

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	%	Kiadások	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	%
Működési célú támogatások Áh belülről	295274	351 170	8 951	360 121	102,5%	Személyi juttatások	181 372	234 786	8 525	243 311	103,6%
Működési bevételek	27633	37 388	473	37 861	101,3%	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	25 192	37 596	1 016	38 612	102,7%
Műk. célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások	69 212	124 065	1 081	125 146	100,9%
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		36 422	-338	36 084	99,1%
I. Működési bevételek összesen	391 690	469 540	9 424	478 964	102,0%	I. Működési kiadások összesen	309 376	468 063	10 284	478 347	102,2%
Felhalmozási célú támogatások Áh belülről						Beruházások	2 101	1 477	38 140	39 617	2682,3%
Felhalmozási bevételek	770					Felújítások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			39 000	39 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
II. Felhalmozási bevételek összesen	770	0	39 000	39 000		II. Felhalmozási kiadások összesen	2 101	1 477	38 140	39 617	2682,3%
Mindösszesen	392 460	469 540	48 424	517 964	110,3%	Mindösszesen	311 478	469 540	48 424	517 964	110,3%

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300	540	0	540	294 974	350 630	8 951	359 581	295 274	351 170	8 951	360 121
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	300	540	0	540	294 974	350 630	8 951	359 581	295 274	351 170	8 951	360 121
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	540	0	540	294 974	350 630	8 951	359 581	295 274	351 170	8 951	360 121
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							39 000	39 000		0	39 000	39 000
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>							39 000	39 000		0	39 000	39 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			39 000	39 000			39 000	39 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 021	2 940	0	2 940					3 021	2 940	0	2 940
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		705	329	1 034						705	329	1 034
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	2 603	0	2 603					2 360	2 603	0	2 603
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B411	Egyéb működési bevételek	262	57	144	201					262	57	144	201
B4	Működési bevételek	27 633	37 388	473	37 861		0	0	0	27 633	37 388	473	37 861
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	39 000	39 000	770	0	39 000	39 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	28 703	37 928	473	38 401	294 974	350 630	47 951	398 581	323 677	388 558	48 424	436 982
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	308 044	8 951	316 995								
B8	Finanszírozási bevételek	256 659	334 372	8 951	343 323	35 699	54 654	0	54 654	68 783	80 982	0	80 982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 362	372 300	9 424	381 724	330 673	405 284	47 951	453 235	392 460	469 540	48 424	517 964
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 447	204 304	6 066	210 370					156 447	204 304	6 066	210 370
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	2 597	853	3 450					1 720	2 597	853	3 450
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 költségtérítés												
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 410	2 825		2 825					1 410	2 825		2 825
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 495	1 722	1 167	2 889					2 495	1 722	1 167	2 889
K1113	ebből:biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 889	219 246	8 086	227 332					169 889	219 246	8 086	227 332
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	26	226			413	413	131	200	439	639
K12	Külső személyi juttatások	11 483	15 540	26	15 566		0	413	413	11 483	15 540	439	15 979
K1	Személyi juttatások összesen	181 372	234 786	8 112	242 898		0	413	413	181 372	234 786	8 525	243 311

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményének konszolidált összesítése			
		2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 192	37 596	962	38 558		0	54	54	25 192	37 596	1 016	38 612
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20 728	29 638	962	30 600			54	54	20 728	29 638	1 016	30 654
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	5 916	-259	5 657					748	5 916	-259	5 657
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 600	11 070	262	11 332		17		17	8 600	11 087	262	11 349
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	9 348	16 986	3	16 989		17	0	17	9 348	17 003	3	17 006
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	Közüzemí 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	18 864	-88	18 776					11 231	18 864	-88	18 776
K333	Bérleti és lízing díjak		705	329	1 034	4 000	4 000		4 000	4 000	4 705	329	5 034
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 973	10 901	100	11 001					4 973	10 901	100	11 001
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	14 139	0	14 139	809	1 334	666	2 000	11 150	15 473	666	16 139
K33	Szolgáltatási kiadások	28 549	55 463	341	55 804	17 843	22 636	666	23 302	46 392	78 099	1 007	79 106
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	19 813	-91	19 722	944	2 971	180	3 151	9 827	22 784	89	22 873
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	1 777	-18	1 759				0	773	1 777	-18	1 759
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 656	21 795	-109	21 686	1 001	2 971	180	3 151	10 657	24 766	71	24 837
K3	Dologi kiadások	50 368	98 441	235	98 676	18 844	25 624	846	26 470	69 212	124 065	1 081	125 146
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	36 422	-338	36 084		36 422	-338	36 084
	ebből: szociális feladatok tartaléka						9 800		9 800		9 800	0	9 800
	ebből: bölcsődei és munkaszervezeti tartalék						14 067	-224	13 843		14 067	-224	13 843
	ebből: pénzügyi alap tartaléka						12 555	-114	12 441		12 555	-114	12 441
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	33 600	71 616	-338	71 278	33 600	71 616	-338	71 278
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	91	781			29 941	29 941	1 004	690	30 032	30 722
K65	Részesedések beszerzése												0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447	314	24	338			8 084	8 084	447	314	8 108	8 422
K6	Beruházások	2 101	1 477	115	1 592		0	38 025	38 025	2 101	1 477	38 140	39 617
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 II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat
K1-K8	Költségvetési kiadások	259 034	372 300	9 424	381 724	52 444	97 240	39 000	136 240	311 478	469 540	48 424	517 964
K915	Finanszírozási kiadások		0	0	0	223 575	308 044	8 951	316 995				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 034	372 300	9 424	381 724	276 019	405 284	47 951	453 235	311 478	469 540	48 424	517 964
EGYENLEG ÖSSZESEN			0	0	0		0	0	0		0	0	0

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	6 442	0		0	
	Baracska	718				
	Ercsi	2 113				
	Gyúró	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%
	Gyúró	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%
	Gyúró	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%
	Gyúró	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%
	Gyúró	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 Tűzoltósághoz	809	1 233		1 233	100,0%
	Baracska	126	190		190	100,0%
	Gyúró	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%
	Gyúró	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%
	Gyúró	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	254 172	8 951	263 123	103,5%
	Szociális ellátás	176 245	228 642		228 642	100,0%
	2025.évi normatíva	970	4 488	-97	4 391	97,8%

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi II. módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025.évi III. módosított előirányzat	%
	Szociális ágazati pótlék	37 301	18 508	9 048	27 556	148,9%
	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	
	Gyúró	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%
	Gyúró	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%
	Gyúró		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%
	Gyúró		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	350 630	8 951	359 581	102,6%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	300	540	0	540	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 274	351 170	8 951	360 121	102,5%
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	2 940	0	2 940	100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		705	329	1 034	146,7%
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	2 603	0	2 603	100,0%
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	57	144	201	352,6%
B4	Működési bevételek	27 633	37 388	473	37 861	101,3%
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	39 000	39 000	
B1-B7	Költségvetési bevételek	323 677	388 558	48 424	436 982	112,5%
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	469 540	48 424	517 964	110,3%

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 II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				540	0	540																				540	0	540		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				540		540																				540	0	540		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			0								0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																												0	0	
	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	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																														
B401	Készletértékesítés ellenértéke																														
B402	Szolgáltatások ellenértéke				640		640			0				300		300	2 000		2 000									2 940	0	2 940	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													705	329	1 034											705	329	1 034		
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				173		173							81		81	540		540			0	1 107		1 107	702	702	2 603	0	2 603	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																														
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																														
B411	Egyéb működési bevételek				18		18						72		72							39		39				57	144	201	
B4	Működési bevételek	0	0	0	2 631	0	2 631	3 200	0	3 200	0	72	72	3 086	401	3 487	2 540	0	2 540	1 800	0	1 800	20 829	0	20 829	3 302	0	3 302	37 388	473	37 861
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	3 171	0	3 171	3 200	0	3 200	0	72	72	3 086	401	3 487	2 540	0	2 540	1 800	0	1 800	20 829	0	20 829	3 302	0	3 302	37 928	473	38 401
B813	Maradvány igénybevétele				26 328		26 328			0				0		0						0		0				26 328	0	26 328	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	35 140	3 490	38 630	54 679	1 699	56 378	46 378	1 993	48 371	32 522	529	33 051	17 266	156	17 422	72 616	0	72 616	40 580	1 181	41 761	8 863	-97	8 766	308 044	8 951	316 995
	ebből: normatív támogatás				53 339	3 490	56 829	43 859	1 699	45 558	40 766	1 993	42 759	19 031	529	19 560	6 655	156	6 811	42 727		42 727	45 068	1 181	46 249	2 727		2 727	254 172	9 048	263 220
	ebből: TKT tartalék v. költségvetési felhasználás				-26 328		-26 328			0			0			0			0	29 889		29 889	-4 488		-4 488	-97	-97	-927		-97	-1 024
	ebből: önkormányzati hozzájárulás				8 129		8 129	10 820		10 820	5 612		5 612	13 491		13 491	10 611		10 611			0		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		10 611						0	1 227	17 559		17 559		
	Gyűrő				561		561	747		747	388		388	1 078		1 078										0		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	61 468	3 490	64 958	54 679	1 699	56 378	46 378	1 993	48 371	32 522	529	33 051	17 266	156	17 422	72 616	0	72 616	40 580	1 181	41 761	8 863	-97	8 766	334 372	8 951	343 323
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	64 639	3 490	68 129	57 879	1 699	59 578	46 378	2 065	48 443	35 608	930	36 538	19 806	156	19 962	74 416	0	74 416	61 409	1 181	62 590	12 165	-97	12 068	372 300	9 424	381 724

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 II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				40 737	2 713	43 450	39 946	482	40 428	32 403	1 370	33 773	16 776	476	17 252	4 988	124	5 112	39 480		39 480	29 974	901	30 875				204 304	6 066	210 370
K1102	Normatív jutalmak				9		9																					9	0	9	
K1103	Céljuttatás, projektprémium																														
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 500	309	1 809	300	508	808	250		250	447		447						100	36	136				2 597	853	3 450	
K1105	Végkielégítés																										0	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom								2 113	2 113																		2 113		2 113	
K1107	Béren kívüli juttatások				857		857			1 080	900		900	600		600	120		120	1 320		1 320	799		799			2 113	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				805	67	872		525	525	261	430	691	242	23	265	39	14	53		0	375	108	483				1 722	1 167	2 889	
K1113	ebből:biztosítási díjak																														
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	44 108	3 089	47 197	43 439	1 515	44 954	34 614	1 800	36 414	18 265	499	18 764	5 277	138	5 415	41 300	0	41 300	32 243	1 045	33 288	0	0	0	219 246	8 086	227 332
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					5	5		21	21			200	26	226	
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	5	5 005	2 700	21	2 721	0	0	0	15 540	26	15 566
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	46 848	3 089	49 937	44 469	1 515	45 984	34 664	1 800	36 464	19 285	499	19 784	8 277	138	8 415	46 300	5	46 305	34 943	1 066	36 009	0	0	0	234 786	8 112	242 898
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 342	401	7 743	7 301	184	7 485	5 111	193	5 304	3 068	30	3 098	1 240	18	1 258	7 952	0	7 952	5 582	136	5 718	0	0	0	37 596	962	38 558
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó				6 063	401	6 464	5 753	184	5 937	3 993	193	4 186	2 407	30	2 437	1 059	18	1 077	5 954		5 954	4 409	136	4 545			29 638	962	30 600	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás				1 138		1 138	1 381		1 381	975		975	568		568	163		163	1 800		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				148		148	112		112	37		37	18		18			0	2 000	-120	1 880	3 601	-139	3 462	0		5 916	-259	5 657	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)				841		841	1 118		1 118	785	72	857	3 952	72	4 024	2 897		2 897	1 070		1 070	407	118	525	0		11 070	262	11 332	
K313	Árubeszerzés																														
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	989	0	989	1 230	0	1 230	822	72	894	3 970	72	4 042	2 897	0	2 897	3 070	-120	2 950	4 008	-21	3 987	0	0	0	16 986	3	16 989
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	9	623				150		150						4 500		4 500	4 100		4 100		9 500	-97	9 403	18 864	-88	18 776
K333	Bérlési és lízing díjak																														

	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.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	-97 410	2 630 070
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	-97 410	235 566 235
Idősek klubja			0
Családi bölcsőde	2 382 918	1 181 705	3 564 623
Család- és Gyermekjóléti Központ	6 767 407	3 489 603	10 257 010
Házi segítségnyújtás	3 413 731	1 699 427	5 113 158
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	4 352 760	1 993 080	6 345 840
Támogató szolgáltatás	1 279 690	528 973	1 808 663
Tanyagondnoki feladatellátás	311 881	155 940	467 821
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN	18 508 387	9 048 728	27 557 115
SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	254 172 032	8 951 318	263 123 350

	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. évi III.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	254 172	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 926	263 123
Normatíva átadás összesen	254 172	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 927	21 926	263 123
Önkormányzatok működési támogatásai (rászoruló gyermekek nyári táboroztatása)	540						540							540
MINDÖSSZESEN	351 170	29 966	29 966	29 966	29 966	29 966	30 506	29 966	29 966	29 966	29 966	29 966	29 955	360 121

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 III.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.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH belülről	360 121	29 264	29 264	29 264	29 264	32 248	32 248	32 247	29 264	29 264	29 264	29 264	29 266	360 121
Működési bevételek	37 861	3 116	3 116	3 116	3 116	3 274	3 274	3 273	3 116	3 116	3 116	3 116	3 112	37 861
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Működési bevételek összesen	397 982	32 380	32 380	32 380	32 380	35 522	35 522	35 520	32 380	32 380	32 380	32 380	32 378	397 982
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	39 000									39 000				39 000
Felhalmozási bevételek összesen	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0	39 000
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	517 964	62 269	32 380	32 380	83 473	35 522	35 522	35 520	32 380	71 380	32 380	32 380	32 378	517 964
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	243 311	19 566	19 566	19 566	19 566	22 406	22 406	22 411	19 566	19 566	19 566	19 566	19 560	243 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 612	3 133	3 133	3 133	3 133	3 435	3 435	3 433	3 133	3 245	3 133	3 133	3 133	38 612
Dologi kiadások	125 146	8 663	8 663	8 663	28 027	8 663	9 406	8 543	8 663	9 864	8 663	8 663	8 665	125 146
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	36 084				37 165		-743			-338				36 084
Működési kiadások összesen	478 347	32 380	32 380	32 380	111 885	35 522	35 522	35 405	32 380	33 355	32 380	32 380	32 378	478 347
Beruházások	39 617				1 477			115		38 025				39 617
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási kiadások összesen	39 617	0	0	0	1 477	0	0	115	0	38 025	0	0	0	39 617
Finanszírozási kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 964	32 380	32 380	32 380	113 362	35 522	35 522	35 520	32 380	71 380	32 380	32 380	32 378	517 964

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

2025.ÉVI III. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

7.sz. táblázat
LÉTSZÁMADATOK
Adatok: fő

Közkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	2025.évi II.módosított előirányzat	2025.évi módosítás	2025.évi III.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