

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Tá

**2019. évi összevont költségvetése**  
**bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője**

| Sor<br>szám | Bevételek                                                                                       |  | 2018. évi előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|             | A                                                                                               |  | B                     |
| 1.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             |  | 29 167 953            |
| 2.          | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>                                    |  | 29 167 953            |
| 3.          | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                              |  | <b>29 167 953</b>     |
| 4.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         |  | 1 251 341             |
| 5.          | <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i> |  |                       |
| 6.          | <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                         |  | <b>1 251 341</b>      |
| 7.          | Kamatbevételek                                                                                  |  | 2                     |
| 8.          | Egyéb működési bevételek                                                                        |  | -                     |
| 9.          | <b>III. Működési bevételek (B4)</b>                                                             |  | <b>2</b>              |
| 10.         | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                         |  | <b>30 419 296</b>     |
| 11.         |                                                                                                 |  |                       |
| 12.         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              |  | 1 816 637             |
| 13.         | <i>Ebből felhalmozási célú</i>                                                                  |  | 1 816 637             |
| 14.         | <i>működési célú</i>                                                                            |  | -                     |
| 15.         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                  |  | <b>1 816 637</b>      |
| 16.         | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                        |  | <b>1 816 637</b>      |
| 17.         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       |  | <b>32 235 933</b>     |

| Sor<br>szám | Kiadások                                                                     |  | 2018. évi előirányzat |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|             | A                                                                            |  | B                     |
| 1.          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                     |  | 19 768 586            |
| 2.          | Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                              |  | 473 040               |
| 3.          | Béren kívüli juttatások                                                      |  | 1 319 000             |
| 4.          | Közlekedési költségtérítés                                                   |  | 586 569               |
| 5.          | Egyéb költségtérítések                                                       |  |                       |
| 6.          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                  |  | 7 600                 |
| 7.          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                  |  | 22 154 795            |
| 8.          | <b>I. Személyi juttatások (K1)</b>                                           |  | <b>22 154 795</b>     |
| 9.          | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> |  | <b>4 897 347</b>      |
| 10.         | Készletbeszerzés                                                             |  | 423 787               |
| 11.         | Kommunikációs szolgáltatások                                                 |  | 186 790               |
| 12.         | Szolgáltatási kiadások                                                       |  | 1 341 783             |
| 13.         | Kiküldetések, reklám kiadások                                                |  | 38 015                |
| 14.         | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások                              |  | 759 246               |
| 15.         | <b>III. Dologi kiadások (K3)</b>                                             |  | <b>2 749 621</b>      |
| 16.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |  | -                     |
| 17.         | <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>                           |  |                       |

|     |      |                                                                |                   |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 18. |      | Tartalékok                                                     | -                 |
| 19. | IV.  | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                       | -                 |
| 20. |      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                 | 1 394 702         |
| 21. |      | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                    | 376 570           |
| 22. | V.   | <b>Beruházások (K6)</b>                                        | <b>1 771 272</b>  |
| 23. |      | Ingatlanok felújítása                                          | 662 898           |
| 24. |      | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                    | -                 |
| 25. | VI.  | <b>Felújítások (K7)</b>                                        | <b>662 898</b>    |
| 26. |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | -                 |
| 27. |      | <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i> |                   |
| 28. | VII. | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | -                 |
| 29. |      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>32 235 933</b> |
| 30. |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>32 235 933</b> |

írsulás

Adatok Ft-ban

| 2019. évi előirányzat |
|-----------------------|
| C                     |
| 24 281 619            |
| 24 281 619            |
| 24 281 619            |
| -                     |
| -                     |
| -                     |
| -                     |
| 24 281 619            |
| 292 410               |
| 292 410               |
| 292 410               |
| 292 410               |
| 292 410               |
| 24 574 029            |

| 2019. évi előirányzat |
|-----------------------|
| C                     |
| 15 966 000            |
| 480 000               |
| 1 444 194             |
| 629 604               |
| 18 519 798            |
| 18 519 798            |
| 3 759 495             |
| 393 700               |
| 188 977               |
| 994 347               |
| 100 000               |
| 417 712               |
| 2 094 736             |

|                   |
|-------------------|
| -                 |
| -                 |
| 157 480           |
| 42 520            |
| <b>200 000</b>    |
|                   |
|                   |
| -                 |
| -                 |
|                   |
| -                 |
| <b>24 574 029</b> |
| <b>24 574 029</b> |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulá  
2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkció**

| Sor szám   | Szakfeladat |                                                                                     | 2019.<br>Engedélye<br>zett<br>létszám | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|            | A           |                                                                                     | B                                     | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>I.</b>   | <b>Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó</b> |                                       |                       |
| <b>2.</b>  |             | <b>011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége</b>   |                                       | <b>31 459 654</b>     |
| 3.         |             | Ebből: Személyi juttatások                                                          |                                       |                       |
| 4.         |             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        |                                       |                       |
| 5.         |             | Dologi kiadások                                                                     |                                       | 446 303               |
| 6.         |             | Egyéb működési célú kiadások                                                        |                                       | -                     |
| 7.         |             | <i>ebből: tartalék</i>                                                              |                                       | -                     |
| 8.         |             | Beruházások                                                                         |                                       | 1 250 950             |
| 9.         |             | Felújítások                                                                         |                                       |                       |
| 10.        |             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    |                                       | -                     |
| 11.        |             | Finanszírozási kiadások                                                             |                                       | 29 762 401            |
| <b>12.</b> | <b>II.</b>  | <b>Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>             |                                       |                       |
| <b>13.</b> |             | <b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>                                | 6,0                                   | <b>30 538 680</b>     |
| 14.        |             | Ebből: Személyi juttatások                                                          |                                       | 22 154 795            |
| 15.        |             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        |                                       | 4 897 347             |
| <b>16.</b> |             | Dologi kiadások                                                                     |                                       | 2 303 318             |
| <b>17.</b> |             | Egyéb működési célú kiadások                                                        |                                       | -                     |
| <b>18.</b> |             | <i>ebből: tartalék</i>                                                              |                                       |                       |
| <b>19.</b> |             | Beruházások                                                                         |                                       | 520 322               |
| 20.        |             | Felújítások                                                                         |                                       | 662 898               |
| 21.        |             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    |                                       |                       |
| <b>22.</b> | <b>III.</b> | <b>Összesen</b>                                                                     | <b>6</b>                              | <b>32 235 933</b>     |
| 23.        |             | Ebből: Személyi juttatások                                                          |                                       | 22 154 795            |
| 24.        |             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        |                                       | 4 897 347             |
| 25.        |             | Dologi kiadások                                                                     |                                       | 2 749 621             |
| 26.        |             | Egyéb működési célú kiadások                                                        |                                       | -                     |
| 27.        |             | <i>ebből: tartalék</i>                                                              |                                       | -                     |
| 28.        |             | Beruházások                                                                         |                                       | 1 771 272             |
| 29.        |             | Felújítások                                                                         |                                       | 662 898               |
| 30.        |             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    |                                       | -                     |

**is és intézménye  
nként**

Adatok Ft-ban

| 2019. évi előirányzat |
|-----------------------|
| D                     |
| o Társulása           |
| 24 381 619            |
|                       |
|                       |
| 265 000               |
| -                     |
| -                     |
|                       |
|                       |
| 24 116 619            |
|                       |
| 24 309 029            |
| 18 519 798            |
| 3 759 495             |
| 1 829 736             |
|                       |
|                       |
| 200 000               |
|                       |
|                       |
| 24 574 029            |
| 18 519 798            |
| 3 759 495             |
| 2 094 736             |
| -                     |
| -                     |
| 200 000               |
| -                     |
| -                     |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot  
Fenntartó Társulása 2019. évi működési és felhalmozási mérlege  
(Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

| Sor szám | MEGNEVEZÉS                                                   | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A        | B                                                            | C                     | D                     |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 29 167 953            | 24 081 619            |
| 2.       | Működési bevételek                                           | 2                     |                       |
| 3.       | <b>I. Működési bevételek összesen</b>                        | <b>29 167 955</b>     | <b>24 081 619</b>     |
| 4.       | Személyi juttatások                                          | 22 154 795            | 18 519 798            |
| 5.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 897 347             | 3 759 495             |
| 6.       | Dologi kiadások                                              | 2 749 621             | 2 094 736             |
| 7.       | Tartalékok                                                   | -                     | -                     |
| 8.       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                       |
| 9.       | <b>II. Működési kiadások összesen</b>                        | <b>29 801 763</b>     | <b>24 374 029</b>     |
| 10.      | Maradvány igénybevétele                                      | 1 816 637             | 292 410               |
| 11.      | Ebből felhalmozási célú                                      | 1 182 829             |                       |
| 12.      | működési célú                                                | 633 808               | 292 410               |
| 13.      | <b>III. Finanszírozási bevétel</b>                           | <b>1 816 637</b>      | <b>292 410</b>        |
| 14.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 1 251 341             | 200 000               |
| 15.      | <b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>                   | <b>1 251 341</b>      | <b>200 000</b>        |
| 16.      | Beruházások                                                  | 1 771 272             | 200 000               |
| 17.      | Felújítások                                                  | 662 898               |                       |
| 18.      | Tartalék felhalmozási                                        |                       |                       |
| 19.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                     | -                     |
| 20.      | <b>V. Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>2 434 170</b>      | <b>200 000</b>        |
| 21.      |                                                              |                       |                       |
| 22.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>32 235 933</b>     | <b>24 574 029</b>     |
| 23.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>32 235 933</b>     | <b>24 574 029</b>     |

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

| Sor-szám   | Bevételek                                                    |                       |                       | Kiadások                                                     |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat |
| 1          | 2                                                            | 3.                    | 4.                    | 5.                                                           | 6.                    |
| 1.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 29 167 953            | 24 081 619            | Személyi juttatások                                          | 22 154 795            |
| 2.         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>29 167 953</b>     | <b>24 081 619</b>     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 897 347             |
| 3.         | <i>Ellátási díjak</i>                                        |                       |                       | Dologi kiadások                                              | 2 749 621             |
| 4.         | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                   |                       |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 5.         | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                 |                       |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                     |
| 6.         | <i>Kamatbevétel</i>                                          | 2                     |                       | ebből : Tartalékok                                           | -                     |
| 7.         | <i>Egyéb működési bevételek</i>                              | -                     |                       |                                                              |                       |
| 8.         | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>2</b>              | <b>-</b>              |                                                              |                       |
| 9.         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |                       |                       |                                                              |                       |
| 10.        |                                                              |                       |                       |                                                              |                       |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)</b>             | <b>29 167 955</b>     | <b>24 081 619</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>           | <b>29 801 763</b>     |
| 12.        | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i> | 633 808               | 292 410               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 13.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 633 808               | 292 410               | 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.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>     |                       |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 18.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                       |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 19.        | Értékpapírok bevételei                                       |                       |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |                       |

|     |                                                                           |                   |                   |                                                                        |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>           |                   |                   |                                                                        |                   |
| 21. | <b>Működési célú finanszírozási bevételek<br/>összesen: (14.+19.+22.)</b> | <b>633 808</b>    | <b>292 410</b>    | <b>Működési célú finanszírozási<br/>kiadások összesen: (14+...+22)</b> |                   |
| 22. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)</b>                                         | <b>29 801 763</b> | <b>24 374 029</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)</b>                                       | <b>29 801 763</b> |

*ács határozatához*

### *Adatok Ft-ban*

[illegible]

|            |
|------------|
|            |
|            |
| 24 374 029 |

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                  |                          |                          | Kiadások                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                 | 2018. évi<br>előirányzat | 2019. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                 |
| 1            | 2                                                          | 4                        | 5                        | 6                                                          |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 1 251 341                | 200 000                  | Beruházások                                                |
| 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                          |                          |                          |                                                            |
| 8.           |                                                            |                          |                          |                                                            |
| 9.           |                                                            |                          |                          |                                                            |
| 10.          |                                                            |                          |                          |                                                            |
| <b>11.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)</b>    | <b>1 251 341</b>         | <b>200 000</b>           | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)</b>       |
| 12.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>     | <i>1 182 829</i>         |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 1 182 829                |                          | 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 lízing kiadásai                                   |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele              |                          |                          |                                                            |
| 21.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                          |                          |                                                            |

|     |                                                                |                  |                |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 22. | Értékpapírok kibocsátása                                       |                  |                |                                                                   |
| 23. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:<br/>(11+17)</b> | <b>1 182 829</b> |                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:<br/>(11+...+21)</b> |
| 24. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)</b>                                | <b>2 434 170</b> | <b>200 000</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)</b>                                  |

*.) társulási tanács határozatához*

### *Adatok Ft-ban*

[illegible]

|           |         |
|-----------|---------|
|           |         |
|           |         |
| 2 434 170 | 200 000 |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot  
Fenntartó Társulása 2019. évi bevételi előirányzatai forrásonként  
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám |      | Bevételek                                                                      | 2018. évi<br>előirányzat | 2019. évi<br>előirányzat |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |      | A                                                                              | B                        | C                        |
| 1.          | I.   | <b>Egyéb működési célú támogatások<br/>bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>29 167 953</b>        | <b>24 281 619</b>        |
| 2.          |      | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>                   | 29167953                 | 24281619                 |
| 3.          | II.  | <b>Felhalmozási célú támogatások<br/>államháztartáson belülről</b>             | <b>1 251 341</b>         | <b>0</b>                 |
| 4.          |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről               | 1 251 341                |                          |
| 5.          |      | <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>                   | 0                        |                          |
| 6.          | III. | <b>Működési bevételek összesen</b>                                             | <b>2</b>                 | <b>0</b>                 |
| 7.          |      | Kamatbevételek és más nyereség jellegű<br>bevételek                            | 2                        |                          |
| 8.          |      | Egyéb működési bevételek                                                       | 0                        |                          |
| 9.          | IV.  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                        | <b>1 816 637</b>         | <b>292 410</b>           |
| 10.         |      | Maradvány igénybevétele                                                        | 1 816 637                | 292 410                  |
| 11.         |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>32 235 933</b>        | <b>24 574 029</b>        |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot  
Fenntartó Társulása 2019. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám |     | Beruházás megnevezés          | 2018. évi<br>előirányzat | 2019. évi<br>előirányzat |
|-------------|-----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |     | A                             | B                        | C                        |
| 1.          | I.  | <b>Felújítás</b>              | <b>662 898</b>           | <b>0</b>                 |
| 2.          |     | Elektromos hálózat felújítása | 662 898                  | 0                        |
| 3.          | II. | <b>Beruházás megnevezés</b>   | <b>1 771 272</b>         | <b>200 000</b>           |
| 4.          |     | 2 db fűtőpanel beszerzése     | 0                        | 150 000                  |
| 5.          |     | munkalap szekrény zárashoz    | 0                        | 50 000                   |
| 6.          |     | Fűtőkorszerűsítés             | 1 250 950                |                          |
| 7.          |     | Konyha szekrény kialakítása   | 199 664                  |                          |
| 8.          |     | Vízmelegítő, csaptelep        | 32 189                   |                          |
| 9.          |     | Porszívó                      | 23 993                   |                          |
| 10.         |     | Mosogató                      | 18 489                   |                          |
| 11.         |     | Mosogatógép                   | 81 699                   |                          |
| 12.         |     | 2 db beltéri ajtó             | 145 288                  |                          |
| 13.         |     | Intézményi tábla              | 13 000                   |                          |
| 14.         |     | Panasonic telefonkészülék     | 6 000                    |                          |
| 15.         |     | <b>Összesen</b>               | <b>2 434 170</b>         | <b>200 000</b>           |

7.1. melléklet a 5/2019. (II.13.) társulási tanács határozatához

**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként**

*Adatok Ft-ban*

| Beruházás megnevezése      | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2019. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>szükséglet |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1                          | 2              | 3                                           | 4                               | 5                        | 6                            |
| 2 db fűtőpanel beszerzése  | 150 000        | 2019                                        | 150 000                         | 150 000                  |                              |
| munkalap szekrény záráshoz | 50 000         | 2019                                        | 50 000                          | 50 000                   |                              |
|                            |                |                                             |                                 |                          |                              |
|                            |                |                                             |                                 |                          |                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           | <b>200 000</b> |                                             | <b>200 000</b>                  | <b>200 000</b>           |                              |

**Felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

*Adatok Ft-ban*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2019. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                           | 4                               | 5                        | 6                            |
|                       |                |                                             |                                 |                          |                              |
|                       |                |                                             |                                 |                          |                              |
|                       |                |                                             |                                 |                          |                              |
|                       |                |                                             |                                 |                          |                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgá  
Társulása 2019. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásair**

| Sor szám |  | Pénzeszköz átadás                              | 2018. évi<br>előirányzat |
|----------|--|------------------------------------------------|--------------------------|
|          |  | A                                              | B                        |
| 1.       |  | Egyéb működési célú támogatások                | 0                        |
| 2.       |  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-<br>on kiv. | 0                        |
| 3.       |  | Nonprofit szervezetek támogatása               | 0                        |
| 4.       |  | Közvetett támogatások                          | 0                        |
| 5.       |  | <b>Összesen</b>                                | <b>0</b>                 |

latot Fenntartó  
nak előirányzata

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Adatok Ft-ban            |   |
| 2019. évi<br>előirányzat |   |
| C                        |   |
|                          | 0 |
|                          |   |
|                          | 0 |
|                          | 0 |
|                          | 0 |
|                          | 0 |
|                          | 0 |

9. melléklet a 5/2019. (II.13.) társulási tanács határozatához  
**A társulás tagjainak hozzájárulása**  
**a társulás működési kiadásaihoz\***

*Adatok Ft-ban*

| <b>Önkormányzat</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------|----------------------------|
| Herend              | 18 851 808                 |
| Bánd                | 371 527                    |
| Csehbánya           | 157 939                    |
| Hárskút             | 357 217                    |
| Kislőd              | 674 155                    |
| Márkó               | 755 775                    |
| Szentgál            | 1 527 449                  |
| Városlőd            | 705 955                    |
| Magyarpolány        | 686 875                    |
| Farkasgyepű         | 192 919                    |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
|                     |                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>    | <b>24 281 619</b>          |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot  
Fenntartó Társulása 2019. évi létszámkerete**

| Sorszám | Megnevezés                          | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunka-időben foglalkoztatottak | Állományban tartozók | Összesen |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
|         | A                                   | B                                    | C                                  | D                    | E        |
| 1.      | Család és gyermekjóléti szolgálatás | 6                                    | 0                                  |                      | 6        |
| 2.      | <b>Szolgálat összesen</b>           | <b>6</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>6</b> |

11. melléklet a 5/2019. (II.13.) társulási tanács határozatához

|                     |                                                                                       |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Megnevezés          | Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás | 0 |
| Feladat megnevezése |                                                                                       |   |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2018. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |
| 1.               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 29 167 953            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>29 167 953</b>     |
| 3.               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 1 251 341             |
| 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                           |                       |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>1 251 341</b>      |
| 9.               | <i>Ellátási díjak</i>                                                   |                       |
| 10.              | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                              |                       |
| 11.              | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                            |                       |
| 12.              | <i>Kamatbevétel</i>                                                     | 2                     |
| 13.              | <i>Egyéb működési bevételek</i>                                         |                       |
| <b>14.</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>2</b>              |
| 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                  |                       |
| <b>20.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |
| <b>21.</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |
| <b>22.</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |
| <b>23.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>30 419 296</b>     |
| 24.              | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                     |                       |
| 25.              | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                    |                       |
| 26.              | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 27.              | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 1 040 358             |
| 28.              | Betétek megszüntetése                                                   |                       |
| <b>29.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>1 040 358</b>      |
| <b>30.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+35)</b>                                      | <b>31 459 654</b>     |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                       |
| 31.              | Személyi juttatások (K1)                                                |                       |
| 32.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       |                       |
| 33.              | Dologi kiadások (K3)                                                    | 446 303               |
| 34.              | <i>ebből: Készletbeszerzés (K31)</i>                                    |                       |

11. melléklet a 5/2019. (II.13.) társulási tanács határozatához

|                     |                                                                                       |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Megnevezés          | Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás | 0 |
| Feladat megnevezése |                                                                                       |   |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                          | 3                     |
| 35.   | Szolgáltatási kiadások (K33)                                               | 240 703               |
| 36.   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                       |                       |
| 37.   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                  |                       |
| 38.   | Egyéb dologi kiadások                                                      | 205 600               |
| 39.   | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                          |                       |
| 40.   | ebből: Tartalékok                                                          |                       |
| 41.   | <b>Működési kiadások</b>                                                   | <b>446 303</b>        |
| 42.   | Beruházások (K6)                                                           | 1 250 950             |
| 43.   | ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű                                | 985 000               |
| 44.   | beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                | 265 950               |
| 45.   | Felújítások (K7)                                                           |                       |
| 46.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                      |                       |
| 47.   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                               | <b>1 250 950</b>      |
| 48.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)</b>                            | <b>1 697 253</b>      |
| 49.   | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 29 762 401            |
| 50.   | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                        | <b>29 762 401</b>     |
| 51.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51.+53.)</b>                                        | <b>31 459 654</b>     |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Éves tervezett előirányzat (fő)    |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |

**1**

## Adatok Ft-ban

# 2019. évi előirányzat

---

4

24 281 619

24 281 619

24 281 619

100 000

100 000

24 381 619

265 000

|   |
|---|
| 1 |
|   |

**Adatok Ft-ban**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>2019. évi<br/>előirányzat</b> |
| <b>4</b>                         |
| <i>265 000</i>                   |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
| <b>265 000</b>                   |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
| <b>265 000</b>                   |
|                                  |
| 24 116 619                       |
| <b>24 116 619</b>                |
| <b>24 381 619</b>                |

|  |
|--|
|  |
|  |

12. melléklet a 5/2019. (II.13.) társulási tanács határozatához

|                     |                                                                  |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| Megnevezés          | Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat | 0 |
| Feladat megnevezése |                                                                  |   |

| Sorszám          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)</b>      | -                     |
| 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.              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)</b> |                       |
| 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>Biztosító által fizetett kártérítések</i>                               |                       |
| 17.              | <b>Működési bevételek (12.+...16.)</b>                                     |                       |
| 18.              | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                     |                       |
| 19.              | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                             |                       |
| 20.              | <i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>                                    |                       |
| 21.              | <i>Részesedések értékesítése</i>                                           |                       |
| 22.              | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                     |                       |
| 23.              | <b>Felhalmozási bevételek (18.+...22.)</b>                                 |                       |
| 24.              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 25.              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 26.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                       |
| 27.              | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                        |                       |
| 28.              | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |                       |
| 29.              | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 776 279               |
| 30.              | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 31.              | Betétek megszüntetése                                                      |                       |
| 32.              | Irányító szervi támogatás                                                  | 29 762 401            |
| 33.              | <i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>                            | 6 272 345             |

|            |                                                       |                   |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 34.        | <i>állami támogatás</i>                               | 23 490 056        |
| <b>35.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (27.+...32.)</b> | <b>30 538 680</b> |
| <b>36.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+33)</b>                    | <b>30 538 680</b> |

| Kiadások   |                                                                            |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sorszám    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi előirányzat |
| 1.         | Törvény szerinti illetményel (K1101)                                       | 19 768 586            |
| 2.         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)                           | 473 040               |
| 3.         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                            | 1 319 000             |
| 4.         | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                         | 586 569               |
| 5.         | Egyéb költségtérítés (K1110)                                               |                       |
| 6.         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                        | 7 600                 |
| 7.         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                | 22 154 795            |
| <b>8.</b>  | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                            | <b>22 154 795</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>   | <b>4 897 347</b>      |
| 10.        | Készletbeszerzés (K31)                                                     | 423 787               |
| 11.        | Kommunikációs szolgáltatások ( K32)                                        | 186 790               |
| 12.        | Szolgáltatási kiadások (K33)                                               | 1 101 080             |
| 13.        | Kiküldetések (K34)                                                         | 38 015                |
| 14.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                       | 553 646               |
| <b>15.</b> | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                | <b>2 303 318</b>      |
| <b>16.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                   | <b>-</b>              |
| 17.        | <b>Működési kiadások összesen</b>                                          | <b>29 355 460</b>     |
| <b>18.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>                                                    | <b>520 322</b>        |
| 19.        | Felújítások                                                                | 662 898               |
| 20.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                | -                     |
| <b>21.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                               | <b>1 183 220</b>      |
| <b>22.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>30 538 680</b>     |
| 23.        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                         |                       |
| 24.        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                             |                       |
| 25.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                       |
| 26.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                       |
| 27.        | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |                       |
| 28.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                    |                       |
| <b>29.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             | <b>-</b>              |
| <b>30.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>30 538 680</b>     |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Éves tervezett előirányzat (fő) | 6 |
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

2

Adatok Ft-ban

2019. évi  
előirányzat

4

-

-

192 410

24 116 619

7 281 619

|                   |
|-------------------|
| 16 835 000        |
| <b>24 309 029</b> |
| <b>24 309 029</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>2019. évi<br/>előirányzat</b> |
| 15 966 000                       |
| 480 000                          |
| 1 444 194                        |
| 629 604                          |
|                                  |
|                                  |
| 18 519 798                       |
| <b>18 519 798</b>                |
| <b>3 759 495</b>                 |
| 393 700                          |
| 188 977                          |
| 729 347                          |
| 100 000                          |
| 417 712                          |
| <b>1 829 736</b>                 |
| -                                |
| <b>24 109 029</b>                |
| <b>200 000</b>                   |
|                                  |
|                                  |
| <b>200 000</b>                   |
| <b>24 309 029</b>                |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
| -                                |
| <b>24 309 029</b>                |
|                                  |
| 6                                |
| 0                                |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás  
bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai sz**

**Társulás**

| Előirányzat megnevezése                                                        |  | Eredeti előirányzat |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                |  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>             |  | <b>24 281 619</b>   | -                        | -                         |
| <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>             |  | 24 281 619          |                          |                           |
| <b>II. Működési bevételek (B4)</b>                                             |  | -                   | -                        | -                         |
| <i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>                  |  |                     |                          |                           |
| <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>                                         |  |                     |                          |                           |
| <b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>       |  |                     |                          |                           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> |  |                     |                          |                           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                 |  | <b>24 281 619</b>   | -                        | -                         |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>              |  | 100 000             |                          |                           |
| <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                          |  | 100 000             |                          |                           |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>                              |  |                     |                          |                           |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                           |  | 100 000             | -                        | -                         |
| <b>Bevételek</b>                                                               |  | <b>24 381 619</b>   | -                        | -                         |
| <b>I. Személyi juttatások (K1)</b>                                             |  |                     |                          |                           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>       |  |                     |                          |                           |
| <b>II.</b>                                                                     |  |                     |                          |                           |
| <b>III. Dologi kiadások (K3)</b>                                               |  | <b>265 000</b>      |                          |                           |
| <b>IV. Tartalékok</b>                                                          |  | -                   |                          |                           |
| <b>V. Felhalmozási kiadások (K6)</b>                                           |  | -                   | -                        | -                         |
| <i>Beruházások</i>                                                             |  |                     |                          |                           |
| <i>Felújítások</i>                                                             |  |                     |                          |                           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                  |  | <b>265 000</b>      | -                        | -                         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                 |  | <b>22 842 345</b>   |                          |                           |
| <b>Kiadások</b>                                                                |  | <b>23 107 345</b>   | -                        | -                         |

**Szolgálat**

|  | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
|--|---------------------|

| Előirányzat megnevezése |                                                                                | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|                         | <b>Működési célú támogatások<br/>I. államháztartáson belülről (B1)</b>         | -                  | -                        | -                         |
|                         | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>             | -                  |                          |                           |
|                         | <b>II. Működési bevételek (B4)</b>                                             | -                  | -                        | -                         |
|                         | <i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>                  |                    |                          |                           |
|                         | <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>                                         |                    |                          |                           |
|                         | <b>Felhalmozási célú támogatások<br/>III. államháztartáson belülről (B2)</b>   |                    |                          |                           |
|                         | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> |                    |                          |                           |
|                         | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                 | -                  | -                        | -                         |
|                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                     | 192 410            |                          |                           |
|                         | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                          | <b>192 410</b>     |                          |                           |
|                         | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                     | 23 916 619         | 200 000                  |                           |
|                         | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                           | <b>24 109 029</b>  | 200 000                  | -                         |
|                         | <b>Bevételek</b>                                                               | <b>24 109 029</b>  | <b>200 000</b>           | <b>-</b>                  |
|                         | <b>I. Személyi juttatások (K1)</b>                                             | <b>18 519 798</b>  |                          |                           |
|                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>       |                    |                          |                           |
|                         | <b>II.</b>                                                                     | <b>3 759 495</b>   |                          |                           |
|                         | <b>III. Dologi kiadások (K3)</b>                                               | <b>1 829 736</b>   |                          |                           |
|                         | <b>IV. Felhalmozási kiadások (K6)</b>                                          | -                  | <b>200 000</b>           | -                         |
|                         | <i>Beruházások</i>                                                             |                    | <i>200000</i>            |                           |
|                         | <i>Felújítások</i>                                                             |                    |                          |                           |
|                         | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                  | <b>24 109 029</b>  | <b>200 000</b>           | <b>-</b>                  |

a és intézménye  
erinti bontásban

Adatok Ft-ban

|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
| <b>Összesen</b>   |
| <b>24 281 619</b> |
| 24 281 619        |
| -                 |
| -                 |
| -                 |
|                   |
|                   |
| <b>24 281 619</b> |
| 100 000           |
| 100 000           |
|                   |
| 100 000           |
| <b>24 381 619</b> |
| -                 |
|                   |
| -                 |
| <b>265 000</b>    |
| -                 |
| -                 |
| -                 |
|                   |
| <b>265 000</b>    |
| <b>22 842 345</b> |
| <b>23 107 345</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                   |
|-------------------|
| <b>Összesen</b>   |
| -                 |
| -                 |
| -                 |
| -                 |
| -                 |
|                   |
|                   |
| -                 |
| 192 410           |
| <b>192 410</b>    |
| 24 116 619        |
| <b>24 309 029</b> |
| <b>24 309 029</b> |
| 18 519 798        |
|                   |
| <b>3 759 495</b>  |
| <b>1 829 736</b>  |
| <b>200 000</b>    |
| <b>200 000</b>    |
|                   |
| <b>24 309 029</b> |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot  
2019-2022 évre tervezett bevételei és kiadásai**

| Sorszám | Megnevezés                                                     | 2019. év          | 2020. év          |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | A                                                              | B                 | C                 |
| 1.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>24 281 619</b> | <b>24 000 000</b> |
| 2.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | -                 | -                 |
| 3.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | -                 | -                 |
| 4.      | ebből: Vagyoni típusú adók                                     |                   |                   |
| 5.      | Értékesítési és forgalmi adók                                  |                   |                   |
| 6.      | Gépjármű adó                                                   |                   |                   |
| 7.      | Talajterhelési díj                                             |                   |                   |
| 8.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                     |                   |                   |
| 9.      | <b>Működési bevételek</b>                                      | -                 | -                 |
| 10.     | ebből: szolgáltatások ellenértéke                              |                   |                   |
| 11.     | közvetített szolgáltatások                                     |                   |                   |
| 12.     | tulajdonosi bevételek                                          |                   |                   |
| 13.     | kiszámlázott általános forgalmi adó                            |                   |                   |
| 14.     | általános forgalmi adó visszatérülés                           |                   |                   |
| 15.     | kamatbevételek                                                 | -                 | -                 |
| 16.     | egyéb működési bevételek                                       | -                 | -                 |
| 17.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                   | -                 |
| 18.     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                   | -                 |
| 19.     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                     |                   |                   |
| 20.     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>24 281 619</b> | <b>23 500 000</b> |
| 21.     | Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól                 |                   | -                 |
| 22.     | Maradvány igénybevétele                                        | 292 410           | -                 |
| 23.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                          |                   | -                 |
| 24.     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>292 410</b>    | -                 |
| 25.     | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>24 574 029</b> | <b>23 500 000</b> |
| 26.     | Személyi juttatások                                            | 18 519 798        | 17 500 000        |
| 25.     | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 3 759 495         | 3 900 000         |
| 26.     | Dologi kiadások                                                | 2 094 736         | 2 100 000         |
| 27.     | Átadott pénzeszközök                                           |                   |                   |
| 28.     | Önkormányzat által folyósított ellátások                       |                   |                   |
| 29.     | Tartalék                                                       | -                 | -                 |
| 30.     | Elvonások, befizetések                                         |                   |                   |
| 31.     | Felhalmozási kiadások                                          | 200 000           |                   |
| 32.     | <b>Költségvetési Kiadások</b>                                  | <b>24 574 029</b> | <b>23 500 000</b> |
| 33.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           |                   | -                 |
| 34.     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 35.     | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>24 574 029</b> | <b>23 500 000</b> |

tához

**Fenntartó Társulása**

| Adatok Ft-ban |            |
|---------------|------------|
| 2021. év      | 2022. év   |
| D             | E          |
| 24 000 000    | 24 000 000 |
| -             | -          |
| -             | -          |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
| -             | -          |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
| -             | -          |
| -             | -          |
| -             | -          |
|               |            |
|               |            |
| 23 500 000    | 23 500 000 |
| -             | -          |
| -             | -          |
| -             | -          |
| -             | -          |
| 23 500 000    | 23 500 000 |
| 17 500 000    | 17 500 000 |
| 3 900 000     | 3 900 000  |
| 2 100 000     | 2 100 000  |
|               |            |
|               |            |
| -             | -          |
|               |            |
| -             | -          |
| 23 500 000    | 23 500 000 |
| -             | -          |
| 0             | 0          |
| 23 500 000    | 23 500 000 |

15 melléklet a 5/2019. (II.13.) társulási tanács határozatához

**Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalás (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről**

| Sorszám | Hitelező pénzüintézet | Hitel típusa | Hitelállomány Tárgyév | Lejárat |         |      |      |      |      |
|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|------|------|------|------|
|         | A                     | B            | C                     | D       | Tárgyév | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|         |                       |              |                       |         | E       | F    | G    | H    | I    |
| 1.      |                       |              |                       |         |         |      |      |      |      |

Saját bevételek

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Saját bevételek |      |      |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
|         |                                                                                                             | Tárgy év        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|         | A                                                                                                           | B               | C    | D    | E    | F    |
| 1.      | Helyi adók                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
| 2.      | Osztalék, koncessziós díjak                                                                                 |                 |      |      |      |      |
| 3.      | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   |                 |      |      |      |      |
| 4.      | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |                 |      |      |      |      |
| 5.      | Részvények részesedések értékesítése                                                                        |                 |      |      |      |      |
| 6.      | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  |                 |      |      |      |      |
| 7.      | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                               |                 |      |      |      |      |
| 8.      | Saját bevételek (01+.....+07)                                                                               | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9.      | Saját bevételek (08.sor) 50%-a                                                                              | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |

isokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011.

Adatok Ft-ban

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|------|------|------|------|
| J    | K    | L    | M    | N    |
|      |      |      |      |      |

| vételek |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| G       | H    | I    | J    | K    |
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |
| 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntar  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                 | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                               | 3                     |
| 1.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 29 167 953            |
| 1.1.       | <i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>                 | 6 092 345             |
| 1.2.       | <i>költségvetési támogatás</i>                                  | 22 895 608            |
| 1.3.       | <i>nemzetiségi önkormányzatok</i>                               | 180 000               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>29 167 953</b>     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>1 251 341</b>      |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                       | <b>2</b>              |
| 4.1.       | <i>Ellátási díjak</i>                                           |                       |
| 4.2.       | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                      |                       |
| 4.3.       | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                    |                       |
| 4.4.       | <i>Kamatbevétel</i>                                             | 2                     |
| 4.5.       | <i>Egyéb működési bevételek</i>                                 | -                     |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)</b>                    | <b>-</b>              |
| 5.1.       | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                          |                       |
| 5.2.       | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                       |
| 5.3.       | <i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>                         |                       |
| 5.4.       | <i>Részesedések értékesítése</i>                                |                       |
| 5.5.       | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>-</b>              |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    | <b>-</b>              |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>30 419 296</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>        |                       |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>1 816 637</b>      |
| 11.1.      | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>       | 1 816 637             |
| 11.2.      | <i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>        |                       |
| <b>12.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                  |                       |
| <b>13.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>      |                       |
| <b>14.</b> | <b>Betétek megszüntetése</b>                                    |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>1 816 637</b>      |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>32 235 933</b>     |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                | <b>29 801 763</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 22 154 795            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 897 347             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 2 749 621             |
| 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                                                                |                       |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                      |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                             |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>               | <b>2 434 170</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 1 771 272             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 662 898               |
| 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            |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                           | <b>32 235 933</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>                     |                       |
| 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               |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>         |                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         |                   |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |                   |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                         |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b> |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>            | -                 |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>                              | <b>32 235 933</b> |

tó Társulás

Adatok Ft-ban

|                          |
|--------------------------|
| 2019. évi<br>előirányzat |
| 4                        |
| 24 281 619               |
| 7 281 619                |
| 17 000 000               |
|                          |
| 24 281 619               |
| -                        |
| -                        |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
| -                        |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
| -                        |
| -                        |
| 24 281 619               |
|                          |
|                          |
| 292 410                  |
| 292 410                  |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
| 292 410                  |
| 24 574 029               |



|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| -                 |
| <b>24 574 029</b> |

## 2015. évre

2. tájékoztató tábla

[illegible]

[illegible]

si tanács határozatához

**Adatok Ft-ban**

| Dec.             | Összesen:         |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
| 2 023 471        | 24 281 619        |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |
| 24 362           | 292 410           |
| <b>2 047 833</b> | <b>24 574 029</b> |
|                  |                   |
| 1 543 311        | 18 519 798        |
| 313 294          | 3 759 495         |
| 174 565          | 2 094 736         |
|                  |                   |
|                  |                   |
| 16 663           | 200 000           |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>2 047 833</b> | <b>24 574 029</b> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**2018. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA**

**I. Általános tartalék**

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés                       | 2018. évi<br>előirányzat | 2019. évi<br>előirányzat |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             | A                                | B                        | C                        |
| 1.          |                                  |                          |                          |
| 2.          | Működési célú általános tartalék | 0                        | -                        |
| 3.          |                                  |                          |                          |
| 4.          |                                  |                          |                          |
| 5.          | Összesen                         | 1 040 358                | 1 040 358                |