

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
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		5	6	7	7
9.	III. Működési bevételek (B4)	4	-	5	6	7	7
10.	Költségvetési bevételek összesen	38 252 529	32 232 334	38 644 412	41 044 535	45 046 650	45 846 696
11.							
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
13.	Ebből felhalmozási célú	2 348 465	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000
14.	működési célú	1 103 417	2 365 338	2 365 338	2 333 893	2 333 893	2 333 893
15.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
16.	Finanszírozási bevételek összesen	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	24 168 742	21 002 400	22 745 362	24 844 311	28 241 379	28 805 840
2.	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	1 060 414	1 750 200	1 750 200	1 750 200	2 179 044	2 179 044
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	60 414	640 800	640 800	640 800	211 956	211 956
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 562 059	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
5.	Közfelhalmozási költségterítés(K1109)	341 625	531 060	531 060	531 060	531 060	420 977
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	1 337 204		207 988	233 041	377 667	402 200
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	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
10.	Készletbeszerzés (K31)	422 099	560 000	560 000	560 000	560 000	516 133
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	125 123	66 252	66 252	66 252	66 252	66 252
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	1 007 174	1 701 009	1 701 009	1 701 010	2 051 010	2 094 883
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	476 067	370 268	370 273	370 273	541 869	541 868
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 130 463	2 797 529	2 797 534	2 797 535	3 319 131	3 319 136
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik						
18.	Tartalékok	4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
20.	Immateriális javak beszerzése	66 929					
21.	Informatikai eszközök beszerzése	584 016			122 047	122 047	122 047
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	288 712	236 220	236 220	236 220	236 220	236 220
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	253 708	63 780	63 780	96 733	96 733	96 733
24.	V. Beruházások (K6)	1 193 365	300 000	300 000	455 000	455 000	455 000
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	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2021. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. 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 Gyermekejölési Szolgálatot Fenntartó Társulása						
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		4 954 841	4 649 950	8 857 455	8 857 455	8 357 455	8 367 456
3.	Ebből: Személyi juttatások							
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
5.	Dologi kiadások		415 600	555 609	555 614	555 614	577 209	587 210
6.	Egyéb működési célú kiadások		4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
7.	ebből: tartalék		4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
8.	Beruházások		444 900	-	-	155 000	155 000	155 000
9.	Felújítások							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11.	Finanszírozási kiadások							
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		35 841 529	31 690 790	33 895 363	36 295 485	40 797 599	41 587 644
13.	Központi, irányító szervi támogatás		35 841 529	31 690 790	33 895 363	36 295 485	40 797 599	41 587 644
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejölési Szolgálat						
15.	104042 Család és gyermekejölési szolgáltatások	6,0	36 749 570	31 971 277	34 175 850	36 575 973	41 078 088	41 868 133
16.	Ebből: Személyi juttatások		29 561 954	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
18.	Dologi kiadások		1 714 863	2 241 920	2 241 920	2 241 921	2 741 922	2 731 926
19.	Egyéb működési célú kiadások							
20.	ebből: tartalék							
21.	Beruházások		748 465	300 000	300 000	300 000	300 000	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	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589
27.	Ebből: Személyi juttatások		29 561 954	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
29.	Dologi kiadások		2 130 463	2 797 529	2 797 534	2 797 535	3 319 131	3 319 136
30.	Egyéb működési célú kiadások		4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
31.	ebből: tartalék		4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
32.	Beruházások		1 193 365	300 000	300 000	455 000	455 000	455 000
33.	Felújítások		-	-	-	-	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-

3. melléklet az 1/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
2.	Működési bevételek	4	-	5	6	7	7
3.	I. Működési bevételek összesen	37 684 074	32 232 334	38 644 412	41 044 535	45 046 650	45 846 696
4.	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
6.	Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529	2 797 534	2 797 535	3 319 131	3 319 136
7.	Tartalékok	2 370 786	2 370 786	6 578 286	6 546 841	6 025 246	6 025 246
8.	Egyéb működési célú kiadások						
9.	II. Működési kiadások összesen	38 787 491	34 597 672	41 009 750	43 378 428	47 380 543	48 180 589
10.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
11.	Ebből felhalmozási célú	2 348 465	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000
12.	működési célú	1 103 417	2 365 338	2 365 338	2 333 893	2 333 893	2 333 893
13.	III. Finanszírozási bevétel	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	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	300 000	455 000	455 000	455 000
17.	Felújítások						
18.	Tartalék felhalmozási	1 723 555	1 723 555	1 723 555	1 600 000	1 600 000	1 600 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	2 916 920	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000
21.							
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589

4. melléklet az 1/2023. (I.31.)023. (.....) 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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. 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	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
3.	Ellátási díjak							Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529	2 797 534	2 797 535	3 319 131	3 319 136
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése							Egyéb működési célú kiadások	2 370 786	2 370 786	6 578 286	6 546 841	6 025 246	6 025 246
6.	Kamatbevételek							ebből : Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek	4			6	7	7							
8.	Működési bevételek	4			6	7	7							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.														
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	37 684 074	32 232 334	38 644 407	41 044 535	45 046 650	45 846 696	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	38 787 491	34 597 672	41 009 750	43 378 428	47 380 543	48 180 589
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		2 365 338	2 365 338	2 333 893	2 333 893	2 333 893	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 103 417	2 365 338	2 365 338	2 333 893	2 333 893	2 333 893	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 finanszírozásnak 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.)	1 103 417	2 365 338	2 365 338	2 333 893	2 333 893	2 333 893	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)						
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	38 787 491	34 597 672	41 009 745	43 378 428	47 380 543	48 180 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	38 787 491	34 597 672	41 009 750	43 378 428	47 380 543	48 180 589

5. melléklet az 1/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. 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	568 455						Beruházások	1 193 365	300 000	300 000	455 000	455 000	455 000
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	1 723 555	1 600 000	1 600 000	1 600 000
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	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 348 465	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000	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 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)	2 348 465	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)						
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 916 923	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 916 920	2 023 555	2 023 555	2 055 000	2 055 000	2 055 000

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi kölségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455					
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra						
6.	III. Működési bevételek összesen	4	0	5	6	7	7
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek						
8.	Egyéb működési bevételek	4		5	6	7	7
9.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
10.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A		B	C	D	E	F
1.	I.	Felújítás	0	0	0	0	0
2.							
3.	II.	Beruházás megnevezés	300 000	300 000	455 000	455 000	455 000
4.		irodai eszköz beszerzés	300 000	192 761	72 801	72 801	72 801
5.		Hűtőszekrény		107 239	107 239	107 239	107 239
6.		rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében számítógép beszerzése			155 000	155 000	155 000
7.		Fotel			119 960	119 960	119 960
8.							
9.							
10.							
10.		Összesen	300 000	300 000	455 000	455 000	455 000

elléklet az 1/2023. (I.31.) a/2023. (.....) társulási tanács határoz

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	72 801	2022	72 801	72 801	
Hűtőszekrény beszerzése	107 239	2022	107 239	107 239	
A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében számítógép beszerzése	155 000	2022	155 000	155 000	
Fotel	119 960	2022	119 960	119 960	
ÖSSZESEN:	455 000		455 000	455 000	

**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

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	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	24 124 448	30 536 521	32 936 643	36 938 757	37 738 803
Bánd	531 450	531 450	531 450	531 450	531 450
Csehbánya	233 807	233 807	233 807	233 807	233 807
Hárskút	510 685	510 685	510 685	510 685	510 685
Kislőd	984 452	984 452	984 452	984 452	984 452
Márkó	1 348 238	1 348 238	1 348 238	1 348 238	1 348 238
Szentgál	2 136 569	2 136 569	2 136 569	2 136 569	2 136 569
Városlőd	1 034 444	1 034 444	1 034 444	1 034 444	1 034 444
Magyarpolány	1 058 286	1 058 286	1 058 286	1 058 286	1 058 286
Farkasgyepű	269 955	269 955	269 955	269 955	269 955
ÖSSZESEN:	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2022. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban nem 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 Gyermejköljélti Szolgáltatot Fenntartó Társulás						
Feladat megnevezése							
				Adatok Ft-ban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV	2022. 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)	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
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		5	5	5	5
14.	Működési bevételek	3		5	5	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	38 252 528	32 232 334	38 644 412	41 044 534	45 046 648	45 846 694
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	4 108 406	4 108 406	4 108 406	4 108 406
28.	Betétek megszüntetése						
29.	Finanszírozási bevételek összesen	2 543 842	4 108 406	4 108 406	4 108 406	4 108 406	4 108 406
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	40 796 370	36 340 740	42 752 818	45 152 940	49 155 054	49 955 100
Kiadások							
31.	Személyi juttatások (K1)						
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
33.	Dologi kiadások (K3)	415 600	555 609	555 614	555 614	577 209	587 210
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)						
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	310 000	450 009	450 009	450 009	450 009	460 010
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)						
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	105 600	105 600	105 605	105 605	127 200	127 200
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
39.	ebből: Tartalékok						
40.	Működési kiadások	4 509 941	4 649 950	8 857 455	8 702 455	8 202 455	8 212 456
41.	Beruházások (K6)	444 900			155 000	155 000	155 000
42.	ebből: informatikai eszköz beszerzés, jármű				122 047	122 047	122 047
43.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa				32 953	32 953	32 953
44.	Felújítások (K7)						
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
46.	Felhalmozási kiadások	444 900			155 000	155 000	155 000
47.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	4 954 841	4 649 950	8 857 455	8 857 455	8 357 455	8 367 456
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	35 841 529	31 690 790	33 895 363	36 295 485	40 797 599	41 587 644
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	35 841 529	31 690 790	33 895 363	36 295 485	40 797 599	41 587 644
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	40 796 370	36 340 740	42 752 818	45 152 940	49 155 054	49 955 100
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	2021. MÓD IV.	2022. 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	1			1	2	2
17.	Biztosító által fizetett kártérítések						
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	1			1	2	2
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				1	2	2
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
29.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	908 040	280 487	280 487	280 487	280 487	280 487
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
32.	Betétek megszüntetése						
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	35 841 529	31 690 790	33 895 363	36 295 485	40 797 599	41 587 644
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás						
35.	állami támogatás						
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	36 749 569	31 971 277	34 175 850	36 575 972	41 078 086	41 868 131
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	36 749 569	31 971 277	34 175 850	36 575 973	41 078 088	41 868 133
Kiadások							
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	24 168 742	21 002 400	22 745 362	24 844 311	28 241 379	28 805 840
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 060 414	1 750 200	1 750 200	1 750 200	2 179 044	2 179 044
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	60 414	640 800	640 800	640 800	211 956	211 956
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 562 059	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	341 625	531 060	531 060	531 060	531 060	420 977
5.	Egyéb költségterítés (K1110)						
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 337 204		207 988	233 041	377 667	402 200
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 530 458	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 496	-	-	-	-	-
9.	Személyi juttatások (K1)	29 561 954	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
11.	Készletbeszerzés (K31)	422 099	560 000	560 000	560 000	560 000	516 133
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	125 123	66 252	66 252	66 252	66 252	66 252
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	697 174	1 251 000	1 251 000	1 251 001	1 601 001	1 634 873
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	370 467	264 668	264 668	264 668	414 669	414 668
16.	Dologi kiadások (K3)	1 714 863	2 241 920	2 241 920	2 241 921	2 741 922	2 731 926
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-
18.	Működési kiadások összesen	36 001 105	31 671 277	33 875 850	36 275 973	40 778 088	41 568 133
19.	Beruházások (K6)	748 465	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
20.	Felújítások (K7)						
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)						
22.	Felhalmozási kiadások	748 465	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 749 570	31 971 277	34 175 850	36 575 973	41 078 088	41 868 133
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	34 175 850	36 575 973	41 078 088	41 868 133
Éves tervezett előirányzat (fő)							
ztatottak létszáma (fő)							

Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekejölési 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 I. államháztartáson belülről (B1)	32 232 334	-	-	32 232 334	38 644 407	-	-	38 644 407	41 044 529	-	-	41 044 529	45 046 643	-	-	45 046 643	45 846 689	-	-	45 846 689
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	32 232 334			32 232 334	38 644 407			38 644 407	41 044 529			41 044 529	45 046 643			45 046 643	45 846 689			45 846 689
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	5
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)				-				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-	5			5	5			5	5			5	5			5
III. Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
Költségvetési bevételek	32 232 334	-	-	32 232 334	38 644 412	-	-	38 644 412	41 044 534	-	-	41 044 534	45 046 648	-	-	45 046 648	45 846 694	-	-	45 846 694
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B5131)	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406
Maradvány igénybevétele (B513)	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406
Központi, irányító szervek támogatás (B516)																				
Finanszírozási bevételek (B8)	4 108 406	-	-	4 108 406	4 108 406	-	-	4 108 406	4 108 406	-	-	4 108 406	4 108 406	-	-	4 108 406	4 108 406	-	-	4 108 406
Bevételek	36 340 740	-	-	36 340 740	42 752 818	-	-	42 752 818	45 152 940	-	-	45 152 940	49 155 054	-	-	49 155 054	49 955 100	-	-	49 955 100
I. Személyi juttatások (K1)				-				-				-				-				-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-				-				-				-
II. Dologi kiadások (K3)	555 609			555 609	555 614			555 614	555 614			555 614	577 209			577 209	587 210			587 210
IV. Tartalékok	4 094 341			4 094 341	8 301 841			8 301 841	8 146 841			8 146 841	7 625 246			7 625 246	7 625 246			7 625 246
V. Felhalmozási kiadások (K6)			-	-			-	-	155 000		-	155 000	155 000		-	155 000	155 000		-	155 000
Beruházások				-				-	155 000			155 000	155 000			155 000	155 000			155 000
Felújítások																				
Költségvetési kiadások	4 649 950	-	-	4 649 950	8 857 455	-	-	8 857 455	8 857 455	-	-	8 857 455	8 357 455	-	-	8 357 455	8 367 456	-	-	8 367 456
Finanszírozási kiadások	31 690 790			31 690 790	33 895 363			33 895 363	36 295 485			36 295 485	40 797 599			40 797 599	41 587 644			41 587 644
Kiadások	36 340 740	-	-	36 340 740	42 752 818	-	-	42 752 818	45 152 940	-	-	45 152 940	49 155 054	-	-	49 155 054	49 955 100	-	-	49 955 100

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 szervek (B16)				-				-				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2
Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (B408)				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-				-	1			1	2			2
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)																
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2
Értékpapír- és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	280 487			280 487	280 487			280 487	280 487			280 487	280 487			280 487
Maradvány igénybevétele (B813)	280 487			280 487	280 487			280 487	280 487			280 487	280 487			280 487
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 690 790			31 690 790	33 895 363			33 895 363	36 295 485			36 295 485	40 797 599			41 587 644
Finanszírozási bevételek (B8)	31 971 277	-	-	31 971 277	34 175 850	-	-	34 175 850	36 575 972	-	-	36 575 972	41 078 086	-	-	41 868 131
Bevételek	31 971 277	-	-	31 971 277	34 175 850	-	-	34 175 850	36 575 973	-	-	36 575 973	41 078 088	-	-	41 868 133
I. Személyi juttatások (K1)	25 799 460			25 799 460	27 780 410			27 780 410	29 874 412			29 874 412	33 416 106			33 895 017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)																
II.	3 629 897			3 629 897	3 883 520			3 883 520	4 159 640			4 159 640	4 620 060			4 941 190
III. Dologi kiadások (K3)	2 241 820			2 241 820	2 241 820			2 241 820	2 241 921			2 241 922	2 741 926			2 731 926
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	300 000		-	300 000	300 000		-	300 000	300 000		-	300 000	300 000		-	300 000
Beruházások	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000
Felújítások																
Költségvetési kiadások	31 971 277	-	-	31 971 277	34 175 850	-	-	34 175 850	36 575 973	-	-	36 575 973	41 078 088	-	-	41 868 133

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
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	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	7	-	-	-
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	6	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	45 846 696			
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	50 235 589	33 000 000	33 000 000	33 000 000
26.	Személyi juttatások	33 895 017	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 941 190	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	3 319 136	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	7 625 246	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	455 000	300 000	300 000	300 000
32.	Költségvetési Kiadások	50 235 589	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	50 235 589	33 000 000	33 000 000	33 000 000

15 melléklet az az 1/2023. (I.31.) 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										
					Tárgyév	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

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	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 576 440	10 795 134	10 795 134	10 795 134	10 795 134	10 795 139
1.2.	költségvetési támogatás	29 107 630	21 437 200	27 849 273	27 849 273	34 251 509	35 051 550
1.3.	nemzetiségi önkormányzatok						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	41 044 529	45 046 643	45 846 689
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455					
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	4		5	6	7	7
4.1.	Ellátási díjak						
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
4.4.	Kamatbevételek						
4.5.	Egyéb működési bevételek	4		5	6	7	7
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	38 644 412	41 044 535	45 046 650	45 846 696
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei						
11.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893	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	4 388 893	4 388 893	4 388 893	4 388 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. MÓD IV.	2022. 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.)	40 511 046	36 321 227	42 733 305	44 978 428	48 980 543	49 780 589
1.1.	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460	27 750 410	29 874 412	33 416 106	33 895 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897	3 883 520	4 159 640	4 620 060	4 941 190
1.3.	Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529	2 797 534	2 797 535	3 319 131	3 319 136
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	4 094 341	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246
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	300 000	455 000	455 000	455 000
2.1.	Beruházások	1 193 365	300 000	300 000	455 000	455 000	455 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre						
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre						
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 704 411	36 621 227	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson 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	43 033 305	45 433 428	49 435 543	50 235 589

17. melléklet az 1/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

2022. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	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.	Gyermeikeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz beszerzés támogatása 2021 pályázat	123 555	123 555	-	-	-
4.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	1 723 555	1 723 555	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270	933 270	933 270	933 270	933 270
6.	egyéb működési	1 437 516	1 437 516	1 406 071	884 476	884 476
7.	kiegészítő állami támogatás (működési)		4 207 500	4 207 500	4 207 500	4 207 500
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	2 370 786	6 578 286	6 546 841	6 025 246	6 025 246
9.						
10.	Összesen	4 094 341	8 301 841	8 146 841	7 625 246	7 625 246