

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolga

2019. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítő

Sor szám	Bevételek		2019. évi előirányzat
	A		B
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 281 619
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		24 281 619
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		24 281 619
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
6.	Kamatbevételek		-
7.	Egyéb működési bevételek		-
8.	III. Működési bevételek (B4)		-
9.	Költségvetési bevételek összesen		24 281 619
10.			
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		292 410
12.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>		
13.	<i>működési célú</i>		292 410
14.	Maradvány igénybevétele		292 410
15.	Finanszírozási bevételek összesen		292 410
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 574 029

Sor szám	Kiadások		2019. évi előirányzat
	A		B
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		15 966 000
2.	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		480 000
3.	Béren kívüli juttatások		1 444 194
4.	Közlekedési költségtérítés		629 604
5.	Egyéb költségtérítések		-
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		18 519 798
8.	I. Személyi juttatások (K1)		18 519 798
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 759 495
10.	Készletbeszerzés		393 700
11.	Kommunikációs szolgáltatások		188 977
12.	Szolgáltatási kiadások		935 350
13.	Kiküldetések, reklám kiadások		100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		476 709
15.	III. Dologi kiadások (K3)		2 094 736
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-
17.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		
18.	Tartalékok		-
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)		-

20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	157 480
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 520
22.	V.	Beruházások (K6)	200 000
23.		Ingatlanok felújítása	-
24.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-
25.	VI.	Felújítások (K7)	-
26.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
27.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>	
28.	VII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
29.		Költségvetési kiadások	24 574 029
30.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 574 029

Állatot Fenntartó Társulás

íje

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
C	D	E
30 234 756	30 234 756	
30 234 756	30 234 756	
30 234 756	30 234 756	100%
215 988	215 988	
215 988	215 988	100%
1	1	
9	9	
10	10	100%
30 450 754	30 450 754	100%
292 410	292 410	100%
292 410	292 410	
292 410	292 410	100%
292 410	292 410	
30 743 164	30 743 164	100%

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
C	D	E
20 757 804	20 757 804	100%
300 346	300 346	100%
1 149 140	1 149 140	100%
581 004	581 004	100,0%
-	-	
610 652	610 652	100%
23 398 946	23 398 946	100,0%
23 398 946	23 398 946	100,0%
4 500 300	4 364 140	97,0%
401 870	392 964	98%
188 977	135 623	72%
1 062 821	938 990	88%
100 000	41 601	42%
458 162	399 745	87,2%
2 211 830	1 908 923	86,3%
	-	
416 100	-	
416 100		0%
416 100	-	0%

170 070	170 070	100%
45 918	45 918	100%
215 988	215 988	100%
-	###	
-	###	
-	-	
-	-	
30 743 164	29 887 997	97%
30 743 164	29 887 997	97%

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati feladatokról

Sor szám		Szakterület	2019. Engedélyezett létszám	2019. évi előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		
2.		011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		24 381 619
3.		Ebből: Személyi juttatások		
4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5.		Dologi kiadások		265 000
6.		Egyéb működési célú kiadások		-
7.		ebből: tartalék		-
8.		Beruházások		
9.		Felújítások		
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.		Finanszírozási kiadások		24 116 619
12.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
13.		Finanszírozási műveletek		
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
15.		104042 Család és gyermejjóléti szolgáltatások	6,0	24 309 029
16.		Ebből: Személyi juttatások		18 519 798
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 759 495
18.		Dologi kiadások		1 829 736
19.		Egyéb működési célú kiadások		
20.		ebből: tartalék		
21.		Beruházások		200 000
22.		Felújítások		
23.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
24.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
25.		Finanszírozási műveletek		
26.	III.	Összesen	6	24 574 029
27.		Ebből: Személyi juttatások		18 519 798
28.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 759 495
29.		Dologi kiadások		2 094 736
30.		Egyéb működési célú kiadások		-
31.		ebből: tartalék		-
32.		Beruházások		200 000
33.		Felújítások		-
34.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-

**Írsulás és
Működés**

Módosított előirányzat
D
Társulása
30 550 744
396 641
416 100
416 100
29 738 003
29 738 003
29 930 423
23 398 946
4 500 300
1 815 189
215 988
30 743 164
23 398 946
4 500 300
2 211 830
416 100
416 100
215 988
-
-

3. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat
Társulása 2019. évi működési és felhalmozási mérlege (Társulási**

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 081 619	30 234 756
2.	Működési bevételek		10
3.	I. Működési bevételek összesen	24 081 619	30 234 766
4.	Személyi juttatások	18 519 798	23 398 946
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 495	4 500 300
6.	Dologi kiadások	2 094 736	2 211 830
7.	Tartalékok	-	416 100
8.	Egyéb működési célú kiadások		
9.	II. Működési kiadások összesen	24 374 029	30 527 176
10.	Maradvány igénybevétele	292 410	292 410
11.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>		
12.	<i>működési célú</i>	292 410	292 410
13.	III. Finanszírozási bevétel	292 410	292 410
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	215 988
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	200 000	215 988
16.	Beruházások	200 000	215 988
17.	Felújítások		
18.	Tartalék felhalmozási		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	200 000	215 988
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 574 029	30 743 164
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 574 029	30 743 164

**ot Fenntartó
i szinten)**

Adatok Ft-ban

Teljesítés
E
30 234 756
10
30 234 766
23 398 946
4 364 140
1 908 923
29 672 009
292 410
292 410
292 410
215 988
215 988
215 988
-
215 988

30 743 164
29 887 997

4.1. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 082	30 235	Személyi juttatások	18 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 082	30 235	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759
3.	<i>Ellátási díjak</i>			Dologi kiadások	2 095
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>		0	ebből : Tartalékok	
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>		0		
8.	Működési bevételek	-	0		
9.	Működési célú átvett pénzeszközök				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen(2+8+9)	24 082	30 235	Költségvetési kiadások összesen (1+....+5)	24 374
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)</i>	292 410	292 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 410	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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+17.+20.)	292 410	292 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (12+...+19)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+21)	24 374 029	30 527 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	24 374 029

Adatok Ft-ban

[illegible]

30 527 176

4.2. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	215 988	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.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+4+6+...+7)	200 000	215 988	Felhalmozási kiadások összesen: (1+4+6)
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (12+18)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (12+...+19)
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+23)	200 000	215 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+23)

[illegible]

200 000	215 988

5. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	24 881
Bánd	372
Csehbánya	158
Hárskút	357
Kislőd	674
Márkó	756
Szentgál	1 527
Városlőd	706
Magyarpolány	687
Farkasgyepű	193
ÖSSZESEN:	30 310 744

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, k**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	2019	2020.	2019. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	-	0	0

Kiadások, költségek	2019	2020.	2019. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019	2020.	2019. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	0	0	0

Kiadások, költségek	2019	2020.	2019. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			

Összesen:	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi

Támogatott neve	
Összesen:	

) társulási tanács határozatához

iadásai, hozzájárulások

Adatok Ft-ban	
Összesen	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	

Összesen	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	

Adatok Ft-ban	
Összesen	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Összesen	
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0

Hozzájárulás (Ft)	
	0

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

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Felújítás	0	0
2.			0	0
3.	II.	Beruházás megnevezés	200 000	215 988
4.		2 db fűtőpanel beszerzése	150 000	178 000
5.		munkalap szekrény záráshoz	50 000	
6.		Porszívó		24 990
7.		Panasonic telefonkészülék		6 000
8.		Mobiltelefon készülék		6 998
9.		Összesen	200 000	200 000

7.1. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
2 db fűtőpanel beszerzése	178 000	2019	178 000	178 000	
Porszívó	24 990	2019	24 990	24 990	
Telefonkészülék	6 000	2019	6 000	6 000	
Mobiltelefon	6 998	2019	6 998	6 998	
ÖSSZESEN:	215 988		215 988	215 988	

**Felújítási kiadások
előirányzata cölönként**

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 281 619	30 234 756
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	24281619	30234756
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	215 988
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		215 988
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>		
6.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik-fűtészorszerűsítés</i>		215 988
7.	III.	Működési bevételek összesen	0	10
8.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		1
9.		Egyéb működési bevételek		9
10.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	292 410	292 410
11.		Maradvány igénybevétele	292 410	292 410
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 574 029	30 743 164

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

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2019. évi előirányzat
		A	B
1.		Egyéb működési célú támogatások	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- on kiv.	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0
4.		Közvetett támogatások	0
5.		Összesen	0

latot Fenntartó
rak előirányzata

Adatok Ft-ban	
Módosított előirányzat	
C	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegköléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 340 967	1 706 823	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 340 967	1 706 823	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 340 967	1 706 823	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 340 967	1 706 823	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			

Vagyongkimutatás - 2019

				Értéktípus
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	100 000	416 100	

Vagyongkimutatás - 2019

				Értéktípus
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	100 000	416 100	
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 440 967	2 122 923	
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 440 967	2 122 923	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	148	148	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 757 400	2 440 819	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 316 581	-318 044	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 440 967	2 122 923	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			

Vagyonkimutatás - 2019

				Értéktípus
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

zatához

s: Forint

2

72,91

72,91

72,91

72,91

s: Forint

2

416,10

s: Forint

2

416,10

86,97

86,97

100

64,96

24,16

86,97

Year	Value
2000	416,10
2001	86,97
2002	86,97
2003	100
2004	64,96
2005	24,16
2006	
2007	
2008	
2009	86,97
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	

s: Forint

)

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Vagyongkimutatás - 2019

				Értéktípus:
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	190 596	158 093	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	190 596	158 093	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	190 596	158 093	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	190 596	158 093	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Vagyongkimutatás - 2019

				Értéktípus
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Vagyongkimutatás - 2019

				Értéktípus
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 416 238	439 067	
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	3 860	12 505	
III. Forintszámlák	C/III	1 412 378	426 562	
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 606 834	597 160	
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 661 004	-1 727 278	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	80 262	80 262	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 733 404	-1 741 266	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7 862	-66 274	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 223 828	10 613	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		10 613	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 223 828		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 044 010	2 313 825	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 606 834	597 160	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 357 286	1 295 947	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	599 974	538 635	
Használatban lévő készletek	L/3			

Vagyongkimutatás - 2019

				Értéktípus
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

zatához

s: Forint

2

82,95

82,95

82,95

82,95

s: Forint

2

[illegible]

s: Forint

)
31,00
323,96
30,20
37,16
103,99
100
100,45
842,97
0,87
113,20
37,16
95,48
89,78

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 282
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9.	<i>Ellátási díjak</i>	
10.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
11.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
12.	<i>Kamatbevétel</i>	
13.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
14.	Működési bevételek	
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>	
20.	Felhalmozási bevételek	
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 281 619
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
26.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 000
27.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	Betétek megszüntetése	
29.	Finanszírozási bevételek összesen	100 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+35)	24 381 619

Kiadások

31.	Személyi juttatások (K1)	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
33.	Dologi kiadások (K3)	265 000
34.	<i>ebből: Készletbeszerzés (K31)</i>	

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	265 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
37.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	
38.	Egyéb dologi kiadások	
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
40.	ebből: Tartalékok	
41.	Működési kiadások	265 000
42.	Beruházások (K6)	
43.	ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű	
44.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
45.	Felújítások (K7)	
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
47.	Felhalmozási kiadások	
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	265 000
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 116 619
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	24 116 619
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51.+53.)	24 381 619

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1.8.) társulási tanács határozatához

01

Adatok Ft-ban		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	0	6

30 235	30 235	100%
30 235	30 235	100%
216	###	100%
215 988	215 988	100%
30 450 744	30 450 744	100%
100 000	100	100%
100 000	100 000	
30 550 744	30 550 744	100%

396 641	396 641	100%

I.8.) társulási tanács határozatához

01

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	0	6
<i>291 041</i>	<i>291</i>	<i>100%</i>
<i>105 600</i>	<i>106</i>	<i>100%</i>
<i>416 100</i>		<i>0%</i>
<i>416 100</i>		
812 741	397	49%
	-	
812 741	397	49%
<i>29 738 003</i>	<i>29 738</i>	<i>100%</i>
29 738 003	29 738 003	100%
30 550 744	30 134 644	99%

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése		

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)	-
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)	
12.	<i>Ellátási díjak</i>	
13.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
14.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
15.	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
16.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
17.	Működési bevételek (12.+...16.)	
18.	Immateriális javak értékesítése	
19.	Ingatlanok értékesítése	
20.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
21.	Részesedések értékesítése	
22.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
23.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)	
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
27.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
28.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 410
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
31.	Betétek megszüntetése	
32.	Irányító szervi támogatás	24 116 619
33.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	7 281 619
34.	<i>állami támogatás</i>	16 835 000

35.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...32.)	24 309 029
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+33)	24 309 029

Kiadások		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetményel (K1101)	15 966
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	480
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 444
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	630
5.	Egyéb költségtérítés (K1110)	-
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 520
8.	Személyi juttatások (K1)	18 520
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 759
10.	Készletbeszerzés (K31)	394
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	189
12.	Szolgáltatási kiadások (K33)	670
13.	Kiküldetések (K34)	100
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	477
15.	Dologi kiadások (K3)	1 830
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-
17.	Működési kiadások összesen	24 109
18.	Beruházások (K6)	200
19.	Felújítások (K7)	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
21.	Felhalmozási kiadások	200
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 309 029
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	
29.	Finanszírozási kiadások	-
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 309 029

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

elléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

02		
Adatok Ft-ban		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4	5	6
-	-	
-	-	
1	1	100%
9	9	100%
10	10	100%
10	10	100%
192 410	192 410	100%
29 738 003	29 738 003	100%
7 421 619	7 421 619	100%
22 316 384	22 316 384	100%

29 930 413	29 930 413	100%
29 930 423	29 930 423	100%

Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
20 758	20 758	100,0%
300	300	100,0%
1 149	1 149	100,0%
581	581	100,0%
611	611	100,0%
23 399	23 399	100,0%
23 399	23 399	100,0%
4 500	4 364	97,0%
402	393	98%
189	136	72%
772	648	84%
100	42	42%
353	294	83%
1 815	1 512	83,3%
-	-	
29 714	29 275	98,5%
216	216	100%
216	216	100%
29 930 423	29 491 356	98,5%
-	-	
29 930 423	29 491 356	98,5%

6	6	
0	0	

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása és intézménye bevételei és kiadásai köte-
feladatai szerinti bontásban**

Társulás

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Kötelező feladatok
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 281 619	-	-	24 281 619	30 234 756
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	24 281 619			24 281 619	30 234 756
II.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-
	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-	
	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>				-	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
	Költségvetési bevételek	24 281 619	-	-	24 281 619	30 234 756
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	100 000			100 000	100 000
	Maradvány igénybevétele (B813)	100 000			100 000	100 000
	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>					

	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	-	-	100 000	100 000
	Bevételek	24 381 619	-	-	24 381 619	30 334 756
I.	Személyi juttatások (K1)				-	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-	
III.	Dologi kiadások (K3)	250 000			250 000	446 303
IV.	Tartalékok	1 040 358			1 040 358	-
V.	Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-	-
	Beruházások				-	
	Felújítások					
	Költségvetési kiadások	1 290 358	-	-	1 290 358	446 303
	Finanszírozási kiadások	22 842 345			22 842 345	29 762 010
	Kiadások	24 132 703	-	-	24 132 703	30 208 313

Szolgálat

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Kötelező feladatok
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-			-	
II.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-	
	Egyéb működési bevételek (B411)				-	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 410			192 410	192 410
	Maradvány igénybevétele (B813)	192 410			192 410	192 410
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 916 619	200 000		24 116 619	29 382 015
	Finanszírozási bevételek (B8)	24 109 029	200 000	-	24 309 029	29 574 425
	Bevételek	24 109 029	200 000	-	24 309 029	29 574 425
I.	Személyi juttatások (K1)	18 519 798			18 519 798	23 398 946
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 759 495			3 759 495	4 500 300
III.	Dologi kiadások (K3)	1 829 736			1 829 736	1 675 179
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	-	200 000	-	200 000	
	Beruházások		200000		200 000	
	Felújítások					

	Költségvetési kiadások	24 109 029	200 000	-	24 309 029	29 574 425
--	------------------------	------------	---------	---	------------	------------

13. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

vezető és önként vállalt feladat valamint államigazgatási

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
-	-	30 234 756
		30 234 756
-	-	-
		-
		-
215 988		215 988
215 988		215 988
215 988	-	30 450 744
		100 000
		100 000

-	-	100 000
215 988	-	30 550 744
		-
		-
		446 303
		-
1 250 950	-	1 250 950
<i>1250950</i>		1 250 950
1 250 950	-	1 697 253
391		29 762 401
1 251 341	-	31 459 654

Módosított előirányzat		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
-	-	-
		-
10	-	10
1		1
9		9
10	-	10
		192 410
		192 410
355 988		29 738 003
355 988	-	29 930 413
355 998	-	29 930 423
		23 398 946
		4 500 300
140 010		1 815 189
215 988	-	215 988
215988		215 988

355 998	-	29 930 423
---------	---	------------

14. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot l
2019-2022 évre tervezett bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	24 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-
4.	ebből: Vagyoni típusú adók		
5.	Értékesítési és forgalmi adók		
6.	Gépjármű adó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		
9.	Működési bevételek	10	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke		
11.	közvetített szolgáltatások		
12.	tulajdonosi bevételek		
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó		
14.	általános forgalmi adó visszatérülés		
15.	kamatbevételek	1	-
16.	egyéb működési bevételek	9	-
17.	Felhalmozási bevételek		-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
20.	Költségvetési bevételek összesen	30 450 754	23 500 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-
22.	Maradvány igénybevétele	292 410	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-
24.	Finanszírozási bevételek	292 410	-
25.	Bevételek összesen	30 743 164	23 500 000
26.	Személyi juttatások	23 398 946	17 500 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 500 300	3 900 000
26.	Dologi kiadások	2 211 830	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök		
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
29.	Tartalék	416 100	-
30.	Elvonások, befizetések		
31.	Felhalmozási kiadások	215 988	
32.	Költségvetési Kiadások	30 743 164	23 500 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0
35.	Kiadások összesen	30 743 164	23 500 000

ához

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 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

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

Sorszám	Hitelező pénzintézet	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.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
6.	Részvények részesedések értékesítése					
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
8.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
9.	Saját bevételek (01+.....+08)	0	0	0	0	0
10.	Saját bevételek (09.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

2019. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.			
2.	Működési célú általános tartalék	-	416 100
3.			
4.			
5.	Összesen	-	416 100

Pénzeszköz változás

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya	
	2019.01.01	2019.12.31
Forintpénztár		
Kincstáron kívüli bankszámlák	100 000	416 100
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	100 000	416 100
Forintpénztár	3 860	12 505
Kincstáron kívüli bankszámlák	1 412 378	426 562
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1 416 238	439 067
Összesen:	1 516 238	855 167

nács határozatához

Adatok Ft-ban

Változás
-00
316 100
316 100
8 645
-985 816
-977 171
-661 071

18. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Szolgálat	Társulás	Összevontan
	A		B	C	D
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10	30 450 744	30 450 754
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 491 356	396 641	29 887 997
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 491 346	30 054 103	562 757
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 930 413	100 000	30 030 413
	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		29 738 003	29 738 003
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 930 413	-29 638 003	292 410
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	439 067	416 100	855 167
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	439 067	416 100	855 167
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	439 067	416 100	855 167

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidő
2	1	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2			
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4			
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)	7			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8			
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	29 167 953		
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	1 251 341		
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	250 171		
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	30 669 465		
10 Anyagköltség	13			
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	240 703		
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	240 703		
14 Bérköltség	18			
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19			
16 Bérjárulékok	20			
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21			
VI Értékcsökkenési leírás	22	626 394		
VII Egyéb ráfordítások	23	31 118 951		
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	-1 316 583		
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25			
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27			
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	2		
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)	29			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	30			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidő
2	1	3	4	5
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	31			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32	2		
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	33			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfoly	34			
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$) (31 $\geq$ 32)	36			
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	37			
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	38			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$) (31 $\geq$ 32)	39			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) á	40			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	41			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	42			
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43	2		
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-24+-43)	44	-1 316 581		

adatok Ft-ban

szak
29 325 653
215 988
29 541 641
291 041
291 041
634 144
28 934 500
-318 044

Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidő
2	1	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2			
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4			
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)	7			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	29 762 401		
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9			
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10			
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11			
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	29 762 401		
10 Anyagköltség	13	421 491		
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	1 263 017		
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	1 684 508		
14 Bérköltség	18	19 886 418		
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	1 851 093		
16 Bérjárulékok	20	4 687 033		
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	26 424 544		
VI Értékcsökkenési leírás	22	104 706		
VII Egyéb ráfordítások	23	1 556 505		
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	-7 862		
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25			
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27			
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28			
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)	29			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	30			

Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermejjóléti Szolgálat

Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidő
2	1	3	4	5
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	31			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32			
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	33			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfoly	34			
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$) (31 $\geq$ 32)	36			
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	37			
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	38			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$) (31 $\geq$ 32)	39			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) á	40			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	41			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	42			
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43			
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-24+-43)	44		-7 862	

adatok Ft-ban

szak
29 738 003
1 284
29 739 287
392 964
834 307
1 227 271
21 116 058
2 381 353
4 535 490
28 032 901
-33 560
578 950
-66 275
1

Kimutatás az összevont immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állor

TÁRSULÁS

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
1	2	3	4	5	6	7
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			3 170 719		
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					
4	Térítés mentes átvétel					
5	Egyéb növekedés					
6	Összes növekedés			0		
7	Térítés mentes átadás					
8	Egyéb csökkenés					
9	Összes csökkenés					
10	Bruttó érték összesen			3 170 719		
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			829 752		
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			634 144		
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése					
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			1 463 896		
15	Értékcsökkenés összesen			1 463 896		
16	Eszközök nettó értéke			1 706 823		
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			0		

SZOLGÁLAT

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
1	2	3	4	5	6	7
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			1 554 808		
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			170 070		
5	Egyéb növekedés			29 912		
6	Összes növekedés			199 982		
7	Hiány, selejtezés			95 975		
8	Térítés mentes átadás			140 158		
9	Egyéb csökkenés			29 912		
10	Összes csökkenés			266 045		
11	Bruttó érték összesen			1 488 745		
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 364 212		
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			160 864		
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			194 424		
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			1 330 652		
16	Értékcsökkenés összesen			1 330 652		
17	Eszközök nettó értéke			158 093		
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			1 295 947		

2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

nányának alakulásáról

Adatok Ft-ban	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
	3 170 719
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 170 719
	829 752
	634 144
	0
	1 463 896
	1 463 896
	1 706 823
	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
	1 554 808
	0
	170 070
	29 912
	199 982
	140 158
	29 912
	266 045
	1 488 745
	1 364 212
	160 864
	194 424
	1 330 652
	1 330 652
	158 093
	1 295 947

21.1. melléklet a 7/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 340 967	0	1 706 823
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 340 967	0	1 706 823
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 340 967	0	1 706 823
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 000	0	416 100
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	416 100
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 000	0	416 100
7	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 440 967	0	2 122 923
8	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148	0	148
9	G/IV Felhalmozott eredmény	3 757 400	0	2 440 819
10	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 316 581	0	-318 044
11	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 440 967	0	2 122 923
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 440 967	0	2 122 923

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 596	0	158 093
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	190 596	0	158 093
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	190 596	0	158 093
4	C/II/1 Forintpénztár	3 860	0	12 505
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 860	0	12 505
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 412 378	0	426 562
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 412 378	0	426 562
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 416 238	0	439 067
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 606 834	0	597 160
10	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 262	0	80 262
11	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 733 404	0	-1 741 266
12	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 862	0	-66 274
13	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 661 004	0	-1 727 278
14	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 613
15	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 613
16	H/III/1 Kapott előlegek	1 223 828	0	0
17	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 223 828	0	0

18	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 223 828	0	10 613
19	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 044 010	0	2 313 825
20	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 044 010	0	2 313 825
21	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 606 834	0	597 160

Konszolidált mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 864 916	0	1 864 916
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 864 916	0	1 864 916
3	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 505	0	12 505
4	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	842 662	0	842 662
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	855 167	0	855 167
6	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 720 083	0	2 720 083
7	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 410	0	80 410
8	G/IV Felhalmozott eredmény	699 553	0	699 553
9	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-384 318	0	-384 318
10	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	395 645	0	395 645
11	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 613	0	10 613
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613	0	10 613
13	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 313 825	0	2 313 825
14	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 720 083	0	2 720 083