

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2022. évi összevont költségvetése  
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Bevételek                                                                                       | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi<br>költségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|             | A                                                                                               | B                 | C                         | D                 | E                 |
| 1.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 37 684 070        | 32 232 334                | 38 644 407        | 41 044 529        |
| 2.          | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>                                    | 37 684 070        | 32 232 334                | 38 644 407        | 41 044 529        |
| 3.          | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                              | <b>37 684 070</b> | <b>32 232 334</b>         | <b>38 644 407</b> | <b>41 044 529</b> |
| 4.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 568 455           |                           |                   |                   |
| 5.          | <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i> | 568 455           |                           |                   |                   |
| 6.          | <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                         | <b>568 455</b>    | -                         | -                 | -                 |
| 7.          | Kamatbevételek                                                                                  |                   |                           |                   |                   |
| 8.          | Egyéb működési bevételek                                                                        | 4                 |                           | 5                 | 6                 |
| 9.          | <b>III. Működési bevételek (B4)</b>                                                             | <b>4</b>          | -                         | 5                 | 6                 |
| 10.         | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                         | <b>38 252 529</b> | <b>32 232 334</b>         | <b>38 644 412</b> | <b>41 044 535</b> |
| 11.         |                                                                                                 |                   |                           |                   |                   |
| 12.         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 3 451 882         | 4 388 893                 | 4 388 893         | 4 388 893         |
| 13.         | <i>Ebből felhalmozási célú</i>                                                                  | 2 348 465         | 2 023 555                 | 2 023 555         | 2 055 000         |
| 14.         | <i>működési célú</i>                                                                            | 1 103 417         | 2 365 338                 | 2 365 338         | 2 333 893         |
| 15.         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                  | <b>3 451 882</b>  | <b>4 388 893</b>          | <b>4 388 893</b>  | <b>4 388 893</b>  |
| 16.         | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                        | <b>3 451 882</b>  | <b>4 388 893</b>          | <b>4 388 893</b>  | <b>4 388 893</b>  |
| 17.         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>         | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |

| Sor<br>szám | Kiadások                                                                     | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi<br>költségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|             | A                                                                            | B                 | C                         | D                 | E                 |
| 1.          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)                              | 24 168 742        | 21 002 400                | 22 745 362        | 24 844 311        |
| 2.          | Céltámogatás, projektpremium (K1103)                                         | 1 060 414         | 1 750 200                 | 1 750 200         | 1 750 200         |
| 3.          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)                      | 60 414            | 640 800                   | 640 800           | 640 800           |
| 4.          | Béren kívüli juttatások (K1107)                                              | 2 562 059         | 1 875 000                 | 1 875 000         | 1 875 000         |
| 5.          | Közlekedési költségtérítés(K1109)                                            | 341 625           | 531 060                   | 531 060           | 531 060           |
| 6.          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)                           | 1 337 204         |                           | 207 988           | 233 041           |
| 7.          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                  | 29 530 458        |                           |                   |                   |
|             | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                       | 31 496            |                           |                   |                   |
| 8.          | <b>I. Személyi juttatások (K1)</b>                                           | <b>29 561 954</b> | <b>25 799 460</b>         | <b>27 750 410</b> | <b>29 874 412</b> |
| 9.          | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>4 724 288</b>  | <b>3 629 897</b>          | <b>3 883 520</b>  | <b>4 159 640</b>  |
| 10.         | Készletbeszerzés (K31)                                                       | 422 099           | 560 000                   | 560 000           | 560 000           |
| 11.         | Kommunikációs szolgáltatások (K33)                                           | 125 123           | 66 252                    | 66 252            | 66 252            |
| 12.         | Szolgáltatási kiadások (K35)                                                 | 1 007 174         | 1 701 009                 | 1 701 009         | 1 701 010         |
| 13.         | Kiküldetések, reklám kiadások (K34)                                          | 100 000           | 100 000                   | 100 000           | 100 000           |
| 14.         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                         | 476 067           | 370 268                   | 370 273           | 370 273           |
| 15.         | <b>III. Dologi kiadások (K3)</b>                                             | <b>2 130 463</b>  | <b>2 797 529</b>          | <b>2 797 534</b>  | <b>2 797 535</b>  |
| 16.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |                   |                           |                   |                   |
| 17.         | <i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>                           |                   |                           |                   |                   |
| 18.         | Tartalékok                                                                   | 4 094 341         | 4 094 341                 | 8 301 841         | 8 146 841         |
| 19.         | <b>IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                 | <b>4 094 341</b>  | <b>4 094 341</b>          | <b>8 301 841</b>  | <b>8 146 841</b>  |
| 20.         | Immateriális javak beszerzése                                                | 66 929            |                           |                   |                   |
| 21.         | Informatikai eszközök beszerzése                                             | 584 016           |                           |                   | 122 047           |
| 22.         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                               | 288 712           | 236 220                   | 236 220           | 236 220           |
| 23.         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                  | 253 708           | 63 780                    | 63 780            | 96 733            |
| 24.         | <b>V. Beruházások (K6)</b>                                                   | <b>1 193 365</b>  | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>    | <b>455 000</b>    |
| 25.         | Informatikai eszközök felújítása                                             |                   |                           |                   |                   |
| 26.         | Ingatlanok felújítása                                                        |                   |                           |                   |                   |
| 27.         | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                  |                   |                           |                   |                   |
| 28.         | <b>VI. Felújítások (K7)</b>                                                  | -                 | -                         | -                 | -                 |
| 29.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                | -                 | -                         | -                 | -                 |
| 30.         | <i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>               |                   |                           |                   |                   |
| 31.         | <b>VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| 32.         | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>         | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |
| 33.         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>         | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |

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

Adatok Ft-ban

| Sor szám | Szakterület                                                                | 2021. Engedélyezett létszám                                                             | 2021. MÓD IV. | 2022. évi költségvetés | MÓD I.     | MÓD II.    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------|
|          | A                                                                          | B                                                                                       | C             | D                      | E          | F          |
| 1.       | I.                                                                         | Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálatot Fenntartó Társulása |               |                        |            |            |
| 2.       | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége |                                                                                         | 4 954 841     | 4 649 950              | 8 857 455  | 8 857 455  |
| 3.       | Ebből: Személyi juttatások                                                 |                                                                                         |               |                        |            |            |
| 4.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                                                                                         |               |                        |            |            |
| 5.       | Dologi kiadások                                                            |                                                                                         | 415 600       | 555 609                | 555 614    | 555 614    |
| 6.       | Egyéb működési célú kiadások                                               |                                                                                         | 4 094 341     | 4 094 341              | 8 301 841  | 8 146 841  |
| 7.       | ebből: tartalék                                                            |                                                                                         | 4 094 341     | 4 094 341              | 8 301 841  | 8 146 841  |
| 8.       | Beruházások                                                                |                                                                                         | 444 900       | -                      | -          | 155 000    |
| 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 | 36 295 485 |
| 13.      | Központi, irányító szervi támogatás                                        |                                                                                         | 35 841 529    | 31 690 790             | 33 895 363 | 36 295 485 |
| 14.      | II.                                                                        | Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti Szolgálat                       |               |                        |            |            |
| 15.      | 104042 Család és gyermekejöléti szolgáltatások                             | 6,0                                                                                     | 36 749 570    | 31 971 277             | 34 175 850 | 36 575 973 |
| 16.      | Ebből: Személyi juttatások                                                 |                                                                                         | 29 561 954    | 25 799 460             | 27 750 410 | 29 874 412 |
| 17.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                                                                                         | 4 724 288     | 3 629 897              | 3 883 520  | 4 159 640  |
| 18.      | Dologi kiadások                                                            |                                                                                         | 1 714 863     | 2 241 920              | 2 241 920  | 2 241 921  |
| 19.      | Egyéb működési célú kiadások                                               |                                                                                         |               |                        |            |            |
| 20.      | ebből: tartalék                                                            |                                                                                         |               |                        |            |            |
| 21.      | Beruházások                                                                |                                                                                         | 748 465       | 300 000                | 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 | 45 433 428 |
| 27.      | Ebből: Személyi juttatások                                                 |                                                                                         | 29 561 954    | 25 799 460             | 27 750 410 | 29 874 412 |
| 28.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                                                                                         | 4 724 288     | 3 629 897              | 3 883 520  | 4 159 640  |
| 29.      | Dologi kiadások                                                            |                                                                                         | 2 130 463     | 2 797 529              | 2 797 534  | 2 797 535  |
| 30.      | Egyéb működési célú kiadások                                               |                                                                                         | 4 094 341     | 4 094 341              | 8 301 841  | 8 146 841  |
| 31.      | ebből: tartalék                                                            |                                                                                         | 4 094 341     | 4 094 341              | 8 301 841  | 8 146 841  |
| 32.      | Beruházások                                                                |                                                                                         | 1 193 365     | 300 000                | 300 000    | 455 000    |
| 33.      | Felújítások                                                                |                                                                                         | -             | -                      | -          | -          |
| 34.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                                                                                         | -             | -                      | -          | -          |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési 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.            | MÓD II.           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B                                                            | C                 | D                      | E                 | F                 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 37 684 070        | 32 232 334             | 38 644 407        | 41 044 529        |
| 2.       | Működési bevételek                                           | 4                 | -                      | 5                 | 6                 |
| 3.       | <b>I. Működési bevételek összesen</b>                        | <b>37 684 074</b> | <b>32 232 334</b>      | <b>38 644 412</b> | <b>41 044 535</b> |
| 4.       | Személyi juttatások                                          | 29 561 954        | 25 799 460             | 27 750 410        | 29 874 412        |
| 5.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 724 288         | 3 629 897              | 3 883 520         | 4 159 640         |
| 6.       | Dologi kiadások                                              | 2 130 463         | 2 797 529              | 2 797 534         | 2 797 535         |
| 7.       | Tartalékok                                                   | 2 370 786         | 2 370 786              | 6 578 286         | 6 546 841         |
| 8.       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                        |                   |                   |
| 9.       | <b>II. Működési kiadások összesen</b>                        | <b>38 787 491</b> | <b>34 597 672</b>      | <b>41 009 750</b> | <b>43 378 428</b> |
| 10.      | Maradvány igénybevétele                                      | 3 451 882         | 4 388 893              | 4 388 893         | 4 388 893         |
| 11.      | Ebből felhalmozási célú                                      | 2 348 465         | 2 023 555              | 2 023 555         | 2 055 000         |
| 12.      | működési célú                                                | 1 103 417         | 2 365 338              | 2 365 338         | 2 333 893         |
| 13.      | <b>III. Finanszírozási bevétel</b>                           | <b>3 451 882</b>  | <b>4 388 893</b>       | <b>4 388 893</b>  | <b>4 388 893</b>  |
| 14.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 568 455           |                        |                   |                   |
| 15.      | <b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>                   | <b>568 455</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 16.      | Beruházások                                                  | 1 193 365         | 300 000                | 300 000           | 455 000           |
| 17.      | Felújítások                                                  |                   |                        |                   |                   |
| 18.      | Tartalék felhalmozási                                        | 1 723 555         | 1 723 555              | 1 723 555         | 1 600 000         |
| 19.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                 | -                      | -                 | -                 |
| 20.      | <b>V. Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>2 916 920</b>  | <b>2 023 555</b>       | <b>2 023 555</b>  | <b>2 055 000</b>  |
| 21.      |                                                              |                   |                        |                   |                   |
| 22.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>      | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |
| 23.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>      | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |

4. melléklet a 14/2022. (VIII.30.) 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.            | MÓD II.           | Megnevezés                                                         | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi költségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
| 1        | 2                                                                     | 3.                | 4.                     | 5.                | 6.                | 7.                                                                 | 8.                | 9.                     | 10.               | 11.               |
| 1.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 37 684 070        | 32 232 334             | 38 644 407        | 41 044 529        | Személyi juttatások                                                | 29 561 954        | 25 799 460             | 27 750 410        | 29 874 412        |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>37 684 070</b> | <b>32 232 334</b>      | <b>38 644 407</b> | <b>41 044 529</b> | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 724 288         | 3 629 897              | 3 883 520         | 4 159 640         |
| 3.       | Ellátási díjak                                                        |                   |                        |                   |                   | Dologi kiadások                                                    | 2 130 463         | 2 797 529              | 2 797 534         | 2 797 535         |
| 4.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                   |                   |                        |                   |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                   |                        |                   |                   |
| 5.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                 |                   |                        |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                       | 2 370 786         | 2 370 786              | 6 578 286         | 6 546 841         |
| 6.       | Kamatbevétel                                                          |                   |                        |                   |                   | ebből : Tartalékok                                                 |                   |                        |                   |                   |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                              | 4                 |                        |                   | 6                 |                                                                    |                   |                        |                   |                   |
| 8.       | <b>Működési bevételek</b>                                             | <b>4</b>          |                        |                   |                   |                                                                    |                   |                        |                   |                   |
| 9.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                   |                        |                   |                   |                                                                    |                   |                        |                   |                   |
| 10.      |                                                                       |                   |                        |                   |                   |                                                                    |                   |                        |                   |                   |
| 11.      | <b>Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)</b>                      | <b>37 684 074</b> | <b>32 232 334</b>      | <b>38 644 407</b> | <b>41 044 529</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>                 | <b>38 787 491</b> | <b>34 597 672</b>      | <b>41 009 750</b> | <b>43 378 428</b> |
| 12.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                 |                   | 2 365 338              | 2 365 338         | 2 333 893         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                   |                        |                   |                   |
| 13.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 1 103 417         | 2 365 338              | 2 365 338         | 2 333 893         | 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.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)                     |                   |                        |                   |                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                   |                        |                   |                   |
| 18.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                   |                        |                   |                   | Betét elhelyezése                                                  |                   |                        |                   |                   |
| 19.      | Értékpapírok bevételei                                                |                   |                        |                   |                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai            |                   |                        |                   |                   |
| 20.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |                   |                        |                   |                   |                                                                    |                   |                        |                   |                   |
| 21.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)</b> | <b>1 103 417</b>  | <b>2 365 338</b>       | <b>2 365 338</b>  | <b>2 333 893</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)</b> |                   |                        |                   |                   |
| 22.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)</b>                                     | <b>38 787 491</b> | <b>34 597 672</b>      | <b>41 009 745</b> | <b>43 378 422</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)</b>                                   | <b>38 787 491</b> | <b>34 597 672</b>      | <b>41 009 750</b> | <b>43 378 428</b> |

5. melléklet a 14/2022. (VIII.30.) 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.           | MÓD II.          | Megnevezés                                                    | 2021. MÓD IV.    | 2022. évi költségvetés | MÓD I.           | MÓD II.          |
| 1        | 2                                                          | 3                | 4                      | 5                | 6                | 7                                                             | 8                | 9                      | 10               | 11               |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 568 455          |                        |                  |                  | Beruházások                                                   | 1 193 365        | 300 000                | 300 000          | 455 000          |
| 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        | 1 600 000        |
| 8.       |                                                            |                  |                        |                  |                  |                                                               |                  |                        |                  |                  |
| 9.       |                                                            |                  |                        |                  |                  |                                                               |                  |                        |                  |                  |
| 10.      |                                                            |                  |                        |                  |                  |                                                               |                  |                        |                  |                  |
| 11.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)</b>    | <b>568 455</b>   |                        |                  |                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)</b>          | <b>2 916 920</b> | <b>2 023 555</b>       | <b>2 023 555</b> | <b>2 055 000</b> |
| 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        | 2 055 000        | 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: (11+17)</b> | <b>2 348 465</b> | <b>2 023 555</b>       | <b>2 023 555</b> | <b>2 055 000</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)</b> |                  |                        |                  |                  |
| 24.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)</b>                            | <b>2 916 923</b> | <b>2 023 555</b>       | <b>2 023 555</b> | <b>2 055 000</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)</b>                              | <b>2 916 920</b> | <b>2 023 555</b>       | <b>2 023 555</b> | <b>2 055 000</b> |

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

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Bevételek |                                                                        | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi<br>kölségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|             | A         |                                                                        | B                 | C                        | D                 | E                 |
| 1.          | I.        | Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről | 37 684 070        | 32 232 334               | 38 644 407        | 41 044 529        |
| 2.          |           | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                  | 37 684 070        | 32 232 334               | 38 644 407        | 41 044 529        |
| 3.          | II.       | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről             | 568 455           | 0                        | 0                 | 0                 |
| 4.          |           | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről       | 568 455           |                          |                   |                   |
| 5.          |           | ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra                  |                   |                          |                   |                   |
| 6.          | III.      | Működési bevételek összesen                                            | 4                 | 0                        | 5                 | 6                 |
| 7.          |           | Kamatbevételek és más nyereség jellegű<br>bevételek                    |                   |                          |                   |                   |
| 8.          |           | Egyéb működési bevételek                                               | 4                 |                          | 5                 | 6                 |
| 9.          | IV.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                       | 3 451 882         | 4 388 893                | 4 388 893         | 4 388 893         |
| 10.         |           | Maradvány igénybevétele                                                | 3 451 882         | 4 388 893                | 4 388 893         | 4 388 893         |
| 11.         |           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>        | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |

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

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Beruházás megnevezés |                                                                                                              | 2022. évi<br>költségvetés | MÓD I.  | MÓD II. |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
|             | A                    |                                                                                                              | B                         | C       | D       |
| 1.          | I.                   | Felújítás                                                                                                    | 0                         | 0       | 0       |
| 2.          |                      |                                                                                                              |                           |         |         |
| 3.          | II.                  | Beruházás megnevezés                                                                                         | 300 000                   | 300 000 | 455 000 |
| 4.          |                      | irodai eszköz beszerzés                                                                                      | 300 000                   | 192 761 | 72 801  |
| 5.          |                      | Hűtőszekrény                                                                                                 |                           | 107 239 | 107 239 |
| 6.          |                      | A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében számítógép beszerzése |                           |         | 155 000 |
| 7.          |                      | Fotel                                                                                                        |                           |         | 119 960 |
| 8.          |                      |                                                                                                              |                           |         |         |
| 9.          |                      |                                                                                                              |                           |         |         |
| 10.         |                      |                                                                                                              |                           |         |         |
| 10.         |                      | Összesen                                                                                                     | 300 000                   | 300 000 | 455 000 |

7.1. melléklet a 14/2022. (VIII.30.) 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                                                                                      | 72 801         | 2022                                  | 72 801                       | 72 801                |                           |
| Hűtőszekrény beszerzése                                                                                      | 107 239        | 2022                                  | 107 239                      | 107 239               |                           |
| A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében számítógép beszerzése | 155 000        | 2022                                  | 155 000                      | 155 000               |                           |
| Fotel                                                                                                        | 119 960        | 2022                                  | 119 960                      | 119 960               |                           |
|                                                                                                              |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                                                                              |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>455 000</b> |                                       | <b>455 000</b>               | <b>455 000</b>        |                           |

**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                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |

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

Adatok Ft-ban

| Sor szám | Pénzeszköz átadás |                                            | 2021. MÓD IV. | 2022. évi költségvetés | MÓD I.   | MÓD II.  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|
|          | A                 |                                            | B             | C                      | D        | E        |
| 1.       |                   | Egyéb működési célú támogatások            | 0             | 0                      | 0        | 0        |
| 2.       |                   | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv. | 0             | 0                      | 0        | 0        |
| 3.       |                   | Nonprofit szervezetek támogatása           | 0             | 0                      | 0        | 0        |
| 4.       |                   | Közvetett támogatások                      | 0             | 0                      | 0        | 0        |
| 5.       |                   | <b>Összesen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |

a társulás működési kiadásaihoz\*

Adatok Ft-ban

| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | MÓD I.     | MÓD II.    |
|--------------|---------------------|------------|------------|
| Herend       | 24 124 448          | 30 536 521 | 32 936 643 |
| Bánd         | 531 450             | 531 450    | 531 450    |
| Csehbánya    | 233 807             | 233 807    | 233 807    |
| Hárskút      | 510 685             | 510 685    | 510 685    |
| Kislőd       | 984 452             | 984 452    | 984 452    |
| Márkó        | 1 348 238           | 1 348 238  | 1 348 238  |
| Szentgál     | 2 136 569           | 2 136 569  | 2 136 569  |
| Városlőd     | 1 034 444           | 1 034 444  | 1 034 444  |
| Magyarpolány | 1 058 286           | 1 058 286  | 1 058 286  |
| Farkasgyepű  | 269 955             | 269 955    | 269 955    |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
|              |                     |            |            |
| ÖSSZESEN:    | 32 232 334          | 38 644 407 | 41 044 529 |

**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.      | <b>Szolgálat összesen</b>         | <b>6</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                | <b>6</b> |

11. melléklet a 14/2022. (VIII.30.) társulási tanács határozatához

| 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.     | MÓD II.    |
| 1                                  | 2                                                                                     | 3            | 4                      | 5          | 6          |
| Bevételek                          |                                                                                       |              |                        |            |            |
| 1.                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)                       | 37 684 070   | 32 232 334             | 38 644 407 | 41 044 529 |
| 2.                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 37 684 070   | 32 232 334             | 38 644 407 | 41 044 529 |
| 3.                                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)                                      | 568 455      |                        |            |            |
| 4.                                 | Fejlesztési célú 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.                                | Kamatbevételek                                                                        |              |                        |            |            |
| 13.                                | Egyéb működési bevételek(B411)                                                        | 3            |                        | 5          | 5          |
| 14.                                | Működési bevételek                                                                    | 3            |                        | 5          | 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 | 41 044 534 |
| 24.                                | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                   |              |                        |            |            |
| 25.                                | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                                  |              |                        |            |            |
| 26.                                | Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele                                         |              |                        |            |            |
| 27.                                | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)                                | 2 543 842    | 4 108 406              | 4 108 406  | 4 108 406  |
| 28.                                | Betételek megszüntetése                                                               |              |                        |            |            |
| 29.                                | Finanszírozási bevételek összesen                                                     | 2 543 842    | 4 108 406              | 4 108 406  | 4 108 406  |
| 30.                                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)                                                           | 40 796 370   | 36 340 740             | 42 752 818 | 45 152 940 |
| Kiadások                           |                                                                                       |              |                        |            |            |
|                                    |                                                                                       |              |                        |            |            |
| 31.                                | Személyi juttatások (K1)                                                              |              |                        |            |            |
| 32.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                     |              |                        |            |            |
| 33.                                | Dologi kiadások (K3)                                                                  | 415 600      | 555 609                | 555 614    | 555 614    |
| 34.                                | ebből: Készletbeszerzés (K31)                                                         |              |                        |            |            |
| 35.                                | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                          | 310 000      | 450 009                | 450 009    | 450 009    |
| 36.                                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)                                  |              |                        |            |            |
| 37.                                | Egyéb dologi kiadások (K35)                                                           | 105 600      | 105 600                | 105 605    | 105 605    |
| 38.                                | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                     | 4 094 341    | 4 094 341              | 8 301 841  | 8 146 841  |
| 39.                                | ebből: Tartalékok                                                                     |              |                        |            |            |
| 40.                                | Működési kiadások                                                                     | 4 509 941    | 4 649 950              | 8 857 455  | 8 702 455  |
| 41.                                | Beruházások (K6)                                                                      | 444 900      |                        |            | 155 000    |
| 42.                                | ebből: informatikai eszköz beszerzés, jármű                                           |              |                        |            | 122 047    |
| 43.                                | beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                           |              |                        |            | 32 953     |
| 44.                                | Felújítások (K7)                                                                      |              |                        |            |            |
| 45.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                 |              |                        |            |            |
| 46.                                | Felhalmozási kiadások                                                                 | 444 900      |                        |            | 155 000    |
| 47.                                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)                                              | 4 954 841    | 4 649 950              | 8 857 455  | 8 857 455  |
| 48.                                | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)      | 35 841 529   | 31 690 790             | 33 895 363 | 36 295 485 |
| 49.                                | Finanszírozási kiadások (K9)                                                          | 35 841 529   | 31 690 790             | 33 895 363 | 36 295 485 |
| 50.                                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)                                                          | 40 796 370   | 36 340 740             | 42 752 818 | 45 152 940 |
| Éves tervezett előirányzat (fő)    |                                                                                       |              |                        |            |            |
|                                    |                                                                                       | 0            | 0                      | 0          | 0          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                                                                       |              |                        |            |            |
|                                    |                                                                                       | 0            | 0                      | 0          |            |

| Megnevezés                                                         |                                                                            |                   |                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegésügyi Szolgálat |                                                                            |                   |                        |                   |                   |
| Feladat megnevezése                                                |                                                                            |                   |                        |                   |                   |
| Adatok Ft-ban                                                      |                                                                            |                   |                        |                   |                   |
| Sorszám                                                            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi költségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
| 1                                                                  | 2                                                                          | 3                 | 4                      | 5                 | 6                 |
|                                                                    | <b>Bevételek</b>                                                           |                   |                        |                   |                   |
| 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                 |                        |                   | 1                 |
| 17.                                                                | Biztosító által fizetett kártérítések                                      |                   |                        |                   |                   |
| 18.                                                                | Működési bevételek (12.+...+16.)                                           | 1                 |                        |                   | 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.                                                                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    |                   |                        |                   | 1                 |
| 28.                                                                | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                        |                   |                        |                   |                   |
| 29.                                                                | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |                   |                        |                   |                   |
| 30.                                                                | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)                      | 908 040           | 280 487                | 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        | 36 295 485        |
| 34.                                                                | ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás                                   |                   |                        |                   |                   |
| 35.                                                                | állami támogatás                                                           |                   |                        |                   |                   |
| 36.                                                                | <b>Finanszírozási bevételek összesen (28.+...+35.)</b>                     | <b>36 749 569</b> | <b>31 971 277</b>      | <b>34 175 850</b> | <b>36 575 972</b> |
| 37.                                                                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)</b>                                         | <b>36 749 569</b> | <b>31 971 277</b>      | <b>34 175 850</b> | <b>36 575 973</b> |
|                                                                    | <b>Kiadások</b>                                                            |                   |                        |                   |                   |
| Sorszám                                                            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi költségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
| 1.                                                                 | Törvény szerinti illetmények (K1101)                                       | 24 168 742        | 21 002 400             | 22 745 362        | 24 844 311        |
|                                                                    | Céltámogatás, projektprémium (K1103)                                       | 1 060 414         | 1 750 200              | 1 750 200         | 1 750 200         |
| 2.                                                                 | Készletértékesítés, helyettesítési díj (K1104)                             | 60 414            | 640 800                | 640 800           | 640 800           |
| 3.                                                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                            | 2 562 059         | 1 875 000              | 1 875 000         | 1 875 000         |
| 4.                                                                 | Költségtérítés (K1109)                                                     | 341 625           | 531 060                | 531 060           | 531 060           |
| 5.                                                                 | Egyéb költségtérítés (K1110)                                               |                   |                        |                   |                   |
| 6.                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                        | 1 337 204         |                        | 207 988           | 233 041           |
| 7.                                                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                         | <b>29 530 458</b> | <b>25 799 460</b>      | <b>27 750 410</b> | <b>29 874 412</b> |
| 8.                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                     | 31 496            | -                      | -                 | -                 |
| 9.                                                                 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                            | <b>29 561 954</b> | <b>25 799 460</b>      | <b>27 750 410</b> | <b>29 874 412</b> |
| 10.                                                                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>   | <b>4 724 288</b>  | <b>3 629 897</b>       | <b>3 883 520</b>  | <b>4 159 640</b>  |
| 11.                                                                | Készletbeszerzés (K31)                                                     | 422 099           | 560 000                | 560 000           | 560 000           |
| 12.                                                                | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                         | 125 123           | 66 252                 | 66 252            | 66 252            |
| 13.                                                                | Szolgáltatási kiadások (K33)                                               | 697 174           | 1 251 000              | 1 251 000         | 1 251 001         |
| 14.                                                                | Kiküldetések (K34)                                                         | 100 000           | 100 000                | 100 000           | 100 000           |
| 15.                                                                | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                       | 370 467           | 264 668                | 264 668           | 264 668           |
| 16.                                                                | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                | <b>1 714 863</b>  | <b>2 241 920</b>       | <b>2 241 920</b>  | <b>2 241 921</b>  |
| 17.                                                                | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                          | -                 | -                      | -                 | -                 |
| 18.                                                                | <b>Működési kiadások összesen</b>                                          | <b>36 001 105</b> | <b>31 671 277</b>      | <b>33 875 850</b> | <b>36 275 973</b> |
| 19.                                                                | Beruházások (K6)                                                           | 748 465           | 300 000                | 300 000           | 300 000           |
| 20.                                                                | Felújítások (K7)                                                           |                   |                        |                   |                   |
| 21.                                                                | Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                                           |                   |                        |                   |                   |
| 22.                                                                | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                               | <b>748 465</b>    | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
| 23.                                                                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>36 749 570</b> | <b>31 971 277</b>      | <b>34 175 850</b> | <b>36 575 973</b> |
| 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.                                                                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 31.                                                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>36 749 570</b> | <b>31 971 277</b>      | <b>34 175 850</b> | <b>36 575 973</b> |
| Éves tervezett előirányzat (fő)                                    |                                                                            | 6                 | 6                      | 6                 | 6                 |
| Zártítottak létszáma (fő)                                          |                                                                            | 6                 | 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.             |                          |                           |                   | MÓD II.            |                          |                           |                   |
|                                                                         | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen          | 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        | 41 044 529         | -                        | -                         | 41 044 529        |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)             | 32 232 334          |                          |                           | 32 232 334        | 38 644 407         |                          |                           | 38 644 407        | 41 044 529         |                          |                           | 41 044 529        |
| II. Működési bevételek (B4)                                             | -                   | -                        | -                         | -                 | 5                  | -                        | -                         | 5                 | 5                  | -                        | -                         | 5                 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                  |                     |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                         |                     |                          |                           | -                 | 5                  |                          |                           | 5                 | 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        | 41 044 534         | -                        | -                         | 41 044 534        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 4 108 406           |                          |                           | 4 108 406         | 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         | 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         | 4 108 406          | -                        | -                         | 4 108 406         |
| <b>Bevételek</b>                                                        | <b>36 340 740</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>36 340 740</b> | <b>42 752 818</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>42 752 818</b> | <b>45 152 940</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>45 152 940</b> |
| I. Személyi juttatások (K1)                                             |                     |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       |                     |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |
| III. Dologi kiadások (K3)                                               | 555 609             |                          |                           | 555 609           | 555 614            |                          |                           | 555 614           | 555 614            |                          |                           | 555 614           |
| IV. Tartalékok                                                          | 4 094 341           |                          |                           | 4 094 341         | 8 301 841          |                          |                           | 8 301 841         | 8 146 841          |                          |                           | 8 146 841         |
| V. Felhalmozási kiadások (K6)                                           |                     |                          | -                         | -                 |                    |                          | -                         | -                 | 155 000            |                          | -                         | 155 000           |
| Beruházások                                                             |                     |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 | 155 000            |                          |                           | 155 000           |
| Felújítások                                                             |                     |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |
| Költségvetési kiadások                                                  | 4 649 950           | -                        | -                         | 4 649 950         | 8 857 455          | -                        | -                         | 8 857 455         | 8 857 455          | -                        | -                         | 8 857 455         |
| Finanszírozási kiadások                                                 | 31 690 790          |                          |                           | 31 690 790        | 33 895 363         |                          |                           | 33 895 363        | 36 295 485         |                          |                           | 36 295 485        |
| <b>Kiadások</b>                                                         | <b>36 340 740</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>36 340 740</b> | <b>42 752 818</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>42 752 818</b> | <b>45 152 940</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>45 152 940</b> |

Szolgáltat

| Előirányzat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat |                          |                           |                   | MÓD I.             |                          |                           |                   | MÓD II.            |                          |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                         | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen          | 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)                                             | -                   | -                        | -                         | -                 | -                  | -                        | -                         | -                 | 1                  | -                        | -                         | 1                 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                  |                     |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                         |                     |                          |                           | -                 |                    |                          |                           | -                 | 1                  |                          |                           | 1                 |
| Felhalmozási célú támogatások III. államháztartáson belülről (B2)       |                     |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |
| Költségvetési bevételek                                                 | -                   | -                        | -                         | -                 | -                  | -                        | -                         | -                 | 1                  | -                        | -                         | 1                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 280 487             |                          |                           | 280 487           | 280 487            |                          |                           | 280 487           | 280 487            |                          |                           | 280 487           |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                          | 280 487             |                          |                           | 280 487           | 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        | 36 295 485         |                          |                           | 36 295 485        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                           | 31 971 277          | -                        | -                         | 31 971 277        | 34 175 850         | -                        | -                         | 34 175 850        | 36 575 972         | -                        | -                         | 36 575 972        |
| <b>Bevételek</b>                                                        | <b>31 971 277</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>31 971 277</b> | <b>34 175 850</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>34 175 850</b> | <b>36 575 973</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>36 575 973</b> |
| I. Személyi juttatások (K1)                                             | 25 799 460          |                          |                           | 25 799 460        | 27 750 410         |                          |                           | 27 750 410        | 29 874 412         |                          |                           | 29 874 412        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       | 3 629 897           |                          |                           | 3 629 897         | 3 883 520          |                          |                           | 3 883 520         | 4 159 640          |                          |                           | 4 159 640         |
| III. Dologi kiadások (K3)                                               | 2 241 920           |                          |                           | 2 241 920         | 2 241 920          |                          |                           | 2 241 920         | 2 241 921          |                          |                           | 2 241 921         |
| IV. Felhalmozási kiadások (K6)                                          | 300 000             |                          | -                         | 300 000           | 300 000            |                          | -                         | 300 000           | 300 000            |                          | -                         | 300 000           |
| Beruházások                                                             | 300 000             |                          |                           | 300 000           | 300 000            |                          |                           | 300 000           | 300 000            |                          |                           | 300 000           |
| Felújítások                                                             |                     |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |                    |                          |                           |                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                           | <b>31 971 277</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>31 971 277</b> | <b>34 175 850</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>34 175 850</b> | <b>36 575 973</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>36 575 973</b> |

14. melléklet a 14/2022. (VIII.30.) társulási tanács határozatához

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   |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| A          | B                                                       | C          | D          | E          |            |
| 1.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 41 044 529 | 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                                      | 6          | -          | -          | -          |
| 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                                | 6          | -          | -          | -          |
| 17.        | Felhalmozási bevételek                                  |            | -          | -          | -          |
| 18.        | Működési célú átvett pénzeszközök                       |            | -          |            |            |
| 19.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |            |            |            |            |
| 20.        | Költségvetési bevételek összesen                        | 41 044 535 |            |            |            |
| 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                                      | 45 433 428 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 26.        | Személyi juttatások                                     | 29 874 412 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 25.        | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 4 159 640  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  |
| 26.        | Dologi kiadások                                         | 2 797 535  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  |
| 27.        | Átadott pénzeszközök                                    |            |            |            |            |
| 28.        | Önkormányzat által folyósított ellátások                |            |            |            |            |
| 29.        | Tartalék                                                | 8 146 841  | -          | -          | -          |
| 30.        | Elvonások, befizetések                                  |            |            |            |            |
| 31.        | Felhalmozási kiadások                                   | 455 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    |
| 32.        | Költségvetési Kiadások                                  | 45 433 428 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 33.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    |            | -          | -          | -          |
| 34.        | Finanszírozási kiadások                                 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 35.        | Kiadások összesen                                       | 45 433 428 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |

15 melléklet a 14/2022. (VIII.30.) 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 Gyermekjóléti 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.            | MÓD II.           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                               | 3                 | 4                      | 5                 | 6                 |
| 1.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 37 684 070        | 32 232 334             | 38 644 407        | 41 044 529        |
| 1.1.       | ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás                        | 8 576 440         | 10 795 134             | 10 795 134        | 30 249 395        |
| 1.2.       | költségvetési támogatás                                         | 29 107 630        | 21 437 200             | 27 849 273        | 27 849 273        |
| 1.3.       | nemzetiségi önkormányzatok                                      |                   |                        |                   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>37 684 070</b> | <b>32 232 334</b>      | <b>38 644 407</b> | <b>41 044 529</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>568 455</b>    |                        |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                       | <b>4</b>          |                        | <b>5</b>          | <b>6</b>          |
| 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                 | 6                 |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 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                 |                   |                        |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>38 252 529</b> | <b>32 232 334</b>      | <b>38 644 412</b> | <b>41 044 535</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>3 451 882</b>  | <b>4 388 893</b>       | <b>4 388 893</b>  | <b>4 388 893</b>  |
| 11.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 3 451 882         | 4 388 893              | 4 388 893         | 4 388 893         |
| 11.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |                        |                   |                   |
| <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>3 451 882</b>  | <b>4 388 893</b>       | <b>4 388 893</b>  | <b>4 388 893</b>  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>      | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                          | 2021. MÓD IV.     | 2022. évi költségvetés | MÓD I.            | MÓD II.           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                         | 3                 | 4                      | 5                 | 6                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                | <b>40 511 046</b> | <b>36 321 227</b>      | <b>42 733 305</b> | <b>44 978 428</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 29 561 954        | 25 799 460             | 27 750 410        | 29 874 412        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 724 288         | 3 629 897              | 3 883 520         | 4 159 640         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 2 130 463         | 2 797 529              | 2 797 534         | 2 797 535         |
| 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         | 8 146 841         |
| 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>1 193 365</b>  | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>    | <b>455 000</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 1 193 365         | 300 000                | 300 000           | 455 000           |
| 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            |                   |                        |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                           | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>      | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</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>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>                                         | <b>41 704 411</b> | <b>36 621 227</b>      | <b>43 033 305</b> | <b>45 433 428</b> |

17. melléklet a 14/2022. (VIII.30.) társulási tanács határozatához

## 2015. évre

### *Adatok Ft-ban*

[illegible]

**2022. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA**

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés                                                                                              | 2022. évi<br>költségvetés | MÓD I.           | MÓD II.          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|             | A                                                                                                       | B                         | C                | D                |
| 1.          |                                                                                                         |                           |                  |                  |
| 2.          | Garázs építése                                                                                          | 1 600 000                 | 1 600 000        | 1 600 000        |
| 3.          | Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz<br>beszerzés támogatása 2021 pályázat | 123 555                   | 123 555          | -                |
| 4.          | <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>                                                                            | <b>1 723 555</b>          | <b>1 723 555</b> | <b>1 600 000</b> |
| 5.          | COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása                                                              | 933 270                   | 933 270          | 933 270          |
| 6.          | egyéb működési                                                                                          | 1 437 516                 | 1 437 516        | 1 406 071        |
| 7.          | kiegészítő állami támogatás ( működési)                                                                 |                           | 4 207 500        | 4 207 500        |
| 8.          | <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>                                                                                | <b>2 370 786</b>          | <b>6 578 286</b> | <b>6 546 841</b> |
| 9.          |                                                                                                         |                           |                  |                  |
| 10.         | <b>Összesen</b>                                                                                         | <b>4 094 341</b>          | <b>8 301 841</b> | <b>8 146 841</b> |