

1. számú melléklet a 13/2025 (V. 14.) társulási határozathoz

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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.
BEVÉTELEK													
1.	I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások					
2.	B4	Intézményi működési bevételek	530	66 570	103 871	0	K1	Személyi juttatások	33 237 500	39 157 010	33 102 038	34 902 000	36 424 001
3.	B3	Közhatalmi bevételek				0	K2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 395 463	6 237 600	4 545 994	5 000 000	5 197 860
4.	B1	Működési támogatások				0	K3	Dologi kiadások	2 511 076	4 691 570	4 014 064	4 662 376	6 649 976
5.	B1	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 466 229	45 514 663	36 582 125	42 893 529	K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
7.	B8	Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 597 177	7 027 947	7 027 947	2 051 847	K5	Működési céltartalék					0
8.							K5	Általános tartalék					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	48 271 837
10.	II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások					
11.	B5	Saját felhalmozási bevételek				0	K6	Beruházások	291 950	258 000	0	381 000	381 000
12.	B1	Felhalmozási támogatások				0	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
13.	B1	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	K5	Felhalmozási tartalék		1 600 000		1 600 000	1 600 000
15.	B8	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000	1 600 000	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	291 950	1 858 000	0	1 981 000	1 981 000
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000		Finanszírozási kiadások					
17.	III.	Finanszírozási bevételek				0	III.	Finanszírozási kiadások					
18.	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
19.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	K9	Finanszírozási kiadások összesen	40 435 989	54 209 180	41 662 096	46 545 376	50 252 837
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	49 063 936	54 209 180	45 313 943	46 545 376		KIADÁSI FŐÖSSZEG	50 252 837	54 209 180	41 662 096	46 545 376	50 252 837

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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Rovat	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
BEVÉTELEK										
1.	I.	Működési célú bevételek				I.	Működési kiadások			
2.	B4	Intézményi működési bevételek		0		1.	Személyi juttatások		36 424 001	
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0		2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		5 197 860	
4.	B1	Működési támogatások		0		3.	Dologi kiadások		6 649 976	
5.	B1	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		46 600 990		4.	Ellátottak juttatásai		0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		5.	Egyéb működési kiadások		0	
7.	B8	Államháztartáson kívülről		2 051 847		6.	Működési céltartalék		0	
8.		Előző évi működési maradvány igénybevétele				7.	Általános tartalék		0	
9.		Működési bevételek összesen	0	48 652 837	0		Működési kiadások összesen	0	48 271 837	0
10.	II.	Felhalmozási bevételek				II.	Felhalmozási kiadások			
11.	B5	Saját felhalmozási bevételek		0		1.	Beruházások		381 000	
12.	B1	Felhalmozási támogatások		0		2.	Felújítások		0	
13.	B1	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
14.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		4.	Felhalmozási tartalék		1 600 000	
15.	B8	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	Működési célú finanszírozási bevételek		0		1.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	
19.	B8	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	50 252 837	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG		0	50 252 837	0

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

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.	1. Működési bevételek	0	0
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
4.	ebből: Helyi adók		
5.	Átengedett központi adók		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek		
7.	3. Működési támogatások	0	0
8.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása		
9.	Működési célú támogatások		
10.	4. Egyéb működési bevételek	44 945 376	48 652 837
11.	ebből: Támogatásértékű működési bevételek	42 893 529	46 600 990
12.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
13.	Előző évi működési célú maradvány átvétel	2 051 847	2 051 847
14.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 945 376	48 652 837
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	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	1 600 000
27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 000	1 600 000
28.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE		
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 545 376	50 252 837
30.	IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
31.	1. Előző évek maradványának igénybevétele	0	0
32.	ebből: Működési célú		
33.	Felhalmozási célú		
34.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	0
44.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 545 376	50 252 837

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulását megillető, Herend Város
Önkormányzata 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.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat - kiegészítő felmérés alapján	1 987 600
3.		Szociális ágazati pótlék	1 719 861
2.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 279 861

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 Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.
BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
1.	I.	Működési célú bevételek			I.	Működési kiadások		
2.	B4	Intézményi működési bevételek	0		K1	Személyi juttatások		
3.	B3	Közhatalmi bevételek			K2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		
4.	B1	Működési támogatások			K3	Dologi kiadások	1 112 376	1 112 376
5.	B1	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	42 893 529	46 600 990	K4	Ellátottak juttatásai		
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson			K5	Egyéb működési kiadások		
7.	B8	kívülről	1 697 293	1 697 293	K5	Működési céltartalék		
8.		Előző évi működési maradvány igénybevétele			K5	Általános tartalék		
9.		Működési bevételek összesen	44 590 822	48 298 283		Működési kiadások összesen	1 112 376	1 112 376
10.	II.	Felhalmozási bevételek			II.	Felhalmozási kiadások		
11.	B5	Saját felhalmozási bevételek			K6	Beruházások		
12.	B1	Felhalmozási támogatások			K7	Felújítások		
13.	B1	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
14.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			K5	Felhalmozási tartalék	1 600 000	1 600 000
15.	B8	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000	1 600 000				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000	1 600 000
17.	III.	Finanszírozási bevételek			III.	Finanszírozási kiadások		
18.	B8	Működési célú finanszírozási bevételek			K9	Működési célú finanszírozási kiadások	43 478 446	47 185 907
19.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	43 478 446	47 185 907
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		46 190 822	49 898 283	KIADÁSI FŐÖSSZEG		46 190 822	49 898 283

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

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.03.031.
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.	I.	Működési célú bevételek			I.	Működési kiadások		
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek			K1	1. Személyi juttatások	34 902 000	36 424 001
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek			K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 000 000	5 197 860
4.	B1	3. Működési támogatások			K3	3. Dologi kiadások	3 550 000	5 537 600
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	354 554	K5	6. Működési céltartalék		
8.					K5	7. Általános tartalék		
9.		Működési bevételek összesen	354 554	354 554		Működési kiadások összesen	43 452 000	47 159 461
10.	II.	Felhalmozási bevételek			II.	Felhalmozási kiadások		
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek			K6	1. Beruházások	381 000	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	0		Felhalmozási kiadások összesen	381 000	381 000
17.	III.	Finanszírozási bevételek			III.	Finanszírozási kiadások		
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	43 478 446	47 185 907	1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
20.		Finanszírozási bevételek összesen	43 478 446	47 185 907		Finanszírozási kiadások összesen	0	
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		43 833 000	47 540 461	KIADÁSI FŐÖSSZEG		43 833 000	47 540 461

7. számú melléklet a 13/2025.(V.14.) 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

2025. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2025. 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

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Adatok Ft-ban 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 juttatások	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