

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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.
BEVÉTELEK										KIADÁSOK								
1.		I. Működési célú bevételek								I. Működési kiadások								
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0							K1	1. Személyi juttatások	34 902 000	1 522 001	1 812 004	1 807 919	40 043 924	0	40 043 924
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	0							K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 000 000	197 860	235 560	235 030	5 668 450	0	5 668 450
4.	B1	3. Működési támogatások	0							K3	3. Dologi kiadások	4 662 376	1 987 600	0	0	6 649 976	1 581 327	8 231 303
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	42 893 529	3 707 461	2 047 564	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830	K4	4. Ellátottak juttatásai	0						
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0						0	K5	5. Egyéb működési kiadások	0						
7.										K5	6. Működési céltartalék	0						
8.										K5	7. Általános tartalék	0						
9.		Működési bevételek összesen	42 893 529	3 707 461	2 047 564	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830		Működési kiadások összesen	44 564 376	3 707 461	2 047 564	2 042 949	52 362 350	1 581 327	53 943 677
10.		II. Felhalmozási bevételek								II. Felhalmozási kiadások								
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	0							K6	1. Beruházások	381 000				381 000		381 000
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások	0							K7	2. Felújítások	0				0		0
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0							K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0		0
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0							K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000				1 600 000		1 600 000
15.		Felhalmozási bevételek összesen	0				0		0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000				1 981 000		1 981 000
16.		III. Finanszírozási bevételek					0		0	III. Finanszírozási kiadások						0		0
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 051 847				2 051 847		2 051 847	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások					0		0
18.	B8	2. ebből: Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 051 847				2 051 847		2 051 847	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0		0
19.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
20.	B8	4. ebből: Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000				1 600 000		1 600 000									
21.		Finanszírozási bevételek összesen	3 651 847	0	0	0	3 651 847	0	3 651 847									
22.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		46 545 376	3 707 461	2 047 564	2 042 949	54 343 350	1 581 327	55 924 677	KIADÁSI FŐÖSSZEG		46 545 376	3 707 461	2 047 564	2 042 949	54 343 350	1 581 327	55 924 677

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekejóléti 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	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31. - KÖTELEZŐ	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30. - KÖTELEZŐ	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30. - KÖTELEZŐ	Módosított előirányzat 2025.09.30. KÖTELEZŐ	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31. KÖTELEZŐ	Módosított előirányzat 2025.12.31. KÖTELEZŐ	Rovat	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31. - KÖTELEZŐ	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30. - KÖTELEZŐ	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30. - KÖTELEZŐ	Módosított előirányzat 2025.09.30. KÖTELEZŐ	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31. KÖTELEZŐ	Módosított előirányzat 2025.12.31. KÖTELEZŐ	
BEVÉTELEK												KIADÁSOK											
1.		I. Működési célú bevételek										I. Működési kiadások											
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek		0								K1	1. Személyi juttatások		34 902 000		1 522 001	1 812 004	1 807 919	40 043 924	0	40 043 924	
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		0								K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok		5 000 000		197 860	235 560	235 030	5 668 450	0	5 668 450	
4.	B1	3. Működési támogatások		0		0	0	0	0	0	0	K3	3. Dologi kiadások		4 662 376		1 987 600	0	6 649 976	1 581 327	8 231 303		
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		42 893 529		3 707 461	2 047 564	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830	K4	4. Ellátottak juttatásai		0								
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0								K5	5. Egyéb működési kiadások		0								
7.												K5	6. Működési céltartalék		0								
8.												K5	7. Általános tartalék		0								
9.		Működési bevételek összesen	0	42 893 529	0	3 707 461	2 047 564	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830		Működési kiadások összesen	0	44 564 376	0	3 707 461	2 047 564	2 042 949	52 362 350	1 581 327	53 943 677	
10.		II. Felhalmozási bevételek										II. Felhalmozási kiadások											
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		0								K6	1. Beruházások		381 000				381 000		381 000		
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások		0								K7	2. Felújítások		0				0		0		
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0								K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0				0		0		
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0								K5	4. Felhalmozási tartalék		1 600 000				1 600 000		1 600 000		
15.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	1 981 000	0	0	0	1 981 000	0	1 981 000		
16.		III. Finanszírozási bevételek										III. Finanszírozási kiadások											
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek		2 051 847					2 051 847	0	2 051 847		1. Működési célú finanszírozási kiadások		0		0	0	0	0	0		
18.	B8	6. ebből: Előző évi működési maradvány igénybevétele		2 051 847					2 051 847		2 051 847		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0								
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 600 000					1 600 000	0	1 600 000		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	B8	5. ebből: Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000					1 600 000		1 600 000												
21.		Finanszírozási bevételek összesen	0	3 651 847	0	0	0	0	3 651 847	0	3 651 847												
22.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	0	46 545 376	0	3 707 461	2 047 564	2 042 949	54 343 350	1 581 327	55 924 677		KIADÁSI FŐÖSSZEG	0	46 545 376	0	3 707 461	2 047 564	2 042 949	54 343 350	1 581 327	55 924 677	

Herend Környéki Örkormányzatok Család- és Gyermejkölési Szolgalatot Fenntartó Társulása bevételei forrásonként 2025. évben

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	Módosított előirányzat I.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	Módosított előirányzat II.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	Módosított előirányzat III.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK									
2.	1. Müködési bevételek	0								
3.	2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei	0								
4.	ebből: Helyi adók									
5.	Átengedett központi adók									
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek									
7.	3. Müködési támogatások	0	0							
8.	ebből: Helyi önkormányzatok müködéskének és ágazati feladatainak támogatása		0							
9.	Müködési célú támogatások									
10.	4. Egyéb müködési bevételek	42 893 529	3 707 461	46 600 990	2 047 564	48 648 554	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830
11.	ebből: Támogatásértékű müködési bevételek	42 893 529	3 707 461	46 600 990	2 047 564	48 648 554	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830
12.	Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
14.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									
15.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 893 529	3 707 461	46 600 990	2 047 564	48 648 554	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830
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			0		0		0		0
24.	ebből: Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0		0		0		0
28.	III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEI									
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 893 529	3 707 461	46 600 990	2 047 564	48 648 554	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830
30.	IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA									
31.	1. Előző évek maradványának igénybevétele	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847
32.	ebből: Müködési célú	2 051 847	0	2 051 847	0	2 051 847	0	2 051 847		2 051 847
33.	ebből: Felhalmozási célú	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000		1 600 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847
35.	V. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT									
36.	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
37.	ebből: Müködési célú									
38.	Felhalmozási célú									
39.	2. Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések									
40.	ebből: Müködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás müködési célra									
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
42.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra									
43.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT	0								
44.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847	0	3 651 847
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 545 376	3 707 461	50 252 837	2 047 564	52 300 401	2 042 949	54 343 350	1 581 327	55 924 677

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti 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 - Megalapozó felmérés szerint	Támogatás összege - Kiegészítő felmérés szerint
1.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 572 400	28 560 000
2.		Szociális ágazati pótlék (Családsegítő Szolgálat)		7 789 462
3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 572 400	36 349 462

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 költségvetés	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Rovat	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.
BEVÉTELEK																		
1.		I. Működési célú bevételek									I. Működési kiadások							
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek					0		0	K1	1. Személyi juttatások					0		0
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek					0		0	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0		0
4.	B1	3. Működési támogatások					0		0	K3	3. Dologi kiadások	1 112 376				1 112 376		1 112 376
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	42 893 529	3 707 461	2 047 564	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830	K4	4. Ellátottak juttatásai					0		0
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		0	K5	5. Egyéb működési kiadások					0		0
										K5	6. Működési céltartalék					0		0
										K5	7. Általános tartalék					0		0
7.		Működési bevételek összesen	42 893 529	3 707 461	2 047 564	2 042 949	50 691 503	1 581 327	52 272 830		Működési kiadások összesen	1 112 376				1 112 376	0	1 112 376
8.		II. Felhalmozási bevételek									II. Felhalmozási kiadások					0		0
9.		1. Saját felhalmozási bevételek					0		0	K6	1. Beruházások					0		0
10.		2. Felhalmozási támogatások					0		0	K7	2. Felújítások					0		0
11.	B5	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					0		0	K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások					0		0
12.	B1	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0		0	K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000				1 600 000		1 600 000
13.	B1																	
14.	B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000				1 600 000		1 600 000
15.		III. Finanszírozási bevételek					0		0		III. Finanszírozási kiadások					0		0
16.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 697 293	0	0	0	1 697 293	0	1 697 293	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	43 478 446	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 276 420	1 581 327	52 857 747
17.	B8	2. ebből: Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 697 293				1 697 293		1 697 293	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0		0
18.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000		Finanszírozási kiadások összesen	43 478 446	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 276 420	1 581 327	52 857 747
19.	B8	4. ebből: Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000				1 600 000		1 600 000									
20.		Finanszírozási bevételek összesen	3 297 293	0	0	0	3 297 293	0	3 297 293									
21.			46 190 822	3 707 461	2 047 564	2 042 949	53 988 796	1 581 327	55 570 123	KIADÁSI FŐÖSSZEG		46 190 822	3 707 461	2 047 564	2 042 949	53 988 796	1 581 327	55 570 123

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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.
BEVÉTELEK										KIADÁSOK								
1.		I. Működési célú bevételek								I.	Működési kiadások							
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek								K1	1. Személyi juttatások	34 902 000	1 522 001	1 812 004	1 807 919	40 043 924	0	40 043 924
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek								K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 000 000	197 860	235 560	235 030	5 668 450	0	5 668 450
4.	B1	3. Működési támogatások								K3	3. Dologi kiadások	3 550 000	1 987 600			5 537 600	1 581 327	7 118 927
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.										K5	6. Működési céltartalék							
8.										K5	7. Általános tartalék							
9.		Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0		0		Működési kiadások összesen	43 452 000	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 249 974	1 581 327	52 831 301
10.		II. Felhalmozási bevételek					0		0	II.	Felhalmozási kiadások							
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					0		0	K6	1. Beruházások	381 000	0	0	0	381 000	0	381 000
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások					0		0	K7	2. Felújítások							
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					0		0	K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások							
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0		0	K5	4. Felhalmozási tartalék							
15.																		
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0				0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	381 000	0	0	0	381 000	0	381 000
17.		III. Finanszírozási bevételek					0		0	III.	Finanszírozási kiadások							
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	43 833 000	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 630 974	1 581 327	53 212 301		1. Működési célú finanszírozási kiadások							
19.	B8	2. ebből: Előző évi működési maradvány igénybevétele	354 554				354 554		354 554		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
20.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					0		0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
21.	B8	4. ebből: Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele					0		0									
22.		Finanszírozási bevételek összesen	43 833 000	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 630 974	1 581 327	53 212 301									
23.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	43 833 000	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 630 974	1 581 327	53 212 301		KIADÁSI FŐÖSSZEG	43 833 000	3 707 461	2 047 564	2 042 949	51 630 974	1 581 327	53 212 301

7. számú melléklet a 7/2026.(V.21.) társulási határozathoz

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

Sor- szám	Megnevezés	2025. (fő)	Jogviszony típusa
1.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	0	
2.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5	közalkalmazotti
3.	Mindösszesen	5	közalkalmazotti

8. számú melléklet a **7/2026.(V.21.)** társulási határozathoz

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2025. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

[illegible]

2025. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
Felhalmozási tartalék		
1.	Garázsépítésre	1 600 000
2.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1600000
Működési tartalék		
1.		
2.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	-
3.	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	1 600 000

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

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	A döntés azonosító száma	Teljesítés		Kötelezettségek a következő években					
				2025. év előtti	2025. évi várható	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.- 2035.	Összesen
Működési											
1.	Kislőd Község Önkormányzata	2025.	15/2025. (VII.31.) számú társulási tanácsi határozat			205 503					205 503
2.	Magyarpolány Község Önkormányzata	2025.	15/2025. (VII.31.) számú társulási tanácsi határozat			257 812					257 812
3.	Úrkút Község Önkormányzata	2025.	15/2025. (VII.31.) számú társulási tanácsi határozat			390 699					390 699
											-
											-
											-
											-
Felhalmozási											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
Összesen						854 014					854 014

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	2 443 229	3 529 342	4 658 018	3 145 418	7 038 048	6 023 252	1 934 961	1 915 461	5 988 245	1 755 260	6 130 135	7 711 461	52 272 830
Átvett pénzeszközök													-
Maradvány igénybevétele	3 651 847												3 651 847
Egyéb finanszírozási bevételek													-
Összes bevétel	6 095 076	3 529 342	4 658 018	3 145 418	7 038 048	6 023 252	1 934 961	1 915 461	5 988 245	1 755 260	6 130 135	7 711 461	55 924 677
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	4 622 475	4 622 475	4 622 475	40 043 925
Munkaadókat terhelő járulékok	416 666	416 667	416 667	416 667	416 666	416 667	416 667	416 666	416 667	639 483	639 483	639 482	5 668 448
Dologi kiadások	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	388 531	1 051 066	1 051 066	1 051 066	6 649 977
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	6 313 024	6 313 024	7 913 023	54 343 350
Havi egyenleg	2 381 379	-184 356	563 320	-568 280	3 324 351	2 309 554	-1 778 737	-1 798 236	2 274 547	-4 557 764	-182 889	-201 562	1 581 327
Halmozott egyenleg	2 381 379	2 197 023	2 760 343	2 192 063	5 516 414	7 825 968	6 047 231	4 248 995	6 523 542	1 965 778	1 782 889	1 581 327	55 924 677

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.							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.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	0	0	0
16.		III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások					
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások				
18.	B8	2. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 051 847	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
20.	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000									
21.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0						
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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi I. számú előirányzat módosítás 2025.03.31.	2025. évi II. számú előirányzat módosítás 2025.06.30.	2025. évi III. számú előirányzat módosítás 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	2025. évi IV. számú előirányzat módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.
BEVÉTELEK										KIADÁSOK								
1.		I. Felhalmozási bevételek								I. Felhalmozási kiadások								
2.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	0							K6	1. Beruházások	381 000				381 000	381 000	
3.	B1	2. Felhalmozási támogatások	0							K7	2. Felújítások	0			0	0	0	
4.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0							K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	
5.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0							K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000			1 600 000	1 600 000	1 600 000	
6.		Felhalmozási bevételek összesen	0				0		0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000			1 981 000		1 981 000	
7.	Felhalmozási bevételek - kiadások egyenlege		-1 981 000	0	0	0	-1 981 000	0	-1 981 000									
8.		II. Finanszírozási bevételek					0		0									
9.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000									
10.	B8	4. ebből: Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000				1 600 000		1 600 000									
11.		Felhalmozás finanszírozási egyenlege (működési kiadásból finanszírozott)	-381 000	0	0	0	-381 000	0	-381 000									

Társulás és Szolgálat 2025. évi összevont (halmozott) kiadásai

Adatok Ft-ban

Intézmény neve		A	B	C	D
	COFOG	MEGNEVEZÉS	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
Társulás és Szolgálat	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Társulás)	1 126 950	3 066 930	3 066 930
Társulás és Szolgálat	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás)	40 607 186	43 478 446	52 857 747
Társulás és Szolgálat	104042	Család és Gyermejkölési szolgáltatások (Családsegítő)	40 535 146	43 833 000	53 212 301
Társulás és Szolgálat		Összesen	82 269 282	90 378 376	109 136 978

Társulás és Szolgálat 2025. évi összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Intézmény neve		A	B	C	D
	COFOG	MEGNEVEZÉS	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
Társulás és Szolgálat	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Társulás)	37 300		
Társulás és Szolgálat	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás)	36 619 425	46 190 822	55 570 123
Társulás és Szolgálat	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (Családsegítő)	40 823 129	43 833 000	53 212 301
Társulás és Szolgálat	104042	Család és Gyermejjóléti szolgáltatások (Családsegítő)	66 571		668 194
Társulás és Szolgálat		Összesen	77 546 425	90 023 822	109 450 618

[illegible][illegible]

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása által 2025. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

		Eredeti költségvetés	I. módosítást követő adat	II. módosítást követő adat	III. módosítást követő adat	IV. módosítást követő adat
Sorszám	Jogcím	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból elengedése önkormányzati rendelet alapján, gyermekétkeztetési kedvezmény					
2.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye					
3.	Talajterhelési díj kedvezménye					
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény - köztemetés					
5.	Összesen	0	0	0	0	0