



HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

8440 Herend, Kossuth u. 125.
Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

HATÁROZATI KIVONAT

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának
2020. augusztus 6-i ülésének jegyzőkönyvéből**

9/2020.(VIII.06.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését

31 526 350 forint költségvetési bevétellel
32 381 517 forint költségvetési kiadással
855 167 forint költségvetési egyenleggel

855 167 forint finanszírozási bevétellel
0 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. A határozat 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a működési célú költségvetési bevételek összegét 31 326 350 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 31 981 517 Ft-ban állapítja meg.”

3. A költségvetési határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. mellékletei lépnek.

4. A költségvetési határozat 6.-7. melléklete helyébe jelen határozat 5.-6. melléklete lép.

5. A költségvetési határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

6. A költségvetési határozat 11-14. melléklete helyébe jelen határozat 8-11. mellékletei lépnek.

7. A költségvetési határozat 16-17. melléklete helyébe jelen határozat 12-13. mellékletei lépnek.

8. Jelen határozat kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: Jánszky Lajos László társulási elnök

Határidő: azonnal

Hartmann Antal sk.
polgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:

Herend, 2020. augusztus 14.

Jánszky Lajos László sk.
társulás elnöke

Jánszky Lajos László
társulás elnöke



Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2020. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	200 000	200 000	200 000
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	215 988	200 000	200 000	200 000
7.	Kamatbevételek	1			
8.	Egyéb működési bevételek	9			9
9.	III. Működési bevételek (B4)	10	-	-	9
10.	Költségvetési bevételek összesen	30 450 754	25 914 358	26 895 907	31 526 350
11.					
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167
13.	ebből felhalmozási célú		200 000	200 000	200 000
14.	működési célú	292 410	655 167	655 167	655 167
15.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167
16.	Finanszírozási bevételek összesen	292 410	855 167	855 167	855 167
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517

Sor szám	Kiadások	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 757 804	17 445 600	18 280 961	20 604 735
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 346	640 800	640 800	640 800
3.	Béren kívüli juttatások	1 149 140	905 658	905 658	905 658
4.	Közeledési költségterítés	581 004	629 604	629 604	629 604
5.	Egyéb költségterítések				
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 652	552 000	552 000	552 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
8.	I. Személyi juttatások (K1)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
10.	Készletbeszerzés	401 870	410 000	410 000	410 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	188 977	130 000	130 000	197 000
12.	Szolgáltatási kiadások	1 062 821	993 009	993 009	993 009
13.	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000
14.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	458 162	455 600	455 600	2 288 609
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
18.	Tartalékok (általános)	416 100	416 100	416 100	416 100
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	416 100	416 100	416 100	416 100
20.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	170 070	314 961	314 961	314 961
21.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	45 918	85 039	85 039	85 039
22.	V. Beruházások (K6)	215 988	400 000	400 000	400 000
23.	Ingatlanok felújítása				
24.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
25.	VI. Felújítások (K7)	-	-	-	-
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
27.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra				
28.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
29.	Költségvetési kiadások	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517

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. Engedélye zett létszám	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálatot Fenntartó Társulása				
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		812 741	821 700	821 700	821 705
3.	Ebből: Személyi juttatások					
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
5.	Dologi kiadások		396 641	405 600	405 600	405 605
6.	Egyéb működési célú kiadások		416 100	416 100	416 100	416 100
7.	ebből: tartalék		416 100	416 100	416 100	416 100
8.	Beruházások					
9.	Felújítások					
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	Finanszírozási kiadások					
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741
13.	Finanszírozási műveletek		29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálat				
15.	104042 Család és gyermekejöléti szolgáltatások	6,0	29 714 435	25 547 825	26 529 374	31 159 812
16.	Ebből: Személyi juttatások		23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
18.	Dologi kiadások		1 815 189	1 683 009	1 683 009	3 583 013
19.	Egyéb működési célú kiadások					
20.	ebből: tartalék					
21.	Beruházások		215 988	400 000	400 000	400 000
22.	Felújítások					
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
24.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
25.	Finanszírozási műveletek					
26.	III. Összesen	6	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517
27.	Ebből: Személyi juttatások		23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
29.	Dologi kiadások		2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618
30.	Egyéb működési célú kiadások		416 100	416 100	416 100	416 100
31.	ebből: tartalék		416 100	416 100	416 100	416 100
32.	Beruházások		215 988	400 000	400 000	400 000
33.	Felújítások		-	-	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
2.	Működési bevételek	10			9
3.	I. Működési bevételek összesen	30 234 766	25 714 358	26 695 907	31 326 350
4.	Személyi juttatások	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
6.	Dologi kiadások	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618
7.	Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100
8.	Egyéb működési célú kiadások				
9.	II. Működési kiadások összesen	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517
10.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167
11.	Ebből felhalmozási célú		200 000	200 000	200 000
12.	működési célú	292 410	655 167	655 167	655 167
13.	III. Finanszírozási bevétel	292 410	855 167	855 167	855 167
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	215 988	200 000	200 000	200 000
16.	Beruházások	215 988	400 000	400 000	400 000
17.	Felújítások				
18.	Tartalék felhalmozási				
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	215 988	400 000	400 000	400 000
21.					
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517

4. melléklet a/2020. (.....) társulási tanács határozatához
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	Megnevezés	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	Személyi juttatások	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
3.	Ellátási díjak					Dologi kiadások	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése					Egyéb működési célú kiadások	416 100	416 100	416 100	416 100
6.	Kamatbevételek	1				ebből : Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100
7.	Egyéb működési bevételek	9			9					
8.	Működési bevételek	10			9					
9.	Működési célú átvett pénzeszközök									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	30 234 766	25 714 358	26 695 907	31 326 350	Költségvetési kiadások összesen (1+.....+12)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517
12.	Hírány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	292 410	655 167	655 167	655 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 410	655 167	655 167	655 167	Likviditási célú hitelek törlesztése				
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Belső visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
17.	Hírány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföld elhelyezése				
19.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	292 410	655 167	655 167	655 167	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517

5. melléklet a/2020. (.....) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 (Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	Megnevezés	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD I.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	Beruházások	215 988	400 000	400 000	400 000
2.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás					1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra									
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)	215 988	200 000	200 000	200 000	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	215 988	400 000	400 000	400 000
12.	Hiany beható finanszírozás bevételei (12+...+16)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele		200 000	200 000	200 000	Hitelek törlesztése				
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Beitét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
17.	Egyéb beható finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Hiany beható finanszírozásnak bevételei (18+...+21)					Beitét 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	200 000	200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	215 988	400 000	400 000	400 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	215 988	400 000	400 000	400 000

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	30234756	25714358	26695907	31326341
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra				
6.	III. Működési bevételek összesen	10	0	0	9
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1			
8.	Egyéb működési bevételek	9			9
9.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	292 410	855 167	855 167	855 167
10.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517

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	MÓD I.	MÓD II.
		A	B	C	D
1.	I.	Felújítás	0	0	0
2.			0	0	0
3.	II.	Beruházás megnevezés	400 000	400 000	400 000
4.		Számítógép beszerzés	400 000	400 000	368 613
5.		4 fokos létra beszerzése			8 499
6.		2 db mobiltelefon készülék			22 888
7.		Összesen	400 000	400 000	400 000

7.1. melléklet a/2020. (.....) 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	368 613	2020		368 613	
4 fős létra beszerzése	8 499			8 499	
2 db mobiltelefon készülék	22 888			22 888	
ÖSSZESEN:	400 000			400 000	

Felújítási kiadások

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
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0	0	0
3.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	0	0	0
4.	Közvetett támogatások	0	0	0	0
5.	Összesen	0	0	0	0

A társulás tagjainak hozzájárulása

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
Herend	19 249 254	20 230 803	24 861 237
Bánd	451 400	451 400	451 400
Csehbánya	195 026	195 026	195 026
Hárskút	429 444	429 444	429 444
Kislőd	801 414	801 414	801 414
Márkó	1 002 252	1 002 252	1 002 252
Szentgál	1 823 685	1 823 685	1 823 685
Városlőd	861 472	861 472	861 472
Magyarpolány	861 472	861 472	861 472
Farkasgyepű	238 939	238 939	238 939
ÖSSZESEN:	25 914 358	26 895 907	31 526 341

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2020. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Család és gyermekjóléti szolgálatás	6	0		6
2.	Szolgálat összesen	6	0	0	6

11. melléklet a/2020. (... ..) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás				
Feladat megnevezése					
	Adatok Ft-ban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	215 988	200 000	200 000	200 000
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra				
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000
9.	Ellátási díjak				
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
12.	Kamatbevételek				
13.	Egyéb működési bevételek				5
14.	Működési bevételek				5
15.	Immateriális javak értékesítése				
16.	Ingatlanok értékesítése				
17.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
18.	Részvétel értékesítése				
19.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
20.	Felhalmozási bevételek				
21.	Működési célú átvett pénzeszközök				
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 450 744	25 914 358	26 895 907	31 526 346
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
26.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
27.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	416 100	416 100	416 100
28.	Betételek megszüntetése				
29.	Finanszírozási bevételek összesen	100 000	416 100	416 100	416 100
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	30 550 744	26 330 458	27 312 007	31 942 446
Kiadások					
31.	Személyi juttatások (K1)				
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
33.	Dologi kiadások (K3)	396 641	405 600	405 600	405 605
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)				
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	291 041	300 000	300 000	300 000
36.	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
37.	Működési célú előzetesen felszámított áfa				
38.	Egyéb dologi kiadások	105 600	105 600	105 600	105 605
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	416 100	416 100	416 100	416 100
40.	ebből: Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100
41.	Működési kiadások	812 741	821 700	821 700	821 705
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)	812 741	821 700	821 700	821 705
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	30 550 744	26 330 458	27 312 007	31 942 446
Éves tervezett előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejélteti Szolgálat
Feladat megnevezése	

Adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
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	1			
16.	Egyéb működési bevételek	9			4
17.	Biztosító által fizetett kártérítések				
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	10			4
19.	Immateriális javak értékesítése				
20.	Ingatlanok értékesítése				
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
22.	Részesedések értékesítése				
23.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
24.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)				
25.	Működési célú átvett pénzeszközök				
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10			4
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
29.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 410	439 067	439 067	439 067
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
32.	Betétek megszüntetése				
33.	Irányító szervi támogatás	29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741
34.	ebből: helyi önkormányzati hozzájárulás	7 421 619	8 914 358	8 914 358	8 914 358
35.	állami támogatás	22 316 384	16 594 400	17 575 949	22 206 383
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	29 930 413	25 947 825	26 929 374	31 559 808
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812

Kiadások					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
1.	Törvény szerinti illetményel (K1101)	20 757 804	17 445 600	18 280 961	20 604 735
2.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	300 346	640 800	640 800	640 800
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 149 140	905 658	905 658	905 658
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	581 004	629 604	629 604	629 604
5.	Egyéb költségterítés (K1110)				
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	610 652	552 000	552 000	552 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
8.	Személyi juttatások (K1)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
10.	Készletbeszerzés (K31)	401 870	410 000	410 000	410 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	188 977	130 000	130 000	197 000
12.	Szolgáltatási kiadások (K33)	771 780	693 009	693 009	693 009
13.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	352 562	350 000	350 000	2 183 004
15.	Dologi kiadások (K3)	1 815 189	1 683 009	1 683 009	3 583 013
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
17.	Működési kiadások összesen	29 714 435	25 547 825	26 529 374	31 159 812
18.	Beruházások (K6)	215 988	400 000	400 000	400 000
19.	Felújítások				
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Felhalmozási kiadások	215 988	400 000	400 000	400 000
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812
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:	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812
Éves tervezett előirányzat (fő)		6	6	6	6
pztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

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

Társulás		Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				Adatok Ft-ban	
Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		25 714 358	-	-	25 714 358	26 695 907	-	-	26 695 907	31 326 341	-	-	31 326 341		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		25 714 358	-	-	25 714 358	26 695 907	-	-	26 695 907	31 326 341	-	-	31 326 341		
II. Működési bevételek (B4)		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5		
Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B406)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb működési bevételek (B411)		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		200 000	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000		
Költségvetési bevételek		25 714 358	200 000	-	25 914 358	26 695 907	200 000	-	26 895 907	31 326 346	200 000	-	31 526 346		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100		
Maradvány igénybevétele (B813)		-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (B8)		-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100		
Bevételek		25 714 358	616 100	-	26 330 458	26 695 907	616 100	-	27 312 007	31 326 346	616 100	-	31 942 446		
I. Személyi juttatások (K1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Dologi kiadások (K3)		405 600	-	-	405 600	405 600	-	-	405 600	405 600	-	-	405 600		
IV. Tartalékok		-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100	-	416 100		
V. Felhalmozási kiadások (K6)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Beruházások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Felújítások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Költségvetési kiadások		405 600	416 100	-	821 700	405 600	416 100	-	821 700	405 600	416 100	-	821 700		
Finanszírozási kiadások		25 308 758	200 000	-	25 508 758	26 290 307	200 000	-	26 490 307	30 920 741	200 000	-	31 120 741		
Kiadások		25 714 358	616 100	-	26 330 458	26 695 907	616 100	-	27 312 007	31 326 346	616 100	-	31 942 446		

Szolgáltat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				-				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-				-				-
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				-				-	4			4
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
Költségvetési bevételek												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	239 067	200 000	-	439 067	239 067	200 000	-	439 067	239 067	200 000	-	439 067
Maradvány igénybevétele (B813)	239 067	200 000		439 067	239 067	200 000		439 067	239 067	200 000		439 067
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 308 758	200 000		25 508 758	26 290 307	200 000		26 490 307	30 920 741	200 000		31 120 741
Finanszírozási bevételek (B8)	25 547 825	400 000	-	25 947 825	26 529 374	400 000	-	26 929 374	31 159 808	400 000	-	31 559 808
Bevételek	25 547 825	400 000	-	25 947 825	26 529 374	400 000	-	26 929 374	31 159 812	400 000	-	31 559 812
I. Személyi juttatások (K1)	20 173 662			20 173 662	21 009 023			21 009 023	23 332 797			23 332 797
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	3 691 154			3 691 154	3 837 342			3 837 342	4 244 002			4 244 002
III. Dologi kiadások (K3)	1 683 009			1 683 009	1 683 009			1 683 009	3 583 013			3 583 013
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000
Beruházások		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000
Felújítások												
Költségvetési kiadások	25 547 825	400 000	-	25 947 825	26 529 374	400 000	-	26 929 374	31 159 812	400 000	-	31 559 812

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 326 341	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	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	9	-	-	-
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	9	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	31 526 350	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	32 381 517	26 200 000	26 200 000	26 200 000
26.	Személyi juttatások	23 332 797	20 200 000	20 200 000	20 200 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 244 002	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	3 988 618	2 100 000	2 100 000	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	416 100	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	400 000	200 000	200 000	200 000
32.	Költségvetési Kiadások	32 381 517	26 200 000	26 000 000	26 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	32 381 517	26 200 000	26 000 000	26 000 000

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségi Szolgálatot Fenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
1	2	3	4	5	6
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	7 281 619	8 714 358	8 714 358	8 714 358
1.2.	költségvetési támogatás	22 813 137	17 000 000	17 981 549	22 611 983
1.3.	nemzetiségi önkormányzatok	140 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	10	-	-	9
4.1.	Ellátási díjak				
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel	1			
4.5.	Egyéb működési bevételek	9			9
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-	-	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 450 754	25 914 358	26 895 907	31 526 350
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Betétek megszüntetése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 410	855 167	855 167	855 167
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517
1.1.	Személyi juttatások	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002
1.3.	Dologi kiadások	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	416 100	416 100	416 100	416 100
1.20.	- Céltartalék				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	215 988	400 000	400 000	400 000
2.1.	Beruházások	215 988	400 000	400 000	400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517

2020. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Sor szám	Megnevezés	2019. MÓD IV. B	2020. évi előirányzat C	MÓD I. D	MÓD II. E
1.	A				
2.	Működési célú általános tartalék	416 100	416 100	416 100	416 100
3.					
4.					
5.	Összesen	416 100	416 100	416 100	416 100

Adatok Ft-ban