

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.évi I. módosított előirányzat	%	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.évi I. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	240 284	16 251	256 535	106,8%	Személyi juttatások	138 088	13 125	151 213	109,5%
Működési bevételek	19 468	418	19 886	102,1%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 006	1 151	23 157	105,2%
Műk. célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások	83 737	2 667	86 404	103,2%
Maradvány igénybevétele		45 544	45 544		Ellátottak pénzbeli juttatási				
					Egyéb működési célú kiadások	9 628	15 506	25 134	261,1%
					Tartalékok	4 893	29 764	34 657	708,3%
I. Működési bevételek összesen	259 752	62 213	321 965	124,0%	I. Működési kiadások összesen	258 352	62 213	320 565	124,1%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről					Beruházások	1 400	0	1 400	100,0%
Felhalmozási bevételek					Felújítások			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	1 400	0	1 400	100,0%
Mindösszesen	259 752	62 213	321 965	124,0%	Mindösszesen	259 752	62 213	321 965	124,0%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költtségvetése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				240 284	16 251	256 535	240 284	16 251	256 535
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				240 284	16 251	256 535	240 284	16 251	256 535
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	240 284	16 251	256 535	240 284	16 251	256 535
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
B401	Készletértékesítés ellenértéke						0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	113	1 113		216	216	1 000	329	1 329
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)	1 630	31	1 661		58	58	1 630	89	1 719
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									
B4	Működési bevételek	19 468	144	19 612	0	274	274	19 468	418	19 886
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	Kötségvetési bevételek	19 468	144	19 612	240 284	16 525	256 809	259 752	16 669	276 421
B813	Maradvány igénybevétele	0	14 233	14 233		31 311	31 311	0	45 544	45 544
B816	Központi, irányító szervi támogatás	193 169	7	193 176						
B8	Finanszírozási bevételek	193 169	14 240	207 409	0	31 311	31 311	0	45 544	45 544
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 637	14 384	227 021	240 284	47 836	288 120	259 752	62 213	321 965
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 960	11 683	133 643				121 960	11 683	133 643
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céljuttatás, projektprémium									
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	857					857	857
K1113	ebből:biztosítási díjak									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 138	12 540	142 678				130 138	12 540	142 678
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 800	585	8 385				7 800	585	8 385
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150		150				150		150
K12	Külső személyi juttatások	7 950	585	8 535	0	0	0	7 950	585	8 535
K1	Személyi juttatások összesen	138 088	13 125	151 213	0	0	0	138 088	13 125	151 213

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költéségetése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 006	1 151	23 157	0	0	0	22 006	1 151	23 157
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	17 570	1 151	18 721				17 570	1 151	18 721
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	1 250	5	1 255				1 250	5	1 255
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 982	-5	6 977			0	6 982	-5	6 977
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	9 080	4	9 084				9 080	4	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	962	17	979	27 447	1 872	29 319	28 409	1 889	30 298
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltések, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	8 060	-41	8 019	535	127	662	8 595	86	8 681
K33	Szolgáltatási kiadások	28 813	-20	28 793	31 982	1 999	33 981	60 795	1 979	62 774
K341	Kiküldetések kiadásai	1 185	25	1 210				1 185	25	1 210
K342	Reklám- és propagandakiadások									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 185	25	1 210	0	0	0	1 185	25	1 210
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 400	-136	10 264	612	505	1 117	11 012	369	11 381
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500	136	636		55	55	500	191	691
K353	Kamatkiadások									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	540	103	643			0	540	103	643
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 440	103	11 543	612	560	1 172	12 052	663	12 715
K3	Dologi kiadások	51 143	108	51 251	32 594	2 559	35 153	83 737	2 667	86 404
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				7 000	15 506	22 506	7 000	15 506	22 506
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása				7 000	15 506	22 506	7 000	15 506	22 506
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)				2 628		2 628	2 628		2 628
K513	Tartalékok				4 893	29 764	34 657	4 893	29 764	34 657
	ebből: szociális feladatok tartaléka					5 760	5 760	0	5 760	5 760
	ebből: családi bölcsőde tartaléka (pm-ből és többlettám-ból)				2 069	19 227	21 296	2 069	19 227	21 296
	ebből: pénzügyi alap tartaléka				2 824	4 777	7 601	2 824	4 777	7 601
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	14 521	45 270	59 791	14 521	45 270	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	Részeselek beszerzése									0
K66	Meglévő részeselek 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	212 637	14 384	227 021	47 115	47 829	94 944	259 752	62 213	321 965

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése			Társulás költségvetése			Társulás és intézményének konszolidált összesítése		
		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.módosított előirányzat
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	193 169	7	193 176			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 637	14 384	227 021	240 284	47 836	288 120	259 752	62 213	321 965
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi Lmódosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	21 954	203	22 157	100,9%
	Baracska	2 489		2 489	100,0%
	Ercsi	7 284		7 284	100,0%
	Gyűrő	1 155	203	1 358	117,6%
	Kajászó	1 031		1 031	100,0%
	Martonvásár	5 005		5 005	100,0%
	Ráckeresztúr	3 079		3 079	100,0%
	Tordas	1 911		1 911	100,0%
	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	55 907	-16 820	39 087	69,9%
	Baracska	16 998	-2 937	14 061	82,7%
	Gyűrő	3 100	-1 116	1 984	64,0%
	Kajászó	2 767	-997	1 770	64,0%
	Martonvásár	15 348	-4 926	10 422	67,9%
	Ráckeresztúr	8 263	-2 976	5 287	64,0%
	Tordas	5 129	-1 848	3 281	64,0%
	Vál	4 302	-2 020	2 282	53,0%
	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	139 331	32 868	172 199	123,6%
	Szociális ellátás	139 331	1 808	141 139	101,3%
	2022.évi normatíva elszámolás			0	
	Szociális ágazati pótlék		10 784	10 784	
	2023.évi bérintézkedések 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	240 284	16 251	256 535	106,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 284	16 251	256 535	106,8%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	329	1 329	132,9%
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)	1 630	89	1 719	105,5%
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				
B4	Működési bevételek	19 468	418	19 886	102,1%
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	259 752	16 669	276 421	106,4%
B813	Maradvány igénybevétele	0	45 544	45 544	
B816	Központi, irányító szervek támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek	0	45 544	45 544	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 752	62 213	321 965	124,0%

	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi I.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	27 126 000	1 808 400	28 934 400
Támogató szolgáltatás	14 253 000		14 253 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	139 330 982	1 808 400	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	0	20 276 032	20 276 032
Idősek klubja		0	0
Családi bölcsőde		1 625 337	1 625 337
Család- és Gyermekjóléti Központ		4 635 364	4 635 364
Házi segítségnyújtás		1 794 736	1 794 736
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		1 997 225	1 997 225
Támogató szolgáltatás		528 840	528 840
Tanyagondnoki feladatellátás		202 271	202 271
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	10 783 773	10 783 773
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	139 330 982	32 868 205	172 199 187

	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023. évi I.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	22 760	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 651	19 823
Gyúró	6 010	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	422	5 097
Ercsi	10 940	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	908	10 940
Kajászó	5 287	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	352	4 290
Martonvásár	23 965	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 582	19 039
Ráckeresztúr	14 622	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	965	11 646
Tordas	9 901	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	672	8 053
Vál	7 468	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5 448
Összesen	100 953	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 006	84 336
Martonvásár normatíva átadás	139 331	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 349	172 199
2021.évi normatíva elszámolás alapján járó többlettámogatás (Családi bölcsőde)														
Normatíva átadás összesen	139 331	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 349	172 199
MINDÖSSZESEN	240 284	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 355	256 535

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023. évi I.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								14 302
Martonvásár Város részére 2022.évi normatíva visszafizetés					1 204									1 204
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	7 000	583	583	583	16 089	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	256 535	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 378	21 377	256 535
Működési bevételek	19 886	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 659	19 886
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	276 421	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 036	276 421
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	321 965	23 035	23 035	23 035	68 579	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 036	321 965
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	151 213	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 602	151 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 157	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 927	23 157
Dologi kiadások	86 404	4 842	4 842	4 842	34 542	4 842	4 142	4 842	4 842	4 842	4 842	4 842	4 142	86 404
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	25 134	875	875	875	15 506	875	875	875	875	875	875	875	878	25 134
Tartalékok	34 657	2 787	2 787	2 787	4 000	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	34 657
Működési kiadások összesen	320 565	23 035	23 035	23 035	68 579	23 035	22 335	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	22 336	320 565
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	321 965	23 035	23 035	23 035	68 579	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 036	321 965

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

2023.ÉVI I. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7. sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosítás	2023.évi módosított
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