

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2023. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítása III.
	A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 466 229
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	45 846 689	29 171 195	40 466 229
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 846 689	29 171 195	40 466 229
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
7.	Kamatbevételek			
8.	Egyéb működési bevételek	7	-	-
9.	III. Működési bevételek (B4)	7	-	530
10.	Költségvetési bevételek összesen	45 846 696	29 171 195	40 466 759
11.				
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
13.	ebből felhalmozási célú	2 055 000	1 900 000	1 900 000
14.	működési célú	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	49 063 936

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	28 658 420
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	752 000
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 875 000	2 497 114	2 374 922
6.	Közeledési költségterítés(K1109)	420 977	561 393	740 766
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	402 200	-	
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			164 719
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
10.	I. Személyi juttatások (K1)	33 895 017	25 184 380	33 237 500
11.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 190	3 672 495	4 395 463
12.	Készletbeszerzés (K31)	516 133	796 762	487 804
13.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	66 252	64 340	203 670
14.	Szolgáltatási kiadások (K35)	2 094 883	1 986 315	1 740 027
15.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	50 000	50 000
16.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	541 868	630 122	563 327
17.	III. Dologi kiadások (K3)	3 319 136	3 527 539	3 044 828
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
19.	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
20.	Tartalékok	7 625 246	5 083 958	8 094 195
21.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 625 246	5 083 958	8 094 195
22.	Immateriális javak beszerzése			
23.	Informatikai eszközök beszerzése	122 047	-	-
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	236 220	236 220	229 884
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	96 733	63 780	62 066
26.	V. Beruházások (K6)	455 000	300 000	291 950
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.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			
33.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
34.	Költségvetési kiadások	50 235 589	37 768 372	49 063 936
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 063 936

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 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 III.
	A	B	C	D	E
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása			
2.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		8 367 456	5 813 558	8 094 195
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	8 094 195
7.	ebből: tartalék		7 625 246	5 083 958	8 094 195
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	39 288 977
13.	Központi, irányító szervi támogatás		41 587 644	31 006 072	39 288 977
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				732 500
	Ebből: Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				732 500
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Finanszírozási kiadások				
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat			
15.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	5,0	41 868 133	31 954 814	40 238 241
16.	Ebből: Személyi juttatások		33 895 017	25 184 380	33 237 500
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 941 190	3 672 495	4 395 463
18.	Dologi kiadások		2 731 926	2 797 939	2 313 328
19.	Egyéb működési célú kiadások				
20.	ebből: tartalék				
21.	Beruházások		300 000	300 000	291 950
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	49 064 936
27.	Ebből: Személyi juttatások		33 895 017	25 184 380	33 237 500
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 941 190	3 672 495	4 395 463
29.	Dologi kiadások		3 319 136	3 527 539	3 045 828
30.	Egyéb működési célú kiadások		7 625 246	5 083 958	8 094 195
31.	ebből: tartalék		7 625 246	5 083 958	8 094 195
32.	Beruházások		455 000	300 000	291 950
33.	Felújítások		-	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-

3. melléklet a 2/2024.(II.14.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti 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 III.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 466 229
2.	Működési bevételek	7	-	530
3.	I. Működési bevételek összesen	45 846 696	29 171 195	40 466 759
4.	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380	33 237 500
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495	4 395 463
6.	Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539	3 044 828
7.	Tartalékok	6 025 246	3 483 958	6 494 195
8.	Egyéb működési célú kiadások			
9.	II. Működési kiadások összesen	48 180 589	35 868 372	47 171 986
10.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
11.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	2 055 000	1 900 000	1 900 000
12.	<i>működési célú</i>	2 333 893	6 697 177	6 697 177
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	291 950
17.	Felújítások			
18.	Tartalék felhalmozási	1 600 000	1 600 000	1 600 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	2 055 000	1 900 000	1 891 950
21.				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 063 936
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 235 589	37 768 372	49 063 936

4. melléklet a 2/2024.(II.14.) társulási tanács határozatához
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás I.	2023. évi előirányzat módosítás II.	2023. évi előirányzat módosítás III.	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás I.	2023. évi előirányzat módosítás II.	2023. évi előirányzat módosítás III.
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8	9	9	9
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	33 863 305	37 228 746	40 466 229	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380	29 723 290	33 201 556	33 237 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	33 863 305	37 228 746	40 466 229	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495	4 223 895	4 611 070	4 395 463
3.	Ellátási díjak						Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539	3 527 539	3 527 539	3 044 828
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése						Egyéb működési célú kiadások	6 025 246	3 483 958	3 085 758	2 585 758	6 486 145
6.	Kamatbevétel						ebből : Tartalékok		3 483 958		2 583 958	6 486 145
7.	Egyéb működési bevételek	7	-	-			Beruházások					
8.	Működési bevételek	7	-	-		530						
9.	Működési célú átvett pénzeszközök											
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	45 846 696	29 171 195	33 863 305	37 228 746	40 466 759	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	48 180 589	35 868 372	40 560 482	43 925 923	47 163 936
12.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 333 893	6 697 177	6 697 177	6 697 177	6 697 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 333 893	6 697 177	6 697 177	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.	Hány 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	6 697 177	6 697 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)					
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	48 180 589	35 868 372	40 560 482	43 925 923	47 163 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	48 180 589	35 868 372	40 560 482	43 925 923	47 163 936

5. melléklet a 2/2024.(II.14.) 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 III.	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás III.
1	2	3	3	3	5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	455 000	300 000	291 950
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	1 608 050
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	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	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 lízingig 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	1 900 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 055 000	1 900 000	1 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 055 000	1 900 000	1 900 000

6. melléklet a 2/2024.(II.14.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti 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 III.
		A	B	C	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 466 759
2.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	45 846 689	29 171 195	40 466 759
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5.		ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra			
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	49 063 936

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti 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 III.
		A	B	C	D
1.	I.	Felújítás	0	0	0
2.					
3.	II.	Beruházás megnevezés	455 000	300 000	291 950
4.		irodai eszköz beszerzés	72 801	300 000	291 950
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	291 950

7.1. melléklet a 2/2024.(II.14.) 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	291 950	
ÖSSZESEN:	300 000		300 000	291 950	

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

A társulás tagjainak hozzájárulása

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2023. előirányzat módosítás II.	2023. előirányzat módosítás III.
Herend	22 953 873	33 292 657	34 248 977
Bánd	487 064	304 272	487 064
Hárskút	475 899	297 297	475 899
Kislőd	905 744	565 824	905 744
Márkó	1 282 556	801 221	1 282 556
Szentgál	1 960 817	1 224 936	1 960 817
Magyarpolány	966 453	603 750	966 453
ÖSSZESEN:	29 032 406	37 089 957	40 327 510

Kiváló önkormányzatok befizetése

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

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

Önkormányzatok hozzájárulása összesen	29 171 195	37 228 746	40 466 299
--	-------------------	-------------------	-------------------

**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

11. melléklet a 2/2024.(II.14.) társulási tanács határozatához

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 III.
1	2	3	4	4
	Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	45 846 689	29 171 195	40 466 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 466 229
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.	<i>Ellátási díjak</i>			
10.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
11.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			
12.	<i>Kamatbevétel</i>			
13.	<i>Egyéb működési bevételek(B411)</i>	5		8
14.	Működési bevételek	5		8
15.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
16.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
17.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
18.	<i>Részesedések értékesítése</i>			
19.	<i>Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek</i>			
20.	Felhalmozási bevételek			
21.	Működési célú átvett pénzeszközök			
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 846 694	29 171 195	40 466 237
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	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	48 114 672
	Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. előirányzat	2023. előirányzat módosítás III.
31.	Személyi juttatások (K1)			
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
33.	Dologi kiadások (K3)	587 210	729 600	731 500
34.	<i>ebből: Készletbeszerzés (K31)</i>			
35.	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	460 010	470 000	472 000
36.	<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa((K351)Ö</i>		67 600	67 500
37.	<i>Egyéb dologi kiadások (K35)</i>	127 200	192 000	192 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 625 246	5 083 958	8 094 195
39.	<i>ebből: Tartalékok</i>			8 094 195
40.	Működési kiadások	8 212 456	5 813 558	8 825 695

11. melléklet a 2/2024.(II.14.) társulási tanács határozatához

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 III.
1	2	3	4	4
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	8 825 695
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	41 587 644	31 006 072	39 288 977
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	41 587 644	31 006 072	39 288 977
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	49 955 100	36 819 630	48 114 672
Éves tervezett előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálat

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi III. 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		522
17.	<i>Biztosító által fizetett kártérítések</i>			
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	2		522
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		522
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	39 288 977
34.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>			
35.	<i>állami támogatás</i>			
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	41 868 131	31 954 814	40 237 719
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	41 868 133	31 954 814	40 238 241

Kiadások				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat III. módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	28 805 840	21 054 400	28 658 420
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 179 044	246 673	546 673
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	211 956	-	-
4.	Végkielégítés (K1105)		824 800	752 000
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 875 000	2 497 114	2 374 922
6.	Közlekedési költségterítés (K1109)	420 977	561 393	740 766
7.	Egyéb költségterítés (K1110)			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	402 200	-	164 719
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 895 017	25 184 380	33 237 500
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	
11.	Személyi juttatások (K1)	33 895 017	25 184 380	33 237 500
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 190	3 672 495	4 395 463
13.	Készletbeszerzés (K31)	516 133	796 762	487 804
14.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	66 252	64 340	203 670
15.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 634 873	1 516 315	1 268 027
16.	Kiküldetések (K34)	100 000	50 000	50 000
17.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	414 668	370 522	303 827
18.	Dologi kiadások (K3)	2 731 926	2 797 939	2 313 328
19.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
20.	Működési kiadások összesen	41 568 133	31 654 814	39 946 291
21.	Beruházások (K6)	300 000	300 000	291 950
22.	Felújítások (K7)			
23.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
24.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	291 950
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 868 133	31 954 814	40 238 241
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	40 238 241
34.				
Éves tervezett előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

13. melléklet a 2/2024.(II.14.) 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		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése		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	40 466 229	-	-	40 466 229
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 171 195			29 171 195	40 466 229			40 466 229
II.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	8	-	-	8
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
	Egyéb működési bevételek (B411)				-	8			8
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Költségvetési bevételek		29 171 195	-	-	29 171 195	40 466 237	-	-	40 466 237
	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	48 114 672	-	-	48 114 672
I.	Személyi juttatások (K1)				-				-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-
III.	Dologi kiadások (K3)	729 600			729 600	731 500			731 500
IV.	Tartalékok	5 083 958			5 083 958	8 094 195			8 094 195
V.	Felhalmozási kiadások (K6)			-	-			-	-
	Beruházások				-				-
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	5 813 558	-	-	5 813 558	8 825 695	-	-	8 825 695
	Finanszírozási kiadások	31 006 072			31 006 072	39 288 977			39 288 977
Kiadások		36 819 630	-	-	36 819 630	48 114 672	-	-	48 114 672

Adatok ft-ban

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)	-	-	-	-	522	-	-	522
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
	Egyéb működési bevételek (B411)				-	522			522
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	522	-	-	522
	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	39 288 977			39 288 977
	Finanszírozási bevételek (B8)	31 954 814	-	-	31 954 814	40 237 719	-	-	40 237 719
	Bevételek	31 954 814	-	-	31 954 814	40 238 241	-	-	40 238 241
I.	Személyi juttatások (K1)	25 184 380			25 184 380	33 237 500			33 237 500
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 672 495			3 672 495	4 395 463			4 395 463
III.	Dologi kiadások (K3)	2 797 939			2 797 939	2 313 328			2 313 328
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	300 000		-	300 000	291 950		-	291 950
	Beruházások	300 000			300 000	291 950			291 950
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	31 954 814	-	-	31 954 814	40 238 241	-	-	40 238 241

14. melléklet a 2/2024.(II.14.) 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	40 466 229	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	530	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	40 466 759			
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	49 063 936	33 000 000	33 000 000	33 000 000
26.	Személyi juttatások	33 237 500	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 395 463	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	3 044 828	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	8 094 195	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	291 950	300 000	300 000	300 000
32.	Költségvetési Kiadások	49 063 936	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	49 063 936	33 000 000	33 000 000	33 000 000

15 melléklet a 2/2024.(II.14.) 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 III. előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 466 229
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	10 795 139	8 516 646	19 811 680
1.2.	költségvetési támogatás	35 051 550	20 515 760	20 515 760
1.3.	kiváló önkormányzatok befizetése		138 789	138 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 846 689	29 171 195	40 466 229
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	7		530
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		530
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	40 466 759
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 388 893	8 597 177	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	8 597 177
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 235 589	37 768 372	49 063 936

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 780 589	37 468 372	48 771 986
1.1.	Személyi juttatások	33 895 017	25 184 380	33 237 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 190	3 672 495	4 395 463
1.3.	Dologi kiadások	3 319 136	3 527 539	3 044 828
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	8 094 195
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	455 000	300 000	291 950
2.1.	Beruházások	455 000	300 000	291 950
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	49 063 936
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	49 063 936

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok Ft-ban

[illegible]

2023. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2023. évi kölségvetés
	A	B
1.		
2.	Garázs építése	1 600 000
3.	Egyéb felhalmozási tartalék (fel nem használt, igénybevett előző évi felhalmozási maradványból)	-
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