

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálata

2017. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítő

Sor szám	Bevételek		2017. évi előirányzat
	A		B
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 489 700
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		20 489 700
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		20 489 700
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000
5.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i>		
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		150 000
7.	Kamatbevételek		-
8.	Egyéb működési bevételek		-
9.	III. Működési bevételek (B4)		-
10.	Költségvetési bevételek összesen		20 639 700
11.			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-
13.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>		
14.	<i>működési célú</i>		
15.	Maradvány igénybevétele		-
16.	Finanszírozási bevételek összesen		-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 639 700

Sor szám	Kiadások		2017. évi előirányzat
	A		B
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 077 953
2.	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		-
3.	Béren kívüli juttatások		1 208 000
4.	Közlekedési költségtérítés		656 747
5.	Egyéb költségtérítések		130 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		15 072 700
8.	I. Személyi juttatások (K1)		15 072 700
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 302 000
10.	Készletbeszerzés		322 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások		112 000
12.	Szolgáltatási kiadások		1 074 000
13.	Kiküldetések, reklám kiadások		330 000
14.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		277 000
15.	III. Dologi kiadások (K3)		2 115 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-
17.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		

18.		Tartalékok	
19.	IV.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	118 000
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 000
22.	V.	Beruházások (K6)	150 000
23.		Ingatlanok felújítása	-
24.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-
25.	VI.	Felújítások (K7)	-
26.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
27.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>	
28.	VII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
29.		Költségvetési kiadások	20 639 700
30.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 639 700

tot Fenntartó Társulás

íje

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
C	D	E
27 196 219	27 196 219	
27 196 219	27 196 219	
27 196 219	27 196 219	100%
3 987 835	3 987 835	
3 987 835	3 987 835	
3 987 835	3 987 835	100%
38	38	
6	###	
44	44	100%
31 184 098	31 184 098	100%
3 342 976	3 342 976	
416 754	416 754	
2 926 222	2 926 222	
3 342 976	3 342 976	100%
3 342 976	3 342 976	
34 527 074	34 527 074	100%

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
C	D	E
17 683 860	17 184 930	97%
620 863	620 863	100%
2 196 436	2 196 436	100%
656 747	558 547	85%
394 550	394 550	100%
21 552 456	20 955 326	97%
21 552 456	20 955 326	97%
4 847 912	4 668 763	96%
475 361	475 361	100%
138 966	138 966	100%
1 183 278	1 183 278	100%
345 163	345 163	100%
538 991	538 991	100%
2 681 759	2 681 759	100%
	###	
	-	

1 040 358		0%
1 040 358	-	0%
3 382 671	3 382 671	100%
883 679	883 679	100%
4 266 350	4 266 350	100%
64 200	64 200	100%
17 334	17 334	100%
81 534	81 534	100%
56 705	56 705	100%
56 705	56 705	100%
56 705	56 705	100%
34 527 074	32 710 437	95%
34 527 074	32 710 437	95%

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulá
2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkció**

Sor szám	Szakfeladat		2017. Engedélye zett létszám	2017. évi előirányzat
	A		B	C
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó		
2.		011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		20 639 700
3.		Ebből: Személyi juttatások		
4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5.		Dologi kiadások		242 000
6.		Egyéb működési célú kiadások		-
7.		<i>ebből: tartalék</i>		-
8.		Beruházások		-
9.		Felújítások		
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
11.		Finanszírozási kiadások		20 397 700
12.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
13.		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6,0	20 397 700
14.		Ebből: Személyi juttatások		15 072 700
15.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 302 000
16.		Dologi kiadások		1 873 000
17.		Egyéb működési célú kiadások		
18.		<i>ebből: tartalék</i>		
19.		Beruházások		150 000
20.		Felújítások		-
21.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
22.	III.	Összesen	6	20 639 700
23.		Ebből: Személyi juttatások		15 072 700
24.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 302 000
25.		Dologi kiadások		2 115 000
26.		Egyéb működési célú kiadások		-
27.		<i>ebből: tartalék</i>		-
28.		Beruházások		150 000
29.		Felújítások		-
30.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-

**is és intézménye
nként**

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat
D
Társulása
32 748 823
301 188
1 040 358
1 040 358
3 931 130
56 705
27 419 442
29 197 693
21 552 456
4 847 912
2 380 571
-
335 220
81 534
34 527 074
21 552 456
4 847 912
2 681 759
1 040 358
1 040 358
4 266 350
81 534
56 705

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2017. évi működési és felhalmozási mérlege
(Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 489 700	27 196 219
2.	Működési bevételek	-	44
3.	I. Működési bevételek összesen	20 489 700	27 196 263
4.	Személyi juttatások	15 072 700	21 552 456
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 000	4 847 912
6.	Dologi kiadások	2 115 000	2 681 759
7.	Tartalékok		1 040 358
8.	Egyéb működési célú kiadások		-
9.	II. Működési kiadások összesen	20 489 700	30 122 485
10.	Maradvány igénybevétele	-	3 342 976
11.	Ebből felhalmozási célú		416 754
12.	működési célú		2 926 222
13.	III. Finanszírozási bevétel	-	3 342 976
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	3 987 835
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	150 000	3 987 835
16.	Beruházások	150 000	4 266 350
17.	Felújítások	-	81 534
18.	Tartalék felhalmozási	-	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	56 705
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	150 000	4 404 589
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 639 700	34 527 074
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 639 700	34 527 074

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 489 700	27 196 219	Személyi juttatások	15 072 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 489 700	27 196 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 000
3.	<i>Ellátási díjak</i>			Dologi kiadások	2 115 000
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			Egyéb működési célú kiadások	-
6.	<i>Kamatbevétel</i>		38	ebből : Tartalékok	-
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-	6		
8.	Működési bevételek	-	44		
9.	Működési célú átvett pénzeszközök				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	20 489 700	27 196 263	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	20 489 700
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>		2 926 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 926 222	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	

20.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>				
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		2 926 222	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	20 489 700	30 122 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	20 489 700

ács határozatához

Adatok Ft-ban

[illegible]

30 122 485

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	3 987 835	Beruházások
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	150 000		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>		3 987 835	
4.	Felhalmozási bevételek			Felújítások
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	150 000	3 987 835	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>		416 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele		416 754	Hitelek törlesztése
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>			Betét elhelyezése
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

22.	Értékpapírok kibocsátása			
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)		416 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	150 000	4 404 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)

.) társulási tanács határozatához

Adatok Ft-ban

[illegible]

150 000	4 404 589

5. melléklet a 8/2018. (V.22.) társulási tanács határozatához
A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	22 651 608
Bánd	288 826
Csehbánya	124 076
Hárskút	271 570
Kislőd	522 187
Márkó	555 055
Szentgál	1 193 922
Városlőd	569 023
Magyarpolány	525 884
Farkasgyepű	154 068
ÖSSZESEN:	26 856 219

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, k**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001**

Források	2017.	2018.	2019. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	3 987 835		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	3987835	0	0

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	3 931 130		
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 705		
Összesen:	3987835	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2019. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			

Adminisztratív költségek			
Összesen:			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi

Támogatott neve	
Összesen:	

) társulási tanács határozatához

iadásai, hozzájárulások

Adatok Ft-ban	
Összesen	
	3 987 835
	0

Összesen	
	3 931 130
	56 705
	0

Adatok Ft-ban	
Összesen	

Összesen	

Hozzájárulás (Ft)

7. melléklet a 8/2018. (V.22.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
gépjármű beszerzés	3 931 130	2017.		3 931 130	
irodai bútor	76 500	2017.		76 500	
radiátor	23 900	2017.		23 900	
sátor	150 800	2017.		150 800	
ventilátor	5 000	2017.		5 000	
szőnyeg	12 980	2017.		12 980	
téli gumibroncs	66 040	2017.		66 040	
ÖSSZESEN:	4 266 350			4 266 350	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Mellékhelyiség felújítása	81 534	2017.		81 534	

ÖSSZESEN:	81 534			81 534	
------------------	---------------	--	--	---------------	--

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2017. évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 489 700	27 196 219
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	20 489 700	27 196 219
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	3 987 835
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 987 835
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>	0	3 987 835
6.	III.	Működési bevételek összesen	0	44
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	38
8.		Egyéb működési bevételek	0	6
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 342 976
10.		Maradvány igénybevétele	3 342 976	3 342 976
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 639 700	34 527 074

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgá
Társulása 2017. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásair**

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2017. évi előirányzat
	A		B
1.		Egyéb működési célú támogatások	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0
4.		Közvetett támogatások	0
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
6.		Egyég felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
7.		Összesen	0

VAGYONKIMUTATÁS összevont
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	-00	0
1.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	02.	-00	0
II. Tárgyi eszközök	03.	4 507 803	2 833 390
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	4 507 803	2 833 390
2.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	05.	64 200	64 200
2.2. Forgalomképes egyéb gép, berendezés		355 620	52 000
2.3. Forgalomképes járművek	06.	3 118 719	2 717 190
2.4. korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés		969 264	-00
4. Beruházások, felújítások	09.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	11.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	13.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15.	0	0
1. Tartós részesedések	16.	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	17.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	18.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	19.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	20.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	28.	0	0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	29.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	30.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	31.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	32.	4 507 803	2 833 390
I. Készletek	33.	0	0
II. Értékpapírok	34.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	35.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	36.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37.	36 855	36 855
III. Forintszámlák	38.	1 779 782	1 779 782
IV. Devizaszámlák	39.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	1 816 637	1 816 637
I. Költségvetési évben esedékes követelések	41.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	42.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43.	0	0
D) KÖVETELÉSEK	44.	0	0
I. Előzetesen felszámított levonható Áfa	45.	0	0
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	46.	0	0
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	48.	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	50.	6 324 440	4 650 027

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
		C
A	B	C
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	01	80 410
IV. Felhalmozott eredmény	02	3 255 695
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	03	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	04	-1 231 699
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	05	2 104 406
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	06	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	07	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	08	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	09	0
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11	2 545 621
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	12	4 650 027

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás	
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 489 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 489 700
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000
9.	<i>Ellátási díjak</i>	
10.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
11.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
12.	<i>Kamatbevétel</i>	
13.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
14.	Működési bevételek	
15.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
16.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
17.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
18.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
19.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
20.	Felhalmozási bevételek	
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 639 700
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
26.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
27.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	Betétek megszüntetése	
29.	Finanszírozási bevételek összesen	
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+35)	20 639 700

Kiadások

31.	Személyi juttatások (K1)	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
33.	Dologi kiadások (K3)	242 000
34.	<i>ebből: Készletbeszerzés (K31)</i>	

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
35.	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	242 000
36.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	
37.	<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	
38.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
40.	<i>ebből: Tartalékok</i>	
41.	Működési kiadások	242 000
42.	Beruházások (K6)	
43.	<i>ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű</i>	
44.	<i>beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>	
45.	Felújítások (K7)	
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
47.	Felhalmozási kiadások	
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	242 000
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20 397 700
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 397 700
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51.+53.)	20 639 700

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

22.) társulási tanács határozatához

01		
Adatok Ft-ban		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	5	6
28 727 034	28 727 034	100%
28 727 034	28 727 034	100%
3 987 835	3 987 835	
3 987 835	3 987 835	100%
2	2	100%
2	2	100%
32 714 871	32 714 871	100%
33 952	33 952	100%
33 952	33 952	100%
32 748 823	32 748 823	100%

301 188	301 188	100%
4 142	4 142	100%

22.) társulási tanács határozatához

01		
Adatok Ft-ban		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	5	6
287 128	287 128	100%
9 918	9 918	100%
1 040 358		
1 040 358		
1 341 546	301 188	22%
3 931 130	3 931 130	100%
3 118 719	3 118 719	100%
812 411	812 411	100%
56 705	56 705	100%
3 987 835	3 987 835	
5 329 381	4 289 023	80%
27 419 442	27 419 442	100%
27 419 442	27 419 442	100%
32 748 823	31 708 465	97%

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése		

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)	-
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)	
12.	<i>Ellátási díjak</i>	
13.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
14.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
15.	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
16.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
17.	Működési bevételek (12.+...16.)	
18.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
19.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
20.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
21.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
22.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
23.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)	
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
27.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
28.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
31.	Betétek megszüntetése	
32.	Irányító szervi támogatás	20 397 700
33.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	5 397 700

34.	<i>állami támogatás</i>	15 000 000
35.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...32.)	20 397 700
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+33)	20 397 700

Kiadások		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetményel (K1101)	13 077 953
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	-
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 208 000
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	656 747
5.	Egyéb költségtérítés (K1110)	130 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 072 700
8.	Személyi juttatások (K1)	15 072 700
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 302 000
10.	Készletbeszerzés (K31)	322 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	112 000
12.	Szolgáltatási kiadások (K33)	832 000
13.	Kiküldetések (K34)	330 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	277 000
15.	Dologi kiadások (K3)	1 873 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-
17.	Működési kiadások összesen	20 247 700
18.	Beruházások (K6)	150 000
19.	Felújítások	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
21.	Felhalmozási kiadások	150 000
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 397 700
23.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
24.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
29.	Finanszírozási kiadások	-
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 397 700

Éves tervezett előirányzat (fő)	6
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Melléklet a 8/2018. (V.22.) társulási tanács határozatához

02		
Adatok Ft-ban		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	5	6
-	-	
-	-	
36	36	
6	6	
42	42	100%
		0%
42	42	100%
3 309 024	3 309 024	100%
27 419 442	27 419 442	100%
5 639 700	5 639 700	100%

21 779 742	21 779 742	100%
30 728 466	30 728 466	200%
30 728 508	30 728 508	100%

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
17 683 860	17 184 930	97%
620 863	620 863	100%
2 196 436	2 196 436	100%
656 747	558 547	85%
394 550	394 550	100%
21 552 456	20 955 326	97%
21 552 456	20 955 326	97%
4 847 912	4 668 763	96%
471 219	471 219	100%
138 966	138 966	100%
896 150	896 150	100%
345 163	345 163	100%
529 073	529 073	100%
2 380 571	2 380 571	100%
1 530 815	1 530 815	100%
30 311 754	29 535 475	97%
335 220	335 220	100%
81 534	81 534	100%
416 754	416 754	100%
30 728 508	29 952 229	97%
-	-	
30 728 508	29 952 229	97%

6	6	
0	0	

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulása és intézménye bevételei és kiadásai államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Társulás

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Kötelező feladatok
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 489 700	-	-	20 489 700	28 727 034
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	20 489 700			20 489 700	28 727 034
II.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	2
	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-	2
	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>				-	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	150 000				
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	150 000				
	Költségvetési bevételek	20 639 700	-	-	20 489 700	28 727 036
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>				-	33 952
	Maradvány igénybevétele (B813)	-			-	33 952
	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>					

	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	33 952
	Bevételek	20 639 700	-	-	20 489 700	28 760 988
I.	Személyi juttatások (K1)				-	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-	
III.	Dologi kiadások (K3)	242 000			242 000	301 188
IV.	Tartalékok	-			-	1 040 358
V.	Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-	-
	Beruházások				-	
	Felújítások					
	Költségvetési kiadások	242 000	-	-	242 000	1 341 546
	Finanszírozási kiadások	20 397 700			20 397 700	27 419 442
	Kiadások	20 639 700	-	-	20 639 700	28 760 988

Szolgálat

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Kötelező feladatok
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-			-	-
II.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	42
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-	42
	Egyéb működési bevételek (B411)				-	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	42
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-			-	3 309 024
	Maradvány igénybevétele (B813)	-			776 279	3 309 024
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 397 700			22 842 345	27 002 688
	Finanszírozási bevételek (B8)	20 397 700	-	-	23 618 624	30 311 712
	Bevételek	20 397 700	-	-	23 618 624	30 311 754
I.	Személyi juttatások (K1)	15 072 700			15 072 700	21 552 456
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 302 000			3 302 000	4 847 912
III.	Dologi kiadások (K3)	1 873 000			1 873 000	2 380 571
IV.	Egyéb működési célú kiadások					1 530 815
V.	Felhalmozási kiadások (K6)	150 000	-	-	150 000	-
	Beruházások	150 000			150 000	

	<i>Felújítások</i>					
	Költségvetési kiadások	20 397 700	-	-	20 397 700	30 311 754

lásai kötelező és önként vállalt feladat valamint

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
-	-	28 727 034
		28 727 034
-	-	2
		2
		-
3 987 835		3 987 835
3 987 835		3 987 835
3 987 835	-	32 714 871
		33 952
		33 952

-	-	33 952
3 987 835	-	32 748 823
		-
		-
		301 188
		1 040 358
3 987 835	-	3 987 835
3987835		3 987 835
3 987 835	-	5 329 381
		27 419 442
3 987 835	-	32 748 823

Eredeti előirányzat		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
-	-	-
		-
-	-	42
		42
		-
-	-	42
		3 309 024
		3 309 024
416 754		27 419 442
416 754	-	30 728 466
416 754	-	30 728 508
		21 552 456
		4 847 912
		2 380 571
		1 530 815
416 754	-	416 754
335220		335 220

81534		
416 754	-	30 728 508

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot
2017-2020 évre tervezett bevételei és kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 196 219	20 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 987 835	-
3.	Közhatalmi bevételek	44	-
4.	ebből: Vagyoni típusú adók		
5.	Értékesítési és forgalmi adók		
6.	Gépjármű adó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		
9.	Működési bevételek	-	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke		
11.	közvetített szolgáltatások		
12.	tulajdonosi bevételek		
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó		
14.	általános forgalmi adó visszatérülés		
15.	kamatbevételek	-	-
16.	egyéb működési bevételek	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
20.	Költségvetési bevételek összesen	31 184 098	23 500 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-
22.	Maradvány igénybevétele	3 342 976	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-
24.	Finanszírozási bevételek	3 342 976	-
25.	Bevételek összesen	34 527 074	23 500 000
26.	Személyi juttatások	21 552 456	17 500 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 847 912	3 900 000
26.	Dologi kiadások	2 681 759	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök		
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
29.	Tartalék	1 040 358	-
30.	Elvonások, befizetések		
31.	Felhalmozási kiadások	4 404 589	
32.	Költségvetési Kiadások	34 527 074	23 500 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0
35.	Kiadások összesen	34 527 074	23 500 000

tához

Fenntartó Társulása

Adatok Ft-ban	
2019. év	2020. év
D	E
20 500 000	20 500 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
23 500 000	23 500 000
-	-
-	-
-	-
-	-
23 500 000	23 500 000
17 500 000	17 500 000
3 900 000	3 900 000
2 100 000	2 100 000
-	-
-	-
23 500 000	23 500 000
-	-
0	0
23 500 000	23 500 000

15 melléklet a 8/2018. (V.22.) társulási tanács határozatához

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalás (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Sorszám	Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat					
	A	B	C	D	Tárgyév	2018	2019	2020	2021
					E	F	G	H	I
1.									

Saját bevételek

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevételek				
		Tárgy év	2018	2019	2020	2021
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók					
2.	Osztalék, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
5.	Részvények részesedések értékesítése					
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek (01+.....+07)	0	0	0	0	0
9.	Saját bevételek (08.sor) 50%-a	0	0	0	0	0

isokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011.

Adatok Ft-ban

2022	2023	2024	2025	2026
J	K	L	M	N

vétel				
2022	2023	2024	2025	2026
G	H	I	J	K
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2017. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.			
2.	Működési célú általános tartalék	0	1 040 358
3.			
4.			
5.	Összesen	0	1 040 358

Pénzeszköz változás

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya	
	2017.01.01	2017.12.31
Forintpénztár	-00	-00
Kincstáron kívüli bankszámlák	417 067	1 040 358
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	417 067	1 040 358
Forintpénztár	83 940	36 855
Kincstáron kívüli bankszámlák	2 731 037	739 424
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2 814 977	776 279
Összesen:	3 232 044	1 816 637

nács határozatához

Adatok Ft-ban

Változás
-00
623 291
623 291
-47 085
-1 991 613
-2 038 698
-1 415 407

Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Társulás
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 714 871
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 289 023
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28 425 848
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 952
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 419 442
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-27 385 490
7.	Alaptevékenység maradványa	1 040 358
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	Összes maradvány	1 040 358
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	1 040 358
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2.) társulási tanács határozatához

Adatok Ft-ban

Szolgálat	Összesen
C	D
42	32 714 913
29 952 229	34 241 252
-29 952 187	-1 526 339
30 728 466	30 762 418
	27 419 442
30 728 466	3 342 976
776 279	1 816 637
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
776 279	1 816 637
	0
776 279	1 816 637
	0
	0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szol
Eredménykimutatás**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
1.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 012 401	-00
2.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		-00
3.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	146 205	-00
4.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	23 158 606	-00
5.	10 Anyagköltség	430 287	-00
6.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 039 953	-00
7.	IV Anyagjellegű ráfordítások	1 470 240	-00
8.	14 Bérköltség	11 768 761	-00
9.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 709 512	-00
10.	16 Bérjárulékok	3 534 549	-00
11.	V Személyi jellegű ráfordítások	17 012 822	-00
12.	VI Értékcsökkenési leírás	373 679	-00
13.	VII Egyéb ráfordítások	257 261	-00
14.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 044 604	-00
15.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	164	-00
16.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	164	-00
17.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	164	-00
18.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 044 768	-00

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenn
Eredménykimutatás**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
A	B	C	D
1.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 224 629	-00
2.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-00	
3.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	23 224 629	-00

4.	10 Anyagköltség	-00	
5.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 306	-00
6.	IV Anyagjellegű ráfordítások	178 306	-00
7.	VI Értékcsökkenési leírás	-00	
8.	VII Egyéb ráfordítások	23 012 401	-00
9.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 922	-00
10.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	-00
11.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	30	-00
12.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	-00
13.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 952	-00

si tanács határozatához

Igálata

Adatok Ft-ban	
Tárgyi időszak	
5	
27 419 442	
-00	
6	
27 419 448	
473 027	
1 421 049	
1 894 076	
19 349 372	
3 584 182	
5 175 653	
28 109 207	
211 952	
2 159 544	
-4 955 331	
36	
36	
36	
-4 955 295	

artó Társulása

Adatok Ft-ban	
Tárgyi időszak	
E	
28 727 034	
3 987 835	
32 714 869	

4 142
287 128
291 270
401 529
28 298 476
3 723 594
2
2
2
3 723 596

Kimutatás az összevont immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állor

TÁRSULÁS

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
1	2	3	4	5	6	7
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)					
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			3 118 719		
3	Egyéb növekedés			0		
4	Összes növekedés			3 118 719		
5	Értékesítés					
6	Egyéb csökkenés					
7	Összes csökkenés					
8	Bruttó érték összesen			3 118 719		
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			0		
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			401 529		
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			0		
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			401 529		
13	Értékcsökkenés összesen			401 529		
14	Eszközök nettó értéke			2 717 190		
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			0		

SZOLGÁLAT

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
1	2	3	4	5	6	7
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			1 060 932		
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		64 200	0		
3	Egyéb növekedés			263 952		
4	Összes növekedés		64 200	263 952		
5	Értékesítés					
6	Egyéb csökkenés					
7	Összes csökkenés					
8	Bruttó érték összesen		64 200	1 324 884		
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 060 932		
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			211 952		
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			0		
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			1 272 884		
13	Értékcsökkenés összesen			1 272 884		
14	Eszközök nettó értéke		64 200	52 000		
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			0		

018. (V.22.) társulási tanács határozatához

mányának alakulásáról

Adatok Ft-ban	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
	0
	3 118 719
	0
	3 118 719
	0
	0
	0
	3 118 719
	0
	401 529
	0
	401 529
	401 529
	2 717 190
	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
	1 060 932
	64 200
	263 952
	328 152
	0
	0
	0
	1 389 084
	1 060 932
	211 952
	0
	1 272 884
	1 272 884
	116 200
	0

Összevont Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0
4.	C/II/1 Forintpénztár	83 940	0
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 940	0
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 148 104	0
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 148 104	0
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 232 044	0
9.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	494 047	0
10.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	494 047	0
11.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	494 047	0
12.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	494 047	0
13.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
14.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 726 091	0
17.	G/III/3 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 410	0
18.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	80 410	0
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-823 025	0
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 078 720	0
21.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 336 105	0
22.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
23.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
24.	H/III/1 Kapott előlegek	383 115	0
25.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 115	0
26.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	383 115	0
27.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 871	0

28.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 871	0
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 726 091	0

nács határozatához

Adatok Ft-ban

Tárgyi időszak
5
2 833 390
2 833 390
2 833 390
36 855
36 855
1 779 782
1 779 782
1 816 637
0
0
0
0
0
0
0
4 650 027
80 410
80 410
3 255 695
-1 231 699
2 104 406
0
0
0
0
0
2 545 621

2 545 621
4 650 027