

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2021. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	35 338 396	28 876 440
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 338 396	28 876 440
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 501 653	200 000
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 501 653	200 000
7.	Kamatbevételek		
8.	Egyéb működési bevételek	5	
9.	III. Működési bevételek (B4)	5	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	36 840 054	29 076 440
11.			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	3 451 882
13.	Ebből felhalmozási célú	252 847	
14.	működési célú	602 320	3 451 882
15.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882
16.	Finanszírozási bevételek összesen	855 167	3 451 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322

Sor szám	Kiadások	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	23 593 492	18 000 000
2.	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	527 820	640 800
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	130 717	-
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 839 080
5.	Közlekedési költségtérítés(K1109)	469 023	508 380
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	295 697	2 907 600
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 672 407	23 895 860
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	-
8.	I. Személyi juttatások (K1)	26 686 378	23 895 860
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 632 268	3 913 738
10.	Készletbeszerzés (K31)	525 484	410 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	240 000	207 743
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	828 694	932 000
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	394 627	335 711
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 088 805	1 985 454
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		
18.	Tartalékok (általános)	2 533 270	2 533 270
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 533 270	2 533 270
20.	Immateriális javak beszerzése	266 000	
21.	Informatikai eszközök beszerzése	978 934	
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	96 562	157 480
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	362 204	42 520
24.	V. Beruházások (K6)	1 703 700	200 000
25.	Informatikai eszközök felújítása	40 000	
26.	Ingatlanok felújítása		
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	10 800	
28.	VI. Felújítások (K7)	50 800	-
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
30.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		
31.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
32.	Költségvetési kiadások	37 695 221	32 528 322
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
	A	B	C	D
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása		
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		2 933 646	2 843 270
3.	Ebből: Személyi juttatások			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5.	Dologi kiadások		400 376	310 000
6.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 270	2 533 270
7.	ebből: tartalék		2 533 270	
8.	Beruházások			
9.	Felújítások			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	Finanszírozási kiadások			
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		34 322 504	28 777 012
13.	Központi, irányító szervi támogatás		34 322 504	28 777 012
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat		
15.	104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások	6,0	34 761 575	29 685 052
16.	Ebből: Személyi juttatások		26 686 378	23 895 860
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 632 268	3 913 738
18.	Dologi kiadások		1 688 429	1 675 454
19.	Egyéb működési célú kiadások			
20.	ebből: tartalék			
21.	Beruházások		1 703 700	200 000
22.	Felújítások		50 800	
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
24.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
25.	Finanszírozási műveletek			
26.	III. Összesen	6	37 695 221	32 528 322
27.	Ebből: Személyi juttatások		26 686 378	23 895 860
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 632 268	3 913 738
29.	Dologi kiadások		2 088 805	1 985 454
30.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 270	2 533 270
31.	ebből: tartalék		2 533 270	-
32.	Beruházások		1 703 700	200 000
33.	Felújítások		50 800	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
(Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440
2.	Működési bevételek	5	
3.	I. Működési bevételek összesen	35 338 401	28 876 440
4.	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738
6.	Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454
7.	Tartalékok	2 533 270	2 533 270
8.	Egyéb működési célú kiadások		
9.	II. Működési kiadások összesen	35 940 721	32 328 322
10.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882
11.	Ebből felhalmozási célú	252 847	-
12.	működési célú	602 320	3 451 882
13.	III. Finanszírozási bevétel	855 167	3 451 882
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	1 501 653	200 000
16.	Beruházások	1 703 700	157 480
17.	Felújítások	50 800	42 520
18.	Tartalék felhalmozási		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	1 754 500	200 000
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322

4. melléklet a 4/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi kölségvetés	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi kölségvetés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738
3.	Ellátási díjak			Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			Egyéb működési célú kiadások	2 533 270	2 533 270
6.	Kamatbevétel			ebből : Tartalékok	2 533 270	2 533 270
7.	Egyéb működési bevételek	5				
8.	Működési bevételek	5				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	35 338 401	28 876 440	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	35 940 721	32 328 322
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	602 320		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét 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.)	602 320		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	35 940 721	28 876 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	35 940 721	32 328 322

5. melléklet a 4/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2020. évi költségvetés	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2020. évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	Beruházások	1 703 700	200 000
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)	1 501 653	200 000	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 754 500	200 000
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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)	252 847		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	1 754 500	200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 754 500	200 000

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2021. évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2020. MÓD IV.	2021. évi kölségvetés
	A		B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	35 338 396	28876440
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>		
6.	III.	Működési bevételek összesen	5	0
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
8.		Egyéb működési bevételek	5	
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	855 167	0
10.		Maradvány igénybevétele	855 167	
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	29 076 440

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulása 2021. évi felhalmozási kiadási
előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2021. évi költségvetés
		A	C
1.	I.	Felújítás	0
2.			
3.	II.	Beruházás megnevezés	200 000
4.		Egyéb irodai eszköz beszerzése	200 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
10.		Összesen	200 000

7.1. melléklet a 4/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Egyéb irodai eszköz beszerzése	200 000	2021		200 000	
ÖSSZESEN:	200 000			200 000	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

8. melléklet a 4/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2021. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
	A		G	G
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

9. melléklet a 4/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	22 653 665
Bánd	424 692
Csehbánya	190 464
Hárskút	418 528
Kislőd	790 827
Márkó	982 524
Szentgál	1 733 903
Városlőd	833 358
Magyarpolány	825 962
Farkasgyepű	222 517
ÖSSZESEN:	29 076 440

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2021. évi létszámkerete**

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

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		
Feladat megnevezése			
	Adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. MÓD IV	2021. évi költségvetés
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	35 338 396	28 876 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	1 501 653	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	1 501 653	200 000
9.	Ellátási díjak		
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
12.	Kamatbevételek		
13.	Egyéb működési bevételek(B411)	1	
14.	Működési bevételek	1	
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	36 840 050	29 076 440
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele		
27.	Előző éviköltségvetési maradvány igénybevétele (B813)	416 100	2 543 842
28.	Betétek megszüntetése		
29.	Finanszírozási bevételek összesen	416 100	2 543 842
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	37 256 150	31 620 282
Kiadások			
31.	Személyi juttatások (K1)		
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
33.	Dologi kiadások (K3)	400 376	310 000
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)		
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	294 776	210 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)		
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	105 600	100 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 533 270	2 533 270
39.	ebből: Tartalékok	2 533 270	
40.	Működési kiadások	2 933 646	2 843 270
41.	Beruházások (K6)		
42.	ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű		
43.	beruházási célú előzetesen felszámlított áfa		
44.	Felújítások (K7)		
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
46.	Felhalmozási kiadások		
47.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	2 933 646	2 843 270
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	34 322 504	28 777 012
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	34 322 504	28 777 012
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	37 256 150	31 620 282
Éves tervezett előirányzat (fő)			
		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálat		
Feladat megnevezése			
Adatok Ft-ban			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
1	2	3	4
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	
17.	Biztosító által fizetett kártérítések		
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	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	4	
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
29.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	439 067	908 040
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
32.	Betétek megszüntetése		
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	34 322 504	28 777 012
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 914 358	8 576 440
35.	állami támogatás	25 408 146	20 200 572
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	34 761 571	29 685 052
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	34 761 575	29 685 052
Kiadások			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	23 593 492	18 000 000
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	527 820	640 800
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	130 717	

3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 839 080
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	469 023	508 380
5.	Egyéb költségtérítés (K1110)		
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	295 697	2 907 600
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 672 407	23 895 860
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	-
9.	Személyi juttatások (K1)	26 686 378	23 895 860
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 632 268	3 913 738
11.	Készletbeszerzés (K31)	525 484	410 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	207 743
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	533 918	722 000
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	289 027	235 711
16.	Dologi kiadások (K3)	1 688 429	1 675 454
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
18.	Működési kiadások összesen	33 007 075	29 485 052
19.	Beruházások (K6)	1 703 700	157 480
20.	Felújítások (K7)	50 800	42 520
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
22.	Felhalmozási kiadások	1 754 500	200 000
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 761 575	29 685 052
24.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
25.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
28.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
30.	Finanszírozási kiadások	-	-
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 761 575	29 685 052

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

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti 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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		28 876 440	-	-	28 876 440
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		28 876 440			28 876 440
II. Működési bevételek (B4)		-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)					-
Egyéb működési bevételek (B411)					-
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		200 000			200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200 000			200 000
Költségvetési bevételek		29 076 440	-	-	29 076 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 543 842			2 543 842
Maradvány igénybevétele (B813)					-
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
Finanszírozási bevételek (B8)		2 543 842	-	-	2 543 842
Bevételek		31 620 282	-	-	31 620 282
I. Személyi juttatások (K1)					-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					-
III. Dologi kiadások (K3)		310 000			310 000
IV. Tartalékok		2 533 270			2 533 270
V. Felhalmozási kiadások (K6)				-	-
Beruházások					-
Felújítások					
Költségvetési kiadások		2 843 270	-	-	2 843 270
Finanszírozási kiadások		28 777 012			28 777 012
Kiadások		31 620 282	-	-	31 620 282

Szolgálat

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-	-	-	-
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>					-
II. Működési bevételek (B4)		-	-	-	-
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>					-
<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>					-
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
Költségvetési bevételek		-	-	-	-
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	908 040				908 040
Maradvány igénybevétele (B813)	908 040				908 040
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	28 777 012				28 777 012
Finanszírozási bevételek (B8)	29 685 052		-	-	29 685 052
Bevételek	29 685 052		-	-	29 685 052
I. Személyi juttatások (K1)	23 895 860				23 895 860
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 913 738				3 913 738
III. Dologi kiadások (K3)	1 675 454				1 675 454
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	200 000			-	200 000
<i>Beruházások</i>	200 000				200 000
<i>Felújítások</i>					
Költségvetési kiadások	29 685 052		-	-	29 685 052

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2021-2024 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 876 440	29 000 000	29 000 000	29 000 000
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	-	-	-	-
10. ebből:	szolgáltatások ellenértéke				
11.	közvetített szolgáltatások				
12.	tulajdonosi bevételek				
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó				
14.	általános forgalmi adó visszatérülés				
15.	kamatbevételek		-	-	-
16.	egyéb működési bevételek		-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	29 076 440	29 000 000	29 000 000	29 000 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	3 451 882	-	-	-
25.	Bevételek összesen	32 528 322	29 000 000	29 000 000	29 000 000
26.	Személyi juttatások	23 895 860	23 000 000	23 000 000	23 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 913 738	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	1 985 454	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	200 000	200 000	200 000	200 000
32.	Költségvetési Kiadások	32 528 322	29 000 000	29 000 000	29 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	32 528 322	29 000 000	29 000 000	29 000 000

15 melléklet a 4/2021. (II.08.) 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]

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
1	2	3	4
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 714 358	8 576 440
1.2.	költségvetési támogatás	26 624 038	20 300 000
1.3.	nemzetiségi önkormányzatok		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	5	-
4.1.	Ellátási díjak		
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.4.	Kamatbevétel		
4.5.	Egyéb működési bevételek	5	
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	36 840 054	29 076 440
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	3 451 882
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	855 167	3 451 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 695 221	32 528 322

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	35 940 721	32 328 322
1.1.	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738
1.3.	Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454
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	2 533 270	2 533 270
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 533 270	2 533 270
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 754 500	200 000
2.1.	Beruházások	1 703 700	200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 800	
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.)	37 695 221	32 528 322
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.)	37 695 221	32 528 322

17. melléklet a 4/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

2021. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi kölségvetés
	A	B	c
1.			
2.	Garázs építése	1 600 000	1 600 000
3.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270	933 270
4.			
5.	Összesen	2 533 270	2 533 270