

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejélti Szolgalatot Fenntartó Társulás

2023. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	45 846 689	29 171 195
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 846 689	29 171 195
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
5.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i>		
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
7.	Kamatbevételek		
8.	Egyéb működési bevételek	7	-
9.	III. Működési bevételek (B4)	7	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	45 846 696	29 171 195
11.			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 388 893	8 597 177
13.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	2 055 000	1 900 000
14.	<i>működési célú</i>	2 333 893	6 697 177
15.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177
16.	Finanszírozási bevételek összesen	4 388 893	8 597 177
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372

Sor szám	Kiadások	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	28 805 840	21 054 400
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 179 044	246 673
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	211 956	-
4.	Végkielégítés (K1105)		824 800
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 875 000	2 497 114
6.	Közlekedési költségtérítés(K1109)	420 977	561 393
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	402 200	-
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
10.	I. Személyi juttatások (K1)	33 895 017	25 184 380
11.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 190	3 672 495
12.	Készletbeszerzés (K31)	516 133	796 762
13.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	66 252	64 340
14.	Szolgáltatási kiadások (K35)	2 094 883	1 986 315
15.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	50 000
16.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	541 868	630 122
17.	III. Dologi kiadások (K3)	3 319 136	3 527 539
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
19.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		
20.	Tartalékok	7 625 246	5 083 958
21.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 625 246	5 083 958
22.	Immateriális javak beszerzése		
23.	Informatikai eszközök beszerzése	122 047	-
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	236 220	236 220
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	96 733	63 780
26.	V. Beruházások (K6)	455 000	300 000
27.	Informatikai eszközök felújítása		
28.	Ingatlanok felújítása		
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
30.	VI. Felújítások (K7)	-	-
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
32.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>		
33.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
34.	Költségvetési kiadások	50 235 589	37 768 372
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023. Engedélye zett létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	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		8 367 456	5 813 558
3.	Ebből: Személyi juttatások			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5.	Dologi kiadások		587 210	729 600
6.	Egyéb működési célú kiadások		7 625 246	5 083 958
7.	ebből: tartalék		7 625 246	5 083 958
8.	Beruházások		155 000	-
9.	Felújítások			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.	Finanszírozási kiadások			
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		41 587 644	31 006 072
13.	Központi, irányító szervei támogatás		41 587 644	31 006 072
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálata		
15.	104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások	5,0	41 868 133	31 954 814
16.	Ebből: Személyi juttatások		33 895 017	25 184 380
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 941 190	3 672 495
18.	Dologi kiadások		2 731 926	2 797 939
19.	Egyéb működési célú kiadások			
20.	ebből: tartalék			
21.	Beruházások		300 000	300 000
22.	Felújítások			
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
24.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
25.	Finanszírozási műveletek			
26.	III. Összesen	5	50 235 589	37 768 372
27.	Ebből: Személyi juttatások		33 895 017	25 184 380
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 941 190	3 672 495
29.	Dologi kiadások		3 319 136	3 527 539
30.	Egyéb működési célú kiadások		7 625 246	5 083 958
31.	ebből: tartalék		7 625 246	5 083 958
32.	Beruházások		455 000	300 000
33.	Felújítások		-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
(Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195
2.	Működési bevételek	7	-
3.	I. Működési bevételek összesen	45 846 696	29 171 195
4.	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495
6.	Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539
7.	Tartalékok	6 025 246	3 483 958
8.	Egyéb működési célú kiadások		
9.	II. Működési kiadások összesen	48 180 589	35 868 372
10.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177
11.	Ebből felhalmozási célú	2 055 000	1 900 000
12.	működési célú	2 333 893	6 697 177
13.	III. Finanszírozási bevétel	4 388 893	8 597 177
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	-	-
16.	Beruházások	455 000	300 000
17.	Felújítások		
18.	Tartalék felhalmozási	1 600 000	1 600 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	2 055 000	1 900 000
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372

4. melléklet a 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495
3.	<i>Ellátási díjak</i>			Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			Egyéb működési célú kiadások	6 025 246	3 483 958
6.	<i>Kamatbevétel</i>			ebből : Tartalékok		
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	7	-			
8.	Működési bevételek	7	-			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	45 846 696	29 171 195	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	48 180 589	35 868 372
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	2 333 893	6 697 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 333 893	6 697 177	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
20.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>					
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	2 333 893	6 697 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	48 180 589	35 868 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	48 180 589	35 868 372

5. melléklet a 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
1	2	3	3	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	455 000	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	1 600 000	1 600 000
8.						
9.						
10.						
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)			Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	2 055 000	1 900 000
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 000	1 900 000	Hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	<i>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)	2 055 000	1 900 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 055 000	1 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 055 000	1 900 000

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2023 évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	45 846 689	29 171 195
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>		
6.	III.	Működési bevételek összesen	7	0
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
8.		Egyéb működési bevételek	7	0
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 388 893	8 597 177
10.		Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Felújítás	0	0
2.				
3.	II.	Beruházás megnevezés	455 000	300 000
4.		irodai eszköz beszerzés	72 801	300 000
5.		Hűtőszekrény	107 239	
6.		rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében számítógép beszerzése	155 000	
7.		Fotel	119 960	
8.				
9.				
10.				
10.		Összesen	455 000	300 000

7.1. melléklet a 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
irodai eszköz beszerzés	300 000	2023		300 000	
ÖSSZESEN:	300 000			300 000	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

8. melléklet a 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2023. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2022. IV. mód	2023. évi előirányzat
	A		B	C
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 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	22 953 873
Bánd	487 064
Hárskút	475 899
Kislőd	905 744
Márkó	1 282 556
Szentgál	1 960 817
Magyarpolány	966 453
ÖSSZESEN:	29 032 406

Kiváló önkormányzatok befizetése

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Csehbánya Község Önkormányzata	21 096
Farkasgyepű Község Önkormányzata	24 357
Városlőd Község Önkormányzata	93 336
ÖSSZESEN:	138 789

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2023. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5	0		5
2.	Szolgálat összesen	5	0	0	5

11. melléklet a 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		
Feladat megnevezése			
Adatok Ft-ban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	45 846 689	29 171 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)		
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		
9.	Ellátási díjak		
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
12.	Kamatbevétel		
13.	Egyéb működési bevételek(B411)	5	
14.	Működési bevételek	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	45 846 694	29 171 195
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele		
27.	Előző éviköltségvetési maradvány igénybevétele (B813)	4 108 406	7 648 435
28.	Betétek megszüntetése		
29.	Finanszírozási bevételek összesen	4 108 406	7 648 435
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	49 955 100	36 819 630
Kiadások			
31.	Személyi juttatások (K1)		
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
33.	Dologi kiadások (K3)	587 210	729 600
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)		
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	460 010	470 000
36.	Működési célú előzetesen felszámított áfa((K351)Ö		67 600
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	127 200	192 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 625 246	5 083 958
39.	ebből: Tartalékok		
40.	Működési kiadások	8 212 456	5 813 558
41.	Beruházások (K6)	155 000	
42.	ebből: informatikai eszköz beszerzés, jármű	122 047	
43.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 953	
44.	Felújítások (K7)		
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
46.	Felhalmozási kiadások	155 000	
47.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	8 367 456	5 813 558
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	41 587 644	31 006 072
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	41 587 644	31 006 072
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	49 955 100	36 819 630
Éves tervezett előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Feladat megnevezése			
Adatok Ft-ban			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
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	2	
17.	Biztosító által fizetett kártérítések		
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	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	2	
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
29.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	280 487	948 742
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
32.	Betétek megszüntetése		
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	41 587 644	31 006 072
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás		
35.	állami támogatás		
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	41 868 131	31 954 814
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	41 868 133	31 954 814
Kiadások			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	28 805 840	21 054 400
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 179 044	246 673
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	211 956	-
4.	Végkielégítés (K1105)		824 800
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 875 000	2 497 114
6.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 977	561 393
7.	Egyéb költségtérítés (K1110)		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	402 200	-
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 895 017	25 184 380
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-
11.	Személyi juttatások (K1)	33 895 017	25 184 380
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 190	3 672 495
13.	Készletbeszerzés (K31)	516 133	796 762
14.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	66 252	64 340
15.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 634 873	1 516 315
16.	Kiküldetések (K34)	100 000	50 000
17.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	414 668	370 522
18.	Dologi kiadások (K3)	2 731 926	2 797 939
19.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-
20.	Működési kiadások összesen	41 568 133	31 654 814
21.	Beruházások (K6)	300 000	300 000
22.	Felújítások (K7)		
23.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
24.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 868 133	31 954 814

26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
27.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
30.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
31.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
32.	Finanszírozási kiadások	-	-
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 868 133	31 954 814
34.			
Éves tervezett előirányzat (fő)		5	5
Zártotottak létszáma (fő)		5	5

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejéltéi Szolgalatot 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)	29 171 195	-	-	29 171 195
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 171 195			29 171 195
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	29 171 195	-	-	29 171 195
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 648 435			7 648 435
	Maradvány igénybevétele (B813)	7 648 435			7 648 435
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
	Finanszírozási bevételek (B8)	7 648 435	-	-	7 648 435
	Bevételek	36 819 630	-	-	36 819 630
I.	Személyi juttatások (K1)				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-
II.					-
III.	Dologi kiadások (K3)	729 600			729 600
IV.	Tartalékok	5 083 958			5 083 958
V.	Felhalmozási kiadások (K6)			-	-
	Beruházások				-
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	5 813 558	-	-	5 813 558
	Finanszírozási kiadások	31 006 072			31 006 072
	Kiadások	36 819 630	-	-	36 819 630

Szolgálat

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-
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	-	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	948 742			948 742
	Maradvány igénybevétele (B813)	948 742			948 742
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 006 072			31 006 072
	Finanszírozási bevételek (B8)	31 954 814	-	-	31 954 814
	Bevételek	31 954 814	-	-	31 954 814
I.	Személyi juttatások (K1)	25 184 380			25 184 380
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 672 495			3 672 495
III.	Dologi kiadások (K3)	2 797 939			2 797 939
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	300 000		-	300 000
	Beruházások	300 000			300 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	31 954 814	-	-	31 954 814

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2023-2026 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 171 195	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	29 171 195			
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	8 597 177	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	8 597 177	-	-	-
25.	Bevételek összesen	37 768 372	33 000 000	33 000 000	33 000 000
26.	Személyi juttatások	25 184 380	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 672 495	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	3 527 539	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	5 083 958	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
32.	Költségvetési Kiadások	37 768 372	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	37 768 372	33 000 000	33 000 000	33 000 000

15 melléklet a 7/2023. (I.31.) 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
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	10 795 139	8 516 646
1.2.	költségvetési támogatás	35 051 550	20 515 760
1.3.	kiváló önkormányzatok befizetése		138 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	7	
4.1.	Ellátási díjak		
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.4.	Kamatbevétel		
4.5.	Egyéb működési bevételek	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	45 846 696	29 171 195
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 388 893	8 597 177
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	4 388 893	8 597 177
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 235 589	37 768 372

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 780 589	37 468 372
1.1.	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495
1.3.	Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539
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	7 625 246	5 083 958
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	455 000	300 000
2.1.	Beruházások	455 000	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 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.)	50 235 589	37 768 372
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.)	50 235 589	37 768 372

17. melléklet a 7/2023. (I.31.) társulási tanács határozatához

2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

2023. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2023. évi kötségvetés
	A	B
1.		
2.	Garázs építése	1 600 000
3.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz beszerzés támogatása 2021 pályázat	-
4.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	1 600 000
5.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270
6.	egyéb működési	-
7.	kiegészítő állami támogatás (működési)	2 550 688
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	3 483 958
9.		
10.	Összesen	5 083 958