

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2020. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396	35 338 396	
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	25 714 358	35 338 396	35 338 396	
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 714 358	35 338 396	35 338 396	100%
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	1 501 653	1 501 653	
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	200 000	1 501 653	1 501 653	0%
6.	Kamatbevételek	-	-	-	
7.	Egyéb működési bevételek	-	5	5	
8.	III. Működési bevételek (B4)	-	5	5	100%
9.	Költségvetési bevételek összesen	25 914 358	36 840 054	36 840 054	100%
10.					
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	855 167	855 167	100%
12.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	200 000	252 847	252 847	
13.	<i>működési célú</i>	655 167	602 320	602 320	
14.	Maradvány igénybevétele	855 167	855 167	855 167	100%
15.	Finanszírozási bevételek összesen	855 167	855 167	855 167	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 769 525	37 695 221	37 695 221	100%

Sor szám	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 445 600	23 593 492	23 065 506	98%
2.	Céltámogatás, projektprémium	-	527 820	527 820	100%
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	640 800	130 717	130 717	100%
4.	Béren kívüli juttatások	905 658	1 655 658	1 655 658	100%
5.	Közlékedési költségterítés	629 604	469 023	469 023	100,0%
6.	Egyéb költségterítések	-	-	-	0%
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	552 000	295 697	295 697	100%
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 173 662	26 672 407	26 144 421	98,0%
9.	Egyéb külső személyi juttatások	-	13 971	13 971	100,0%
10.	Külső személyi juttatások (K12)	-	13 971	13 971	100,0%
11.	I. Személyi juttatások (K1)	20 173 662	26 686 378	26 158 392	98,0%
12.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 691 154	4 632 268	4 550 430	98,2%
13.	Készletbeszerzés	410 000	525 484	522 579	99%
14.	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	240 000	203 992	85%
15.	Szolgáltatási kiadások	993 009	828 694	766 029	92%
16.	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000	11 412	11%
17.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	455 600	394 627	328 852	83,3%
18.	III. Dologi kiadások (K3)	2 088 609	2 088 805	1 832 864	87,7%
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
20.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	-	-	-	
21.	Tartalékok	416 100	2 533 270	-	0%
22.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	416 100	2 533 270	-	0%
23.	Immateriális javak beszerzése	-	266 000	266 000	0%
24.	Informatikai eszközök beszerzése	-	978 934	978 934	0%
25.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	314 961	96 562	54 950	57%
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	85 039	362 204	350 969	97%
27.	V. Beruházások (K6)	400 000	1 703 700	1 650 853	97%
28.	Informatikai eszközök felújítása	-	40 000	40 000	100%
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-	10 800	10 800	100%
30.	VI. Felújítások (K7)	-	50 800	50 800	100%
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
32.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>	-	-	-	
33.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	
34.	Költségvetési kiadások	26 769 525	37 695 221	34 243 339	91%
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 769 525	37 695 221	34 243 339	91%

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezett létszám	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálatot Fenntartó Társulása		
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		821 700	2 933 646
3.	Ebből: Személyi juttatások			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5.	Dologi kiadások		405 600	400 376
6.	Egyéb működési célú kiadások		416 100	2 533 270
7.	ebből: tartalék		416 100	2 533 270
8.	Beruházások			
9.	Felújítások			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	Finanszírozási kiadások			
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 508 758	34 322 504
13.	Központi, irányító szervi támogatás		25 508 758	34 322 504
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálat		
15.	104042 Család és gyermekejöléti szolgáltatások	6,0	25 947 825	34 761 575
16.	Ebből: Személyi juttatások		20 173 662	26 686 378
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 691 154	4 632 268
18.	Dologi kiadások		1 683 009	1 688 429
19.	Egyéb működési célú kiadások			
20.	ebből: tartalék			
21.	Beruházások		400 000	1 703 700
22.	Felújítások			50 800
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
24.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
25.	Finanszírozási műveletek			
26.	III. Összesen	6	26 769 525	37 695 221
27.	Ebből: Személyi juttatások		20 173 662	26 686 378
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 691 154	4 632 268
29.	Dologi kiadások		2 088 609	2 088 805
30.	Egyéb működési célú kiadások		416 100	2 533 270
31.	ebből: tartalék		416 100	2 533 270
32.	Beruházások		400 000	1 703 700
33.	Felújítások		-	50 800
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-

3. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2020. évi működési és felhalmozási mérlege (Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396	35 338 396
2.	Működési bevételek		5	5
3.	I. Működési bevételek összesen	25 714 358	35 338 401	35 338 401
4.	Személyi juttatások	20 173 662	26 686 378	26 158 392
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 691 154	4 632 268	4 550 430
6.	Dologi kiadások	2 088 609	2 088 805	1 832 864
7.	Tartalékok	416 100	2 533 270	
8.	Egyéb működési célú kiadások			
9.	II. Működési kiadások összesen	26 369 525	35 940 721	32 541 686
10.	Maradvány igénybevétele	855 167	855 167	855 167
11.	Ebből felhalmozási célú	200 000	252 847	252 847
12.	működési célú	655 167	602 320	602 320
13.	III. Finanszírozási bevétel	855 167	855 167	855 167
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	1 501 653	1 501 653
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	200 000	1 501 653	1 501 653
16.	Beruházások	400 000	1 703 700	1 650 853
17.	Felújítások		50 800	50 800
18.	Tartalék felhalmozási			
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	400 000	1 754 500	1 701 653
21.				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 769 525	37 695 221	37 695 221
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 769 525	37 695 221	34 243 339

4.1. melléklet az az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Autók Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396	Személyi juttatások	20 173 662	26 686 378
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 691 154	4 632 268
3.	<i>Ellátási díjak</i>			Dologi kiadások	2 088 609	2 088 805
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			Egyéb működési célú kiadások	416 100	2 533 270
6.	<i>Kamatbevétel</i>			ebből : Tartalékok	416 100	2 533 270
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>		5			
8.	Működési bevételek		5			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	25 714 358	35 338 401	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	26 369 525	35 940 721
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>655 167</i>	<i>602 320</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	655 167	602 320	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.)	655 167	602 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	26 369 525	35 940 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	26 369 525	35 940 721

4.2. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	1 501 653	Beruházások	400 000	1 703 700
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>			1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>					
4.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		50 800
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)	200 000	1 501 653	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	400 000	1 754 500
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	252 847	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)	200 000	252 847	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	400 000	1 754 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	400 000	1 754 500

5. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Herend	19 249 254	30 174 945
Bánd	451 400	451 400
Csehbánya	195 026	195 026
Hárskút	429 444	429 444
Kislőd	801 414	801 414
Márkó	1 002 252	1 002 252
Szentgál	1 823 685	1 823 685
Városlőd	861 472	861 472
Magyarpolány	861 472	861 472
Farkasgyepű	238 939	238 939
ÖSSZESEN:	25 914 358	36 840 049

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2020.	2021.	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2020.	2021.	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2020. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B	C
1.	I.	Felújítás	0	50 800
2.		Laptop felújítás	0	50 800
3.	II.	Beruházás megnevezés	400 000	1 703 700
4.		Számítógép beszerzés	400 000	1 243 246
5.		Egyéb irodai eszköz beszerzése		52 847
6.		Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		22 701
7.		Erintésmentes hőmérő		15 699
8.		4 fokos létra beszerzése		8 499
9.		2 db mobiltelefon készülék		22 888
10.		MS Office beszerzése		337 820
10.		Összesen	400 000	1 703 700

7.2. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Számítógép beszerzés	1 243 246	2020		1 243 246	
Egyéb irodai eszköz beszerzése	52 847	2020		52 847	
Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	22 701	2020		22 701	
Érintésmentes hőmérő	15 699	2020		15 699	
4 fokos létra beszerzése	8 499	2020		8 499	
2 db mobiltelefon készülék	22 888	2020		22 888	
MS Office beszerzése	337 820	2020		337 820	
ÖSSZESEN:	1 703 700			1 703 700	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Laptop felújítás	50 800	2020		50 800	

ÖSSZESEN:	0	0	0	50800	0
-----------	---	---	---	-------	---

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2020. évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	25714358	35338396
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	1 501 653
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	1 501 653
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>		
6.	III.	Működési bevételek összesen	0	5
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
8.		Egyéb működési bevételek		5
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	855 167	855 167
10.		Maradvány igénybevétele	855 167	855 167
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 769 525	37 695 221

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2020. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2020 évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B	C
1.		Egyéb működési célú támogatások	0	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0	0
4.		Közvetett támogatások	0	0
5.		Összesen	0	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Vagyongkimutatás - 2020

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 706 823	1 072 679	62,85
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 értékhelyesbítése	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	1 706 823	1 072 679	62,85
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
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			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 706 823	1 072 679	62,85
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			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 706 823	1 072 679	62,85
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			
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			

Vagyongkimutatás - 2020

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
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			
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	416 100	2 543 842	611,35
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	416 100	2 543 842	611,35
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			

Vagyonkimutatás - 2020

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 122 923	3 616 521	170,36
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 122 923	2 572 394	121,17
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	148	148	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 440 819	1 078 648	44,19
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-318 044	1 493 598	-469,62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		1 044 127	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 122 923	3 616 521	170,36
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, bérbevelt, 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 Gyermekejóléti Szolgálat

Vagyongkimutatás - 2020

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	158 093	130 137	82,32
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 értékhelyesbítése	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	158 093	130 137	82,32
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
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			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	158 093	130 137	82,32
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			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	158 093	130 137	82,32
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			
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			

Vagyongkimutatás - 2020

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
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	439 067	908 040	206,81
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	12 505	26 385	211,00
III. Forintszámlák	C/III	426 562	881 655	206,69
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben 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			

Vagyonkimutatás - 2020

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	597 160	1 038 177	173,85
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 727 278	-1 515 439	87,74
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	-1 741 266	-1 807 540	103,81
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-66 274	211 839	-319,64
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 613	20 062	189,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 613	20 062	189,03
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 313 825	2 533 554	109,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	597 160	1 038 177	173,85
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 295 947	2 635 831	203,39
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	538 635	1 838 519	341,33
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			

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		

Adatok Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396	35 338 396	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 714 358	35 338 396	35 338 396	100%
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra	-			
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei társulások és költségvetési szerveik	200 000	1 501 653	1 501 653	100%
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	1 501 653	1 501 653	100%
9.	Ellátási díjak				
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
12.	Kamatbevétel				
13.	Egyéb működési bevételek		1	1	100%
14.	Működési bevételek		1	1	100%
15.	Immateriális javak értékesítése				
16.	Ingatlanok értékesítése				
17.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
18.	Részesedések értékesítése				
19.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
20.	Felhalmozási bevételek				
21.	Működési célú átvett pénzeszközök				
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 914 358	36 840 050	36 840 050	100%
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől				
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
26.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	416 100	416 100	416 100	100%
27.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	Betétek megszüntetése				
29.	Finanszírozási bevételek összesen	416 100	416 100	416 100	
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+35)	26 330 458	37 256 150	37 256 150	100%

Kiadások

31.	Személyi juttatások (K1)				
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
33.	Dologi kiadások (K3)	405 600	400 376	389 804	97%
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)				
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	300 000	294 776	284 204	96%
36.	Külféltre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
37.	Működési célú előzetesen felszámított áfa				
38.	Egyéb dologi kiadások	105 600	105 600	105 600	100%
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	416 100	2 533 270	-	0%
40.	ebből: Tartalékok	416 100	2 533 270	-	
41.	Működési kiadások	821 700	2 933 646	389 804	13%
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)	821 700	2 933 646	389 804	13%
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	25 508 758	34 322 504	34 322 504	100%
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	25 508 758	34 322 504	34 322 504	100%
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51.+53.)	26 330 458	37 256 150	34 712 308	93%

Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	02			
Feladat megnevezése					
Adatok Ft-ban					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			
2.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás				
3.	költségvetési támogatás				
4.	nemzetiségi önkormányzatok		-	-	
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.	Ellátási díjak				
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
14.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
15.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
16.	Egyéb működési bevételek		4	4	100%
17.	Működési bevételek (12.+...16.)		4	4	100%
18.	Immateriális javak értékesítése				
19.	Ingatlanok értékesítése				
20.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
21.	Részesedések értékesítése				
22.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
23.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)				
24.	Működési célú átvett pénzeszközök				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4	4	100%
27.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
28.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	439 067	439 067	439 067	100%
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
31.	Betétek megszüntetése				
32.	Irányító szervi támogatás	25 508 758	32 322 504	34 322 504	100%
33.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 914 358	8 914 358	8 914 358	100%
34.	állami támogatás	16 594 400	25 408 146	25 408 146	100%
35.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...32.)	25 947 825	32 761 571	34 761 571	100%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+33)	25 947 825	32 761 575	34 761 575	100%

Kiadások					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	17 445 600	23 593 492	23 065 506	97,8%
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	527 820	527 820	100,0%
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	640 800	130 717	130 717	100,0%
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	905 658	1 655 658	1 655 658	100,0%
5.	Közlekedési költségátérítés (K1109)	629 604	469 023	469 023	100,0%
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	552 000	295 697	295 697	100,0%
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 173 662	26 672 407	26 144 421	98,0%
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	13 971	13 971	100,0%
10.	Külső személyi juttatások (K12)	-	13 971	13 971	100,0%
11.	Személyi juttatások (8+10) K1	20 173 662	26 686 378	26 158 392	102,0%
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 691 154	4 632 268	4 550 430	98,2%
13.	Készletbeszerzés (K31)	410 000	525 484	522 579	99%
14.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	130 000	240 000	203 992	85%
15.	Szolgáltatási kiadások (K33)	693 009	533 918	481 825	90%
16.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000	11 412	11%
17.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	350 000	289 027	223 252	77%
18.	Dologi kiadások (K3)	1 683 009	1 688 429	1 443 060	85,5%
19.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	
20.	Működési kiadások összesen	25 547 825	33 007 075	32 151 882	97,4%
21.	Beruházások (K6)	400 000	1 703 700	1 650 853	100%
22.	Felújítások (K7)	-	50 800	50 800	100%
23.	Felhalmozási kiadások	400 000	1 754 500	1 701 653	100%
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 947 825	34 761 575	33 853 535	97,4%
25.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
26.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
29.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
31.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 947 825	34 761 575	33 853 535	97,4%

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

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségi Szolgálatot Fenntartó Társulása és intézménye bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Társulás					Adatok Ft-ban			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)	25 714 358	-	-	25 714 358	35 338 396	-	-	35 338 396
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 714 358			25 714 358	35 338 396			35 338 396
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	1	-	-	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-	1			1
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)		200 000		200 000	1 501 653			1 501 653
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200 000		200 000	1 501 653			1 501 653
Költségvetési bevételek	25 714 358	200 000	-	25 914 358	36 840 050	-	-	36 840 050
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		416 100		416 100	416 100			416 100
Maradvány igénybevétele (B813)		416 100		416 100	416 600			416 600
Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
Finanszírozási bevételek (B8)	-	416 100	-	416 100	416 600	-	-	416 600
Bevételek	25 714 358	616 100	-	26 330 458	37 256 650	-	-	37 256 650
I. Személyi juttatások (K1)				-				-
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-
III. Dologi kiadások (K3)	405 600			405 600	400 376			400 376
IV. Tartalékok	-	416 100		416 100	2 533 270			2 533 270
V. Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások				-				-
Felújítások				-				-
Költségvetési kiadások	405 600	416 100	-	821 700	2 933 646	-	-	2 933 646
Finanszírozási kiadások	25 308 758	200 000		25 508 758	34 322 504			34 322 504
Kiadások	25 714 358	616 100	-	26 330 458	37 256 150	-	-	37 256 150

Szolgálat								
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	4	-	-	4
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-	4			4
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Költségvetési bevételek	-	-	-	-	4	-	-	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	239 067	200 000		439 067	439 067			439 067
Maradvány igénybevétele (B813)	239 067	200 000		439 067	439 067			439 067
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 308 758	200 000		25 508 758	34 322 504			34 322 504
Finanszírozási bevételek (B8)	25 547 825	400 000	-	25 947 825	34 761 571	-	-	34 761 571
Bevételek	25 547 825	400 000	-	25 947 825	34 761 575	-	-	34 761 575
I. Személyi juttatások (K1)	20 173 662			20 173 662	26 686 378			26 686 378
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	3 691 154			3 691 154	4 632 268			4 632 268
III. Dologi kiadások (K3)	1 683 009			1 683 009	1 688 429			1 688 429
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	-	400 000	-	400 000	1 754 500		-	1 754 500
Beruházások		400 000		400 000	1 703 700			1 703 700
Felújítások					50 800			50 800
Költségvetési kiadások	25 547 825	400 000	-	25 947 825	34 761 575	-	-	34 761 575

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2020-2023 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000
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	5	-	-	-
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	5	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	36 840 054	26 200 000	26 200 000	26 200 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	855 167	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	855 167	-	-	-
25.	Bevételek összesen	37 695 221	26 200 000	26 200 000	26 200 000
26.	Személyi juttatások	26 686 378	20 200 000	20 200 000	20 200 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 632 268	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	2 088 805	2 100 000	2 100 000	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	2 533 270	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	1 754 500	200 000	200 000	200 000
32.	Költségvetési Kiadások	37 695 221	26 200 000	26 000 000	26 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	37 695 221	26 200 000	26 000 000	26 000 000

15 melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Adatok Ft-ban

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]

2020. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.			
2.	Garázs építése	416 100	1 600 000
3.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása		933 270
4.			
5.	Összesen	416 100	2 533 270

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2020.01.01	2020.12.31	
Forintpénztár			-00
Kincstáron kívüli bankszámlák	416 100	2 543 842	2 127 742
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	416 100	2 543 842	2 127 742
Forintpénztár	12 505	26 385	13 880
Kincstáron kívüli bankszámlák	426 562	881 655	455 093
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	439 067	908 040	468 973
Összesen:	855 167	3 451 882	2 596 715

18. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Szolgálat	Társulás	Összevontan
	A	B	C	D
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4	36 840 050	36 840 054
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 853 535	389 804	34 243 339
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 853 531	36 450 246	2 596 715
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 761 571	416 100	35 177 671
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		34 322 504	34 322 504
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 761 571	-33 906 404	855 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	908 040	2 543 842	3 451 882
15	C) Összes maradvány (=A+B)	908 040	2 543 842	3 451 882
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	908 040	2 543 842	3 451 882

19.1. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulása

Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	29 325 653	0	35 338 396
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	215 988	0	1 501 653
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	29 541 641	0	36 840 050
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 041	0	284 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	291 041	0	284 204
22	VI Értékcsökkenési leírás	634 144	0	634 144
23	VII Egyéb ráfordítások	28 934 500	0	34 428 104
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-318 044	0	1 493 598
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-318 044	0	1 493 598

19.2. melléklet az 6/2021. (V.18.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermekejóléti Szolgálat

Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 738 003	0	34 322 504
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	1 284	0	4
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 739 287	0	34 322 508
13	10 Anyagköltség	392 964	0	522 579
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	834 307	0	704 929
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 227 271	0	1 227 508
18	14 Bérköltség	21 116 058	0	23 952 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 381 353	0	2 428 742
20	16 Bérjárulékok	4 535 490	0	4 547 139
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 032 901	0	30 928 551
22	VI Értékcsökkenési leírás	-33 560	0	1 367 840
23	VII Egyéb ráfordítások	578 950	0	586 770
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-66 275	0	211 839
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-66 274	0	211 839

Kimutatás az összevont immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

TÁRSULÁS								Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			3 170 719				3 170 719
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
4	Térítés mentes átvétel							0
5	Egyéb növekedés							0
6	Összes növekedés			0				0
7	Térítés mentes átadás							0
8	Egyéb csökkenés							0
9	Összes csökkenés							0
10	Bruttó érték összesen			3 170 719				3 170 719
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 463 896				1 463 896
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			634 144				634 144
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			2 098 040				2 098 040
15	Értékcsökkenés összesen			2 098 040				2 098 040
16	Eszközök nettó értéke			1 072 679				1 072 679
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			0				0

SZOLGÁLAT								
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			1 488 745				1 488 745
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	266 000						266 000
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			1 073 884				1 073 884
5	Egyéb növekedés			1 033 884				1 033 884
6	Összes növekedés	266 000		2 107 768				2 373 768
7	Hiány, selejtezés							0
8	Térítés mentes átadás							0
9	Egyéb csökkenés			1 033 884				1 033 884
10	Összes csökkenés			1 033 884				1 033 884
11	Bruttó érték összesen	266 000		2 562 629				2 828 629
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 330 652				1 330 652
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	532 000		2 135 724				2 667 724
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	266 000		1 033 884				1 299 884
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	266 000		2 432 492				2 698 492
16	Értékcsökkenés összesen	266 000		2 432 492				2 698 492
17	Eszközök nettó értéke	0		130 137				130 137
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	266 000		2 369 831				2 635 831

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 706 823	0	1 072 679
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 706 823	0	1 072 679
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 706 823	0	1 072 679
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	416 100	0	2 543 842
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	416 100	0	2 543 842
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	416 100	0	2 543 842
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 122 923	0	3 616 521
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148	0	148
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 440 819	-1 044 127	1 078 648
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-318 044	0	1 493 598
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 122 923	-1 044 127	2 572 394
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	1 044 127	1 044 127
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 044 127	1 044 127
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 122 923	0	3 616 521

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 093	0	130 137
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 093	0	130 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 093	0	130 137
47	C/II/1 Forintpénztár	12 505	0	26 385
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 505	0	26 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	426 562	0	881 655
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	426 562	0	881 655
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 067	0	908 040
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	597 160	0	1 038 177
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 262	0	80 262
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 741 266	0	-1 807 540
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 274	0	211 839
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 727 278	0	-1 515 439
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 613	0	20 062
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 613	0	20 062
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613	0	20 062
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 313 825	0	2 533 554
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 313 825	0	2 533 554
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	597 160	0	1 038 177

Konszolidált mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 864 916	0	1 202 816
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 864 916	0	1 202 816
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 864 916	0	1 202 816
47	C/II/1 Forintpénztár	12 505	0	26 385
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 505	0	26 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	842 662	0	3 425 497
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	842 662	0	3 425 497
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	855 167	0	3 451 882
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 720 083	0	4 654 698
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 410	0	80 410
180	G/IV Felhalmozott eredmény	699 553	-1 044 127	-728 892
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-384 318	0	1 705 437
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	395 645	-1 044 127	1 056 955
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 613	0	20 062
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 613	0	20 062
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613	0	20 062
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 313 825	0	2 533 554
248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	1 044 127	1 044 127
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 313 825	1 044 127	3 577 681
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 720 083	0	4 654 698