

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	%	Kiadások	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	295274	344 514	6 656	351 170	101,9%	Személyi juttatások	181 372	229 321	5 465	234 786	102,4%
Működési bevételek	27633	36 127	1 261	37 388	103,5%	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	25 192	36 945	651	37 596	101,8%
Műk. célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások	69 212	121 521	2 544	124 065	102,1%
Maradvány igénybevétele	68783	80 982	0	80 982	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatási					
						Egyéb működési célú kiadások	33 600	35 194	0	35 194	100,0%
						Tartalékok		37 165	-743	36 422	98,0%
I. Működési bevételek összesen	391 690	461 623	7 917	469 540	101,7%	I. Működési kiadások összesen	309 376	460 146	7 917	468 063	101,7%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről						Beruházások	2 101	1 477	0	1 477	100,0%
Felhalmozási bevételek	770					Felújítások			0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	770	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	2 101	1 477	0	1 477	100,0%
Mindösszesen	392 460	461 623	7 917	469 540	101,7%	Mindösszesen	311 478	461 623	7 917	469 540	101,7%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300		540	540	294 974	344 514	6 116	350 630	295 274	344 514	6 656	351 170
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	300		540	540	294 974	344 514	6 116	350 630	295 274	344 514	6 656	351 170
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	0	540	540	294 974	344 514	6 116	350 630	295 274	344 514	6 656	351 170
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 332	608	2 940					3 021	2 332	608	2 940
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		235	470	705						235	470	705
B404	Tulajdonosi bevételek	450	1 800		1 800					450	1 800		1 800
B405	Ellátási díjak												
		18 067	25 183		25 183					18 067	25 183		25 183
B405	Ellátási díjak	3 473	4 100		4 100					3 473	4 100		4 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
		2 360	2 440	163	2 603					2 360	2 440	163	2 603
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek	262	37	20	57					262	37	20	57
B4	Működési bevételek	27 633	36 127	1 261	37 388		0	0	0	27 633	36 127	1 261	37 388
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	770	0	0	0				0	770	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0		0	0	0	770	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	28 703	36 127	1 801	37 928	294 974	344 514	6 116	350 630	323 677	380 641	7 917	388 558
B813	Maradvány igénybevétele	33 084	26 328		26 328	35 699	54 654		54 654	68 783	80 982	0	80 982
B816	Központi, irányító szervi támogatás	223 575	301 928	6 116	308 044								
B8	Finanszírozási bevételek	256 659	328 256	6 116	334 372	35 699	54 654	0	54 654	68 783	80 982	0	80 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 362	364 383	7 917	372 300	330 673	399 168	6 116	405 284	392 460	461 623	7 917	469 540
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 447	199 702	4 602	204 304					156 447	199 702	4 602	204 304
K1102	Normatív jutalmak	5 789	9	0	9					5 789	9	0	9
K1103	Céljuttatás, projektprémium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 720	2 311	286	2 597					1 720	2 311	286	2 597
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom		2 113		2 113						2 113		2 113
K1107	Béren kívüli juttatások	2 028	5 676	0	5 676					2 028	5 676	0	5 676
K1108	Ruházati költségterítés												
K1109	Közlekedési költségterítés	1 410	2 825		2 825					1 410	2 825		2 825
K1110	Egyéb költségterítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 495	1 145	577	1 722					2 495	1 145	577	1 722
K1113	ebből:biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 889	213 781	5 465	219 246					169 889	213 781	5 465	219 246
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 352	15 340		15 340					11 352	15 340		15 340
K123	Egyéb külső személyi juttatások	131	200		200					131	200		200
K12	Külső személyi juttatások	11 483	15 540	0	15 540		0	0	0	11 483	15 540	0	15 540
K1	Személyi juttatások összesen	181 372	229 321	5 465	234 786		0	0	0	181 372	229 321	5 465	234 786

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 192	36 945	651	37 596		0	0	0	25 192	36 945	651	37 596
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20 728	28 987	651	29 638					20 728	28 987	651	29 638
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 783	7 081		7 081					3 783	7 081		7 081
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás												
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	374								374			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	307	877		877					307	877		877
K311	Szakmai anyagok beszerzése	748	5 905	11	5 916					748	5 905	11	5 916
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 600	11 063	7	11 070		17		17	8 600	11 080	7	11 087
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	9 348	16 968	18	16 986		17	0	17	9 348	16 985	18	17 003
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 196	1 788	0	1 788					1 196	1 788	0	1 788
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224	521	0	521					224	521	0	521
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 420	2 309	0	2 309		0	0	0	1 420	2 309	0	2 309
K331	Közüzemi díjak	1 121	5 820	0	5 820					1 121	5 820	0	5 820
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 046	1 395	0	1 395					1 046	1 395	0	1 395
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	75	3 531		3 531					75	3 531		3 531
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjánask teljesítése	0	894		894					0	894		894
K332	Vásárolt élelmezés	11 231	18 250	614	18 864					11 231	18 250	614	18 864
K333	Bérleti és lízing díjak		235	470	705	4 000	4 000		4 000	4 000	4 235	470	4 705
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 973	10 901	0	10 901					4 973	10 901	0	10 901
K335	Közvetített szolgáltatások												
K335	ebből: államháztartáson belül												
K335	ebből: államháztartáson kívül												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	883	5 034	0	5 034	13 034	17 302		17 302	13 917	22 336	0	22 336
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség) + Seg.Szolg ellenőrzés	10 341	13 964	175	14 139	809	749	585	1 334	11 150	14 713	760	15 473
K33	Szolgáltatási kiadások	28 549	54 204	1 259	55 463	17 843	22 051	585	22 636	46 392	76 255	1 844	78 099
K341	Kiküldetések kiadásai	1 395	1 888		1 888					1 395	1 888		1 888
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 395	1 888	0	1 888		0	0	0	1 395	1 888	0	1 888
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 883	19 702	111	19 813	944	2 813	158	2 971	9 827	22 515	269	22 784
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		205		205	57			0	57	205	0	205
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	773	1 364	413	1 777				0	773	1 364	413	1 777
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 656	21 271	524	21 795	1 001	2 813	158	2 971	10 657	24 084	682	24 766
K3	Dologi kiadások	50 368	96 640	1 801	98 441	18 844	24 881	743	25 624	69 212	121 521	2 544	124 065
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					30 946	31 155	0	31 155	30 946	31 155	0	31 155
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatása					30 946	31 155		31 155	30 946	31 155	0	31 155
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, Vál Önk.TP)					2 654	4 039		4 039	2 654	4 039		4 039
K513	Tartalékok					0	37 165	-743	36 422		37 165	-743	36 422
	ebből: szociális feladatok tartaléka						9 800		9 800		9 800	0	9 800
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék						14 067		14 067		14 067	0	14 067
	ebből: pénzügyi alap tartaléka						13 298	-743	12 555		13 298	-743	12 555
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	33 600	72 359	-743	71 616	33 600	72 359	-743	71 616
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650	473		473					650	473		473
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 004	690		690				0	1 004	690		690
K65	Részesedések beszerzése												0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447	314		314				0	447	314		314
K6	Beruházások	2 101	1 477	0	1 477		0	0	0	2 101	1 477	0	1 477
K71	Ingatlanok felújítása			0	0							0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0							0	0
K7	Felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0						0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat
K1-K8	Költségvetési kiadások	259 034	364 383	7 917	372 300	52 444	97 240	0	97 240	311 478	461 623	7 917	469 540
K915	Finanszírozási kiadások		0	0	0	223 575	301 928	6 116	308 044				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 034	364 383	7 917	372 300	276 019	399 168	6 116	405 284	311 478	461 623	7 917	469 540
EGYENLEG ÖSSZESEN			0	0	0		0	0	0		0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi II. módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442	0		0	
	Baracska	718				
	Ercsi	2 113				
	Gyűrő	347				
	Kajászó	307				
	Martonvásár	1 475				
	Ráckeresztúr	912				
	Tordas	570				
	0					
	B) Fogorvosi ügyelethez	3 300	3 300		3 300	100,0%
	Baracska	579	575		575	100,0%
	Gyűrő	279	279		279	100,0%
	Kajászó	247	252		252	100,0%
	Martonvásár	1 188	1 188		1 188	100,0%
	Tordas	459	457		457	100,0%
	Vál	548	549		549	100,0%
	C) Szociális ellátásokhoz	51 333	54 799		54 799	100,0%
	Baracska	15 521	17 559		17 559	100,0%
	Gyűrő	2 834	2 774		2 774	100,0%
	Kajászó	2 508	2 509		2 509	100,0%
	Martonvásár	14 769	16 727		16 727	100,0%
	Ráckeresztúr	7 455	7 354		7 354	100,0%
	Tordas	4 657	4 538		4 538	100,0%
	Vál	3 589	3 338		3 338	100,0%
	D/1) Tagdíjhoz	2 837	2 860		2 860	100,0%
	Baracska	286	288		288	100,0%
	Ercsi	842	840		840	100,0%
	Gyűrő	138	140		140	100,0%
	Kajászó	122	126		126	100,0%
	Martonvásár	588	594		594	100,0%
	Ráckeresztúr	363	370		370	100,0%
	Tordas	227	228		228	100,0%
	Vál	271	274		274	100,0%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 845	2 806		2 806	100,0%
	Baracska	255	385		385	100,0%
	Gyűrő	123	187		187	100,0%
	Martonvásár	782	1 188		1 188	100,0%
	Ráckeresztúr	483	740		740	100,0%
	Tordas	202	306		306	100,0%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltóság	809	1 233		1 233	100,0%
	Baracska	126	190		190	100,0%
	Gyűrő	61	92		92	100,0%
	Kajászó	162	252		252	100,0%
	Tordas	99	150		150	100,0%
	Vál	361	549		549	100,0%
	E) Belső ellenőrzéshez	2 012	2 103		2 103	100,0%
	Baracska	320	411		411	100,0%
	Gyűrő	206	160		160	100,0%
	Kajászó	206	320		320	100,0%
	Martonvásár	548	571		571	100,0%
	Ráckeresztúr	183	229		229	100,0%
	Tordas	343	229		229	100,0%
	Vál	206	183		183	100,0%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	7 000	10 000		10 000	100,0%
	Baracska	890	1 450		1 450	100,0%
	Ercsi	2 620	1 611		1 611	100,0%
	Gyűrő	430	1 225		1 225	100,0%
	Kajászó	380	1 217		1 217	100,0%
	Ráckeresztúr	1 130	1 638		1 638	100,0%
	Tordas	706	1 417		1 417	100,0%
	Vál	844	1 442		1 442	100,0%
	G) Normatív támogatás átvétel	214 516	248 056	6 116	254 172	102,5%
	Szociális ellátás	176 245	228 642		228 642	100,0%
	2024.évi normatíva elszámolás	970	4 488	0	4 488	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	37 301	12 392	6 116	18 508	149,4%
	Kiegészítő felmérés többlet normatíva		2 534	0	2 534	100,0%
	H) Bankköltség, vagyonbiztosítás	580	650		650	100,0%
	Baracska	59	93		93	100,0%
	Ercsi	172	0		0	
	Gyűrő	28	45		45	100,0%
	Kajászó	25	41		41	100,0%
	Martonvásár	120	191		191	100,0%
	Ráckeresztúr	74	119		119	100,0%
	Tordas	46	73		73	100,0%
	Vál	56	88		88	100,0%
	I) Segítő Szolgálat bérleti díj	4 000	4 000		4 000	100,0%
	Baracska	813	807		807	100,0%
	Gyűrő	392	391		391	100,0%
	Kajászó	347	354		354	100,0%
	Ráckeresztúr	1 032	1 037		1 037	100,0%
	Tordas	645	641		641	100,0%
	Vál	771	770		770	100,0%
	J) Kommunikációs feladatok ellátása	300	3 600	0	3 600	100,0%
	Baracska		400		400	100,0%
	Gyűrő		400		400	100,0%
	Kajászó		400		400	100,0%
	Martonvásár	300	1 200		1 200	100,0%
	Ráckeresztúr		400		400	100,0%
	Tordas		400		400	100,0%
	Vál		400		400	100,0%
	H) Főépítési tevékenység		11 107		11 107	100,0%
	Baracska		1 117		1 117	100,0%
	Ercsi		3 263		3 263	100,0%
	Gyűrő		542		542	100,0%
	Kajászó		490		490	100,0%
	Martonvásár		2 307		2 307	100,0%
	Ráckeresztúr		1 436		1 436	100,0%
	Tordas		886		886	100,0%
	Vál		1 066		1 066	100,0%
B16 (TKT)	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	294 974	344 514	6 116	350 630	101,8%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300		540	540	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 274	344 514	6 656	351 170	101,9%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 332	608	2 940	126,1%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		235	470	705	
B404	Tulajdonosi bevételek	450	1 800		1 800	100,0%
B405	Ellátási díjak	18 067	25 183		25 183	100,0%
B405	Ellátási díjak	3 473	4 100		4 100	100,0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360	2 440	163	2 603	106,7%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek	262	37	20	57	154,1%
B4	Működési bevételek	27 633	36 127	1 261	37 388	103,5%
B5	Felhalmozási bevételek					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	323 677	380 641	7 917	388 558	102,1%
B813	Maradvány igénybevétele	68 783	80 982	0	80 982	100,0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás					
B8	Finanszírozási bevételek	68 783	80 982	0	80 982	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 460	461 623	7 917	469 540	101,7%

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			NAGY BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					540	540																				540	540			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					540	540																				540	540			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			0							0	0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																														
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																														
B401	Készletértékesítés ellenértéke																														
B402	Szolgáltatások ellenértéke				32	608	640			0				300		300	2 000		2 000								2 332	608	2 940		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														470	705										235	470	705			
B404	Tulajdonosi bevételek				1 800		1 800																			1 800		1 800			
B405	Ellátási díjak							3 200		3 200				2 000		2 000			1 800		1 800	15 583		15 583	2 600	2 600	25 183		25 183		
B405	Ellátási díjak																				0	4 100		4 100			4 100		4 100		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				10	163	173							81		81	540		540			0	1 107		1 107	702	702	2 440	163	2 603	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																														
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																														
B411	Egyéb működési bevételek				18		18															19	20	39			37	20	57		
B4	Működési bevételek	0	0	0	1 860	771	2 631	3 200	0	3 200	0	0	0	2 616	470	3 086	2 540	0	2 540	1 800	0	1 800	20 809	20	20 829	3 302	0	3 302	36 127	1 261	37 388
B5	Felhalmozási bevételek																														
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	0	0	
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei																				0							0	0		
B7	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	1 860	1 311	3 171	3 200	0	3 200	0	0	0	2 616	470	3 086	2 540	0	2 540	1 800	0	1 800	20 809	20	20 829	3 302	0	3 302	36 127	1 801	37 928
B813	Maradvány igénybevétele				26 328		26 328			0				0		0											26 328		26 328		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	32 842	2 298	35 140	53 576	1 103	54 679	44 931	1 447	46 378	32 149	373	32 522	17 162	104	17 266	72 616	0	72 616	39 789	791	40 580	8 863	0	8 863	301 928	6 116	308 044
	ebből: normatív támogatás				51 041	2 298	53 339	42 756	1 103	43 859	39 319	1 447	40 766	18 658	373	19 031	6 551	104	6 655	42 727		42 727	44 277	791	45 068	2 727		2 727	248 056	6 116	254 172
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás				-26 328		-26 328			0			0			0			29 889		29 889			-4 488		-4 488		-927		0	-927
	ebből: önkormányzati hozzájárulás				8 129		8 129	10 820		10 820	5 612		5 612	13 491		13 491	10 611		10 611					0		6 136	6 136	54 799		54 799	
	Baracska				1 158		1 158	1 541		1 541	799		799	2 223		2 223	10 611								0	1 227	1 227	17 559		17 559	
	Gyűrő				561		561	747		747	388		388	1 078		1 078												2 774		2 774	
	Kajászó				508		508	676		676	350		350	975		975												2 509		2 509	
	Martonvásár				2 391		2 391	3 183		3 183	1 651		1 651	4 593		4 593								0	4 909	4 909	16 727		16 727		
	Ráckeresztúr				1 488		1 488	1 981		1 981	1 027		1 027	2 858		2 858											0	7 354		7 354	
	Tordas				918		918	1 222		1 222	634		634	1 764		1 764												4 538		4 538	
	Vál				1 105		1 105	1 470		1 470	763		763															3 338		3 338	
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	59 170	2 298	61 468	53 576	1 103	54 679	44 931	1 447	46 378	32 149	373	32 522	17 162	104	17 266	72 616	0	72 616	39 789	791	40 580	8 863	0	8 863	328 256	6 116	334 372
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	61 030	3 609	64 639	56 776	1 103	57 879	44 931	1 447	46 378	34 765	843	35 608	19 702	104	19 806	74 416	0	74 416	60 598	811	61 409	12 165	0	12 165	364 383	7 917	372 300

Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK KLUBJA			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALAD-ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS			TANYAGONDNOKI FELADATELLÁTÁS			NAGY BÖLCSŐDE			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				38 961	1 776	40 737	38 962	984	39 946	31 360	1 043	32 403	16 752	24	16 776	4 914	74	4 988	39 480		39 480	29 273	701	29 974				199 702	4 602	204 304
K1102	Normatív jutalmak				9		9																					9	0	9	
K1103	Céljuttatás, projektprémium																														
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 500		1 500	300		300	250		250	161	286	447						100		100				2 311	286	2 597	
K1105	Végkielégítés																											0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom							2 113		2 113																		2 113	0	2 113	
K1107	Béren kívüli juttatások				857		857	1 080		1 080	900		900	600		600	120		120	1 320		1 320	799		799			5 676	0	5 676	
K1108	Ruházati költségterítés																														
K1109	Közlekedési költségterítés				200		200				800		800	200		200	130		130	500		500	995		995			2 825		2 825	
K1110	Egyéb költségterítések																														
K1111	Lakhatási támogatások																														
K1112	Szociális támogatások																														
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				547	258	805			0		261	261	202	40	242	21	18	39			0	375		375			1 145	577	1 722	
K1113	ebből:biztosítási díjak																														
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	42 074	2 034	44 108	42 455	984	43 439	33 310	1 304	34 614	17 915	350	18 265	5 185	92	5 277	41 300	0	41 300	31 542	701	32 243	0	0	0	213 781	5 465	219 246
K121	Választott tisztviselők juttatásai																														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				2 640		2 640	1 000		1 000			0	1 000		1 000	3 000		3 000	5 000		5 000	2 700		2 700			15 340		15 340	
K123	Egyéb külső személyi juttatások				100		100	30		30	50		50	20		20												200		200	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 740	0	2 740	1 030	0	1 030	50	0	50	1 020	0	1 020	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 700	0	2 700	0	0	0	15 540	0	15 540
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	44 814	2 034	46 848	43 485	984	44 469	33 360	1 304	34 664	18 935	350	19 285	8 185	92	8 277	46 300	0	46 300	34 242	701	34 943	0	0	0	229 321	5 465	234 786
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 078	264	7 342	7 182	119	7 301	4 968	143	5 111	3 045	23	3 068	1 228	12	1 240	7 952	0	7 952	5 492	90	5 582	0	0	0	36 945	651	37 596
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				5 799	264	6 063	5 634	119	5 753	3 850	143	3 993	2 384	23	2 407	1 047	12	1 059	5 954		5 954	4 319	90	4 409			28 987	651	29 638	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				1 138		1 138	1 381		1 381			975			568			163		1 800	1 056		1 056				7 081		7 081	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás																														
K2	ebből: táppénz hozzájárulás																														
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				141		141	167		167	143		143	93		93	18		18	198		198	117		117			877		877	
K311	Szakmai anyagok beszerzése				130	18	148	112		112	37		37	18		18			0	2 000		2 000	3 608	-7	3 601	0		5 905	11	5 916	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				841		841	1 118		1 118	785		785	3 952		3 952	2 897		2 897	1 070		1 070	400	7	407	0		11 063	7	11 070	
K313	Árubeszerzés																														
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	971	18	989	1 230	0	1 230	822	0	822	3 970	0	3 970	2 897	0	2 897	3 070	0	3 070	4 008	0	4 008	0	0	0	16 968	18	16 986
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				85		85	35		35	1 235		1 235	45		45	12		12	350		350	26		26			1 788	0	1 788	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				136		136	66		66	45		45	66		66	55		55	100		100	53		53			521	0	521	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	221	0	221	101	0	101	1 280	0	1 280	111	0	111	67	0	67	450	0	450	79	0	79	0	0	0	2 309	0	2 309
K331	Köztizedi díjak	0	0	0	490	0	490	609	0	609	490	0	490	549	0	549				2 850	0	2 850	832		832			5 820	0	5 820	
K3311	ebből: villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése				172		172	215		215	172		172	193		193			350		350	293		293			1 395	0	1 395		
K3312	ebből: gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése				253		253	313		313	253		253	283		283			2 000		2 000	429		429			3 531		3 531		
K3314	ebből: víz-és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése				65		65	81		81	65		65	73		73			500		500	110		110			894		894		
K332	Vásárolt élelmiszerek					614	614				150		150						4 500		4 500	4 100		4 100		9 500	9 500	18 250	614	18 864	
K333	Bérlési és lízing díjak													235	470	705											235	470	705		

	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	36 414 000		36 414 000
Család- és gyermekjóléti központ	30 465 000		30 465 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 106 575		16 106 575
Szociális étkeztetés	2 727 480		2 727 480
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0		0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	40 444 800		40 444 800
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	0		0
Tanyagondnoki feladatellátás	6 343 500		6 343 500
Családi bölcsőde	42 684 290		42 684 290
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű	17 044 000		17 044 000
Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettségű	25 683 000		25 683 000
Bölcsődei intézményüzemeltetési támogatás			
Bölcsődei gyermekétkeztetés			
Támogató szolgáltatás	17 751 000		17 751 000
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN	235 663 645	0	235 663 645
Idősek klubja			0
Családi bölcsőde	1 591 920	790 998	2 382 918
Család- és Gyermekjóléti Központ	4 469 512	2 297 895	6 767 407
Házi segítségnyújtás	2 310 921	1 102 810	3 413 731
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	2 905 338	1 447 422	4 352 760
Támogató szolgáltatás	906 965	372 725	1 279 690
Tanyagondnoki feladatellátás	207 921	103 960	311 881
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	12 392 577	6 115 810	18 508 387
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	248 056 222	6 115 810	254 172 032

	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi II.módosított előirányzat
Önkormányzati hozzájárulások (fizetendő minden hó 5- éig)														
Baracska	23 275	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 935	23 275
Gyúró	6 235	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	515	6 235
Ercsi	5 714	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	478	5 714
Kajászó	5 961	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	494	5 961
Martonvásár	23 966	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 999	23 966
Ráckeresztúr	13 323	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 113	13 323
Tordas	9 325	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	778	9 325
Vál	8 659	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	717	8 659
Összesen	96 458	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 029	96 458
Martonvásár normatíva átadás	248 056	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	254 172
Normatíva átadás összesen	248 056	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	21 181	254 172
Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)							540							540
MINDÖSSZESEN	344 514	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220	29 760	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220	29 210	351 170

TKT által önkormányzatoknak utalandó (utalandó minden hó 7-éig)	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi II.módosított előirányzat
Martonvásár munkaszervezeti feladat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Baracska	5 251													5 251
Ercsi	36													36
Gyúró	1 404													1 404
Kajászó	1 242													1 242
Martonvásár	5 680													5 680
Ráckeresztúr	3 693													3 693
Tordas	2 307													2 307
Vál	1 448													1 448
2024.évi zárszámadási elszámolás visszautalás	21 061				0	0								21 061
Martonvásár Város részére 2024.évi normatíva visszafizetés														0
	94													94
Segítő Szolgálat által önkormányzatoknak utalandó														
Összesen	31 155	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	31 155

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptembe	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	351 170	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 264	29 266	351 170
Működési bevételek	37 388	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 112	37 388
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	388 558	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 378	388 558
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0													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	80 982	29 889			51 093									80 982
Maradvány igénybevétele	80 982	29 889	0	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	80 982
Finanszírozási bevételek	80 982	29 889	0	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	80 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 540	62 269	32 380	32 380	83 473	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 378	469 540
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	234 786	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 566	19 560	234 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 596	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	37 596
Dologi kiadások	124 065	8 663	8 663	8 663	28 027	8 663	9 406	8 663	8 663	8 663	8 663	8 663	8 665	124 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	35 194	1 018	1 018	1 018	23 994	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 020	35 194
Tartalékok	36 422				37 165		-743							36 422
Működési kiadások összesen	468 063	32 380	32 380	32 380	111 885	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 378	468 063
Beruházások	1 477				1 477									1 477
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	1 477	0	0	0	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 540	32 380	32 380	32 380	113 362	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 378	469 540

Egyenleg	0	29 889	0	0	-29 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Szent László Völgye TKT

2025.ÉVI II. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7.sz. táblázat

LÉTSZÁMADATOK

Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	2025.évi I.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi II.módosított előirányzat
Segítő Szolgálat			
Idősek nappali ellátása	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
Nagy bölcsőde	11,0		11,0
Tanyagondnoki ellátás	1,0		1,0
Családi bölcsőde	6,5		6,5
Segítő Szolgálat Összesen	43,5	0,0	43,5