

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgá

2018. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítő

Sor szám	Bevételek		2018. évi előirányzat
	A		B
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 092 345
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	23 092 345
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 092 345
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
5.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
6.		Kamatbevételek	-
7.		Egyéb működési bevételek	-
8.	III.	Működési bevételek (B4)	-
9.		Költségvetési bevételek összesen	23 092 345
10.			
11.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 816 637
12.		<i>Ebből felhalmozási célú</i>	
13.		<i>működési célú</i>	1 816 637
14.		Maradvány igénybevétele	1 816 637
15.		Finanszírozási bevételek összesen	1 816 637
16.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 908 982

Sor szám	Kiadások		2018. évi előirányzat
	A		B
1.		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	15 732 294
2.		<i>Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</i>	400 000
3.		<i>Béren kívüli juttatások</i>	1 191 600
4.		<i>Közeledési költségtérítés</i>	617 000
5.		<i>Egyéb költségtérítések</i>	-
6.		<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	-
7.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 940 894
8.	I.	Személyi juttatások (K1)	17 940 894
9.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 762 510
10.		Készletbeszerzés	433 220
11.		Kommunikációs szolgáltatások	190 000
12.		Szolgáltatási kiadások	904 000
13.		Kiküldetések, reklám kiadások	100 000
14.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	458 000
15.	III.	Dologi kiadások (K3)	2 085 220
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
17.		<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	
18.		Tartalékok	1 040 358
19.	IV.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 040 358

20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	63 000
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	17 000
22.	V.	Beruházások (K6)	80 000
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	24 908 982
30.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 908 982

ílatot Fenntartó Társulás

ije

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
C	D	E
29 167 953	29 167 953	
29 167 953	29 167 953	
29 167 953	29 167 953	100%
1 251 341	1 251 341	
1 251 341	1 251 341	100%
2	###	
-	###	
2	2	100%
30 419 296	30 419 296	100%
1 816 637	1 816 637	
1 816 637	1 816 637	
1 816 637	1 816 637	100%
1 816 637	1 816 637	
32 235 933	32 235 933	100%

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
C	D	E
19 768 586	19 674 603	100%
473 040	473 040	100%
1 319 000	1 319 000	100%
586 569	524 493	89,4%
7 600	7 600	100%
22 154 795	21 998 736	99,3%
22 154 795	21 998 736	99,3%
4 897 347	4 866 916	99,4%
423 787	423 787	100%
186 790	186 790	100%
1 341 783	1 337 122	100%
38 015	38 015	100%
759 246	657 987	86,7%
2 749 621	2 643 701	96,1%
	###	
	-	
-		0%
-	-	0%

1 394 702	1 394 702	100%
376 570	376 570	100%
1 771 272	1 771 272	100%
662 898	662 898	100%
-	###	
662 898	662 898	100%
-	-	
32 235 933	31 943 523	99%
32 235 933	31 943 523	99%

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

Sor szám	Szakfeladat		2018. Engedélyezt létszám	2018. 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		24 132 703
3.		Ebből: Személyi juttatások		
4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5.		Dologi kiadások		250 000
6.		Egyéb működési célú kiadások		1 040 358
7.		<i>ebből: tartalék</i>		1 040 358
8.		Beruházások		-
9.		Felújítások		
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
11.		Finanszírozási kiadások		22 842 345
12.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
13.		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6,0	23 618 624
14.		Ebből: Személyi juttatások		17 940 894
15.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 762 510
16.		Dologi kiadások		1 835 220
17.		Egyéb működési célú kiadások		
18.		<i>ebből: tartalék</i>		
19.		Beruházások		80 000
20.		Felújítások		-
21.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
22.	III.	Összesen	6	24 908 982
23.		Ebből: Személyi juttatások		17 940 894
24.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 762 510
25.		Dologi kiadások		2 085 220
26.		Egyéb működési célú kiadások		1 040 358
27.		<i>ebből: tartalék</i>		1 040 358
28.		Beruházások		80 000
29.		Felújítások		-
30.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-

**is és intézménye
nként**

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat
D
Társulása
31 459 654
446 303
-
-
1 250 950
-
29 762 401
30 538 680
22 154 795
4 897 347
2 303 318
-
520 322
662 898
32 235 933
22 154 795
4 897 347
2 749 621
-
-
1 771 272
662 898
-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat
Társulása 2018. évi működési és felhalmozási mérlege (Társulási**

Adatok

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 092 345	29 167 953
2.	Működési bevételek	-	2
3.	I. Működési bevételek összesen	23 092 345	29 167 955
4.	Személyi juttatások	17 940 894	22 154 795
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 762 510	4 897 347
6.	Dologi kiadások	2 085 220	2 749 621
7.	Tartalékok	1 040 358	-
8.	Egyéb működési célú kiadások		-
9.	II. Működési kiadások összesen	24 828 982	29 801 763
10.	Maradvány igénybevétele	1 816 637	1 816 637
11.	Ebből felhalmozási célú		1 182 829
12.	működési célú	1 816 637	633 808
13.	III. Finanszírozási bevétel	1 816 637	1 816 637
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 251 341
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	-	1 251 341
16.	Beruházások	80 000	1 771 272
17.	Felújítások	-	662 898
18.	Tartalék felhalmozási	-	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	80 000	2 434 170
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 908 982	32 235 933
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 908 982	32 235 933

**ot Fenntartó
i szinten)**

Ft-ban

Teljesítés
E
29 167 953
2
29 167 955
21 998 736
4 866 916
2 643 701
-
29 509 353
1 816 637
1 182 829
633808
1 816 637
1 251 341
1 251 341
1 771 272
662 898
2 434 170
32 235 933
31 943 523

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 092	29 168	Személyi juttatások	17 941
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 092	29 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 763
3.	<i>Ellátási díjak</i>			Dologi kiadások	2 085
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			Egyéb működési célú kiadások	1 040
6.	<i>Kamatbevétel</i>	-	0	ebből : Tartalékok	1 040
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-			
8.	Működési bevételek	-	0		
9.	Működési célú átvett pénzeszközök				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen	23 092	29 168	Költségvetési kiadások összesen	24 829
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>1 736 637</i>	<i>633 808</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 736 637	633 808	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.)	1 736 637	633 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	24 828 982	29 801 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	24 828 982

ács határozatához

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat
7.
22 155
4 897
2 750
-
29 802

29 801 763

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 251 341	Beruházások
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>		1 251 341	1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
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)		1 251 341	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	1 816 637	1 182 829	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 816 637	1 182 829	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)	1 816 637	1 182 829	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	1 816 637	2 434 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)

) *társulási tanács határozatához*

Adatok Ft-ban

[illegible]

80 000	2 434 170

5. melléklet a 7/2019. (V.4.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	24 456
Bánd	312
Csehbánya	133
Hárskút	296
Kislőd	558
Márkó	607
Szentgál	1 290
Városlőd	598
Magyarpolány	568
Farkasgyepű	169
ÖSSZESEN:	28 987 953

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, k**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Adminisztratív költségek			
Összesen:	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi

Támogatott neve	
Összesen:	

1) társulási tanács határozatához

iadásai, hozzájárulások

Adatok Ft-ban

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Adatok Ft-ban

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0

	0
	0
	0
	0
	0

Hozzájárulás (Ft)	
	0

7. melléklet a 7/2019. (V.4.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fűtőkorszerűsítés	1 250 950	2018.		1 250 950	
Konyha szekrény kialakítása	199 664	2018.		199 664	
Vízmelegítő, csaptelep	32 189	2018.		32 189	
Mosogató	18 489	2018.		18 489	
Mosogatógép	81 699	2018.		81 699	
2 db beltéri ajtó	145 288	2018.		145 288	
Intézményi tábla	13 000	2018.		13 000	
Porszívó	23 993	2018.		23 993	
Telefonkészülék	6 000	2018.		6 000	
ÖSSZESEN:	1 771 272			1 771 272	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Herend, Kossuth u 125. épület elektromos hálózat felújítása	662 898	2018.		662 898	

ÖSSZESEN:	0	0	0	662898	0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2018. évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 092 345	29 167 953
2.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	23092345	29167953
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 251 341
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 251 341
5.		ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra		
6.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik-fűtése korszerűsítés		1 251 341
7.	III.	Működési bevételek összesen	0	2
8.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		2
9.		Egyéb működési bevételek		
10.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 816 637	1 816 637
11.		Maradvány igénybevétele	1 816 637	1 816 637
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 908 982	32 235 933

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgá
Társulása 2018. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásair**

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2018. 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.		Összesen	0

latot Fenntartó
ak előirányzata

Adatok Ft-ban	
Módosított előirányzat	
C	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2018. évi vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	116 200	190 596	164,02
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	116 200	190 596	164,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	64 200		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	64 200		
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	52 000	190 596	366,53
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	757 312		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-705 312	190 596	-27,02
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2018. évi vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2018. évi vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	776 279	1 416 238	182,44
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	36 855	3 860	10,47
III. Forintszámlák	C/III	739 424	1 412 378	191,01
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2018. évi vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	892 479	1 606 834	180,04
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 653 142	-1 661 004	100,48
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	80 262	80 262	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 221 891	-1 733 404	-53,80
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-4 955 295	-7 862	0,16
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		1 223 828	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		1 223 828	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 545 621	2 044 010	80,30
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	892 479	1 606 834	180,04
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálat

2018. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értékt
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	116 200	190 596	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	116 200	190 596	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	64 200		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	64 200		
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	52 000	190 596	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	757 312		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-705 312	190 596	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat

2018. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Érték Index
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat

2018. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Érték Indek
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	776 279	1 416 238	
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	36 855	3 860	
III. Forintszámlák	C/III	739 424	1 412 378	
IV. Devizaszámlák	C/IV			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi vagyonkimutatása

				Értékt
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Inde
1	2	3	4	5
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	892 479	1 606 834	

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálat

2018. évi vagyonskimutatása

				Értékt
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Inde
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 653 142	-1 661 004	
I. Nemzeti vagyonsimuláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyonsimulázásai	G/II			
III. Egyéb eszközök simuláskori értéke és változásai	G/III	80 262	80 262	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 221 891	-1 733 404	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-4 955 295	-7 862	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		1 223 828	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		1 223 828	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 545 621	2 044 010	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	892 479	1 606 834	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonsimulázásba adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonsimulázásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8			

Ípus: Forint

x (%)

5

164,02

164,02

366,53

-27,02

ípus: Forint

x (%)

5

[illegible]

Ípus: Forint

x (%)

5

182,44

10,47

191,01

ípus: Forint

x (%)

5

180,04

Ípus: Forint

 $\bar{x}$ (%)

5

100,48

100

-53,80

0,16

80,30

180,04

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 092
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
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	23 092 345
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
26.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 040 358
27.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	Betétek megszüntetése	
29.	Finanszírozási bevételek összesen	1 040 358
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+35)	24 132 703

Kiadások

31.	Személyi juttatások (K1)	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
33.	Dologi kiadások (K3)	250 000
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)	
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	250 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
37.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	
38.	Egyéb dologi kiadások	
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 040 358
40.	ebből: Tartalékok	1 040 358
41.	Működési kiadások	1 290 358
42.	Beruházások (K6)	
43.	ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű	
44.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
45.	Felújítások (K7)	
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
47.	Felhalmozási kiadások	
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	1 290 358
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 842 345
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	22 842 345
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51.+53.)	24 132 703

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7.4.) társulási tanács határozatához

01

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	0	6
29 168	29 168	100%
29 168	29 168	100%
1 251	1 251	100%
1 251 341	1 251 341	100%
2	0	100%
2	0	100%
30 419 296	30 419 296	100%
1 040 358	1 040	100%
1 040 358	1 040 358	100%
31 459 654	31 459 654	100%

7.4.) társulási tanács határozatához

01

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	0	6
446 303	346 303	78%
240 703	241	100%
205 600	106	51%
446 303	346	78%
1 250 950	1 250 950	100%
985 000	985	100%
265 950	266	100%
1 250 950	1 251	100%
1 697 253	1 597	94%
29 762 401	29 762	100%
29 762 401	29 762 401	100%
31 459 654	31 359 654	100%

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése		

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. 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	776 279
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
31.	Betétek megszüntetése	
32.	Irányító szervi támogatás	22 842 345
33.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	5 842 345

34.	<i>állami támogatás</i>	17 000 000
35.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...32.)	23 618 624
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+33)	23 618 624

Kiadások		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetményel (K1101)	15 732
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	400
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	617
5.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 941
8.	Személyi juttatások (K1)	17 941
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 763
10.	Készletbeszerzés (K31)	433
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	190
12.	Szolgáltatási kiadások (K33)	654
13.	Kiküldetések (K34)	100
14.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	458
15.	Dologi kiadások (K3)	1 835
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-
17.	Működési kiadások összesen	23 539
18.	Beruházások (K6)	80
19.	Felújítások (K7)	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
21.	Felhalmozási kiadások	80
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 618 624
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:	23 618 624

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

23 490 056	23 490 056	100%
30 538 680	30 538 680	200%
30 538 680	30 538 680	100%

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
19 769	19 675	99,5%
473	473	100,0%
1 319	1 319	100,0%
587	524	89,4%
		0,0%
8	8	100,0%
22 155	21 999	99,3%
22 155	21 999	99,3%
4 897	4 867	99,4%
424	424	100%
187	187	100%
1 101	1 096	99,6%
38	38	100%
554	552	99,8%
2 303	2 297	99,3%
-	-	
29 355	29 163	99,3%
520	520	100%
663	663	100%
1 183	1 183	100%
30 538 680	30 346 270	99,4%
-	-	
30 538 680	30 346 270	99,4%

6	6	
0	0	

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása és intézménye bevételei és kiadásai köte 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)		23 092 345	-	-	23 092 345	29 167 953
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	23 092 345			23 092 345	29 167 953
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)						
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
Költségvetési bevételek		23 092 345	-	-	23 092 345	29 167 955
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	1 040 358			1 040 358	1 040 358
Maradvány igénybevétele (B813)		1 040 358			1 040 358	1 040 358
	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>					

	Finanszírozási bevételek (B8)	1 040 358	-	-	1 040 358	1 040 358
	Bevételek	24 132 703	-	-	24 132 703	30 208 313
I.	Személyi juttatások (K1)				-	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-	
III.	Dologi kiadások (K3)	250 000			250 000	446 303
IV.	Tartalékok	1 040 358			1 040 358	-
V.	Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-	-
	Beruházások				-	
	Felújítások					
	Költségvetési kiadások	1 290 358	-	-	1 290 358	446 303
	Finanszírozási kiadások	22 842 345			22 842 345	29 762 010
	Kiadások	24 132 703	-	-	24 132 703	30 208 313

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)	-	-	-	-	-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-	
	Egyéb működési bevételek (B411)				-	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	776 279			776 279	776 279
	Maradvány igénybevétele (B813)	776 279			776 279	776 279
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 762 345	80 000		22 842 345	28 579 181
	Finanszírozási bevételek (B8)	23 538 624	80 000	-	23 618 624	29 355 460
	Bevételek	23 538 624	80 000	-	23 618 624	29 355 460
I.	Személyi juttatások (K1)	17 830 014			17 830 014	22 154 795
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
II.		3 873 390			3 873 390	4 897 347
III.	Dologi kiadások (K3)	1 835 220			1 835 220	2 303 318
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	-	80 000	-	80 000	-
	Beruházások		80000		80 000	
	Felújítások					

	Költségvetési kiadások	23 538 624	80 000	-	23 618 624	29 355 460
--	------------------------	------------	--------	---	------------	------------

3. melléklet a 7/2019. (V.4.) társulási tanács határozatához

vezető és önként vállalt feladat valamint államigazgatási

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
-	-	29 167 953
		29 167 953
-	-	2
		2
		-
1 251 341		1 251 341
1 251 341		1 251 341
1 251 341	-	30 419 296
		1 040 358
		1 040 358

-	-	1 040 358
1 251 341	-	31 459 654
		-
		-
		446 303
		-
1 250 950	-	1 250 950
<i>1250950</i>		1 250 950
1 250 950	-	1 697 253
391		29 762 401
1 251 341	-	31 459 654

Módosított előirányzat		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
-	-	-
		-
-	-	-
		-
		-
-	-	-
		776 279
		776 279
1 183 220		29 762 401
1 183 220	-	30 538 680
1 183 220	-	30 538 680
		22 154 795
		4 897 347
		2 303 318
1 183 220	-	1 183 220
520322		520 322
662898		

1 183 220	-	30 538 680
-----------	---	------------

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot
2018-2021 évre tervezett bevételei és kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 167 953	24 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 251 341	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-
4.	ebből: Vagyoni típusú adók		
5.	Értékesítési és forgalmi adók		
6.	Gépjármű adó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		
9.	Működési bevételek	2	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke		
11.	közvetített szolgáltatások		
12.	tulajdonosi bevételek		
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó		
14.	általános forgalmi adó visszatérülés		
15.	kamatbevételek	2	-
16.	egyéb működési bevételek	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
20.	Költségvetési bevételek összesen	30 419 296	23 500 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-
22.	Maradvány igénybevétele	1 816 637	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-
24.	Finanszírozási bevételek	1 816 637	-
25.	Bevételek összesen	32 235 933	23 500 000
26.	Személyi juttatások	22 154 795	17 500 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 897 347	3 900 000
26.	Dologi kiadások	2 749 621	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök		
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
29.	Tartalék	-	-
30.	Elvonások, befizetések		
31.	Felhalmozási kiadások	2 434 170	
32.	Költségvetési Kiadások	32 235 933	23 500 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0
35.	Kiadások összesen	32 235 933	23 500 000

tához

Fenntartó Társulása

Adatok Ft-ban	
2020. év	2021. év
D	E
24 000 000	24 000 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
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 7/2019. (V.4.) 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 pénzüintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat					
	A	B	C	D	Tárgyév	2019	2020	2021	2022
					E	F	G	H	I
1.									

Saját bevételek

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevételek				
		Tárgy év	2019	2020	2021	2022
	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

2023	2024	2025	2026	2027
J	K	L	M	N

vételek				
2023	2024	2025	2026	2027
G	H	I	J	K
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2018. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.			
2.	Működési célú általános tartalék	1 040 358	-
3.			
4.			
5.	Összesen	1 040 358	-

Pénzeszköz változás

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya	
	2018.01.01	2018.12.31
Forintpénztár	-00	-00
Kincstáron kívüli bankszámlák	1 040 358	100 000
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	1 040 358	100 000
Forintpénztár	36 855	3 860
Kincstáron kívüli bankszámlák	739 424	1 412 378
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	776 279	1 416 238
Összesen:	1 816 637	1 516 238

nács határozatához

Adatok Ft-ban

Változás
-00
-940 358
-940 358
-32 995
672 954
639 959
-300 399

Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Társulás
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 419 296
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 597 253
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28 822 043
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 040 358
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 762 401
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-28 722 043
7.	Alaptevékenység maradványa	100 000
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	100 000
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	100 000
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

!) társulási tanács határozatához

Adatok Ft-ban

Szolgálat	Összesen
C	D
	30 419 296
30 346 270	31 943 523
-30 346 270	-1 524 227
30 538 680	31 579 038
	29 762 401
30 538 680	1 816 637
192 410	292 410
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
192 410	292 410
	0
192 410	292 410
	0
	0

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

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
1.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 419 442	-00
2.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		-00
3.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		-00
4.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	27 419 442	-00
5.	10 Anyagköltség	473 027	-00
6.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 421 049	-00
7.	IV Anyagjellegű ráfordítások	1 894 076	-00
8.	14 Bérköltség	19 349 372	-00
9.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 584 182	-00
10.	16 Bérjárulékok	5 175 653	-00
11.	V Személyi jellegű ráfordítások	28 109 207	-00
12.	VI Értékcsökkenési leírás	211 952	-00
13.	VII Egyéb ráfordítások	2 159 544	-00
14.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 955 337	-00
15.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36	-00
16.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	36	-00
17.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36	-00
18.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 955 295	-00

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

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
A	B	C	D
1.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 727 034	-00
2.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		

3.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 987 835	
4.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	32 714 869	-00
5.	10 Anyagköltség	4 142	
6.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	287 128	-00
7.	IV Anyagjellegű ráfordítások	291 270	-00
8.	VI Értékcsökkenési leírás	401 529	
9.	VII Egyéb ráfordítások	28 298 476	-00
10.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 723 594	-00
11.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	-00
12.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	-00
13.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	-00
14.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 723 596	-00

tanács határozatához

gálata

Adatok Ft-ban

Tárgyi időszak
5
29 762 401
-00
-00
29 762 401
421 491
1 263 017
1 684 508
19 886 418
1 854 093
4 687 033
26 427 544
104 706
1 556 505
-7 862
-00
-00
-00
-7 862

ártó Társulása

Adatok Ft-ban

Tárgyi időszak
E
29 167 953
1 251 341

250 171
30 669 465
-00
240 703
240 703
626 394
31 118 951
-1 316 583
2
2
2
-1 316 581

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
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			3 118 719		
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					985 000
4	Térítés mentes átvétel			52 000		
5	Egyéb növekedés		985 000	0		
6	Összes növekedés		985 000	52 000		985 000
7	Térítés mentes átadás		985 000			
8	Egyéb csökkenés					985 000
9	Összes csökkenés		985 000			985 000
10	Bruttó érték összesen			3 170 719		
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			401 529		
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			626 394		
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			198 171		
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			829 752		
15	Értékcsökkenés összesen			829 752		
16	Eszközök nettó értéke			2 340 967		
17	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
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		64 200	1 324 884		
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					964 584
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		662 898	409 704		
5	Egyéb növekedés			811 924		
6	Összes növekedés		662 898	1 221 628		964 584
7	Térítés mentes átadás		727 098	166 400		
8	Egyéb csökkenés			825 304		964 584
9	Összes csökkenés			991 704		964 584
10	Bruttó érték összesen		727 098	1 554 808		
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 272 884		
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			1 165 638		
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			1 074 310		
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			1 364 212		
15	Értékcsökkenés összesen			1 364 212		
16	Eszközök nettó értéke		64 200	190 596		
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			1 357 286		

2019. (V.4.) társulási tanács határozatához

nányának alakulásáról

Adatok Ft-ban	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
	3 118 719
	985 000
	52 000
	985 000
	2 022 000
	985 000
	985 000
	1 970 000
	3 170 719
	401 529
	626 394
	198 171
	829 752
	829 752
	2 340 967
	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
	1 389 084
	964 584
	1 072 602
	811 924
	2 849 110
	893 498
	1 789 888
	1 956 288
	2 281 906
	1 272 884
	1 165 638
	1 074 310
	1 364 212
	1 364 212
	254 796
	1 357 286

Összevont Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 833 390	0
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 833 390	0
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 833 390	0
4.	C/II/1 Forintpénztár	36 855	0
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 855	0
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 779 782	0
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 779 782	0
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 816 637	0
9.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
10.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
11.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
12.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	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)	4 650 027	0
17.	G/III/3 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 410	0
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	3 255 695	0
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 231 699	0
20.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 023 996	0
21.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
23.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
25.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
26.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 545 621	0
27.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 545 621	0

28.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 650 027	0
-----	------------------------------	-----------	---

nács határozatához

Adatok Ft-ban

Tárgyi időszak
5
2 531 563
2 531 563
2 531 563
3 860
3 860
1 512 378
1 512 378
1 516 238
0
0
0
0
0
0
0
4 047 801
80 410
2 023 996
-1 324 443
779 963
0
0
1 223 828
1 223 828
1 223 828
2 044 010
2 044 010

4 047 801