

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2022. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	37 684 070	32 232 334	38 644 407
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 684 070	32 232 334	38 644 407
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	568 455		
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	568 455		
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	568 455	-	-
7.	Kamatbevételek			
8.	Egyéb működési bevételek	4		5
9.	III. Működési bevételek (B4)	4	-	5
10.	Költségvetési bevételek összesen	38 252 529	32 232 334	38 644 412
11.				
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893
13.	Ebből felhalmozási célú	2 348 465	2 023 555	2 023 555
14.	működési célú	1 103 417	2 365 338	2 365 338
15.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893
16.	Finanszírozási bevételek összesen	3 451 882	4 388 893	4 388 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	24 168 742	21 002 400	22 745 362
2.	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	1 060 414	1 750 200	1 750 200
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	60 414	640 800	640 800
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 562 059	1 875 000	1 875 000
5.	Közlekedési költségértékelés(K1109)	341 625	531 060	531 060
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	1 337 204		207 988
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 530 458		
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 496		
8.	I. Személyi juttatások (K1)	29 561 954	25 799 460	27 750 410
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 724 288	3 629 897	3 883 520
10.	Készletbeszerzés (K31)	422 099	560 000	560 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	125 123	66 252	66 252
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	1 007 174	1 701 009	1 701 009
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	476 067	370 268	370 273
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 130 463	2 797 529	2 797 534
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
18.	Tartalékok (általános)	4 094 341	4 094 341	8 301 841
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 094 341	4 094 341	8 301 841
20.	Immateriális javak beszerzése	66 929		
21.	Informatikai eszközök beszerzése	584 016		
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	288 712	236 220	236 220
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	253 708	63 780	63 780
24.	V. Beruházások (K6)	1 193 365	300 000	300 000
25.	Informatikai eszközök felújítása			
26.	Ingatlanok felújítása			
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
28.	VI. Felújítások (K7)	-	-	-
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			
31.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
32.	Költségvetési kiadások	41 704 411	36 621 227	43 033 305
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat		2021. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
	A		B	C	D	E
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása				
2.		011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		4 954 841	4 649 950	8 857 455
3.		Ebből: Személyi juttatások				
4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5.		Dologi kiadások		415 600	555 609	555 614
6.		Egyéb működési célú kiadások		4 094 341	4 094 341	8 301 841
7.		ebből: tartalék		4 094 341	4 094 341	8 301 841
8.		Beruházások		444 900	-	-
9.		Felújítások				
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.		Finanszírozási kiadások				
12.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		35 841 529	31 690 790	33 895 363
13.		Központi, irányító szervei támogatás		35 841 529	31 690 790	33 895 363
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat				
15.		104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások	6,0	36 749 570	31 971 277	34 175 850
16.		Ebből: Személyi juttatások		29 561 954	25 799 460	27 750 410
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 724 288	3 629 897	3 883 520
18.		Dologi kiadások		1 714 863	2 241 920	2 241 920
19.		Egyéb működési célú kiadások				
20.		ebből: tartalék				
21.		Beruházások		748 465	300 000	300 000
22.		Felújítások				
23.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
24.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
25.		Finanszírozási műveletek				
26.	III.	Összesen	6	41 704 411	36 621 227	43 033 305
27.		Ebből: Személyi juttatások		29 561 954	25 799 460	27 750 410
28.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 724 288	3 629 897	3 883 520
29.		Dologi kiadások		2 130 463	2 797 529	2 797 534
30.		Egyéb működési célú kiadások		4 094 341	4 094 341	8 301 841
31.		ebből: tartalék		4 094 341	4 094 341	8 301 841
32.		Beruházások		1 193 365	300 000	300 000
33.		Felújítások		-	-	-
34.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2022. évi működési és felhalmozási mérlege (Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407
2.	Működési bevételek	4	-	5
3.	I. Működési bevételek összesen	37 684 074	32 232 334	38 644 412
4.	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460	27 750 410
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897	3 883 520
6.	Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529	2 797 534
7.	Tartalékok	2 370 786	2 370 786	6 578 286
8.	Egyéb működési célú kiadások			
9.	II. Működési kiadások összesen	38 787 491	34 597 672	41 009 750
10.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893
11.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>2 348 465</i>	<i>2 023 555</i>	<i>2 023 555</i>
12.	<i>működési célú</i>	<i>1 103 417</i>	<i>2 365 338</i>	<i>2 365 338</i>
13.	III. Finanszírozási bevétel	3 451 882	4 388 893	4 388 893
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455		
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	568 455	-	-
16.	Beruházások	1 193 365	300 000	300 000
17.	Felújítások			
18.	Tartalék felhalmozási	1 723 555	1 723 555	1 723 555
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	2 916 920	2 023 555	2 023 555
21.				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305

4. melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460	27 750 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897	3 883 520
3.	<i>Ellátási díjak</i>				Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529	2 797 534
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				Egyéb működési célú kiadások	2 370 786	2 370 786	6 578 286
6.	<i>Kamatbevétel</i>				ebből : Tartalékok			
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	4						
8.	Működési bevételek	4						
9.	Működési célú átvett pénzeszközök							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	37 684 074	32 232 334	38 644 407	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	38 787 491	34 597 672	41 009 750
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>		2 365 338	2 365 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 103 417	2 365 338	2 365 338	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 beföldi, 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.+19.+22.)	1 103 417	2 365 338	2 365 338	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	38 787 491	34 597 672	41 009 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	38 787 491	34 597 672	41 009 750

5. melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455			Beruházások	1 193 365	300 000	300 000
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				Felhalmozási tartalék	1 723 555	1 723 555	1 723 555
8.								
9.								
10.								
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	568 458			Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	2 916 920	2 023 555	2 023 555
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 348 465	2 023 555	2 023 555	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 beföldi, 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: (11+17)	2 348 465	2 023 555	2 023 555	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 916 923	2 023 555	2 023 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 916 920	2 023 555	2 023 555

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2022.
évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2021. MÓD IV.	2022. évi kölségvetés	MÓD I.
	A		B	C	D
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	37 684 070	32 232 334	38 644 407
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455	0	0
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455		
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>			
6.	III.	Működési bevételek összesen	4	0	5
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
8.		Egyéb működési bevételek	4		5
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 451 882	4 388 893	4 388 893
10.		Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 704 411	36 621 227	43 033 305

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2022. évi kölségvetés	MÓD I.
		A	B	C
1.	I.	Felújítás	0	0
2.				
3.	II.	Beruházás megnevezés	300 000	300 000
4.		irodai eszköz beszerzés	300 000	192 761
5.		Hűtőszekrény		107 239
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
10.		Összesen	300 000	300 000

7.1. melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
irodai eszköz beszerzés	192 761	192761	192 761		
Hűtőszekrény beszerzése	107 239	107239	107 239		
ÖSSZESEN:	300 000		300 000		

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

8. melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2022. évi
pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
	A		G	G	G
1.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0	0	0
4.		Közvetett támogatások	0	0	0
5.		Összesen	0	0	0

9. melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	MÓD I.
Herend	24 124 448	30 536 521
Bánd	531 450	531 450
Csehbánya	233 807	233 807
Hárskút	510 685	510 685
Kislőd	984 452	984 452
Márkó	1 348 238	1 348 238
Szentgál	2 136 569	2 136 569
Városlőd	1 034 444	1 034 444
Magyarpolány	1 058 286	1 058 286
Farkasgyepű	269 955	269 955
ÖSSZESEN:	32 232 334	38 644 407

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2022. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6	0		6
2.	Szolgálat összesen	6	0	0	6

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás			
Feladat megnevezése				
Adatok Ft-ban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	37 684 070	32 232 334	38 644 407
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	568 455		
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	568 455		
9.	Ellátási díjak			
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
12.	Kamatbevétel			
13.	Egyéb működési bevételek(B411)	3		5
14.	Működési bevételek	3		5
15.	Immateriális javak értékesítése			
16.	Ingatlanok értékesítése			
17.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
18.	Részesedések értékesítése			
19.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
20.	Felhalmozási bevételek			
21.	Működési célú átvett pénzeszközök			
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 252 528	32 232 334	38 644 412
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele			
27.	Előző éviköltségvetési maradvány igénybevétele (B813)	2 543 842	4 108 406	4 108 406
28.	Betétek megszüntetése			
29.	Finanszírozási bevételek összesen	2 543 842	4 108 406	4 108 406
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	40 796 370	36 340 740	42 752 818
Kiadások				
31.	Személyi juttatások (K1)			
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
33.	Dologi kiadások (K3)	415 600	555 609	555 614
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)			
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	310 000	450 009	450 009
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)			
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	105 600	105 600	105 605
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 094 341	4 094 341	8 301 841
39.	ebből: Tartalékok			
40.	Működési kiadások	4 509 941	4 649 950	8 857 455
41.	Beruházások (K6)	444 900		
42.	ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű			
43.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
44.	Felújítások (K7)			
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
46.	Felhalmozási kiadások	444 900		
47.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	4 954 841	4 649 950	8 857 455
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	35 841 529	31 690 790	33 895 363
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	35 841 529	31 690 790	33 895 363
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	40 796 370	36 340 740	42 752 818
Éves tervezett előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Megnevezés		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálat		
Feladat megnevezése				
Adatok Ft-ban				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás			
3.	költségvetési támogatás			
4.	nemzetiségi önkormányzatok	-	-	-
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.	Ellátási díjak			
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
14.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
15.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
16.	Egyéb működési bevételek	1		
17.	Biztosító által fizetett kártérítések			
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	1		
19.	Immateriális javak értékesítése			
20.	Ingatlanok értékesítése			
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
22.	Részesedések értékesítése			
23.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
24.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)			
25.	Működési célú átvett pénzeszközök			
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
29.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	908 040	280 487	280 487
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
32.	Betétek megszüntetése			
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	35 841 529	31 690 790	33 895 363
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás			
35.	állami támogatás			
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	36 749 569	31 971 277	34 175 850
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	36 749 569	31 971 277	34 175 850
Kiadások				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	24 168 742	21 002 400	22 745 362
	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	1 060 414	1 750 200	1 750 200
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	60 414	640 800	640 800
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 562 059	1 875 000	1 875 000
4.	Közeledési költségterítés (K1109)	341 625	531 060	531 060
5.	Egyéb költségterítés (K1110)			
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 337 204		207 988
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 530 458	25 799 460	27 750 410
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 496	-	-
9.	Személyi juttatások (K1)	29 561 954	25 799 460	27 750 410
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 724 288	3 629 897	3 883 520
11.	Készletbeszerzés (K31)	422 099	560 000	560 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	125 123	66 252	66 252
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	697 174	1 251 000	1 251 000
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000	100 000
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	370 467	264 668	264 668
16.	Dologi kiadások (K3)	1 714 863	2 241 920	2 241 920
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-
18.	Működési kiadások összesen	36 001 105	31 671 277	33 875 850
19.	Beruházások (K6)	748 465	300 000	300 000
20.	Felújítások (K7)			
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
22.	Felhalmozási kiadások	748 465	300 000	300 000
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 749 570	31 971 277	34 175 850
24.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
25.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
28.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
30.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 749 570	31 971 277	34 175 850
Éves tervezett előirányzat (fő)				
Fizetendő (fő)		6	6	6
Zártottnak ítélt (fő)		6	6	6

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása és intézménye bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Társulás					Adatok Ft-ban			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)	32 232 334	-	-	32 232 334	38 644 407	-	-	38 644 407
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 232 334			32 232 334	38 644 407			38 644 407
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	5	-	-	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-	5			5
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Költségvetési bevételek	32 232 334	-	-	32 232 334	38 644 412	-	-	38 644 412
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406
Maradvány igénybevétele (B813)	4 108 406			4 108 406	4 108 406			4 108 406
Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
Finanszírozási bevételek (B8)	4 108 406	-	-	4 108 406	4 108 406	-	-	4 108 406
Bevételek	36 340 740	-	-	36 340 740	42 752 818	-	-	42 752 818
I. Személyi juttatások (K1)				-				-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-				-
III. Dologi kiadások (K3)	555 609			555 609	555 609			555 609
IV. Tartalékok	4 094 341			4 094 341	8 301 841			8 301 841
V. Felhalmozási kiadások (K6)			-	-			-	-
Beruházások				-				-
Felújítások								
Költségvetési kiadások	4 649 950	-	-	4 649 950	8 857 450	-	-	8 857 450
Finanszírozási kiadások	31 690 790			31 690 790	33 895 363			33 895 363
Kiadások	36 340 740	-	-	36 340 740	42 752 813	-	-	42 752 813

Szolgálat

Eiőirányzat megnevezése	Eredeti eiőirányzat				MÖD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-				-
Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	280 487			280 487	280 487			280 487
Maradvány igénybevétele (B813)	280 487			280 487	280 487			280 487
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 690 790			31 690 790	33 895 363			33 895 363
Finanszírozási bevételek (B8)	31 971 277	-	-	31 971 277	34 175 850	-	-	34 175 850
Bevételek	31 971 277	-	-	31 971 277	34 175 850	-	-	34 175 850
I. Személyi juttatások (K1)	25 799 460			25 799 460	27 750 410			27 750 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 629 897			3 629 897	3 883 520			3 883 520
III. Dologi kiadások (K3)	2 241 920			2 241 920	2 241 920			2 241 920
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	300 000		-	300 000	300 000		-	300 000
Beruházások	300 000			300 000	300 000			300 000
Felújítások								
Költségvetési kiadások	31 971 277	-	-	31 971 277	34 175 850	-	-	34 175 850

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 644 407	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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	5	-	-	-
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	5	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	38 644 412			
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	4 388 893	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	4 388 893	-	-	-
25.	Bevételek összesen	43 033 305	33 000 000	33 000 000	33 000 000
26.	Személyi juttatások	27 750 410	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 883 520	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	2 797 534	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	8 301 841	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
32.	Költségvetési Kiadások	43 033 305	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	43 033 305	33 000 000	33 000 000	33 000 000

15 melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Adatok Ft-ban

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejölési Szolgálatot Fenntartó Társulás
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1	2	3	4	5
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	8 576 440	10 795 134	10 795 134
1.2.	költségvetési támogatás	29 107 630	21 437 200	27 849 273
1.3.	nemzetiségi önkormányzatok			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 684 070	32 232 334	38 644 407
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 455		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	4		5
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	4		5
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 252 529	32 232 334	38 644 412
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 451 882	4 388 893	4 388 893
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Betétek megszüntetése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 451 882	4 388 893	4 388 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 704 411	36 621 227	43 033 305

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 511 046	36 321 227	42 733 305
1.1.	Személyi juttatások	29 561 954	25 799 460	27 750 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 724 288	3 629 897	3 883 520
1.3.	Dologi kiadások	2 130 463	2 797 529	2 797 534
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	4 094 341	4 094 341	8 301 841
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 193 365	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	1 193 365	300 000	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 704 411	36 621 227	43 033 305
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	41 704 411	36 621 227	43 033 305

17. melléklet a 9/2022. (V.18.) társulási tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

2022. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2022. évi kölségvetés	MÓD I.
	A	B	B
1.			
2.	Garázs építése	1 600 000	1 600 000
3.	Gyermeikeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz beszerzés támogatása 2021 pályázat	123 555	123 555
4.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	1 723 555	1 723 555
5.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása	933 270	933 270
6.	egyéb működési	1 437 516	1 437 516
7.	kiegészítő állami támogatás (működési)		4 207 500
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	2 370 786	6 578 286
9.			
10.	Összesen	4 094 341	8 301 841