

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	%	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	256 309	325 100			126,8%	Személyi juttatások	153 120	215 676			140,9%
Működési bevételek	25 156	34 474			137,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 750	35 628			144,0%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0				Dologi kiadások	78 820	121 122			153,7%
Maradvány igénybevétele	0	29 889				Ellátottak pénzbeli juttatási		0			
						Egyéb működési célú kiadások	9 654	14 039			145,4%
						Tartalékok	14 271	2 860			20,0%
I. Működési bevételek összesen	281 465	389 463			138,4%	I. Működési kiadások összesen	280 615	389 325			138,7%
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0				Beruházások	850	1 477			
Felhalmozási bevételek	0	0				Felújítások	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0				II. Felhalmozási kiadások összesen	850	1 477			
Mindösszesen	281 465	389 463			138,4%	Mindösszesen	281 465	390 802			138,8%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	%	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	%	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					256 309	325 100		126,8%	256 309	325 100		126,8%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					256 309	325 100		126,8%	256 309	325 100		126,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					256 309	325 100		126,8%	256 309	325 100		126,8%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0			0	0		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					0	0			0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0			0	0		
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0							0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300		100,0%					2 300	2 300		100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0							0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 800							0	1 800		
B405	Ellátási díjak	16 638	23 947		143,9%					16 638	23 947		143,9%
B405	Ellátási díjak	3 846	4 019		104,5%					3 846	4 019		104,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
		2 372	2 408		101,5%					2 372	2 408		101,5%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek												
B4	Működési bevételek	25 156	34 474		137,0%	0	0			25 156	34 474		137,0%
B5	Felhalmozási bevételek									0	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 156	34 474		137,0%	256 309	325 100		126,8%	281 465	359 574		127,8%
B813	Maradvány igénybevétele	0	0			0	29 889			0	29 889		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	216 050	313 330		145,0%	0	0			0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	216 050	313 330		145,0%	0	29 889			0	29 889		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 206	347 804		144,2%	256 309	354 989		138,5%	281 465	389 463		138,4%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 515	187 408		139,3%					134 515	187 408		139,3%
K1102	Normatív jutalmak	0	0							0	0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0							0	0		
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 550	2 150		138,7%					1 550	2 150		138,7%
K1105	Végkielégítés	0	0							0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 113							0	2 113		
K1107	Béren kívüli juttatások	2 100	5 640		268,6%					2 100	5 640		268,6%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0							0	0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 235	2 825		126,4%					2 235	2 825		126,4%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0							0	0		
K1111	Lakhatási támogatások	0	0							0	0		
K1112	Szociális támogatások	0	0							0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0							0	0		
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0							0	0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	140 400	200 136		142,5%					140 400	200 136		142,5%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0							0	0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 520	15 340		122,5%					12 520	15 340		122,5%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	200		100,0%					200	200		100,0%
K12	Külső személyi juttatások	12 720	15 540		122,2%	0	0			12 720	15 540		122,2%
K1	Személyi juttatások összesen	153 120	215 676		140,9%	0	0			153 120	215 676		140,9%

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	%	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	%	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 750	35 628		144,0%	0	0			24 750	35 628		144,0%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	19 616	27 670		141,1%					19 616	27 670		141,1%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	7 081		147,9%					4 788	7 081		147,9%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0							0	0		
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0							0	0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	346	877		253,5%					346	877		253,5%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 340	5 905		136,1%					4 340	5 905		136,1%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 451	11 063		117,1%					9 451	11 063		117,1%
K313	Árubeszerzés	0	0							0	0		
K31	Készletbeszerzés	13 791	16 968		123,0%	0	0			13 791	16 968		123,0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 230	1 788		145,4%					1 230	1 788		145,4%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	394	521		132,2%					394	521		132,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 624	2 309		142,2%	0	0			1 624	2 309		142,2%
K331	Közüzemi díjak	2 560	5 820		227,3%					2 560	5 820		227,3%
K3311	ebből: villamos energia	1 000	1 395							1 000	1 395		139,5%
K33121	ebből: gázdíj	1 465	3 531							1 465	3 531		241,0%
K33131	ebből: víz-és csatornadíj	95	894							95	894		941,1%
K332	Vásárolt élelmiszer	11 076	18 250		164,8%					11 076	18 250		164,8%
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0			4 000	4 000	100,0%		4 000	4 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 356	10 901		148,2%					7 356	10 901		148,2%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0							0	0		
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0							0	0		
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0							0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 320	4 976		214,5%	11 326	17 302	152,8%		13 646	22 278		163,3%
K337	Egyéb szolgáltatások (MVK Kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	9 460	13 964		147,6%	580	650	112,1%		10 040	14 614		145,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	32 772	53 911		164,5%	15 906	21 952	138,0%		48 678	75 863		155,8%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 325	1 888		142,5%					1 325	1 888		142,5%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0							0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 325	1 888		142,5%	0	0			1 325	1 888		142,5%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 201	19 760		162,0%	428	2 808	656,1%		12 629	22 568		178,7%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	200	205		102,5%					200	205		102,5%
K353	Kamatkiadások	0	0							0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, mű. i vizsgák)	573	1 321		230,5%					573	1 321		230,5%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	12 974	21 286		164,1%	428	2 808	656,1%		13 402	24 094		179,8%
K3	Dologi kiadások	62 486	96 362		154,2%	16 334	24 760	151,6%		78 820	121 122		153,7%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			7 000	10 000	142,9%		7 000	10 000		142,9%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása	0	0			7 000	10 000	142,9%		7 000	10 000		142,9%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk. TP)					2 654	4 039	152,2%		2 654	4 039		
K513	Tartalékok	0	0			14 271	2 860	20,0%		14 271	2 860		20,0%
	ebből: szociális feladatok tartaléka					7 000				7 000	0		
	ebből: családi bölcsőde tartaléka					4 434		0,0%		4 434	0		0,0%
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					2 837	2 860	100,8%		2 837	2 860		100,8%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			23 925	16 899	70,6%		23 925	16 899		70,6%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0							0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0							0	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	473	473							473	473		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Klímaberendezés beszerzése)	197	690		350,3%					197	690		
K65	Részesedések beszerzése	0	0							0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0							0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180	314		174,4%					180	314		
K6	Beruházások	850	1 477		173,8%	0	0			850	1 477		
K71	Ingatlanok felújítása	0	0							0	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0							0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0							0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0							0	0		
K7	Felújítások	0	0			0	0			0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	241 206	349 143		144,7%	40 259	41 659	103,5%		281 465	390 802		138,8%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0			216 050	313 330						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 206	349 143		144,7%	256 309	354 989	138,5%		281 465	390 802		138,8%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	-1 339			0	0			0	-1 339		

Rovat-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	%
	A) Központi orvosi ügyelet	6 442	0			
	Baracska	718				
	Ercsi	2 113				
	Gyúró	347				
	Kajászó	307				
	Martonvásár	1 475				
	Ráckeresztúr	912				
	Tordas	570				
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300			100,0%
	Baracska	579	575			99,3%
	Gyúró	279	279			100,0%
	Kajászó	247	252			102,1%
	Martonvásár	1 188	1 188			100,0%
	Tordas	459	456			99,4%
	Vál	548	549			100,2%
	C) Szociális ellátásokhoz	51 333	54 799			106,8%
	Baracska	15 521	17 559			113,1%
	Gyúró	2 834	2 774			97,9%
	Kajászó	2 508	2 509			100,0%
	Martonvásár	14 769	16 727			113,3%
	Ráckeresztúr	7 455	7 354			98,6%
	Tordas	4 657	4 538			97,4%
	Vál	3 589	3 338			93,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 837	2 860			100,8%
	Baracska	286	288			100,7%
	Ercsi	842	840			99,8%
	Gyúró	138	140			101,4%
	Kajászó	122	126			103,3%
	Martonvásár	588	594			101,0%
	Ráckeresztúr	363	370			101,9%
	Tordas	227	228			100,4%
	Vál	271	274			101,1%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 845	2 806			152,1%
	Baracska	255	385			151,0%
	Gyúró	123	187			152,0%
	Martonvásár	782	1 188			151,9%
	Ráckeresztúr	483	740			153,2%
	Tordas	202	306			151,5%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	809	1 233			152,4%
	Baracska	126	190			150,8%
	Gyúró	61	92			150,8%
	Kajászó	162	252			155,6%
	Tordas	99	150			151,5%
	Vál	361	549			152,1%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 012	2 103			104,5%
	Baracska	320	411			128,4%
	Gyúró	206	160			77,7%
	Kajászó	206	320			155,3%
	Martonvásár	548	571			104,2%
	Ráckeresztúr	183	229			125,1%
	Tordas	343	229			66,8%
	Vál	206	183			88,8%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	10 000			142,9%
	Baracska	890	1 269			142,6%
	Ercsi	2 620	3 708			141,5%
	Gyúró	430	616			143,3%
	Kajászó	380	557			146,6%
	Ráckeresztúr	1 130	1 632			144,4%
	Tordas	706	1 007			142,6%
	Vál	844	1 211			143,5%
	G) Normatív támogatás átvétel	176 151	228 642			129,8%
	Szociális ellátás	176 151	228 642			129,8%

Rovat-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580	650			112,1%
	Baracska	59	93			157,6%
	Ercsi	172	0			0,0%
	Gyúró	28	45			160,7%
	Kajászó	25	41			164,0%
	Martonvásár	120	191			159,2%
	Ráckeresztúr	74	119			160,8%
	Tordas	46	73			158,7%
	Vál	56	88			157,1%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000			100,0%
	Baracska	813	807			99,3%
	Gyúró	392	391			99,6%
	Kajászó	347	354			102,0%
	Ráckeresztúr	1 032	1 037			100,5%
	Tordas	645	641			99,4%
	Vál	771	770			99,9%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	0	3 600	0	0	
	Baracska		400			
	Gyúró		400			
	Kajászó		400			
	Martonvásár		1 200			
	Ráckeresztúr		400			
	Tordas		400			
	Vál		400			
	H) Főépítési tevékenység		11 107			
	Baracska		1 117			
	Ercsi		3 263			
	Gyúró		542			
	Kajászó		490			
	Martonvásár		2 307			
	Ráckeresztúr		1 436			
	Tordas		886			
	Vál		1 066			
	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	256 309	325 100	0	0	126,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 309	325 100			126,8%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300			100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek		1 800			
B405	Ellátási díjak	16 638	23 947			143,9%
B405	Ellátási díjak	3 846	4 019			104,5%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 372	2 408			101,5%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek	25 156	34 474			137,0%
B5	Felhalmozási bevételek					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
B1-B7	Költségvetési bevételek	281 465	359 574			127,8%
B813	Maradvány igénybevétele		29 889			
B816	Központi, irányító szervei támogatás					
B8	Finanszírozási bevételek	0	29 889			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 465	389 463			138,4%

Rovat- szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGDONDOKI SZOLGÁLTATÁS			NAGY BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT			
		2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	Teljesítés	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				31 824	35 563				33 689	36 900				24 056	26 208			4 392	4 751											134 515	187 408
K1102	Normatív jutalmak																														0	0
K1103	Céjjuttatás, projektpremium																													0	0	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 000	1 500			300	300			150	250									100	100						1 550	2 150	
K1105	Végkielégítés																													0	0	
K1106	Jubileumi jutalom										2 113																			0	2 113	
K1107	Béren kívüli juttatások				420	840			540	1 080			390	900		300	600		60	120			1 320		390	780			2 100	5 640		
K1108	Ruházati költségtérítés																													0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés				200	200							710	800		200	200		130	130			500		995	995			2 235	2 825		
K1110	Egyéb költségtérítések																													0	0	
K1111	Lakhatási támogatások																													0	0	
K1112	Szociális támogatások																													0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																													0	0	
K1113	ebből:biztosítási díjak																													0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		33 444	38 103			34 529	40 393			25 306	28 158		15 146	17 067		4 582	5 001		0	41 300		27 393	30 114		0	0	140 400	200 136	
K121	Választott tisztviselők juttatásai																													0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				4 920	2 640			1 150	1 000					1 350	1 000		3 000	3 000			5 000		2 100	2 700				12 520	15 340		
K123	Egyéb külső személyi juttatások				100	100			30	30			50	50		20	20													200	200	
K12	Külső személyi juttatások	0	0		5 020	2 740			1 180	1 030			50	50		1 370	1 020		3 000	3 000		0	5 000		2 100	2 700		0	0	12 720	15 540	
K1	Személyi juttatások összesen	0	0		38 464	40 843			35 709	41 423			25 356	28 208		16 516	18 087		7 582	8 001		0	46 300		29 493	32 814		0	0	153 120	215 676	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		6 085	6 563			5 979	6 933			4 154	4 681		2 685	2 986		1 125	1 204		0	7 952		4 722	5 309		0	0	24 750	35 628	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				4 975	5 284			4 642	5 385			3 204	3 563		2 121	2 325		969	1 023			5 954		3 705	4 136			19 616	27 670		
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				1 032	1 138			1 251	1 381			884	975		516	568		147	163			1 800		958	1 056			4 788	7 081		
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás																													0	0	
K2	ebből: táppénz hozzájárulás																													0	0	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				78	141			86	167			66	143		48	93		9	18			198		59	117			346	877		
K311	Szakmai anyagok beszerzése				121	130			107	112			35	37		17	18					2 000		4 060	3 608				4 340	5 905		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tízemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				859	841			1 118	1 118			515	785		3 769	3 952		2 752	2 897			1 070		438	400			9 451	11 063		
K313	Árubeszerzés																													0	0	
K31	Készletbeszerzés	0	0		980	971			1 225	1 230			550	822		3 786	3 970		2 752	2 897		0	3 070		4 498	4 008		0	0	13 791	16 968	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				80	85			31	35			1 052	1 235		42	45					350		25	26				1 230	1 788		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				130	136			63	66			36	45		63	66		51	55			100		51	53			394	521		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0		210	221			94	101			1 088	1 280		105	111		51	67		0	450		76	79		0	0	1 624	2 309	
K331	Közüzemi díjak				545	490	0		661	609	0		545	490	0,0%	615	549	0	0	0	0,0%		2 850		194	832	0,0%	0	0	0,0%	2 560	5 820
K3311	ebből: villamos energia				213	172			258	215			213	172		240	193					350		76	293				1 000	1 395		
K3312	ebből:gázdíj				312	253			378	313			312	253		352	283					2 000		111	429				1 465	3 531		
K3313	ebből: víz-és csatornadíj				20	65			25	81			20	65		23	73					500		7	110				95	894		
K332	Vásárolt élelmiszer												145	150								4 500		3 846	4 100		7 085	9 500	11 076	18 250		
K333	Bérelti és lízing díjak																												0	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				791	830			565	600					3 000	3 200		3 000	3 200			500			2 571				7 356	10 901		
K335	Közvetített szolgáltatások																													0	0	
K335	ebből: államháztartáson belül																													0	0	
K335	ebből: államháztartáson kívül																													0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				632	660						850	850		172	180		100	200			300		566	2 786				2 320	4 976		
K337	Egyéb szolgáltatások (MVK Kft. épületüzemeltetés, szolg. igénybevétel, bankköltség)				2 963	2 785			1 731	1 445			1 402	1 135		1 957	1 673		906	950			4 050		501	1 926			9 460	13 964		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0		4 931	4 765			2 957	2 654			2 942	2 625		5 744	5 602		4 006	4 350		0	12 200		5 107	12 215		7 085	9 500	32 772	53 911	
K341	Kiküldetések kiadásai				400	420			365	550			450	600		60	63					200		50	55				1 325	1 888		
K342	Reklám- és propagandakiadások																													0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0		400	420			365	550			450	600		60	63		0	0		0	200		50	55		0	0	1 325	1 888	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 653	1 608			1 155	1 076			1 237	1 276		2 601	2 614		1 838	1 975			4 244		1 804	4 402		1 913	2 565	12 201	19 760	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																													200	205	
K353	Kamatkiadások																													0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																													0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, műszaki vizsga)				63	65			63	66					181	190		266	1 000										573	1 321		
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0		1 716	1 673			1 218	1 142			1 237	1 276		2 782	2 804		2 104	2 975		0	4 244		1 904	4 507		2 013	2 665	12 974	21 286	
K3	Dologi kiadások	0																														

	2024.évi	2025.évi	%	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				kerekítés
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	33 879 810	100,00%	33 880
Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350	30 465 000	103,99%	30 465
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 859 520	16 106 575	108,39%	16 107
Szociális étkeztetés	2 426 970	2 727 480	112,38%	2 727
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	36 815 570	40 444 800	109,86%	40 445
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel				
Falugondnoki feladatellátás	6 047 200	6 343 500	104,90%	6 343
Családi bölcsőde	35 899 920	38 196 800	106,40%	38 197
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű		17 044 000		17 044
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű		25 683 000		25 683
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás				
Bölcsődei gyermekétkeztetés		0		
Támogató szolgáltatás	16 926 000	17 751 000	104,87%	17 751
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	176 151 340	228 641 965	129,80%	228 642
Családi bölcsőde				
Család- és Gyermekjóléti Központ				
Házi segítségnyújtás				
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Támogató szolgáltatás				
Falugondnoki ellátás				
Szociális étkeztetés				
2022.ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0	0		0
Idősek klubja				
Családi bölcsőde				
Család- és Gyermekjóléti Központ				
Házi segítségnyújtás				
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
Támogató szolgáltatás				
Falugondnoki ellátás				
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	0	0		
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	176 151 340	228 641 965	129,80%	228 642

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
állapítja meg, még változhat az összeg

Szolg	33 880
Központ	30 465
Óvodai segítő	16 107
Szoc.étk	2 727
Házi	40 445
Falugondnoki	6 343
Családi bölcsi	38 197
Nagy bölcsi	42 727
Támogató	17 751
Összesen:	228 642

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	mutató	mértékegység	fajlagos összeg Ft	eredeti összeg Ft	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,7450	számított létszám	7 140 000	33 879 810	
Család- és gyermekjóléti központ	4,5000	számított létszám	6 770 000	30 465 000	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapítja meg		16 106 575	
Szociális étkeztetés	28	fő	97 410	2 727 480	
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	fő		0	
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	48	fő	842 600	40 444 800	
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0	fő		0	
Falugondnoki feladatellátás	1,0	szolgálat száma	6 343 500	6 343 500	
Családi bölcsőde	16	fő	2 387 300	38 196 800	
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	4	fő	8 522 000	34 088 000	17 044 000
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	7	fő	7 338 000	51 366 000	25 683 000
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás				0	
Bölcsődei gyermekétkeztetés	15	fő		0	
Támogató szolgáltatás	1	szolgálat száma	3 000 000	3 000 000	
	3 300	feladategység	4 470	14 751 000	
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN				271 368 965	

	2024. évi eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi eredeti ei.
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	19 567	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 930	23 094
Gyúró	4 838	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	467	5 626
Ercsi	5 747	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	650	7 811
Kajászó	4 304	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	439	5 301
Martonvásár	19 470	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	2 000	23 967
Ráckeresztúr	11 632	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 107	13 317
Tordas	7 954	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	742	8 915
Vál	6 646	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	706	8 428
Összesen	80 158	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 040	96 458
Martonvásár beruházási pe. Átadás	0													0
Martonvásár normatíva átadás	176 151	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 059	228 642
Normatíva átadás összesen	176 151	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 059	228 642
MINDÖSSZESEN	256 309	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	27 099	325 100

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	7 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Összesen	7 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	325 100	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 088	325 100
Működési bevételek	34 474	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 882	34 474
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési célú bevételek összesen	359 574	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 970	359 574
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási célú 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	29 889	29 889												29 889
														0
Maradvány igénybevétele	29 889	29 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 889
Finanszírozási bevételek	29 889	29 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 463	59 853	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	29 970	389 463
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	215 676	12 707	12 707	12 707	12 706	13 405	21 777	21 777	21 777	21 777	21 777	21 777	20 782	215 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 628	2 282	2 282	2 282	2 283	2 373	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 336	35 628
Dologi kiadások	121 122	13 567	13 567	13 567	13 567	12 778	6 875	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 802	119 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	14 039	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 169	14 039
Tartalék	2 860	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	242	2 860
Működési célú kiadások összesen	389 325	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	33 525	34 262	34 262	34 262	34 262	34 262	33 331	387 986
Beruházások	1 477						738						739	1 477
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	1 477	0	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0	739	1 477
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 802	29 964	29 964	29 964	29 964	29 964	34 263	34 262	34 262	34 262	34 262	34 262	34 070	389 463
Egyenleg	-1 339	29 889	0	0	0	0	-4 299	-4 298	-4 298	-4 298	-4 298	-4 298	-4 100	0

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat	
	2024.évi	2025. évi
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
Segítő Szolgálat		
Idősek nappali ellátása	0,0	0,0
Család-és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0
Házi segítségnyújtás	8,5	8,5
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6,0	6,0
Támogató Szolgálat	3,5	3,5
Tanyagondnok	1,0	1,0
Nagy bölcsőde		11,0
Családi bölcsőde	6,5	6,5
Segítő Szolgálat Összesen	32,5	43,5