100,00%
	Vál	2 666	2 666	2 666	100,00%
	D/1) Tagdíjhoz	2 795	2 795	2 795	100,00%
	Baracska	285	285	285	100,00%
	Ercsi	844	844	844	100,00%
	Gyúró	131	131	131	100,00%
	Kajászó	117	117	117	100,00%
	Martonvásár	580	580	580	100,00%
	Ráckeresztúr	358	358	358	100,00%
	Tordas	217	217	217	100,00%
	Vál	263	263	263	100,00%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 809	1 809	1 809	100,00%
	Baracska	253	253	253	100,00%
	Gyúró	116	116	116	100,00%
	Martonvásár	771	771	771	100,00%
	Ráckeresztúr	476	476	476	100,00%
	Tordas	193	193	193	100,00%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	785	785	785	100,00%
	Baracska	126	126	126	100,00%
	Gyúró	58	58	58	100,00%
	Kajászó	155	155	155	100,00%
	Tordas	97	97	97	100,00%
	Vál	349	349	349	100,00%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 377	2 377	2 377	100,00%
	Baracska	228	228	228	100,00%

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Gyúró	183	183	183	100,00%
	Kajászó	183	183	183	100,00%
	Martonvásár	823	823	823	100,00%
	Ráckeresztúr	366	366	366	100,00%
	Tordas	366	366	366	100,00%
	Vál	228	228	228	100,00%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	7 000	7 000	100,00%
	Baracska	901	901	901	100,00%
	Ercsi	2 668	2 668	2 668	100,00%
	Gyúró	413	413	413	100,00%
	Kajászó	369	369	369	100,00%
	Ráckeresztúr	1 132	1 132	1 132	100,00%
	Tordas	687	687	687	100,00%
	Vál	830	830	830	100,00%
	G) Normatív támogatás átvétel	138 017	173 062	173 062	100,00%
	Szociális ellátás	138 017	140 056	140 056	100,00%
	Szociális ágazati pótlék		33 006	33 006	100,00%
	H) Bankköltség, vagyónbiztosítás	535	535	535	100,00%
	Baracska	55	55	55	100,00%
	Ercsi	162	162	162	100,00%
	Gyúró	25	25	25	100,00%
	Kajászó	22	22	22	100,00%
	Martonvásár	111	111	111	100,00%
	Ráckeresztúr	68	68	68	100,00%
	Tordas	42	42	42	100,00%
	Vál	50	50	50	100,00%
	I) Bsegítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000	4 000	100,00%
	Baracska	832	832	832	100,00%
	Gyúró	382	382	382	100,00%
	Kajászó	341	341	341	100,00%
	Ráckeresztúr	1 045	1 045	1 045	100,00%
	Tordas	634	634	634	100,00%
	Vál	766	766	766	100,00%
B16(TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	218 787	257 770	257 567	99,92%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 787	257 770	257 567	99,92%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	236	3 921	3 647	93,01%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 400	15 281	15 439	101,03%
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)	3 200	3 200	2 492	77,88%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)	1 171	2 143	2 035	94,96%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)	1 171	1 171		0,00%

Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B408	Kamatbevételek				
B411	Egyéb működési bevételek		4	4	100,00%
B4	Működési bevételek	18 178	25 720	23 617	91,82%
B5	Felhalmozási bevételek				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	236 965	283 490	281 184	99,19%
B813	Maradvány igénybevétele		43 586	43 586	100,00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek		43 586	43 586	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 965	327 076	324 770	99,29%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			FALUGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS			
		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	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek																			0	0								
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	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek																												
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	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																												
B402	Szolgáltatások ellenértéke					24	24			57	57				418	418		236	2 702	2 644									
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																												
B404	Tulajdonosi bevételek																												
B405	Ellátási díjak								2 500	2 777	2 777			1 500	2 080	2 065					7 500	8 881	9 054	900	1 543	1 543			
B405	Ellátási díjak (Bölcsőde étkezési díj)																				3 200	3 200	2 492		0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)						6	6			16	16			113	113		64	719	705	864	678	642	243	417	417			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Szociális étkezés 170 E Ft, Bölcsőde étkezési díj 864 E Ft, Tanyagondnoki feladatellátás busz igénybevétele 64 E Ft)																	64	64		864	864		243	243				
B411	Egyéb működési bevételek						4	4																					
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	34	34	2 500	2 850	2 850	0	0	0	1 500	2 611	2 596	364	3 485	3 349	12 428	13 623	12 188	1 386	2 203	1 960	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	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	
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	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
B7	Felhalmozási 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	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	34	34	2 500	2 850	2 850	0	0	0	1 500	2 611	2 596	364	3 485	3 349	12 428	13 623	12 188	1 386	2 203	1 960	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele					21 730	21 730			0					0														
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	42 608	35 232	35 231	36 124	41 434	41 435	27 350	33 706	33 706	20 792	22 268	22 268	11 370	11 916	11 916	18 301	22 663	22 663	2 032	3 438	3 438	0	0	0	
	ebből: normatív támogatás				33 059	47 413	47 412	33 139	38 449	38 450	25 644	32 000	32 000	14 253	15 729	15 729	5 143	5 689	5 689	25 317	31 914	31 914	1 462	1 868	1 868				
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás				-2 169	-23 899	-23 899	-1 821	-1 821	-1 821	-1 569	-1 569	-1 569	-64	-64	-64				-7 016	-9 251	-9 251		1 000	1 000				
	ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	11 718	11 718	11 718	4 806	4 806	4 806	3 275	3 275	3 275	6 603	6 603	6 603	6 227	6 227	6 227				570	570	570				
	Baracska				1 713	1 713	1 713	703	703	703	479	479	479	1 116	1 116	1 116	6 227	6 227	6 227										
	Gyűrő				786	786	786	322	322	322	220	220	220	511	511	511													
	Kajászó				702	702	702	288	288	288	196	196	196	457	457	457													
	Martonvásár				3 483	3 483	3 483	1 429	1 429	1 429	973	973	973	2 268	2 268	2 268							570	570	570				
	Ráckeresztúr				2 151	2 151	2 151	882	882	882	601	601	601	1 401	1 401	1 401													
	Tordas				1 305	1 305	1 305	535	535	535	365	365	365	850	850	850													
	Vál				1 578	1 578	1 578	647	647	647	441	441	441																
	ebből: finanszírozási többlet (-) / hiány (+)																												
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	42 608	56 962	56 961	36 124	41 434	41 435	27 350	33 706	33 706	20 792	22 268	22 268	11 370	11 916	11 916	18 301	22 663	22 663	2 032	3 438	3 438	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	42 608	56 996	56 995	38 624	44 284	44 285	27 350	33 706	33 706	22 292	24 879	24 864	11 734	15 401	15 265	30 729	36 286	34 851	3 418	5 641	5 398	0	0	0	

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0	0
	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
236	3 201	3 143
		0
		0
12 400	15 281	15 439
3 200	3 200	2 492
1 171	1 949	1 899
1 171	1 171	0
	4	4
18 178	24 806	22 977
		0
0	0	0
0	0	0
18 178	24 806	22 977
0	21 730	21 730
158 577	170 657	170 657
138 017	173 062	173 062
-12 639	-35 604	-35 604
33 199	33 199	33 199
10 238	10 238	10 238
1 839	1 839	1 839
1 643	1 643	1 643
8 723	8 723	8 723
5 035	5 035	5 035
3 055	3 055	3 055
2 666	2 666	2 666
	0	0
158 577	192 387	192 387
176 755	217 193	215 364

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
105 552	125 529	120 260
	2 763	2 763
	0	0
1 550	1 643	1 461
0	0	0
1 820	3 437	3 437
2 040	2 010	1 753
	0	0
1 245	1 111	608
	0	0
	0	0
	0	0
	1 384	1 384
	0	0
112 207	137 877	131 666
	0	0
7 300	13 875	12 835
150	154	65
7 450	14 029	12 900
119 657	151 906	144 566
18 644	22 336	20 709
15 373	19 065	17 838
2 942	2 942	2 498
0	0	0
0	0	88
329	329	285
689	786	735
5 462	7 149	7 086
0	0	0
6 151	7 935	7 821
916	937	905
326	303	174
1 242	1 240	1 079
2 223	2 179	1 255
5 804	7 535	6 550
		0
4 903	5 442	3 673
		0
		0
		0
962	481	481
6 234	6 905	6 840
20 126	22 542	18 799
1 060	1 353	1 235
		0
1 060	1 353	1 235
7 170	7 263	6 074
1 171	1 171	58
		0
		0
474	341	175
8 815	8 775	6 307
37 394	41 845	35 241
	0	0
	0	0
	0	0
0	0	0
	0	0
	0	0
473	314	291
363	524	193
		0
		0
224	268	131
1 060	1 106	615
		0
		0
		0
0	0	0
		0
176 755	217 193	201 131
0	0	0
176 755	217 193	201 131
0	0	14 233

		Teljesítés	Elszámolás	Különbség	%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	25 644 700	25 644 700	0	100,0%
Család- és gyermekjóléti központ	fő	21 313 468	21 313 468	0	100,0%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	11 745 572	11 745 572		
Szociális étkeztetés	fő	1 718 190	1 718 190	0	100,0%
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	25 000	25 000	0	
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel	fő	32 016 840	32 016 840	-1 204 160	100,0%
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	fő	0		0	
Falugondnoki feladatellátás	fő	5 142 300	5 142 300	0	100,0%
Családi bölcsőde	működési hó	25 317 600	25 317 600	1 808 400	100,0%
Támogató szolgáltatás	fő	14 253 000	14 253 000	0	100,0%
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN		137 176 670	137 176 670	604 240	100,0%
2021.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel					
Család- és gyermekjóléti szolgálat					
Család- és gyermekjóléti központ					
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					
Szociális étkeztetés		149 180	149 180	0	100,0%
Házi segítségnyújtás - szociális segítség					
Házi segítségnyújtás - társulási kiegészítéssel		495 480	495 480	0	100,0%
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel					
Falugondnoki feladatellátás					
Családi bölcsőde		2 234 800	2 234 800		100,0%
Támogató szolgáltatás					
2021.évi normatíva elszámolásból eredő többletbevétel		2 879 460	2 879 460	0	100,0%
Szociális ágazati bérpótlék					
Idősek klubja		0	0	0	
Családi bölcsőde		4 362 208	4 362 208	0	100,0%
Család- és Gyermekjóléti Központ		14 353 733	14 353 733	0	100,0%
Házi segítségnyújtás		5 912 294	5 912 294	0	100,0%
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		6 355 540	6 355 540	0	100,0%
Támogató szolgáltatás		1 476 559	1 476 559	0	100,0%
Falugondnoki feladatellátás		545 736	545 736	0	100,0%
SZOCIÁLIS ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK		33 006 070	33 006 070	0	100,0%
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					
		173 062 200	173 062 200	604 240	100,0%

Önkormányzati hozzájárulások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosítás	Január havi befizetés	Február havi befizetés	Március havi befizetés	Április havi befizetés	Május havi befizetés	Június havi befizetés	Július havi befizetés	Augusztus havi befizetés	Szeptember havi befizetés	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Orvosi ügyelet	25 870 000	3 938 000	354 251	1 791 751	4 320 527	921 084	2 581 420	2 964 478	1 751 252	2 193 852	4 380 708	2 389 770	3 193 328	2 762 579	29 605 000
Fogorvosi ügyelet	2 400 000	0	52 250	118 201	429 365	168 856	201 688	229 272	185 272	185 272	212 856	201 688	185 272	230 008	2 400 000
Tagdíj	2 795 000	0	34 667	219 134	444 805	112 043	274 541	312 064	193 292	193 292	301 105	204 209	282 815	223 025	2 794 992
Munkaszervezet műk.	7 000 000	0	109 501	692 400	947 880	201 451	714 949	833 520	458 200	458 200	798 964	492 616	741 270	551 049	7 000 000
Belső ellenőrzés	2 377 000	0	34 250	72 223	487 610	137 036	167 536	289 559	152 286	152 286	274 263	167 536	243 809	198 606	2 377 000
Bankköltség, vagyonbiztosítás	535 000	0	6 667	41 993	85 061	21 493	52 659	59 580	37 076	37 076	57 489	39 159	54 080	42 666	535 000
Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000 000	0	101 167	228 742	669 889	185 953	249 621	564 352	217 787	217 787	532 388	249 621	479 102	303 588	4 000 000
Idősek nappali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cs-Gy. Szolgálat	3 275 000	0	58 249	131 696	628 563	188 099	224 765	405 719	206 432	206 432	387 312	224 765	356 719	256 252	3 275 000
Házi gondozás	4 806 000	0	85 417	193 173	922 560	276 068	329 734	595 455	302 901	302 901	568 514	329 734	523 455	376 085	4 806 000
Cs-Gy. Központ	11 718 000	0	208 250	471 060	2 249 332	673 008	804 008	1 451 891	738 508	738 508	1 386 125	804 008	1 276 391	916 911	11 718 000
Támogató szolgálat	6 603 000	0	135 584	135 583	1 379 209	352 738	437 904	859 908	395 321	395 321	817 151	437 904	745 658	510 725	6 603 000
Tanyabusz	6 227 000	0	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 917	518 913	6 227 000
Családi bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	570 000	0	0	0	142 428	47 476	47 476	47 476	47 476	47 476	47 476	47 476	47 476	47 764	570 000
Marton ÖTE támogatás	1 809 000	0	30 750	30 750	390 623	101 383	120 717	230 079	111 050	111 050	220 354	120 717	230 079	111 445	1 809 000
Vál Önk.TP támogatás	785 000	0	15 333	73 458	107 395	47 644	57 312	91 228	52 478	52 478	86 394	57 312	52 478	91 487	785 000
Bérminimum emelés szociális	25 932 480	0	0	0	0	9 362 189	2 080 485	2 080 486	0	4 160 972	2 080 486	2 080 486	2 080 486	2 006 890	25 932 480
Öviped.segítő bérem.kieg.támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	33 006 070	0	2 111 972	2 982 876	2 892 447	2 682 012	2 773 789	2 814 930	2 844 617	2 815 959	2 815 958	2 818 990	2 746 352	2 706 168	33 006 070
Normatív és bérkompenzáció támogatás	138 017 000	-23 893 350	9 421 366	3 987 911	17 953 911	8 960 911	8 960 911	11 195 711	9 068 354	9 068 354	9 068 354	9 068 354	9 068 354	8 301 159	114 123 650
Összesen	277 725 550	-19 955 350	13 278 591	11 689 868	34 570 522	24 958 361	20 598 432	25 544 625	17 281 219	21 856 133	24 554 814	20 253 262	22 826 041	20 155 320	257 567 192

Önkormányzati hozzájárulások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosítás	Január havi befizetés	Február havi befizetés	Március havi befizetés	Április havi befizetés	Május havi befizetés	Június havi befizetés	Július havi befizetés	Augusztus havi befizetés	Szeptember havi befizetés	Október havi befizetés	November havi befizetés	December havi befizetés	Befizetések összesen
Baracska	16 262 000	444 000	1 355 166	1 355 166	1 355 166	1 355 166	1 355 166	1 355 166	1 355 166	1 355 166	1 799 166	1 355 166	1 355 166	1 355 174	16 706 000
Ercsi	12 299 000	1 313 000	0	2 049 832	1 024 916	0	2 049 832	1 024 916	1 024 916	1 287 516	1 287 516	1 287 516	1 287 516	1 287 516	13 611 992
Gyúró	4 681 000	203 000	390 087	390 083	390 083	0	780 166	390 083	390 083	390 083	0	780 166	390 083	390 083	4 681 000
Kajászó	4 199 000	182 000	0	0	1 049 750	0	0	1 049 750	0	0	1 049 750	0	0	1 231 750	4 381 000
Martonvásár	214 760 550	-22 992 350	11 533 338	6 970 787	25 295 358	22 488 112	15 298 185	17 574 127	13 395 971	17 708 285	15 627 798	15 630 830	15 558 192	14 687 217	191 768 200
Ráckeresztúr	12 139 000	557 000	0	0	3 034 000	0	0	3 035 500	0	0	3 591 000	0	3 035 500	0	12 696 000
Tordas	7 837 000	338 000	0	0	1 959 249	653 083	653 083	653 083	653 083	653 083	737 584	737 584	737 584	737 584	8 175 000
Vál	5 548 000	0	0	924 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	466 000	5 548 000
Összesen	277 725 550	-19 955 350	13 278 591	11 689 868	34 570 522	24 958 361	20 598 432	25 544 625	17 281 219	21 856 133	24 554 814	20 253 262	22 826 041	20 155 324	257 567 192

TKT által önkormányzatoknak utalandó	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosítás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Kifizetések összesen
Martonvásár munkaszervezeti feladat	7 000 000	0	1 166 000			1 166 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	587 000	7 000 000
Baracska		2 422 000					2 422 000								2 422 000
Ercsi															0
Gyúró		1 211 000					1 211 000								1 211 000
Kajászó		1 079 000					1 079 000								1 079 000
Martonvásár		6 045 000					6 045 000								6 045 000
Ráckeresztúr		3 094 000					3 094 000								3 094 000
Tordas		1 980 000					1 980 000								1 980 000
Vál		1 671 000					1 671 000								1 671 000
2021.évi zárszámadási elszámolás összesen	0	17 502 000	0	0	0	0	17 502 000	0	0	0	0	0	0	0	17 502 000
Martonvásár Város részére átadott pénzeszköz (Tűzoltóság épületére)		10 564 000									10 564 000				10 564 000
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó															0
Összesen	7 000 000	28 066 000	1 166 000	0	0	1 166 000	18 085 000	583 000	583 000	583 000	11 147 000	583 000	583 000	587 000	35 066 000

	2 022		
	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
<i>Alaptevékenység költségvetési bevételei</i>	22 977	258 207	281 184
<i>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</i>	201 131	78 095	279 226
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-178 154	180 112	1 958
<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	192 387	21 856	214 243
<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		170 657	170 657
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	192 387	-148 801	43 586
A) Alaptevékenység maradványa	14 233	31 311	45 544
<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei</i>			0
<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai</i>			0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei</i>			0
<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</i>			0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	14 233	31 311	45 544
Társulási kötelezettségek a maradvány terhére		-33 865	-33 865
2022.évi belső ellenőrzés Gabala Trading & Consulting Kft		-2 377	-2 377
Erzsébet tábor utáni fizetendő ÁFA		-55	-55
			0
Tartalék összesen		-32 037	-32 037
<i>ebből: szociális feladatok tartaléka</i>		-6 760	-6 760
<i>ebből: bölcsődei feladatok tartaléka</i>		-17 500	-17 500
<i>ebből: pénzügyi alap tartaléka</i>		-6 777	-6 777
<i>ebből: 2022.évben kapott többletfinanszírozás szoc.étk.</i>		-1 000	-1 000
Korrekció normatíva elszámolás (5. sz. táblázat) Házi segítségnyújtás		-1 204	-1 204
Korrekció normatíva elszámolás (5. sz. táblázat) családi bölcsőde		1 808	1 808
Intézményi, kötelezettséggel nem terhelt maradvány	14 233	-2 554	11 679
Önkormányzati elszámolás (9.sz. táblázat szerint) visszafizetés	-11 302	1 000	-10 302
ebből: Vál Községet megillető maradvány összege	-1 020		-1 020
ebből: Kajászó Községet megillető maradvány összege	-561		-561
ebből: Martonvásár Várost megillető maradvány összege	-3 048	567	-2 481
ebből: Gyúró Községet megillető maradvány összege	-628		-628
ebből: Tordas Községet megillető maradvány összege	-1 042		-1 042
ebből: Ráckeresztúr Községet megillető maradvány összege	-1 717		-1 717
ebből: Baracska Községet megillető maradvány összege	-3 286	433	-2 853
Családi bölcsőde 2022.évi maradványából működési tartalék növelés	-1 727		-1 727
Gyúró Község 2022.évi önkorm.hj. befizetés központi háziiorvosi ügyelet szerződésmód.mia		203	203
Erzsébet tábor elszámolás végszámlája		274	274
Társulás 2022.évi bankköltség, vagyonbiztosítás maradványából működési tartalék növelés		-127	-127
			0
E) SZABAD MARADVÁNY	1 204	-1 204	0

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat			
	LÉTSZÁM	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Segítő Szolgálat				
Idősek klubja	0,0	0,0	0,0	0,0
Család-és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0
Házi segítségnyújtás	9,0	9,0	8,0	8,0
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6,0	6,0	5,0	5,0
Támogató Szolgáltatás	3,5	3,5	2,0	2,0
Falugondnoki feladatellátás	1,0	1,0	1,0	1,0
Családi bölcsőde	6,0	6,0	6,0	6,0
Segítő Szolgálat Összesen	32,5	32,5	29,0	29,0

Önkormányzati hozzájárulások	Segítő Szolgálat elszámolás	Segítő Szolgálat Szoc.étk elszámolás	Segítő Szolgálat Falug. elszámolás	Szoc.étk többlet finanszírozás	Belső ellenőrzés elszámolás	Orvosi ügyeleti feladat elszámolás	Visszafizetés (-) egyenlege
Baracska	-1 368		-1 918	433	0		-2 853
Ercsi							0
Gyúró	-628				0		-628
Kajászó	-561				0		-561
Martonvásár	-2 780	-268		567	0		-2 481
Ráckeresztúr	-1 717				0		-1 717
Tordas	-1 042				0		-1 042
Vál	-1 020				0		-1 020
Összesen	-9 116	-268	-1 918	1 000	0	0	-10 302

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	442	427
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 467	794
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 909	1 221
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)		
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 909	1 221
23	B/I/1 Vásárolt készletek		
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
25	B/I/3 Egyéb készletek		
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
33	B/II/2c - ebből: államkötvények		
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek		
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136	39
40	C/III Forintszámlák	37 404	45 445
41	C/IV Devizaszámlák		
42	C/V Idegen pénzeszközök		
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	37 540	45 484
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	823	1 627
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	823	1 627
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson		
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,		
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,		
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések		
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	66
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		66
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	66
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	823	1 693
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	5 977	-191

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	416	371
89	F/3 Halasztott ráfordítások		
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	416	371
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	47 665	48 578

Sorsz	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	53 405	53 405
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 925	8 925
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 574	-29 008
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 566	-3 540
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	33 322	29 782
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális		
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 043	14
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő		
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök		
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok		
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok		
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 043	14
139	H/III/1 Kapott előlegek	7	7
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	7	7
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 050	21
148	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	11 293	18 775
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	47 665	48 578

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	16 115	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	39 268	1 221	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	512	427	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	512	427	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	38 756	794	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	38 756	794	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	55 383	1 221	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	39	39	
III. Forintszámlák	51.	45 445	45 445	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	45 484	45 484	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 627	1 627	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	66	66	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 693	1 693	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-21	-191	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		371	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	102 539	48 578	

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	53 405
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 925
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-29 008
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 540
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	29 782
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 775
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	48 578

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ

10/3. sz. táblázat
VAGYONKIMUTATÁS ÉRTÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖKRŐL

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	32	58 253
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	42
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	111	5 809
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		153 831
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		153 831
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Osszesen (1+...+4)+5+10+14+18:			217 935

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

Megnevezés	2021				2022			
	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen	Óvoda	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek				0				0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei		15 957	306	16 263		21 566	720	22 286
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei				0				0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	0	15 957	306	16 263	0	21 566	720	22 286
04 Saját termelésű készletek állományváltozása				0				0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0				0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		153 911	215 780	369 691		170 657		170 657
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei				0			257 567	257 567
08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		3		3		5		5
10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei				0				0
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	0	153 914	215 780	369 694	0	170 662	257 567	428 229
09 Anyagköltség		4 564	71	4 635		7 534	249	7 783
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		17 276	30 310	47 586		20 887	37 545	58 432
11 Eladott áruk beszerzési értéke				0				0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0				0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	21 840	30 381	52 221	0	28 421	37 794	66 215
13 Bérköltség		94 721		94 721		132 523		132 523
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		18 709		18 709		19 531		19 531
15 Bérjárulékok		19 913		19 913		20 735		20 735
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	133 343	0	133 343	0	172 789	0	172 789
VI Értéksökkenési leírás		993	1 427	2 420		739	1 380	2 119
VII Egyéb ráfordítások		3 555	190 852	194 407		4 616	208 316	212 932
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	10 140	-6 574	3 566	0	-14 337	10 797	-3 540
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0				0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek				0				0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)				0				0
18a - ebből: árfolyamnyereség				0				0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0				0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				0				0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)				0				0
21a - ebből: árfolyamvesztés				0				0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	10 140	-6 574	3 566	0	-14 337	10 797	-3 540

Sor- szám	Megnevezés	Segítő Szolgálat	Társulás	Összesen
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	15 684	21 856	37 540
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>15 588</i>	<i>21 816</i>	<i>37 404</i>
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>96</i>	<i>40</i>	<i>136</i>
4.	Bevételek (+)	215 364	280 063	495 427
5.	Kiadások (-)	-201 130	-248 752	-449 882
6.	Költségvetési maradvány igénybevétel (-)	-21 730	-21 856	-43 586
7.	Sajátos elszámolások (36) tárgydőszaki forgalma (+/-)	5 985		5 985
8.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	14 173	31 311	45 484
9.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	<i>14 135</i>	<i>31 310</i>	<i>45 445</i>
10.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>38</i>	<i>1</i>	<i>39</i>