

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2022. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	37 684 070	32 232 334
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 684 070	32 232 334
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	568 455	
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	568 455	
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	568 455	-
7.	Kamatbevételek		
8.	Egyéb működési bevételek	4	
9.	III. Működési bevételek (B4)	4	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	38 252 529	32 232 334
11.			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 451 882	4 388 893
13.	Ebből felhalmozási célú	2 348 465	2 023 555
14.	működési célú	1 103 417	2 365 338
15.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893
16.	Finanszírozási bevételek összesen	3 451 882	4 388 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	24 168 742	21 002 400
2.	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	1 060 414	
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	60 414	640 800
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 562 059	3 625 200
5.	Közeledési költségtérítés(K1109)	341 625	531 060
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	1 337 204	
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 530 458	
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 496	
8.	I. Személyi juttatások (K1)	29 561 954	25 799 460
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 724 288	3 629 897
10.	Készletbeszerzés (K31)	422 099	560 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	125 123	66 252
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	1 007 174	1 701 009
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	476 067	370 268
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 130 463	2 797 529
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		
18.	Tartalékok (általános)	4 094 341	4 094 341
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 094 341	4 094 341
20.	Immateriális javak beszerzése	66 929	
21.	Informatikai eszközök beszerzése	584 016	
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	288 712	236 220
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	253 708	63 780
24.	V. Beruházások (K6)	1 193 365	300 000
25.	Informatikai eszközök felújítása		
26.	Ingatlanok felújítása		
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
28.	VI. Felújítások (K7)	-	-
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
30.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		
31.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
32.	Költségvetési kiadások	41 704 411	36 621 227
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. 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		4 954 841	4 649 950
3.	Ebből: Személyi juttatások			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5.	Dologi kiadások		415 600	555 609
6.	Egyéb működési célú kiadások		4 094 341	4 094 341
7.	ebből: tartalék		4 094 341	4 094 341
8.	Beruházások		444 900	-
9.	Felújítások			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	Finanszírozási kiadások			
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		35 841 529	31 690 790
13.	Központi, irányító szervi támogatás		35 841 529	31 690 790
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat		
15.	104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások	6,0	36 749 570	31 971 277
16.	Ebből: Személyi juttatások		29 561 954	25 799 460
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 724 288	3 629 897
18.	Dologi kiadások		1 714 863	2 241 920
19.	Egyéb működési célú kiadások			
20.	ebből: tartalék			
21.	Beruházások		748 465	300 000
22.	Felújítások			
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
24.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
25.	Finanszírozási műveletek			
26.	III. Összesen	6	41 704 411	36 621 227
27.	Ebből: Személyi juttatások		29 561 954	25 799 460
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 724 288	3 629 897
29.	Dologi kiadások		2 130 463	2 797 529
30.	Egyéb működési célú kiadások		4 094 341	4 094 341
31.	ebből: tartalék		4 094 341	4 094 341
32.	Beruházások		1 193 365	300 000
33.	Felújítások		-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2022. évi működési és felhalmozási mérlege
(Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334
2.	Működési bevételek	4	-
3.	I. Működési bevételek összesen	37 684 074	32 232 334
4.	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897
6.	Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529
7.	Tartalékok	2 370 786	2 370 786
8.	Egyéb működési célú kiadások		
9.	II. Működési kiadások összesen	38 787 491	34 597 672
10.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893
11.	Ebből felhalmozási célú	2 348 465	2 023 555
12.	működési célú	1 103 417	2 365 338
13.	III. Finanszírozási bevétel	3 451 882	4 388 893
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	568 455	-
16.	Beruházások	1 193 365	300 000
17.	Felújítások		
18.	Tartalék felhalmozási	1 723 555	1 723 555
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	2 916 920	2 023 555
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227

4. melléklet a 4/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897
3.	Ellátási díjak			Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			Egyéb működési célú kiadások	2 370 786	2 370 786
6.	Kamatbevétel			ebből : Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	4				
8.	Működési bevételek	4				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	37 684 074	32 232 334	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	38 787 491	34 597 672
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 365 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 103 417	2 365 338	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.)	1 103 417	2 365 338	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	38 787 491	34 597 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	38 787 491	34 597 672

5. melléklet a 4/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi kölségvetés	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi kölségvetés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455		Beruházások	1 193 365	300 000
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		
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 tartalék	1 723 555	1 723 555
8.						
9.						
10.						
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	568 458		Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	2 916 920	2 023 555
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 348 465	2 023 555	Hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír értékesítése			Kölcön 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)	2 348 465	2 023 555	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 916 923	2 023 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 916 920	2 023 555

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2021. MÓD IV.	2022. évi kölségvetés
	A		B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	37 684 070	32 232 334
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	0
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>		
6.	III.	Működési bevételek összesen	4	0
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
8.		Egyéb működési bevételek	4	
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 451 882	4 388 893
10.		Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulása 2022. évi felhalmozási kiadási
előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2022. évi költségvetés
		A	C
1.	I.	Felújítás	0
2.			
3.	II.	Beruházás megnevezés	300 000
4.		irodai eszköz beszerzés	300 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
10.		Összesen	300 000

7.1. melléklet a 4/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
irodai eszköz beszerzés	300 000	2022	300 000		
ÖSSZESEN:	300 000		300 000		

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6

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

8. melléklet a 4/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2022. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2021. MÓD IV.	2022. 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 4/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	24 124 448
Bánd	531 450
Csehbánya	233 807
Hárskút	510 685
Kislőd	984 452
Márkó	1 348 238
Szentgál	2 136 569
Városlőd	1 034 444
Magyarpolány	1 058 286
Farkasgyepű	269 955
ÖSSZESEN:	32 232 334

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2022. 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 Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás		
Feladat megnevezése			
	Adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV	2022. évi költségvetés
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	37 684 070	32 232 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	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	568 455	
9.	Ellátási díjak		
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
12.	Kamatbevétel		
13.	Egyéb működési bevételek(B411)	3	
14.	Működési bevételek	3	
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	38 252 528	32 232 334
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele		
27.	Előző éviköltségvetési maradvány igénybevétele (B813)	2 543 842	4 108 406
28.	Betétek megszüntetése		
29.	Finanszírozási bevételek összesen	2 543 842	4 108 406
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	40 796 370	36 340 740
Kiadások			
31.	Személyi juttatások (K1)		
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
33.	Dologi kiadások (K3)	415 600	555 609
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)		
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	310 000	450 009
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)		
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	105 600	105 600
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 094 341	4 094 341
39.	ebből: Tartalékok		
40.	Működési kiadások	4 509 941	4 649 950
41.	Beruházások (K6)	444 900	
42.	ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű		
43.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa		

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás		
Feladat megnevezése			
	Adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV	2022. évi költségvetés
1	2	3	4
44.	Felújítások (K7)		
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
46.	Felhalmozási kiadások	444 900	
47.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	4 954 841	4 649 950
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	35 841 529	31 690 790
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	35 841 529	31 690 790
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	40 796 370	36 340 740
Éves tervezett előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejköléti Szolgálat		
Feladat megnevezése			
Adatok Ft-ban			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV.	2022. 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	1	
17.	Biztosító által fizetett kártérítések		
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	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		
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
29.	Értékpapírok bevétele, értékesítése		
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	908 040	280 487
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
32.	Betétek megszüntetése		
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	35 841 529	31 690 790
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás		
35.	állami támogatás		
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	36 749 569	31 971 277
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	36 749 569	31 971 277
Kiadások			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	24 168 742	21 002 400
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 060 414	1 750 200
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	60 414	640 800

3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 562 059	1 875 000
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	341 625	531 060
5.	Egyéb költségtérítés (K1110)		
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 337 204	
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 530 458	25 799 460
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 496	-
9.	Személyi juttatások (K1)	29 561 954	25 799 460
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 724 288	3 629 897
11.	Készletbeszerzés (K31)	422 099	560 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	125 123	66 252
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	697 174	1 251 000
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	370 467	264 668
16.	Dologi kiadások (K3)	1 714 863	2 241 920
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
18.	Működési kiadások összesen	36 001 105	31 671 277
19.	Beruházások (K6)	748 465	300 000
20.	Felújítások (K7)		
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
22.	Felhalmozási kiadások	748 465	300 000
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 749 570	31 971 277
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:	36 749 570	31 971 277

Éves tervezett előirányzat (fő)	6	6
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		32 232 334	-	-	32 232 334
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		32 232 334			32 232 334
II. Működési bevételek (B4)		-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)					-
Egyéb működési bevételek (B411)					-
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Költségvetési bevételek		32 232 334	-	-	32 232 334
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 108 406			4 108 406
Maradvány igénybevétele (B813)		4 108 406			4 108 406
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
Finanszírozási bevételek (B8)		4 108 406	-	-	4 108 406
Bevételek		36 340 740	-	-	36 340 740
I. Személyi juttatások (K1)					-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					-
III. Dologi kiadások (K3)		555 609			555 609
IV. Tartalékok		4 094 341			4 094 341
V. Felhalmozási kiadások (K6)				-	-
Beruházások					-
Felújítások					
Költségvetési kiadások		4 649 950	-	-	4 649 950
Finanszírozási kiadások		31 690 790			31 690 790
Kiadások		36 340 740	-	-	36 340 740

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>	280 487				280 487
Maradvány igénybevétele (B813)	280 487				280 487
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	31 690 790				31 690 790
Finanszírozási bevételek (B8)	31 971 277		-	-	31 971 277
Bevételek	31 971 277		-	-	31 971 277
I. Személyi juttatások (K1)	25 799 460				25 799 460
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 629 897				3 629 897
III. Dologi kiadások (K3)	2 241 920				2 241 920
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	300 000			-	300 000
<i>Beruházások</i>	300 000				300 000
<i>Felújítások</i>					
Költségvetési kiadások	31 971 277		-	-	31 971 277

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 232 334	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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	32 232 334			
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	4 388 893	-	-	-
25.	Bevételek összesen	36 621 227	33 000 000	33 000 000	33 000 000
26.	Személyi juttatások	25 799 460	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 629 897	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	2 797 529	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	4 094 341	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
32.	Költségvetési Kiadások	36 621 227	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	36 621 227	33 000 000	33 000 000	33 000 000

15 melléklet a 4/2022. (II.3.) 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 Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
1	2	3	4
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 576 440	10 795 134
1.2.	költségvetési támogatás	29 107 630	21 437 200
1.3.	nemzetiségi önkormányzatok		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	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	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	38 252 529	32 232 334
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 451 882	4 388 893
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	3 451 882	4 388 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 704 411	36 621 227

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 511 046	36 321 227
1.1.	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897
1.3.	Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529
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 AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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 AH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	4 094 341	4 094 341
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 193 365	300 000
2.1.	Beruházások	1 193 365	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés AH-n belülre		
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés AH-n kívülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 704 411	36 621 227
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.)	41 704 411	36 621 227

17. melléklet a 4/2022. (II.3.) társulási tanács határozatához

2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

2022. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2022. évi kölségvetés
	A	B
1.		
2.	Garázs építése	1 600 000
3.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz beszerzés támogatása 2021 pályázat	123 555
4.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	1 723 555
5.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270
6.	egyéb működési	1 437 516
7.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	2 370 786
8.		
9.	Összesen	4 094 341