

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	530	66 570	103 871	0	K1	1. Személyi juttatások	33 237 500	39 157 010	33 102 038	34 902 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek				0	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 395 463	6 237 600	4 545 994	5 000 000
4.	B1	3. Működési támogatások				0	K3	3. Dologi kiadások	2 511 076	4 691 570	4 014 064	4 662 376
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 466 229	45 514 663	36 582 125	42 893 529	K4	4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K5	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 597 177	7 027 947	7 027 947	2 051 847	K5	6. Működési céltartalék				0
8.							K5	7. Általános tartalék		2 265 000		0
9.		Működési bevételek összesen	49 063 936	52 609 180	43 713 943	44 945 376		Működési kiadások összesen	40 144 039	52 351 180	41 662 096	44 564 376
10.		II. Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek				0	K6	1. Beruházások	291 950	258 000	0	381 000
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások				0	K7	2. Felújítások	0	0	0	0
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				0	K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	K5	4. Felhalmozási tartalék		1 600 000		1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000	1 600 000	1 600 000						
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	291 950	1 858 000	0	1 981 000
17.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek				0		1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	49 063 936	54 209 180	45 313 943	46 545 376		KIADÁSI FŐÖSSZEG	40 435 989	54 209 180	41 662 096	46 545 376

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása által 2025. évben ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés			Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Rovat	Megnevezés			Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
1.		I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások					
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek		0		K1	1.	Személyi juttatások			34 902 000		
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek		0		K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			5 000 000		
4.	B1	3.	Működési támogatások		0		K3	3.	Dologi kiadások			4 662 376		
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		42 893 529		K4	4.	Ellátottak juttatásai			0		
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		K5	5.	Egyéb működési kiadások			0		
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele		2 051 847		K5	6.	Működési céltartalék			0		
8.							K5	7.	Általános tartalék			0		
9.			Működési bevételek összesen	0	44 945 376	0			Működési kiadások összesen	0		44 564 376	0	
10.		II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások					
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek		0		K6	1.	Beruházások			381 000		
12.	B1	2.	Felhalmozási támogatások		0		K7	2.	Felújítások			0		
13.	B1	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0		K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		K5	4.	Felhalmozási tartalék			1 600 000		
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000									
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000	0			Felhalmozási kiadások összesen	0		1 981 000	0	
17.		III.	Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások					
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek		0			1.	Működési célú finanszírozási kiadások			0		
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0			2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0		
20.			Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0			Finanszírozási kiadások összesen	0		0	0	
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			0	46 545 376	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG			0		46 545 376	0	

**Herend Környéki Örkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása bevételei forrásonként 2025. évben**

Sor-szám		Megnevezés	2024. évi terv
1.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
2.	1.	Működési bevételek	0
3.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
4.		ebből: Helyi adók	
5.		Átengedett központi adók	
6.		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	
7.	3.	Működési támogatások	0
8.		ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	
9.		Működési célú támogatások	
10.	4.	Egyéb működési bevételek	44 945 376
11.		ebből: Támogatásértékű működési bevételek	42 893 529
12.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
13.		Előző évi működési célú maradvány átvétel	2 051 847
14.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
15.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 945 376
16.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
17.	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
18.		ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
19.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
20.		Pénzügyi befektetések bevételei	
21.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	
22.	2.	Felhalmozási támogatások	
23.	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 600 000
24.		ebből: Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
25.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
26.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 600 000
27.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 000
28.	III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	
29.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 545 376
30.	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
31.	1.	Előző évek maradványának igénybevétele	0
32.		ebből: Működési célú	
33.		Felhalmozási célú	
34.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
35.	V.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
36.	1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
37.		ebből: Működési célú	
38.		Felhalmozási célú	
39.	2.	Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések	
40.		ebből: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
41.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
42.		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
43.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
44.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
45.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 545 376

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulását megillető, Herend Város Örkormányzata által a
központi költségvetésből igényelt állami támogatások és a tag
önkormányzatok által fizetendő tagi hozzájárulások 2025. évi alakulása**

**Herend Város Önkormányzata által a központi költségvetésből igényelt
2025. évi állami támogatás**

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
1.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 572 400
2.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 572 400

Önkormányzatok lakosságarányos támogatása

Sor- szám	Önkormányzat	Lakosságszám 2024.01.01.	Hozzájárulás aránya %	Eredeti előirányzat
1.	Herend	3 545	24,91%	4 064 803
2.	Bánd	725	5,09%	831 307
3.	Hárskút	692	4,86%	793 468
4.	Kislőd	1 269	8,92%	1 455 073
5.	Márkó	1 910	13,42%	2 190 063
6.	Szentgál	2 770	19,46%	3 176 165
7.	Magyarpolány	1 351	9,49%	1 549 097
8.	Úrkút	1 972	13,85%	2 261 154
8.	ÖSSZESEN:	14 234	100,00%	16 321 129

Herend Környéki Önkormányzatok Család-és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0	K1	1. Személyi juttatások	
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	1 112 376
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	42 893 529	K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 697 293	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	
9.		Működési bevételek összesen	44 590 822		Működési kiadások összesen	1 112 376
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000			
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek			1. Működési célú finanszírozási kiadások	43 478 446
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0		Finanszírozási kiadások összesen	43 478 446
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		46 190 822	KIADÁSI FŐÖSSZEG		46 190 822

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés			2025. évi terv	Rovat	Megnevezés			2025. évi terv
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
1.		I.	Működési célú bevételek			I.	Működési kiadások			
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek		K1	1.	Személyi juttatások	34 902 000		
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek		K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 000 000		
4.	B1	3.	Működési támogatások		K3	3.	Dologi kiadások	3 550 000		
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4.	Ellátottak juttatásai			
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5.	Egyéb működési kiadások			
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	354 554	K5	6.	Működési céltartalék			
8.					K5	7.	Általános tartalék			
9.			Működési bevételek összesen	354 554			Működési kiadások összesen	43 452 000		
10.		II.	Felhalmozási bevételek			II.	Felhalmozási kiadások			
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek		K6	1.	Beruházások	381 000		
12.	B1	2.	Felhalmozási támogatások		K7	2.	Felújítások			
13.	B1	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4.	Felhalmozási tartalék			
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele							
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0			Felhalmozási kiadások összesen	381 000		
17.		III.	Finanszírozási bevételek			III.	Finanszírozási kiadások			
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	43 478 446		1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
20.			Finanszírozási bevételek összesen	43 478 446			Finanszírozási kiadások összesen	0		
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			43 833 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG			43 833 000		

7. számú melléklet a 4/2025.II.12.) társulási határozathoz

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulás és költségvetési szerve 2025. évi létszámkerete**

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi javaslat (fő)
1.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	0
2.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5
3.	Mindösszesen	5

**HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2024. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA**

[illegible]

2025. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Felhalmozási tartalék		
1.	Garázsépítésre	1 600 000
2.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1 600 000
Működési tartalék		
1.		
2.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	-
3.	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	1 600 000

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

[illegible]

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Támogatási bevételek	400 000	3 414 367	6 294 649	2 214 366	3 014 367	6 294 649	2 214 366	2 614 367	5 294 649	2 814 366	3 009 681	5 313 702	42 893 529
Átvett pénzeszközök													-
Maradvány igénybevétele	3 651 847												3 651 847
Egyéb finanszírozási bevételek													-
Összes bevétel	4 051 847	3 414 367	6 294 649	2 214 366	3 014 367	6 294 649	2 214 366	2 614 367	5 294 649	2 814 366	3 009 681	5 313 702	46 545 376
Kiadások													
Személyi jutattások	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	2 908 500	34 902 000
Munkaadókat terhelő járulékok	416 666	416 667	416 667	416 667	416 666	416 667	416 667	416 666	416 667	416 667	416 666	416 667	5 000 000
Dologi kiadások	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 535	4 662 376
Ellátottak juttatásai													0
Tartalék												1 600 000	1 600 000
Átadott pénzeszközök													0
Beruházások			381 000										381 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások													0
Összes kiadás	3 713 697	3 713 698	4 094 698	3 713 698	3 713 697	3 713 698	3 713 698	3 713 697	3 713 698	3 713 698	3 713 697	5 313 702	46 545 376
Havi egyenleg	338 150	-299 331	2 199 951	-1 499 332	-699 330	2 580 951	-1 499 332	-1 099 330	1 580 951	-899 332	-704 016	0	0
Halmozott egyenleg	338 150	38 819	2 238 770	739 438	40 108	2 621 059	1 121 727	22 397	1 603 348	704 016	0	0	46 545 376

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 2025-2028. évekre

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek						I. Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K1	1. Személyi juttatások	34 902 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	0				K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	B1	3. Működési támogatások	0				K3	3. Dologi kiadások	4 662 376	5 300 000	5 700 000	5 900 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	42 893 529	45 300 000	46 700 000	47 900 000	K4	4. Ellátottak juttatásai	0			
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				K5	5. Egyéb működési kiadások	0			
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 051 847	0	0	0	K5	6. Működési céltartalék	0			
8.							K5	7. Általános tartalék	0			
9.		Működési bevételek összesen	44 945 376	45 300 000	46 700 000	47 900 000		Működési kiadások összesen	44 564 376	45 300 000	46 700 000	47 900 000
10.		II. Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	0				K6	1. Beruházások	381 000			
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások	0				K7	2. Felújítások	0			
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000			
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000									
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	0	0	0
17.		III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0					1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	46 545 376	45 300 000	46 700 000	47 900 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	46 545 376	45 300 000	46 700 000	47 900 000