

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.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455
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	200 000	200 000	200 000	568 455
7.	Kamatbevételek						
8.	Egyéb működési bevételek	5			10	10	4
9.	III. Működési bevételek (B4)	5	-	-	10	10	4
10.	Költségvetési bevételek összesen	36 840 054	29 076 440	30 373 831	33 779 457	35 731 777	38 252 529
11.							
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
13.	Ebből felhalmozási célú	252 847		1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 348 465
14.	működési célú	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	1 103 417
15.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882	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	3 451 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659	41 704 411

Sor szám	Kiadások	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	23 593 492	18 000 000	19 123 282	21 147 802	22 777 709	24 168 742
2.	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	527 820	640 800	640 800	640 800	640 800	1 060 414
3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	130 717	-	-	-	60 414	60 414
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 839 080	1 839 080	2 086 955	2 086 955	2 562 059
5.	Közlekedési költségértéktérítés(K1109)	469 023	508 380	508 380	508 380	508 380	341 625
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	295 697	2 907 600	2 907 600	2 907 600	2 907 600	1 337 204
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 672 407	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 530 458
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	-	-	-	-	31 496
8.	I. Személyi juttatások (K1)	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
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	4 724 288
10.	Készletbeszerzés (K31)	525 484	410 000	410 000	1 024 961	874 961	422 099
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	240 000	207 743	207 743	125 123	125 123	125 123
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	828 694	932 000	932 000	1 014 620	1 164 620	1 007 174
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14.	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	394 627	335 711	335 711	501 760	501 760	476 067
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464	2 130 463
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik						
18.	Tartalékok	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	4 094 341
	működési			933 270	933 270	933 270	2 370 786
	felhalmozási			1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 723 555
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	4 094 341
20.	Immateriális javak beszerzése	266 000					66 929
21.	Informatikai eszközök beszerzése	978 934		48 740	48 740	48 740	584 016
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	96 562	157 480	108 740	108 740	108 740	288 712
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	362 204	42 520	42 520	42 520	42 520	253 708
24.	V. Beruházások (K6)	1 703 700	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365
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	33 825 713	37 231 339	39 183 659	41 704 411
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659	41 704 411

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 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	4 954 841
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	415 600
6.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	4 094 341
7.	ebből: tartalék		2 533 270					
8.	Beruházások							444 900
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	35 841 529
13.	Központi, irányító szervei támogatás		34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339	35 841 529
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat						
15.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6,0	34 761 575	29 685 052	30 982 443	34 388 064	36 340 384	36 749 570
16.	Ebből: Személyi juttatások		26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067	4 724 288
18.	Dologi kiadások		1 688 429	1 675 454	1 675 454	2 456 459	2 456 459	1 714 863
19.	Egyéb működési célú kiadások							
20.	ebből: tartalék							
21.	Beruházások		1 703 700	200 000	200 000	200 000	200 000	748 465
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	41 704 411
27.	Ebből: Személyi juttatások		26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067	4 724 288
29.	Dologi kiadások		2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464	2 130 463
30.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	4 094 341
31.	ebből: tartalék		2 533 270	-	-	-	-	4 094 341
32.	Beruházások		1 703 700	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365
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.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
2.	Működési bevételek	5			10	10	4
3.	I. Működési bevételek összesen	35 338 401	28 876 440	30 173 831	33 579 457	35 531 777	37 684 074
4.	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067	4 724 288
6.	Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464	2 130 463
7.	Tartalékok	2 533 270	2 533 270	933 270	933 270	933 270	2 370 786
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	38 787 491
10.	Maradvány igénybevétele	855 167	3 451 882	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	2 348 465
12.	működési célú	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	1 103 417
13.	III. Finanszírozási bevétel	855 167	3 451 882	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	568 455
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455
16.	Beruházások	1 703 700	157 480	200 000	200 000	200 000	1 193 365
17.	Felújítások	50 800	42 520				
18.	Tartalék felhalmozási			1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 723 555
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 916 920
21.							
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659	41 704 411
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659	41 704 411

4. melléklet a 1/2022. (II.3.) 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.	MÓD IV.	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067	4 724 288
3.	Ellátási díjak							Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464	2 130 463
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	2 370 786
6.	Kamatbevétel							ebből : Tartalékok	2 533 270	2 533 270	933 270	933 270	933 270	2 370 786
7.	Egyéb működési bevételek	5			10	10	4							
8.	Működési bevételek	5			10	10	4							
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	37 684 074	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	35 940 721	32 328 322	32 025 713	35 431 339	37 383 659	38 787 491
12.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	1 103 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	602 320	3 451 882	1 851 882	1 851 882	1 851 882	1 103 417	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.	Hány 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	1 103 417	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	38 787 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	35 940 721	32 328 322	32 025 713	35 431 339	37 383 659	38 787 491

5. melléklet a 1/2022. (II.3.) 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.	MÓD IV.	Megnevezés	2020. MÓD IV.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455	Beruházások	1 703 700	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365
2.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás							1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra													
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	1 723 555
8.														
9.														
10.														
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 916 920
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 847		1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 348 465	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 beföldi, 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		1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 348 465	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	2 916 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 754 500	200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 916 920

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi kölségtvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1. I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	35 338 396	28876440	30173831	33579447	35531767	37684070
3. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra						
6. III.	Működési bevételek összesen	5	0	0	10	10	4
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek						
8.	Egyéb működési bevételek	5			10	10	4
9. IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	855 167	0	3 451 882	3 451 882	3 451 882	3 451 882
10.	Maradvány igénybevétele	855 167		3 451 882	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	41 704 411

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti 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.	MÓD IV.
	A		C	D	E	F	G
1.	I.	Felújítás	0	0	0	0	0
2.							
3.	II.	Beruházás megnevezés	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365
4.		Egyéb irodai eszköz beszerzése	200 000	138 100	138 100	48 100	0
5.		Nyomtató		56 000	56 000	56 000	56 000
6.		Switch		5 900	5 900	5 900	5 900
7.		Íróasztal (2db)				90 000	90 000
8.		Office					85 000
9.		Laptop					359 900
10.		Laptop					319 900
11.		Laptop táska					5 232
12.		Íratmegsemmisítő					31 433
13.		Infrapanel					240 000
14.		Összesen	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365

7.1. melléklet a 1/2022. (II.3.) 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
Nyomtató	56 000	2021		56 000	
Switch	5 900	2021		5 900	
Íróasztal (2db)	90 000	2021		90 000	
Office	85 000	2021		85 000	
Laptop	359 900	2021		359 900	
Laptop	319 900	2021		319 900	
Laptop táska	5 232	2021		5 232	
Iratmegsemmisítő	31 433	2021		31 433	
Infrapanel	240 000	2021		240 000	
ÖSSZESEN:	1 193 365			1 193 365	

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

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
Herend	22 653 665	23 951 056	27 356 672	29 308 992	31 261 295
Bánd	424 692	424 692	424 692	424 692	424 692
Csehbánya	190 464	190 464	190 464	190 464	190 464
Hárskút	418 528	418 528	418 528	418 528	418 528
Kislód	790 827	790 827	790 827	790 827	790 827
Márkó	982 524	982 524	982 524	982 524	982 524
Szentgál	1 733 903	1 733 903	1 733 903	1 733 903	1 733 903
Városlód	833 358	833 358	833 358	833 358	833 358
Magyarpolány	825 962	825 962	825 962	825 962	825 962
Farkasgyepű	222 517	222 517	222 517	222 517	222 517
ÖSSZESEN:	29 076 440	30 373 831	33 779 447	35 731 767	37 684 070

**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 Gyermekegésügyi 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.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455
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	200 000	200 000	200 000	568 455
9.	<i>Ellátási díjak</i>						
10.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>						
11.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>						
12.	<i>Kamatbevétel</i>						
13.	<i>Egyéb működési bevételek(B411)</i>						
14.	Működési bevételek	1			5	5	3
15.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>						
16.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>						
17.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>						
18.	<i>Részesedések értékesítése</i>						
19.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>						
20.	Felhalmozási bevételek						
21.	Működési célú átvett pénzeszközök						
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 840 050	29 076 440	30 373 831	33 779 452	35 731 772	38 252 528
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele						
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	416 100	2 543 842	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	2 543 842
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	37 256 150	31 620 282	32 917 673	36 323 294	38 275 614	40 796 370
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	415 600
34.	<i>ebből: Készletbeszerzés (K31)</i>						
35.	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>294 776</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>310 000</i>
36.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)</i>						
37.	<i>Egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>105 600</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 005</i>	<i>100 005</i>	<i>105 600</i>
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	2 533 270	4 094 341
39.	<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>2 533 270</i>	<i>2 533 270</i>	<i>2 533 270</i>	<i>2 533 270</i>	<i>2 533 270</i>	<i>4 094 341</i>
40.	Működési kiadások	2 933 646	2 843 270	2 843 270	2 843 275	2 843 275	4 509 941
41.	Beruházások (K6)						444 900
42.	<i>ebből: informatikai eszköz beszerzés, jármű</i>						<i>283 386</i>
43.	<i>beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						<i>94 585</i>
44.	<i>immateriális javak beszerzése</i>						<i>66 929</i>
45.	Felújítások (K7)						
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
47.	Felhalmozási kiadások						444 900
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	2 933 646	2 843 270	2 843 270	2 843 275	2 843 275	4 954 841
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339	35 841 529
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	34 322 504	28 777 012	30 074 403	33 480 019	35 432 339	35 841 529
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	37 256 150	31 620 282	32 917 673	36 323 294	38 275 614	40 796 370
Éves tervezett előirányzat (fő)							
		0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
		0	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.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1
17.	Biztosító által fizetett kártérítések						
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	4			5	5	1
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	1
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
29.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	439 067	908 040	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	35 841 529
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 914 358	8 576 440	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	27 265 089
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	34 761 571	29 685 052	30 982 443	34 388 059	36 340 379	36 749 569
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	34 761 575	29 685 052	30 982 443	34 388 064	36 340 384	36 749 570
Kiadások							
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	23 593 492	18 000 000	19 123 282	21 147 802	22 777 709	24 168 742
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	527 820	640 800	640 800	640 800	640 800	1 060 414
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	130 717				60 414	60 414
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 839 080	1 839 080	2 086 955	2 086 955	2 562 059
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	469 023	508 380	508 380	508 380	508 380	341 625
5.	Egyéb költségterítés (K1110)						
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	295 697	2 907 600	2 907 600	2 907 600	2 907 600	1 337 204
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 672 407	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 530 458
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	-	-	-	-	31 496
9.	Személyi juttatások (K1)	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067	4 724 288
11.	Készletbeszerzés (K31)	525 484	410 000	410 000	1 024 961	874 961	422 099
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	207 743	207 743	125 123	125 123	125 123
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	533 918	722 000	722 000	804 620	954 620	697 174
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	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	370 467
16.	Dologi kiadások (K3)	1 688 429	1 675 454	1 675 454	2 456 459	2 456 459	1 714 863
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	36 001 105
19.	Beruházások (K6)	1 703 700	157 480	200 000	200 000	200 000	748 465
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	748 465
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 761 575	29 685 052	30 982 443	34 388 064	36 340 384	36 749 570
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	36 749 570
Éves tervezett előirányzat (fő)							
		6	6	6	6	6	6
ztatottak létszáma (fő)		6	6	6	6	6	6

Eves tervezett előirányzat (fő)	6	6	6	6	6	6
ztatottak ltszáma (fő)	6	6	6	6	6	6

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 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				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.			
	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások	28 876 440	-	-	28 876 440	30 173 831	-	-	30 173 831	33 579 447	-	-	33 579 447	35 531 767	-	-	35 531 767	37 684 070	-	-	37 684 070
I. Államháztartáson belülről (B1)																				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (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	3	-	-	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-				-	5			5	5			5	3			3
Felhalmozási célú támogatások	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	568 455			568 455
III. Államháztartáson belülről (B2)																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	568 455			568 455
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	38 252 528	-	-	38 252 528
Ebből: 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	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	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	40 796 370	-	-	40 796 370
I. Személyi juttatások (K1)				-				-				-				-				-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-				-				-				-
III. Dologi kiadások (K3)	310 000			310 000	310 000			310 000	310 005			310 005	310 005			310 005	415 600			415 600
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	4 094 341			4 094 341
V. Felhalmozási kiadások (K6)		-		-		-		-		-		-		-		-	444 900		-	444 900
Beruházások				-				-				-				-	444 900			444 900
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	4 954 841	-	-	4 954 841
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	35 841 529			35 841 529
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	40 796 370	-	-	40 796 370

Szolgáltat		Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.			
Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5	1	-	-	1	
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (B408)				-	-			-				-				-				-	
Egyéb működési bevételek (B411)				-	-			-	5			5	5			5	1			1	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	5	5	-	-	5	1	-	-	1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	908 040			908 040	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	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	35 841 529			35 841 529	
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	36 749 569	-	-	36 749 569	
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	36 749 570	-	-	36 749 570	
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	29 561 954			29 561 954	
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	4 724 288			4 724 288	
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	1 714 863			1 714 863	
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	200 000		-	200 000	200 000		-	200 000	200 000		-	200 000	200 000		-	200 000	748 465		-	748 465	
Beruházások	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	748 465			748 465	
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	36 749 570	-	-	36 749 570	

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	37 684 070	29 000 000	29 000 000	29 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	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	4	-	-	-
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	4	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	38 252 529	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	41 704 411	29 000 000	29 000 000	29 000 000
26.	Személyi juttatások	29 561 954	23 000 000	23 000 000	23 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 724 288	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	2 130 463	2 100 000	2 100 000	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	4 094 341	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	1 193 365	200 000	200 000	200 000
32.	Költségvetési Kiadások	41 704 411	29 000 000	29 000 000	29 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	41 704 411	29 000 000	29 000 000	29 000 000

15 melléklet a 1/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokról 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.	Önkormányzati vagon és az önkormányzatot 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 Gyermekegésügyi 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.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	28 876 440	30 173 831	33 579 447	35 531 767	37 684 070
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 714 358	8 576 440	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	29 107 630
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	37 684 070
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000	200 000	568 455
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	5	-	-	10	10	4
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	4
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	38 252 529
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	3 451 882
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 167	3 451 882	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	3 451 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 695 221	32 528 322	33 825 713	37 231 339	39 183 659	41 704 411

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. MÓD IV.	2021. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40 511 046
1.1.	Személyi juttatások	26 686 378	23 895 860	25 019 142	27 291 537	28 981 858	29 561 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 268	3 913 738	4 087 847	4 440 068	4 702 067	4 724 288
1.3.	Dologi kiadások	2 088 805	1 985 454	1 985 454	2 766 464	2 766 464	2 130 463
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	4 094 341
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	4 094 341
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 754 500	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365
2.1.	Beruházások	1 703 700	200 000	200 000	200 000	200 000	1 193 365
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	41 704 411
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	41 704 411

17. melléklet a 1/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

2021. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

[illegible]