

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2021. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i>					
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
7.	Kamatbevételek					
8.	Egyéb működési bevételek	5			10	10
9.	III. Működési bevételek (B4)	5	-	-	10	10
10.	Költségvetési bevételek összesen	36 840 054	29 076 440	30 373 831	33 779 457	35 731 777
11.						
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
13.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	252 847		1 600 000	1 600 000	1 600 000
14.	<i>működési célú</i>	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882
15.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
16.	Finanszírozási bevételek összesen	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659

Sor szám	Kiadások	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	23 593 492	18 000 000	19 123 282	21 147 802	22 777 709
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	527 820	640 800	640 800	640 800	640 800
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	130 717	-	-	-	60 414
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 839 080	1 839 080	2 086 955	2 086 955
5.	Közlekedési költségértékesítés(K1109)	469 023	508 380	508 380	508 380	508 380
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	295 697	2 907 600	2 907 600	2 907 600	2 907 600
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 672 407	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	-	-	-	-
8.	I. Személyi juttatások (K1)	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
10.	Készletbeszerzés (K31)	525 484	410 000	410 000	1 024 961	874 961
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	240 000	207 743	207 743	125 123	125 123
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	828 694	932 000	932 000	1 014 620	1 164 620
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	394 627	335 711	335 711	501 760	501 760
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
17.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>					
18.	Tartalékok	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270
	<i>működési</i>			933 270	933 270	933 270
	<i>felhalmozási</i>			1 600 000	1 600 000	1 600 000
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270
20.	Immateriális javak beszerzése	266 000				
21.	Informatikai eszközök beszerzése	978 934		48 740	48 740	48 740
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	96 562	157 480	108 740	108 740	108 740
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	362 204	42 520	42 520	42 520	42 520
24.	V. Beruházások (K6)	1 703 700	200 000	200 000	200 000	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.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>					
31.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
32.	Költségvetési kiadások	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálatot Fenntartó Társulása					
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		2 933 646	2 843 270	2 843 270	2 843 275	2 843 275
3.	Ebből: Személyi juttatások						
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5.	Dologi kiadások		400 376	310 000	310 000	310 005	310 005
6.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 270	2 533 270	2 533 270	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	30 074 403	33 480 019	35 432 339
13.	Központi, irányító szervi támogatás		34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálat					
15.	104042 Család és gyermekejöléti szolgáltatások	6,0	34 761 575	29 685 052	30 982 443	34 388 064	36 340 384
16.	Ebből: Személyi juttatások		26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
18.	Dologi kiadások		1 688 429	1 675 454	1 675 454	2 456 459	2 456 459
19.	Egyéb működési célú kiadások						
20.	ebből: tartalék						
21.	Beruházások		1 703 700	200 000	200 000	200 000	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	33 825 713	37 231 339	39 183 659
27.	Ebből: Személyi juttatások		26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
29.	Dologi kiadások		2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464
30.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270
31.	ebből: tartalék		2 533 270	-	-	-	-
32.	Beruházások		1 703 700	200 000	200 000	200 000	200 000
33.	Felújítások		50 800	-	-	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
2.	Működési bevételek	5			10	10
3.	I. Működési bevételek összesen	35 338 401	28 876 440	30 173 831	33 579 457	35 531 777
4.	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
6.	Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464
7.	Tartalékok	2 533 270	2 533 270	933 270	933 270	933 270
8.	Egyéb működési célú kiadások					
9.	II. Működési kiadások összesen	35 940 721	32 328 322	32 025 713	35 431 339	37 383 659
10.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
11.	Ebből felhalmozási célú	252 847	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000
12.	működési célú	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882
13.	III. Finanszírozási bevétel	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
16.	Beruházások	1 703 700	157 480	200 000	200 000	200 000
17.	Felújítások	50 800	42 520			
18.	Tartalék felhalmozási			1 600 000	1 600 000	1 600 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
21.						
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659

4. melléklet a 12 /2021. (X.24.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
3.	Ellátási díjak						Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése						Egyéb működési célú kiadások	2 533 270	2 533 270	933 270	933 270	933 270
6.	Kamatbevétel						ebből : Tartalékok	2 533 270	2 533 270	933 270	933 270	933 270
7.	Egyéb működési bevételek	5			10	10						
8.	Működési bevételek	5			10	10						
9.	Működési célú átvett pénzeszközök											
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	35 338 401	28 876 440	30 173 831	33 579 457	35 531 777	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	35 940 721	32 328 322	32 025 713	35 431 339	37 383 659
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)						Forgatási célú beföldi, 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	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)					
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	35 940 721	32 328 322	32 025 713	35 431 339	37 383 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	35 940 721	32 328 322	32 025 713	35 431 339	37 383 659

5. melléklet a 12 /2021. (X.24.) 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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	Beruházások	1 703 700	200 000	200 000	200 000	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						Felhalmozási célú tartalék			1 600 000	1 600 000	1 600 000
8.												
9.												
10.												
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
12.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 847		1 600 000	1 600 000	1 600 000	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>Hány 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		1 600 000	1 600 000	1 600 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)					
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1. I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	35 338 396	28876440	30173831	33579447	35531767
3. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>					
6. III.	Működési bevételek összesen	5	0	0	10	10
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
8.	Egyéb működési bevételek	5			10	10
9. IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	855 167	0	3 451 882	3 451 882	3 451 882
10.	Maradvány igénybevétele	855 167		3 451 882	3 451 882	3 451 882
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	29 076 440	33 825 713	37 231 339	39 183 659

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A		C	D	E	F
1.	I.	Felújítás	0	0	0	0
2.						
3.	II.	Beruházás megnevezés	200 000	200 000	200 000	200 000
4.		Egyéb irodai eszköz beszerzése	200 000	138 100	138 100	48 100
5.		Nyomtató		56 000	56 000	56 000
6.		Switch		5 900	5 900	5 900
7.		Íróasztal (2db)				90 000
8.						
9.						
10.						
10.		Összesen	200 000	200 000	200 000	200 000

7.1. melléklet a 12 /2021. (X.24.) 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	48 100	2021		48 100	
Nyomtató	56 000	2021		56 000	
Switch	5 900	2021		5 900	
Íróasztal (2db)	90 000	2021		90 000	
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

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A		B	C	D	E	F
1.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0	0	0	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
4.		Közvetett támogatások	0	0	0	0	0
5.		Összesen	0	0	0	0	0

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
Herend	22 653 665	23 951 056	27 356 672	29 308 992
Bánd	424 692	424 692	424 692	424 692
Csehbánya	190 464	190 464	190 464	190 464
Hárskút	418 528	418 528	418 528	418 528
Kislőd	790 827	790 827	790 827	790 827
Márkó	982 524	982 524	982 524	982 524
Szentgál	1 733 903	1 733 903	1 733 903	1 733 903
Városlőd	833 358	833 358	833 358	833 358
Magyarpolány	825 962	825 962	825 962	825 962
Farkasgyepű	222 517	222 517	222 517	222 517
ÖSSZESEN:	29 076 440	30 373 831	33 779 447	35 731 767

**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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Fejzeti 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	200 000	200 000	200 000
9.	Ellátási díjak					
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
12.	Kamatbevétel					
13.	Egyéb működési bevételek(B411)	1			5	5
14.	Működési bevételek	1			5	5
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	30 373 831	33 779 452	35 731 772
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	2 543 842	2 543 842	2 543 842
28.	Betétek megszüntetése					
29.	Finanszírozási bevételek összesen	416 100	2 543 842	2 543 842	2 543 842	2 543 842
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	37 256 150	31 620 282	32 917 673	36 323 294	38 275 614
Kiadások						
31.	Személyi juttatások (K1)					
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
33.	Dologi kiadások (K3)	400 376	310 000	310 000	310 005	310 005
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)					
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	294 776	210 000	210 000	210 000	210 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)					
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	105 600	100 000	100 000	100 005	100 005
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270
39.	ebből: Tartalékok	2 533 270		2 533 270	2 533 270	2 533 270
40.	Működési kiadások	2 933 646	2 843 270	2 843 270	2 843 275	2 843 275
41.	Beruházások (K6)					
42.	ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű					
43.	beruházási célú előzetesen felszámított 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	2 843 270	2 843 275	2 843 275
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	37 256 150	31 620 282	32 917 673	36 323 294	38 275 614
Éves tervezett előirányzat (fő)						
		0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	0	0	0	0

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat					
Feladat megnevezése						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1	2	3	4	5	6	7
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			5	5
17.	Biztosító által fizetett kártérítések					
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	4			5	5
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			5	5
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
29.	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	439 067	908 040	908 040	908 040	908 040
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
32.	Betétek megszüntetése					
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 914 358	8 576 440	8 576 440	8 576 440	8 576 440
35.	állami támogatás	25 408 146	20 200 572	21 497 963	24 903 579	26 855 899
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	34 761 571	29 685 052	30 982 443	34 388 059	36 340 379
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	34 761 575	29 685 052	30 982 443	34 388 064	36 340 384
Kiadások						
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	23 593 492	18 000 000	19 123 282	21 147 802	22 777 709
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	527 820	640 800	640 800	640 800	640 800
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	130 717				60 414
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 839 080	1 839 080	2 086 955	2 086 955
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	469 023	508 380	508 380	508 380	508 380
5.	Egyéb költségterítés (K1110)					
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	295 697	2 907 600	2 907 600	2 907 600	2 907 600
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 672 407	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	-	-	-	-
9.	Személyi juttatások (K1)	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
11.	Készletbeszerzés (K31)	525 484	410 000	410 000	1 024 961	874 961
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	207 743	207 743	125 123	125 123
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	533 918	722 000	722 000	804 620	954 620
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	289 027	235 711	235 711	401 755	401 755
16.	Dologi kiadások (K3)	1 688 429	1 675 454	1 675 454	2 456 459	2 456 459
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-
18.	Működési kiadások összesen	33 007 075	29 485 052	30 782 443	34 188 064	36 140 384
19.	Beruházások (K6)	1 703 700	157 480	200 000	200 000	200 000
20.	Felújítások (K7)	50 800	42 520	-	-	-
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)					
22.	Felhalmozási kiadások	1 754 500	200 000	200 000	200 000	200 000
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 761 575	29 685 052	30 982 443	34 388 064	36 340 384
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	30 982 443	34 388 064	36 340 384
Éves tervezett előirányzat (fő)						
		6	6	6	6	6
ztatottak létszáma (fő)						
		6	6	6	6	6

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegésügyi 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				MOD I.				MOD II.				MOD III.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)	28 876 440	-	-	28 876 440	30 173 831	-	-	30 173 831	33 579 447	-	-	33 579 447	35 531 767	-	-	35 531 767
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 876 440			28 876 440	30 173 831			30 173 831	33 579 447			33 579 447	-			-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-				-	5			5	5			5
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)	200 000			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	200 000			200 000
Költségvetési bevételek	29 076 440	-	-	29 076 440	30 373 831	-	-	30 373 831	33 779 452	-	-	33 779 452	35 731 772	-	-	35 731 772
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 543 842			2 543 842	2 543 842			2 543 842	2 543 842			2 543 842	2 543 842			2 543 842
Maradvány igénybevétele (B813)				-				-				-				-
Központi, irányító szervi támogatás (B816)																
Finanszírozási bevételek (B8)	2 543 842	-	-	2 543 842	2 543 842	-	-	2 543 842	2 543 842	-	-	2 543 842	2 543 842	-	-	2 543 842
Bevételek	31 620 282	-	-	31 620 282	32 917 673	-	-	32 917 673	36 323 294	-	-	36 323 294	38 275 614	-	-	38 275 614
I. Személyi juttatások (K1)				-				-				-				-
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-				-				-
III. Dologi kiadások (K3)	310 000			310 000	310 000			310 000	310 005			310 005	310 005			310 005
IV. Tartalékok	2 533 270			2 533 270	2 533 270			2 533 270	2 533 270			2 533 270	2 533 270			2 533 270
V. Felhalmozási kiadások (K6)			-	-			-	-			-	-			-	-
Beruházások				-				-				-				-
Felújítások																
Költségvetési kiadások	2 843 270	-	-	2 843 270	2 843 270	-	-	2 843 270	2 843 275	-	-	2 843 275	2 843 275	-	-	2 843 275
Finanszírozási kiadások	28 777 012			28 777 012	30 074 403			30 074 403	33 480 019			33 480 019	35 432 339			35 432 339
Kiadások	31 620 282	-	-	31 620 282	32 917 673	-	-	32 917 673	36 323 294	-	-	36 323 294	38 275 614	-	-	38 275 614

Szolgáltat																
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-				-	5			5	5			5
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)																
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	908 040			908 040	908 040			908 040	908 040			908 040	908 040			908 040
Maradvány igénybevétele (B813)	908 040			908 040	908 040			908 040	908 040			908 040	908 040			908 040
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 777 012			28 777 012	30 074 403			30 074 403	33 480 019			33 480 019	35 432 339			35 432 339
Finanszírozási bevételek (B8)	29 685 052	-	-	29 685 052	30 982 443	-	-	30 982 443	34 388 059	-	-	34 388 059	36 340 379	-	-	36 340 379
Bevételek	29 685 052	-	-	29 685 052	30 982 443	-	-	30 982 443	34 388 064	-	-	34 388 064	36 340 384	-	-	36 340 384
I. Személyi juttatások (K1)	23 895 860			23 895 860	25 019 142			25 019 142	27 291 537			27 291 537	28 981 858			28 981 858
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	3 913 738			3 913 738	4 087 847			4 087 847	4 440 068			4 440 068	4 702 067			4 702 067
III. Dologi kiadások (K3)	1 675 454			1 675 454	1 675 454			1 675 454	2 456 459			2 456 459	2 456 459			2 456 459
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	200 000		-	200 000	200 000		-	200 000	200 000		-	200 000	200 000		-	200 000
Beruházások	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Felújítások																
Költségvetési kiadások	29 685 052	-	-	29 685 052	30 982 443	-	-	30 982 443	34 388 064	-	-	34 388 064	36 340 384	-	-	36 340 384

14. melléklet a 12 /2021. (X.24.) társulási tanács határozatához

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	35 531 767	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	-	-	-
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	10	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	35 731 777	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	39 183 659	29 000 000	29 000 000	29 000 000
26.	Személyi juttatások	28 981 858	23 000 000	23 000 000	23 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 702 067	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	2 766 464	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	39 183 659	29 000 000	29 000 000	29 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	39 183 659	29 000 000	29 000 000	29 000 000

15 melléklet a 12 /2021. (X.24.) 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

Sorszám	Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat										
	A	B	C	D	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.														

Saját bevételek

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevételek									
		Tárgy év	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi adók										
2.	Osztalék, koncessziós díjak										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok										
4.	Onkormányzati vagyon és az onkormányzatot megillető vagoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel										
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel										
6.	Részvények részesedések értékesítése										
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek										
8.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés										
9.	Saját bevételek (01+.....+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Saját bevételek (09.sor) 50%-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 714 358	8 576 440	8 576 440	8 576 440	8 576 440
1.2.	költségvetési támogatás	26 624 038	20 300 000	21 597 391	25 003 007	26 955 327
1.3.	nemzetiségi önkormányzatok					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	5	-	-	10	10
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			10	10
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	30 373 831	33 779 457	35 731 777
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	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	3 451 882	3 451 882	3 451 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	35 940 721	32 328 322	33 625 713	37 031 339	38 983 659
1.1.	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067
1.3.	Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464
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	2 533 270	2 533 270	2 533 270
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 533 270	2 533 270			
1.20.	- Céltartalék			2 533 270	2 533 270	2 533 270
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 754 500	200 000	200 000	200 000	200 000
2.1.	Beruházások	1 703 700	200 000	200 000	200 000	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	33 825 713	37 231 339	39 183 659
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	33 825 713	37 231 339	39 183 659

17. melléklet a 12 /2021. (X.24.) társulási tanács határozatához

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	c	D	E	F
1.						
2.	Garázs építése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270	933 270	933 270	933 270	933 270
4.						
5.	Összesen	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270