

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2023. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítása II.
	A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	45 846 689	29 171 195	40 424 986
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 846 689	29 171 195	40 424 986
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	40 424 986
11.				
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
13.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	2 055 000	1 900 000	1 900 000
14.	<i>működési célú</i>	2 333 893	6 697 177	6 697 177
15.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
16.	Finanszírozási bevételek összesen	4 388 893	8 597 177	8 597 177
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 022 163

Sor szám	Kiadások	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítása II.
	A	B	C	D
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	28 805 840	21 054 400	28 433 976
2.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 179 044	246 673	546 673
3.	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	211 956	-	-
4.	Végkielégítés (K1105)		824 800	824 800
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 875 000	2 497 114	2 497 114
6.	Közeledési költségterítés(K1109)	420 977	561 393	761 393
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	402 200	-	-
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			137 600
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
10.	I. Személyi juttatások (K1)	33 895 017	25 184 380	33 201 556
11.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 190	3 672 495	4 611 070
12.	Készletbeszerzés (K31)	516 133	796 762	776 762
13.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	66 252	64 340	213 220
14.	Szolgáltatási kiadások (K35)	2 094 883	1 986 315	1 857 435
15.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	50 000	50 000
16.	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	541 868	630 122	630 122
17.	III. Dologi kiadások (K3)	3 319 136	3 527 539	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	7 381 998
21.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 625 246	5 083 958	7 381 998
22.	Immateriális javak beszerzése			
23.	Informatikai eszközök beszerzése	122 047	-	-
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	236 220	236 220	236 220
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	96 733	63 780	63 780
26.	V. Beruházások (K6)	455 000	300 000	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	49 022 163
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 022 163

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023. Engedélyezett létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás II.
	A	B	C	D	E
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejölési Szolgálatot Fenntartó Társulása			
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		8 367 456	5 813 558	7 381 998
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	7 381 998
7.	ebből: tartalék		7 625 246	5 083 958	7 381 998
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	39 961 823
13.	Központi, irányító szervi támogatás		41 587 644	31 006 072	39 961 823
	104042 Család- és gyermekejölési szolgáltatások				729 600
	Ebből: Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				729 600
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Finanszírozási kiadások				
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejölési Szolgálat			
15.	104042 Család és gyermekejölési szolgáltatások	5,0	41 868 133	31 954 814	40 910 565
16.	Ebből: Személyi juttatások		33 895 017	25 184 380	33 201 556
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 941 190	3 672 495	4 611 070
18.	Dologi kiadások		2 731 926	2 797 939	2 797 939
19.	Egyéb működési célú kiadások				
20.	ebből: tartalék				
21.	Beruházások		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	5	50 235 589	37 768 372	49 022 163
27.	Ebből: Személyi juttatások		33 895 017	25 184 380	33 201 556
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 941 190	3 672 495	4 611 070
29.	Dologi kiadások		3 319 136	3 527 539	3 527 539
30.	Egyéb működési célú kiadások		7 625 246	5 083 958	7 381 998
31.	ebből: tartalék		7 625 246	5 083 958	7 381 998
32.	Beruházások		455 000	300 000	300 000
33.	Felújítások		-	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-

3. melléklet a 15/2023. (XII.06.) társulási tanács határozatához

**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	2023. évi előirányzat módosítás II.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986
2.	Működési bevételek	7	-	-
3.	I. Működési bevételek összesen	45 846 696	29 171 195	40 424 986
4.	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380	33 201 556
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495	4 611 070
6.	Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539	3 527 539
7.	Tartalékok	6 025 246	3 483 958	2 585 758
8.	Egyéb működési célú kiadások			
9.	II. Működési kiadások összesen	48 180 589	35 868 372	43 925 923
10.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
11.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>2 055 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>
12.	<i>működési célú</i>	<i>2 333 893</i>	<i>6 697 177</i>	<i>6 697 177</i>
13.	III. Finanszírozási bevétel	4 388 893	8 597 177	8 597 177
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
16.	Beruházások	455 000	300 000	300 000
17.	Felújítások			
18.	Tartalék felhalmozási	1 600 000	1 600 000	4 796 240
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	2 055 000	1 900 000	5 096 240
21.				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 022 163
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 022 163

4. melléklet a 15/2023. (XII.06.) 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	2023. évi előirányzat módosítás II.	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380	33 201 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495	4 611 070
3.	Ellátási díjak				Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539	3 527 539
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése				Egyéb működési célú kiadások	6 025 246	3 483 958	5 781 998
6.	Kamatbevétel				ebből : Tartalékok		3 483 958	5 781 998
7.	Egyéb működési bevételek	7	-					
8.	Működési bevételek	7	-					
9.	Működési célú átvett pénzeszközök							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	45 846 696	29 171 195	40 424 986	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	48 180 589	35 868 372	47 122 163
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 333 893	6 697 177	6 697 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 333 893	6 697 177	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.	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.)	2 333 893	6 697 177	6 697 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	48 180 589	35 868 372	47 122 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	48 180 589	35 868 372	47 122 163

5. melléklet a 15/2023. (XII.06.) 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	2023. évi előirányzat módosítás II.	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás II.
1	2	3	3	3	5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	455 000	300 000	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	4 796 240
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	5 096 240
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 000	1 900 000	5 096 240	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 lízining 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	5 096 240	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 055 000	1 900 000	5 096 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 055 000	1 900 000	5 096 240

**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	2023. évi előirányzat módosítás II.
		A	B	C	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	45 846 689	29 171 195	40 424 986
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
8.		Egyéb működési bevételek	7	0	0
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 388 893	8 597 177	8 597 177
10.		Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 022 163

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

7.1. melléklet a 15/2023. (XII.06.) 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	300 000	
ÖSSZESEN:	300 000		300 000	300 000	

Felújítási kiadások

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

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 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 15/2023. (XII.06.) társulási tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2023. előirányzat módosítás II.
Herend	22 953 873	34 207 664
Bánd	487 064	487 064
Hárskút	475 899	475 899
Kislőd	905 744	905 744
Márkó	1 282 556	1 282 556
Szentgál	1 960 817	1 960 817
Magyarpolány	966 453	966 453
ÖSSZESEN:	29 032 406	40 286 197

Kiváló önkormányzatok befizetése

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2023. előirányzat módosítás II.
Csehbánya Község Önkormányzata	21 096	21 096
Farkasgyepű Község Önkormányzata	24 357	24 357
Városlőd Község Önkormányzata	93 336	93 336
ÖSSZESEN:	138 789	138 789

Önkormányzatok hozzájárulása összesen	29 171 195	40 424 986
--	-------------------	-------------------

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

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

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

Adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. előirányzat	2023. előirányzat módosítás II.
1	2	3	4	4
	Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	45 846 689	29 171 195	40 424 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)			
4.	Fejlesztési célú támogatások 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	40 424 986
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele			
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	4 108 406	7 648 435	7 648 435
28.	Betétek megszüntetése			
29.	Finanszírozási bevételek összesen	4 108 406	7 648 435	7 648 435
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	49 955 100	36 819 630	48 073 421
	Kiadások			
31.	Személyi juttatások (K1)			
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
33.	Dologi kiadások (K3)	587 210	729 600	729 600
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)			
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	460 010	470 000	470 000
36.	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)Ö		67 600	67 600
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	127 200	192 000	192 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 625 246	5 083 958	7 381 998
39.	ebből: Tartalékok			7 381 998
40.	Működési kiadások	8 212 456	5 813 558	8 111 598
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	8 111 598
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	41 587 644	31 006 072	39 961 823
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	41 587 644	31 006 072	39 961 823
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	49 955 100	36 819 630	48 073 421
	Eves tervezett előirányzat (fő)	0	0	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

12. melléklet a 15/2023. (XII.06.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>			
3.	<i>költségvetési támogatás</i>			
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	-	-	-
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.	<i>Ellátási díjak</i>			
13.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
14.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			
15.	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>			
16.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	2		
17.	<i>Biztosító által fizetett kártérítések</i>			
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	2		
19.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
20.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
21.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
22.	<i>Részesedések értékesítése</i>			
23.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			
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	948 742
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
32.	Betétek megszüntetése			
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	41 587 644	31 006 072	39 961 823
34.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>			
35.	<i>állami támogatás</i>			
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	41 868 131	31 954 814	40 910 565
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	41 868 133	31 954 814	40 910 565

Kiadások				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat II. módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	28 805 840	21 054 400	28 433 976
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 179 044	246 673	546 673
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	211 956	-	-
4.	Végkielégítés (K1105)		824 800	824 800
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 875 000	2 497 114	2 497 114
6.	Közlekedési költségterítés (K1109)	420 977	561 393	761 393
7.	Egyéb költségterítés (K1110)			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	402 200	-	137 600
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 895 017	25 184 380	33 201 556
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	
11.	Személyi juttatások (K1)	33 895 017	25 184 380	33 201 556
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 190	3 672 495	4 611 070
13.	Készletbeszerzés (K31)	516 133	796 762	776 762
14.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	66 252	64 340	213 220
15.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 634 873	1 516 315	1 387 435
16.	Kiküldetések (K34)	100 000	50 000	50 000
17.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	414 668	370 522	370 522
18.	Dologi kiadások (K3)	2 731 926	2 797 939	2 797 939
19.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
20.	Működési kiadások összesen	41 568 133	31 654 814	40 610 565
21.	Beruházások (K6)	300 000	300 000	300 000
22.	Felújítások (K7)			
23.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
24.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 868 133	31 954 814	40 910 565
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	40 910 565
34.				
Éves tervezett előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	0

13. melléklet a 15/2023. (XII.06.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegésügyi Szolgálatot Fenntartó Társulása és intézménye bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Társulás

Adatok ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 171 195	-	-	29 171 195	40 424 986	-	-	40 424 986
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 171 195			29 171 195	40 424 986			40 424 986
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	40 424 986	-	-	40 424 986
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 648 435			7 648 435	7 648 435			7 648 435
	Maradvány igénybevétele (B813)	7 648 435			7 648 435	7 648 435			7 648 435
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
	Finanszírozási bevételek (B8)	7 648 435	-	-	7 648 435	7 648 435	-	-	7 648 435
Bevételek		36 819 630	-	-	36 819 630	48 073 421	-	-	48 073 421
I.	Személyi juttatások (K1)				-				-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-
III.	Dologi kiadások (K3)	729 600			729 600	729 600			729 600
IV.	Tartalékok	5 083 958			5 083 958	7 381 998			7 381 998
V.	Felhalmozási kiadások (K6)			-	-			-	-
	Beruházások				-				-
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	5 813 558	-	-	5 813 558	8 111 598	-	-	8 111 598
	Finanszírozási kiadások	31 006 072			31 006 072	39 961 823			39 961 823
Kiadások		36 819 630	-	-	36 819 630	48 073 421	-	-	48 073 421

Szolgálat

Adatok ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	948 742			948 742
	Maradvány igénybevétele (B813)	948 742			948 742	948 742			948 742
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 006 072			31 006 072	39 961 823			39 961 823
	Finanszírozási bevételek (B8)	31 954 814	-	-	31 954 814	40 910 565	-	-	40 910 565
Bevételek		31 954 814	-	-	31 954 814	40 910 565	-	-	40 910 565
I.	Személyi juttatások (K1)	25 184 380			25 184 380	33 201 556			33 201 556
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 672 495			3 672 495	4 611 070			4 611 070
III.	Dologi kiadások (K3)	2 797 939			2 797 939	2 797 939			2 797 939
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	300 000		-	300 000	300 000		-	300 000
	Beruházások	300 000			300 000	300 000			300 000
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	31 954 814	-	-	31 954 814	40 910 565	-	-	40 910 565

14. melléklet a 15/2023. (XII.06.) társulási tanács határozatához

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	40 424 986	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	40 424 986			
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	49 022 163	33 000 000	33 000 000	33 000 000
26.	Személyi juttatások	33 201 556	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 611 070	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	7 381 998	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
32.	Költségvetési Kiadások	49 022 163	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	49 022 163	33 000 000	33 000 000	33 000 000

15 melléklet a 15/2023. (XII.06.) 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

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986
1.1.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	10 795 139	8 516 646	8 516 646
1.2.	<i>költségvetési támogatás</i>	35 051 550	20 515 760	31 769 551
1.3.	<i>kiváló önkormányzatok befizetése</i>		138 789	138 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 424 986
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	7		
4.1.	<i>Ellátási díjak</i>			
4.2.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
4.3.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			
4.4.	<i>Kamatbevétel</i>			
4.5.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	7		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-	-	-
5.1.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
5.2.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
5.3.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
5.4.	<i>Részesedések értékesítése</i>			
5.5.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 846 696	29 171 195	40 424 986
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
11.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4 388 893</i>	<i>8 597 177</i>	<i>8 597 177</i>
11.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>			
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	8 597 177
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 235 589	37 768 372	49 022 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 780 589	37 468 372	48 722 163
1.1.	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380	33 201 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495	4 611 070
1.3.	Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539	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	7 381 998
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	455 000	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	455 000	300 000	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	49 022 163
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	49 022 163

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok Ft-ban

[illegible]

18. melléklet a 15/2023. (XII.06.) társulási tanács határozatához

2023. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2023. évi kölségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	B
1.			
2.	Garázs építése	1 600 000	4 796 240
3.	Gyermeikeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz beszerzés támogatása 2021 pályázat	-	-
4.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	1 600 000	4 796 240
5.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270	-
6.	egyéb működési	-	2 585 758
7.	kiegészítő állami támogatás (működési)	2 550 688	
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	3 483 958	2 585 758
9.			
10.	Összesen	5 083 958	7 381 998