

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2022. évi összevont költségvetése  
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

| Sor<br>szám | Bevételek                                                               | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>%-ban |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
|             | A                                                                       | B                         | C                         | D                         | E                   |
| 1.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 32 232 334                | 45 846 689                | 45 846 689                | 100,0%              |
| 2.          | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                   |                           |                           | 45 846 689                |                     |
| 3.          | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)             | 32 232 334                | 45 846 689                | 45 846 689                | 100,0%              |
| 4.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                           |                           |                           |                     |
| 5.          | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok                                  |                           |                           |                           |                     |
| 6.          | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)        | -                         | -                         | -                         |                     |
| 7.          | Kamatbevételek                                                          |                           |                           |                           | 0,0%                |
| 8.          | Egyéb működési bevételek                                                |                           | 7                         | 7                         | 100,0%              |
| 9.          | III. Működési bevételek (B4)                                            | -                         | 7                         | 7                         | 100,0%              |
| 10.         | Költségvetési bevételek összesen                                        | 32 232 334                | 45 846 696                | 45 846 696                | 100,0%              |
| 11.         |                                                                         |                           |                           |                           |                     |
| 12.         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 100,0%              |
| 13.         | ebből felhalmozási célú                                                 |                           |                           |                           |                     |
| 14.         | működési célú                                                           | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 100,0%              |
| 15.         | Maradvány igénybevétele                                                 | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 100,0%              |
| 16.         | Finanszírozási bevételek összesen                                       | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 4 388 893                 | 100,0%              |
| 17.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                      | 36 621 227                | 50 235 589                | 50 235 589                | 100,0%              |

| Sor<br>szám | Kiadások                                                          | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>%-ban |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
|             | A                                                                 | B                         | C                         | D                         | E                   |
| 1.          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)                   | 21 002 400                | 28 805 840                | 28 554 110                | 99,1%               |
| 2.          | Céltartalék, projektprémium (K1103)                               | 1 750 200                 | 2 179 044                 | 1 932 371                 | 88,7%               |
| 3.          | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)          | 640 800                   | 211 956                   | 211 956                   | 100,0%              |
| 4.          | Béren kívüli juttatások (K1107)                                   | 1 875 000                 | 1 875 000                 | 1 875 000                 | 100,0%              |
| 5.          | Közfelhalmozási költségérté(K1109)                                | 531 060                   | 420 977                   | 390 644                   | 92,8%               |
| 6.          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)                | -                         | 402 200                   | 402 200                   | 100,0%              |
| 7.          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                       | 25 799 460                | 33 895 017                | 33 366 281                | 98,4%               |
| 8.          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                            | -                         |                           |                           |                     |
| 9.          | I. Személyi juttatások (K1)                                       | 25 799 460                | 33 895 017                | 33 366 281                | 98,4%               |
| 10.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 629 897                 | 4 941 190                 | 4 822 183                 | 97,6%               |
| 11.         | Készletbeszerzés (K31)                                            | 560 000                   | 516 133                   | 486 461                   | 94,3%               |
| 12.         | Kommunikációs szolgáltatások (K33)                                | 66 252                    | 66 252                    | 60 792                    | 91,8%               |
| 13.         | Szolgáltatási kiadások (K35)                                      | 1 701 009                 | 2 094 883                 | 1 973 178                 | 94,2%               |
| 14.         | Kiküldetések, reklám kiadások (K34)                               | 100 000                   | 100 000                   | 27 150                    | 27,2%               |
| 15.         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)              | 370 268                   | 541 868                   | 520 168                   | 96,0%               |
| 16.         | Dologi kiadások (K3)                                              | 2 797 529                 | 3 319 136                 | 3 067 749                 | 92,4%               |
| 17.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről         |                           |                           |                           |                     |
| 18.         | ebből: társulások és költségvetési szerveik                       |                           |                           |                           |                     |
| 19.         | Tartalékok                                                        | 4 094 341                 | 7 625 246                 | -                         | 0,0%                |
| 20.         | működési                                                          |                           | 4 094 341                 | -                         | 0,0%                |
| 21.         | felhalmozási                                                      |                           | 3 530 905                 | -                         | 0,0%                |
| 22.         | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 4 094 341                 | 7 625 246                 | -                         | 0,0%                |
| 23.         | Immateriális javak beszerzése                                     |                           |                           |                           |                     |
| 24.         | Informaticai eszközök beszerzése                                  |                           | 122 047                   | 122 047                   | 100,0%              |
| 25.         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                    | 236 220                   | 236 220                   | 178 897                   | 75,7%               |
| 26.         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                       | 63 780                    | 96 733                    | 81 255                    | 84,0%               |
| 27.         | Beruházások (K6)                                                  | 300 000                   | 455 000                   | 382 199                   | 84,0%               |
| 28.         | Informaticai eszközök felújítása                                  |                           |                           |                           |                     |
| 29.         | Ingatlanok felújítása                                             |                           |                           |                           |                     |
| 30.         | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                       |                           |                           |                           |                     |
| 31.         | VI. Felújítások (K7)                                              | -                         | -                         | -                         | 0,0%                |
| 32.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | -                         | -                         | -                         | 0,0%                |
| 33.         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra           |                           |                           |                           |                     |
| 34.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | -                         | -                         | -                         | 0,0%                |
| 35.         | VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                         | -                         | -                         | 0,0%                |
| 36.         | Költségvetési kiadások                                            | 36 621 227                | 50 235 589                | 41 638 412                | 82,9%               |
| 37.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                 | 36 621 227                | 50 235 589                | 41 638 412                | 82,9%               |

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

2. melléklet a 10 /2023. (V.25.) társulási tanács határozatához

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Szakfeladat                                                                | 2022.<br>Engedélye<br>zett<br>létszám                                                          | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|             | A                                                                          | B                                                                                              | C                         | D                         | E                 |
| 1.          | I.                                                                         | <b>Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása</b> |                           |                           |                   |
| 2.          | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. Ig. tevékenysége |                                                                                                | 4 649 950                 | 8 367 456                 | 719 021           |
| 3.          | Ebből: Személyi juttatások                                                 |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 4.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 5.          | Dologi kiadások                                                            |                                                                                                | 555 609                   | 587 210                   | 564 021           |
| 6.          | Egyéb működési célú kiadások                                               |                                                                                                | 4 094 341                 | 7 625 246                 |                   |
| 7.          | ebből: tartalék                                                            |                                                                                                | 4 094 341                 | 7 625 246                 |                   |
| 8.          | Beruházások                                                                |                                                                                                |                           | 155 000                   | 155 000           |
| 9.          | Felújítások                                                                |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 10.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 11.         | Finanszírozási kiadások                                                    |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 12.         | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                            |                                                                                                | -                         | -                         | -                 |
| 13.         | Központi, irányító szervi támogatás                                        |                                                                                                |                           |                           |                   |
|             | <b>Társulás Összesen</b>                                                   |                                                                                                | <b>4 649 950</b>          | <b>8 367 456</b>          | <b>719 021</b>    |
| 14.         | II.                                                                        | <b>Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat</b>                       |                           |                           |                   |
| 15.         | 104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások                             | 6,0                                                                                            | 31 971 277                | 41 868 133                | 40 919 391        |
| 16.         | Ebből: Személyi juttatások                                                 |                                                                                                | 25 799 460                | 33 895 017                | 33 366 281        |
| 17.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                                                                                                | 3 629 897                 | 4 941 190                 | 4 822 183         |
| 18.         | Dologi kiadások                                                            |                                                                                                | 2 241 920                 | 2 731 926                 | 2 503 728         |
| 19.         | Egyéb működési célú kiadások                                               |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 20.         | ebből: tartalék                                                            |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 21.         | Beruházások                                                                |                                                                                                | 300 000                   | 300 000                   | 227 199           |
| 22.         | Felújítások                                                                |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 23.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 24.         | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                            |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 25.         | Finanszírozási műveletek                                                   |                                                                                                |                           |                           |                   |
| 26.         | III. <b>Összesen</b>                                                       | <b>6</b>                                                                                       | <b>36 621 227</b>         | <b>50 235 589</b>         | <b>41 638 412</b> |
| 27.         | Ebből: Személyi juttatások                                                 |                                                                                                | 25 799 460                | 33 895 017                | 33 366 281        |
| 28.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                                                                                                | 3 629 897                 | 4 941 190                 | 4 822 183         |
| 29.         | Dologi kiadások                                                            |                                                                                                | 2 797 529                 | 3 319 136                 | 3 067 749         |
| 30.         | Egyéb működési célú kiadások                                               |                                                                                                | 4 094 341                 | 7 625 246                 | -                 |
| 31.         | ebből: tartalék                                                            |                                                                                                | 4 094 341                 | 7 625 246                 |                   |
| 32.         | Beruházások                                                                |                                                                                                | 300 000                   | 455 000                   | 382 199           |
| 33.         | Felújítások                                                                |                                                                                                | -                         | -                         | -                 |
| 34.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                                                                                                | -                         | -                         | -                 |

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

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                   | 2022. évi<br>kötségvetés | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2022.12.31. |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A           | B                                                            | C                        | D                         | E                         |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 32 232 334               | 45 846 689                | 45 846 689                |
| 2.          | Működési bevételek                                           |                          | 7                         | 7                         |
| 3.          | <b>I. Működési bevételek összesen</b>                        | <b>32 232 334</b>        | <b>45 846 696</b>         | <b>45 846 696</b>         |
| 4.          | Személyi juttatások                                          | 25 799 460               | 33 895 017                | 33 366 281                |
| 5.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 629 897                | 4 941 190                 | 4 822 183                 |
| 6.          | Dologi kiadások                                              | 2 797 529                | 3 319 136                 | 3 067 749                 |
| 7.          | Tartalékok                                                   | 4 094 341                | 7 625 246                 | -                         |
| 8.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                          |                           |                           |
| 9.          | <b>II. Működési kiadások összesen</b>                        | <b>36 321 227</b>        | <b>49 780 589</b>         | <b>41 256 213</b>         |
| 10.         | Maradvány igénybevétele                                      | 4 388 893                | 4 388 893                 | 4 388 893                 |
| 11.         | Ebből felhalmozási célú                                      | -                        |                           |                           |
| 12.         | működési célú                                                | 4 388 893                | 4 388 893                 | 4 388 893                 |
| 13.         | <b>III. Finanszírozási bevétel</b>                           | <b>4 388 893</b>         | <b>4 388 893</b>          | <b>4 388 893</b>          |
| 14.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                          |                           |                           |
| 15.         | <b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 16.         | Beruházások                                                  | 300 000                  | 455 000                   | 382 199                   |
| 17.         | Felújítások                                                  |                          |                           |                           |
| 18.         | Tartalék felhalmozási                                        |                          |                           | -                         |
| 19.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                        | -                         | -                         |
| 20.         | <b>V. Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>300 000</b>           | <b>455 000</b>            | <b>382 199</b>            |
| 21.         |                                                              |                          |                           |                           |
| 22.         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>36 621 227</b>        | <b>50 235 589</b>         | <b>50 235 589</b>         |
| 23.         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>36 621 227</b>        | <b>50 235 589</b>         | <b>41 638 412</b>         |

4.1. melléklet a 10/2023. (V.25.) társulási tanács határozatához  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                           |                           | Teljesítés | Kiadások                                                     |                           |                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat |            | Megnevezés                                                   | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                              | 3.                        | 4.                        | 5.         | 6.                                                           | 7.                        | 8.                        |
| 1.           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 32 232 334                | 45 846 689                | 45 846 689 | Személyi juttatások                                          | 25 799 460                | 33 895 017                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 32 232 334                | 45 846 689                | 45 846 689 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 629 897                 | 4 941 190                 |
| 3.           | Ellátási díjak                                                 |                           |                           |            | Dologi kiadások                                              | 2 797 529                 | 3 319 136                 |
| 4.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            |                           |                           |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                         | -                         |
| 5.           | Általános forgalmi adó visszatérítése                          |                           |                           |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 094 341                 | 7 625 246                 |
| 6.           | Kamatbevétel                                                   |                           |                           |            | ebből : Tartalékok                                           | 4 094 341                 | 7 625 246                 |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                       |                           | 7                         | 7          |                                                              |                           |                           |
| 8.           | Működési bevételek                                             |                           | 7                         | 7          |                                                              |                           |                           |
| 9.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              |                           |                           |            |                                                              |                           |                           |
| 10.          |                                                                |                           |                           |            |                                                              |                           |                           |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)                      | 32 232 334                | 45 846 696                | 45 846 696 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 36 321 227                | 49 780 589                |
| 12.          | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15. + ... + 18.)       | 4 388 893                 | 4 006 694                 | 4 006 694  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                           |                           |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 4 388 893                 | 4 006 694                 | 4 006 694  | 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.          | Hiany külső finanszírozásnak 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.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.) | 4 388 893                 | 4 006 694                 | 4 006 694  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)  |                           |                           |
| 22.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)                                     | 36 621 227                | 49 853 390                | 49 853 390 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)                                    | 36 321 227                | 49 780 589                |
|              |                                                                |                           |                           |            |                                                              |                           | 41 256 213                |

4.2 melléklet melléklet a 10./2023. (V.25.) társulási tanács határozatához  
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                  |                           |                           | Kiadások                                                   |                           |                           | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                 | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                 | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat |                           |                           |                           |
| 1            | 2                                                          | 3                         | 4                         | 5                                                          | 6                         | 7                         | 7                         |                           | 7                         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről |                           |                           | Beruházások                                                | 300 000                   | 455 000                   |                           | 382 199                   |                           |
| 2.           | ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás                   |                           |                           | 1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3.           | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s<br>programokra        |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 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 célú tartalék                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 8.           |                                                            |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 9.           |                                                            |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 10.          |                                                            |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 11.          | Felhalmozási bevételek összesen:<br>(1+3+4+6+...+9)        |                           |                           | Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)              | 300 000                   | 455 000                   |                           | 382 199                   |                           |
| 12.          | Hiany helyő finanszírozás bevételei (12+...+16)            |                           |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                           | 382 199                   | Hitelek törlesztése                                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 14.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                           |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 15.          | Belet visszavonásából származó bevétel                     |                           |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 16.          | Értékpapír értékesítése                                    |                           |                           | Kölcsön törlesztése                                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 17.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                       |                           |                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                           |                           |                           |                           |                           |
| 18.          | Hiany kiadó finanszírozásának bevételei (18+...+21)        |                           |                           | Belet elhelyezése                                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| 19.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                           |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele              |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 21.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 22.          | Értékpapírok kibocsátása                                   |                           |                           |                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| 23.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:<br>(11+17)     |                           | 382 199                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:<br>(11+...+21)  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 24.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)                                 |                           | 382 199                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)                                  | 300 000                   | 455 000                   |                           | 382 199                   |                           |

A társulás tagjainak hozzájárulása

Adatok Ft-ban

| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|---------------------|------------------------|
| Herend       | 24 124 448          | 37 738 803             |
| Bánd         | 531 450             | 531 450                |
| Csehbánya    | 233 807             | 233 807                |
| Hárskút      | 510 685             | 510 685                |
| Kislőd       | 984 452             | 984 452                |
| Márkó        | 1 348 238           | 1 348 238              |
| Szentgál     | 2 136 569           | 2 136 569              |
| Városlőd     | 1 034 444           | 1 034 444              |
| Magyarpolány | 1 058 286           | 1 058 286              |
| Farkasgyepű  | 269 955             | 269 955                |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
|              |                     |                        |
| ÖSSZESEN:    | 32 232 334          | 45 846 689             |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

| Források                          | 2022. | 2023. | 2023.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Saját erő                         |       |       |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |           |          |
| EU-s forrás                       |       |       |           |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |           |          |
| Hitel                             |       |       |           |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |           |          |
| Források összesen:                |       | 0     | 0         | 0        |

| Kiadások, költségek              | 2022. | 2023. | 2023.után | Összesen |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű                 |       |       |           |          |
| Beruházások, beszerzések         |       |       |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele    |       |       |           |          |
| Adminisztratív költségek         |       |       |           |          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |       |       |           |          |
| Összesen:                        | 0     | 0     | 0         | 0        |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

| Források                          | 2022. | 2023. | 2023.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Saját erő                         |       |       |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |           |          |
| EU-s forrás                       |       |       |           |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |           |          |
| Hitel                             |       |       |           |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |           |          |
| Források összesen:                |       |       |           |          |

| Kiadások, költségek           | 2022. | 2023. | 2023.után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |           |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |           |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |           |          |
| Összesen:                     |       |       |           |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
|                 |                   |
| Összesen:       |                   |

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

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám |     | Beruházás megnevezés           | 2022. évi<br>költségvetés | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|-------------|-----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |     |                                |                           |                           |                           |
| 1.          | I.  | Felújítás                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.          |     |                                |                           |                           |                           |
| 3.          | II. | Beruházás megnevezés           | 300 000                   | 455 000                   | 382 199                   |
| 4.          |     | Egyéb irodai eszköz beszerzése | 300 000                   | 300 000                   | 227 199                   |
| 5.          |     | 2 db Nyomtató                  |                           | 155 000                   | 155 000                   |
| 6.          |     |                                |                           |                           |                           |
| 7.          |     |                                |                           |                           |                           |
| 8.          |     |                                |                           |                           |                           |
| 9.          |     |                                |                           |                           |                           |
| 10.         |     |                                |                           |                           |                           |
| 11.         |     |                                |                           |                           |                           |
| 12.         |     |                                |                           |                           |                           |
| 13.         |     |                                |                           |                           |                           |
| 14.         |     | Összesen                       | 300 000                   | 455 000                   | 382 199                   |

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

*Adatok Ft-ban*

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. 12.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>       | <b>3</b>                              | <b>4</b>                    | <b>5</b>              | <b>6</b>                  |
| Nyomtató 2 db          | 155 000        | 2022                                  | 155 000                     | 155 000               |                           |
| Tárgyieszköz beszerzés | 227 199        | 2022                                  | 227 199                     | 227 199               |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
|                        |                |                                       |                             |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       | <b>382 199</b> |                                       | <b>382 199</b>              | <b>382 199</b>        |                           |

Felújítási kiadások

*Adatok Ft-ban*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. 12.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>1</b>              | <b>2</b>       | <b>3</b>                              | <b>4</b>                    | <b>5</b>              | <b>6</b>                  |
|                       |                |                                       |                             |                       |                           |
|                       |                |                                       |                             |                       |                           |
|                       |                |                                       |                             |                       |                           |
|                       |                |                                       |                             |                       |                           |
|                       |                |                                       |                             |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |

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

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Bevételek |                                                                        | 2022. évi<br>kölségvetés | Módosított<br>előirányzat |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|             | A         |                                                                        | B                        | C                         |
| 1.          | I.        | Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről | 32 232 334               | 45 846 689                |
| 2.          |           | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                  | 32 232 334               | 45 846 689                |
| 3.          | II.       | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről             |                          |                           |
| 4.          |           | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről       |                          |                           |
| 5.          |           | ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra                  |                          |                           |
| 6.          | III.      | Működési bevételek összesen                                            | 0                        | 7                         |
| 7.          |           | Kamatbevételek és más nyereség jellegű<br>bevételek                    |                          |                           |
| 8.          |           | Egyéb működési bevételek                                               |                          | 7                         |
| 9.          | IV.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                       | 4 388 893                | 4 388 893                 |
| 10.         |           | Maradvány igénybevétele                                                | 4 388 893                | 4 388 893                 |
| 11.         |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                     | 36 621 227               | 50 235 589                |

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

Adatok Ft-ban

| Sor szám | Pénzeszköz átadás |                                               | 2022 évi<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|          | A                 |                                               | B                       | C                                   |
| 1.       |                   | Egyéb működési célú támogatások               | 0                       | 0                                   |
| 2.       |                   | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on<br>kiv. | 0                       | 0                                   |
| 3.       |                   | Nonprofit szervezetek támogatása              | 0                       | 0                                   |
| 4.       |                   | Közvetett támogatások                         | 0                       | 0                                   |
| 5.       |                   | <b>Összesen</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

## Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám       | Előző év      | Tárgyév       | Index (%)   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                                                              | 2             | 3             | 4             | 5           |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |               |               |               |             |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>      | <b>719359</b> | <b>293493</b> | <b>40,8</b> |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>A/I</b>    |               |               |             |
| <b>1. Vagyoni értékű jogok</b>                                 | <b>A/I/1</b>  |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a       |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b       |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c       |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d       |               |               |             |
| <b>2. Szellemi termékek</b>                                    | <b>A/I/2</b>  |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a       |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b       |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c       |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d       |               |               |             |
| <b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>                 | <b>A/I/3</b>  |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a       |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b       |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c       |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d       |               |               |             |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>   | <b>719359</b> | <b>293493</b> | <b>40,8</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>        | <b>A/II/1</b> |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a      |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b      |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c      |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d      |               |               |             |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>         | <b>A/II/2</b> | <b>719359</b> | <b>293493</b> | <b>40,8</b> |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a      |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b      |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c      |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d      | 719359        | 293493        | 40,8        |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                       | <b>A/II/3</b> |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a      |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b      |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c      |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d      |               |               |             |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                             | <b>A/II/4</b> |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a      |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b      |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c      |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d      |               |               |             |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>                    | <b>A/II/5</b> |               |               |             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a      |               |               |             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b      |               |               |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c      |               |               |             |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/5/d      |               |               |             |

## Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3        | 4       | 5         |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |          |         |           |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/1/d |          |         |           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/2/d |          |         |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/3/d |          |         |           |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | A/IV      |          |         |           |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/1/d  |          |         |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/2/d  |          |         |           |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | B         |          |         |           |
| I. Készletek                                                      | B/I       |          |         |           |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |          |         |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 4156498  | 7648435 | 184,01    |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |          |         |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      |          |         |           |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 4156498  | 7648435 | 184,01    |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |          |         |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         |          |         |           |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       |          |         |           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      |          |         |           |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     |          |         |           |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         |          |         |           |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         |          |         |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                 | A+...+F   | 4875857  | 7941928 | 162,88    |
|                                                                   |           |          |         |           |
| FORRÁSOK                                                          |           |          |         |           |

## Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2       | 3        | 4       | 5         |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                  | G       | 3908419  | 7677634 | 196,44    |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | G/I     |          |         |           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II    |          |         |           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 148      | 148     | 100       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | 3265482  | 4573323 | 140,05    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |          |         |           |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | 642789   | 3104163 | 482,92    |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 48092    | 10000   | 20,79     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     |          |         |           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |          | 10000   |           |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 48092    |         |           |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |          |         |           |
| J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br>(=K/1+K/2+K/3)                                                                                                             | J       | 919346   | 254294  | 27,66     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 4875857  | 7941928 | 162,88    |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |          |         |           |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 66929    | 3185648 | 4759,74   |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 66929    | 66 929  | 100       |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |          |         |           |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök<br>(Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)            | L/4     |          |         |           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |          |         |           |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |          |         |           |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |          |         |           |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |          |         |           |

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat

## Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3        | 4       | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |          |         |           |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | A        | 351796   | 314390  | 89,37     |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | A/I      |          |         |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d  |          |         |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d  |          |         |           |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése                       | A/I/3    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d  |          |         |           |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | A/II     | 351796   | 314390  | 89,37     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d |          |         |           |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | 351796   | 351796   | 317390  | 89,37     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | 351796   | 314390  | 89,37     |
| 3. Tenyészállatok                                              | A/II/3   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d |          |         |           |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d |          |         |           |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                          | A/II/5   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c |          |         |           |

## Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3        | 4       | 5         |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/II/5/d  |          |         |           |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |          |         |           |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/1/d |          |         |           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/2/d |          |         |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/3/d |          |         |           |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | A/IV      |          |         |           |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/1/d  |          |         |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/2/d  |          |         |           |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | B         |          |         |           |
| I. Készletek                                                      | B/I       |          |         |           |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |          |         |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 280487   | 948742  | 338,25    |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |          |         |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 17280    | 42650   | 246,82    |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 263207   | 906092  | 344,25    |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |          |         |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         |          |         |           |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       |          |         |           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      |          |         |           |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     |          |         |           |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         |          |         |           |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         |          |         |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                 | A+...+F   | 632283   | 1263132 | 199,77    |

## Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám | Előző év | Tárgyév  | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2       | 3        | 4        | 5         |
| FORRÁSOK                                                                                                                                                       |         |          |          |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                  | G       | -2591314 | -1911386 | 73,76     |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | G/I     |          |          |           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II    |          |          |           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 80 262   | 80 262   | 100       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -1595701 | -2671576 | 167,42    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |          |          |           |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -1075875 | 679928   | -63,2     |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       |          | 20000    |           |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     |          |          |           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    |          | 20000    |           |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   |          |          |           |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |          |          |           |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 3223597  | 3154518  | 97,86     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 632283   | 1263132  | 199,77    |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |          |          |           |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 2656291  | 2255124  | 84,9      |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 2175971  | 2235784  | 102,75    |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |          |          |           |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)             | L/4     |          |          |           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |          |          |           |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |          |          |           |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |          |          |           |
| Biztos (jövöbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |          |          |           |

## 11. melléklet a 10 /2023. (V.25.) társulási tanács határozatához

| Megnevezés                         | Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegésügyi Szolgálatot Fenntartó Társulás |                        |                        |                        |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése                |                                                                                         |                        |                        |                        |                  |
|                                    | Adatok Ft-ban                                                                           |                        |                        |                        |                  |
| Száma                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                    | 2022. évi költségvetés | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés %-ban |
| 1                                  | 2                                                                                       | 3                      | 4                      | 5                      | 6                |
| Bevételek                          |                                                                                         |                        |                        |                        |                  |
| 1.                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)                         | 32 232 334             | 45 846 689             | 45 846 689             | 100,0%           |
| 2.                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 32 232 334             | 45 846 689             | 45 846 689             | 100,0%           |
| 3.                                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)                                        |                        |                        |                        |                  |
| 4.                                 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra                                        |                        |                        |                        |                  |
| 5.                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                        |                        |                        |                  |
| 6.                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                        |                        |                        |                  |
| 7.                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                           |                        |                        |                        |                  |
| 8.                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                        |                        |                        |                  |
| 9.                                 | Ellátási díjak                                                                          |                        |                        |                        |                  |
| 10.                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                     |                        |                        |                        |                  |
| 11.                                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                   |                        |                        |                        |                  |
| 12.                                | Kamatbevételek                                                                          |                        |                        |                        |                  |
| 13.                                | Egyéb működési bevételek(B411)                                                          |                        | 5                      | 5                      | 100,0%           |
| 14.                                | Működési bevételek                                                                      |                        | 5                      | 5                      | 100,0%           |
| 15.                                | Immateriális javak értékesítése                                                         |                        |                        |                        |                  |
| 16.                                | Ingatlanok értékesítése                                                                 |                        |                        |                        |                  |
| 17.                                | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                        |                        |                        |                        |                  |
| 18.                                | Részesedések értékesítése                                                               |                        |                        |                        |                  |
| 19.                                | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                        |                        |                        |                  |
| 20.                                | Felhalmozási bevételek                                                                  |                        |                        |                        |                  |
| 21.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                       |                        |                        |                        |                  |
| 22.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                        |                        |                        |                  |
| 23.                                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 32 232 334             | 45 846 694             | 45 846 694             | 100,0%           |
| 24.                                | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                     |                        |                        |                        |                  |
| 25.                                | Értékpapírok bevételei, értékesítése                                                    |                        |                        |                        |                  |
| 26.                                | Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele                                           |                        |                        |                        |                  |
| 27.                                | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)                                  | 4 108 406              | 4 108 406              | 4 108 406              | 100,0%           |
| 28.                                | Betételek megszüntetése                                                                 |                        |                        |                        |                  |
| 29.                                | Finanszírozási bevételek összesen                                                       | 4 108 406              | 4 108 406              | 4 108 406              | 100,0%           |
| 30.                                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)                                                             | 36 340 740             | 49 955 100             | 49 955 100             | 100,0%           |
| Kiadások                           |                                                                                         |                        |                        |                        |                  |
| 31.                                | Személyi juttatások (K1)                                                                |                        |                        |                        |                  |
| 32.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                       |                        |                        |                        |                  |
| 33.                                | Dologi kiadások (K3)                                                                    | 555 609                | 587 210                | 564 021                | 96,1%            |
| 34.                                | ebből: Készletbeszerzés (K31)                                                           |                        |                        |                        |                  |
| 35.                                | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                            | 450 009                | 460 010                | 436 821                | 95,0%            |
| 36.                                | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)                                     |                        |                        |                        |                  |
| 37.                                | Egyéb dologi kiadások (K35)                                                             | 105 600                | 127 200                | 127 200                | 100,0%           |
| 38.                                | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                       | 4 094 341              | 7 625 246              |                        |                  |
| 39.                                | ebből: Tartalékok                                                                       | 4 094 341              | 7 625 246              |                        |                  |
| 40.                                | Működési kiadások                                                                       | 4 649 950              | 8 212 456              | 564 021                | 6,9%             |
| 41.                                | Beruházások (K6)                                                                        |                        | 155 000                | 155 000                | 100%             |
| 42.                                | ebből: informatikai eszköz beszerzés, jármű                                             |                        | 122 047                | 122 047                | 100%             |
| 43.                                | beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                             |                        | 32 953                 | 32 953                 | 100%             |
| 44.                                | Immateriális javak beszerzése                                                           |                        |                        |                        | 100%             |
| 45.                                | Felújítások (K7)                                                                        |                        |                        |                        |                  |
| 46.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                   |                        |                        |                        |                  |
| 47.                                | Felhalmozási kiadások                                                                   |                        | 155 000                | 155 000                | 100%             |
| 48.                                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)                                                | 4 649 950              | 8 367 456              | 719 021                | 8,6%             |
| 49.                                | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)        | 31 690 790             | 41 587 644             | 41 587 644             | 100%             |
| 50.                                | Finanszírozási kiadások (K9)                                                            | 31 690 790             | 41 587 644             | 41 587 644             | 100%             |
| 51.                                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)                                                            | 36 340 740             | 49 955 100             | 42 306 665             | 84,7%            |
| Eves tervezett előirányzat (fő)    |                                                                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                                                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                |

| Megnevezés                      |                                                                            | Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat |                        |                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése             |                                                                            |                                                                 |                        |                        |                  |
| Adatok Ft-ban                   |                                                                            |                                                                 |                        |                        |                  |
| Sorszám                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi költségvetés                                          | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés %-ban |
| 1                               | 2                                                                          | 3                                                               | 4                      | 5                      | 6                |
| Bevételek                       |                                                                            |                                                                 |                        |                        |                  |
| 1.                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                  |                                                                 |                        |                        |                  |
| 2.                              | ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás                                   |                                                                 |                        |                        |                  |
| 3.                              | költségvetési támogatás                                                    |                                                                 |                        |                        |                  |
| 4.                              | nemzetiségi önkormányzatok                                                 | -                                                               | -                      | -                      | -                |
| 5.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)             | -                                                               | -                      | -                      | -                |
| 6.                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                                                                 |                        |                        |                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések            |                                                                 |                        |                        |                  |
| 8.                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                                                                 |                        |                        |                  |
| 9.                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele     |                                                                 |                        |                        |                  |
| 10.                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                                                                 |                        |                        |                  |
| 11.                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)        |                                                                 |                        |                        |                  |
| 12.                             | Ellátási díjak                                                             |                                                                 |                        |                        |                  |
| 13.                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                                                                 |                        |                        |                  |
| 14.                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                                                                 |                        |                        |                  |
| 15.                             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                            |                                                                 |                        |                        |                  |
| 16.                             | Egyéb működési bevételek                                                   |                                                                 | 2                      | 2                      | 100%             |
| 17.                             | Biztosító által fizetett kártérítések                                      |                                                                 |                        |                        |                  |
| 18.                             | Működési bevételek (12.+...16.)                                            |                                                                 | 2                      | 2                      | 100%             |
| 19.                             | Immateriális javak értékesítése                                            |                                                                 |                        |                        |                  |
| 20.                             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                                                 |                        |                        |                  |
| 21.                             | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                           |                                                                 |                        |                        |                  |
| 22.                             | Részesedések értékesítése                                                  |                                                                 |                        |                        |                  |
| 23.                             | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                         |                                                                 |                        |                        |                  |
| 24.                             | Felhalmozási bevételek (18.+...22.)                                        |                                                                 |                        |                        |                  |
| 25.                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                          |                                                                 |                        |                        |                  |
| 26.                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                                                                 |                        |                        |                  |
| 27.                             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                           |                                                                 | 2                      | 2                      | 100%             |
| 28.                             | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                        |                                                                 |                        |                        |                  |
| 29.                             | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |                                                                 |                        |                        |                  |
| 30.                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)                      | 280 487                                                         | 280 487                | 280 487                | 100%             |
| 31.                             | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                                                 |                        |                        |                  |
| 32.                             | Betétek megszüntetése                                                      |                                                                 |                        |                        |                  |
| 33.                             | Irányító szervi támogatás (B81)                                            | 31 690 790                                                      | 41 587 644             | 41 587 644             | 100%             |
| 34.                             | ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás                                   |                                                                 |                        | 6 536 094              | 100%             |
| 35.                             | állami támogatás                                                           |                                                                 |                        | 35 051 550             | 100%             |
| 36.                             | Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)                             | 31 971 277                                                      | 41 868 131             | 41 868 131             | 100%             |
| 37.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)                                                | 31 971 277                                                      | 41 868 133             | 41 868 133             | 100%             |
| Kiadások                        |                                                                            |                                                                 |                        |                        |                  |
| Sorszám                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi költségvetés                                          | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés %-ban |
| 1.                              | Törvény szerinti illetmények (K1101)                                       | 21 002 400                                                      | 28 805 840             | 28 554 110             | 99,1%            |
|                                 | Céltámogatás, projektprémium (K1103)                                       | 1 750 200                                                       | 2 179 044              | 1 932 371              | 88,7%            |
| 2.                              | Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj (K1104)                           | 640 800                                                         | 211 956                | 211 956                | 100,0%           |
| 3.                              | Béren kívüli juttatások (K1107)                                            | 1 875 000                                                       | 1 875 000              | 1 875 000              | 100,0%           |
| 4.                              | Közlekedési költségátérítés (K1109)                                        | 531 060                                                         | 420 977                | 390 644                | 92,8%            |
| 5.                              | Egyéb költségátérítés (K1110)                                              |                                                                 |                        |                        | 0,0%             |
| 6.                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                        | -                                                               | 402 200                | 402 200                | 100,0%           |
| 7.                              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                | 25 799 460                                                      | 33 895 017             | 33 366 281             | 98,4%            |
| 8.                              | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                     | -                                                               |                        |                        |                  |
| 9                               | Személyi juttatások (K1)                                                   | 25 799 460                                                      | 33 895 017             | 33 366 281             | 97,6%            |
| 10.                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)          | 3 629 897                                                       | 4 941 190              | 4 822 183              | 97,6%            |
| 11.                             | Készletbeszerzés (K31)                                                     | 560 000                                                         | 516 133                | 486 461                | 94,3%            |
| 12.                             | Kommunikációs szolgáltatások ( K32)                                        | 66 252                                                          | 66 252                 | 60 792                 | 91,8%            |
| 13.                             | Szolgáltatási kiadások (K33)                                               | 1 251 000                                                       | 1 634 873              | 1 536 357              | 94,0%            |
| 14.                             | Kiküldetések (K34)                                                         | 100 000                                                         | 100 000                | 27 150                 | 27,2%            |
| 15.                             | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                       | 264 668                                                         | 414 668                | 392 968                | 94,8%            |
| 16.                             | Dologi kiadások (K3)                                                       | 2 241 920                                                       | 2 731 926              | 2 503 728              | 91,6%            |
| 17.                             | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                          | -                                                               | -                      | -                      | -                |
| 18.                             | Működési kiadások összesen                                                 | 31 671 277                                                      | 41 568 133             | 40 692 192             | 97,9%            |
| 19.                             | Beruházások (K6)                                                           | 300 000                                                         | 300 000                | 227 199                | 75,7%            |
| 20.                             | Felújítások (K7)                                                           |                                                                 | -                      | -                      | -                |
| 21.                             | Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                                           |                                                                 |                        |                        |                  |
| 22.                             | Felhalmozási kiadások                                                      | 300 000                                                         | 300 000                | 227 199                | 75,7%            |
| 23.                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 31 971 277                                                      | 41 868 133             | 40 919 391             | 97,7%            |
| 24.                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                         |                                                                 |                        |                        |                  |
| 25.                             | Belföldi értékpapírok kiadásai                                             |                                                                 |                        |                        |                  |
| 26.                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                                                                 |                        |                        |                  |
| 27.                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                                                                 |                        |                        |                  |
| 28.                             | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |                                                                 |                        |                        |                  |
| 29.                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                    |                                                                 |                        |                        |                  |
| 30.                             | Finanszírozási kiadások                                                    | -                                                               | -                      | -                      | -                |
| 31.                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                         | 31 971 277                                                      | 41 868 133             | 40 919 391             | 97,7%            |
| Éves tervezett előirányzat (fő) |                                                                            |                                                                 |                        |                        |                  |
|                                 |                                                                            | 6                                                               | 6                      | 6                      | 6                |
| számlázott 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 |                          |                           |                   | Módosított előirányzat |                          |                           |                   |
|                                                                         | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen          | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen          |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)             | 32 232 334          | -                        | -                         | 32 232 334        | 45 846 689             | -                        | -                         | 45 846 689        |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)             | 32 232 334          | -                        | -                         | 32 232 334        | 45 846 689             | -                        | -                         | 45 846 689        |
| II. Működési bevételek (B4)                                             | -                   | -                        | -                         | -                 | 7                      | -                        | -                         | 7                 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                  | -                   | -                        | -                         | -                 | 7                      | -                        | -                         | 7                 |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                         | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| Költségvetési bevételek                                                 | 32 232 334          | -                        | -                         | 32 232 334        | 45 846 696             | -                        | -                         | 45 846 696        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 4 388 893           | -                        | -                         | 4 388 893         | 4 388 893              | -                        | -                         | 4 388 893         |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                          | 4 388 893           | -                        | -                         | 4 388 893         | 4 388 893              | -                        | -                         | 4 388 893         |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                              | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                           | 4 388 893           | -                        | -                         | 4 388 893         | 4 388 893              | -                        | -                         | 4 388 893         |
| <b>Bevételek</b>                                                        | <b>36 621 227</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>36 621 227</b> | <b>50 235 589</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>50 235 589</b> |
| I. Személyi juttatások (K1)                                             | 25 799 460          | -                        | -                         | 25 799 460        | 33 895 017             | -                        | -                         | 33 895 017        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| II. Dologi kiadások (K3)                                                | 3 629 897           | -                        | -                         | 3 629 897         | 4 941 190              | -                        | -                         | 4 941 190         |
| IV. Tartalékok                                                          | 2 797 529           | -                        | -                         | 2 797 529         | 3 319 136              | -                        | -                         | 3 319 136         |
| V. Felhalmozási kiadások (K6)                                           | 4 094 341           | -                        | -                         | 2 533 270         | 7 625 246              | -                        | -                         | 7 625 246         |
| Beruházások                                                             | 300 000             | -                        | -                         | 300 000           | 455 000                | -                        | -                         | 455 000           |
| Felújítások                                                             | 300 000             | -                        | -                         | 300 000           | 455 000                | -                        | -                         | 455 000           |
| Költségvetési kiadások                                                  | 36 921 227          | -                        | -                         | 35 060 156        | 50 235 589             | -                        | -                         | 50 235 589        |
| Finanszírozási kiadások                                                 | 28 777 012          | -                        | -                         | 28 777 012        | 35 841 529             | -                        | -                         | 35 841 529        |
| <b>Kiadások</b>                                                         | <b>65 698 239</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>63 837 168</b> | <b>86 077 118</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>86 077 118</b> |

| Szolgálat                                                               |                     |                          |                           |                   | Módosított előirányzat |                          |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat |                          |                           |                   | Módosított előirányzat |                          |                           |                   |
|                                                                         | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen          | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen          |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)             | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)             | -                   | -                        | -                         | -                 | 2                      | -                        | -                         | 2                 |
| II. Működési bevételek (B4)                                             | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                  | -                   | -                        | -                         | -                 | 2                      | -                        | -                         | 2                 |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                         | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | -                   | -                        | -                         | -                 | 2                      | -                        | -                         | 2                 |
| Költségvetési bevételek                                                 | -                   | -                        | -                         | -                 | 2                      | -                        | -                         | 2                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 280 487             | -                        | -                         | 280 487           | 280 487                | -                        | -                         | 280 487           |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                          | 280 487             | -                        | -                         | 280 487           | 280 487                | -                        | -                         | 280 487           |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                              | 31 690 790          | -                        | -                         | 31 690 790        | 41 587 644             | -                        | -                         | 41 587 644        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                           | 31 971 277          | -                        | -                         | 31 971 277        | 41 868 131             | -                        | -                         | 41 868 131        |
| <b>Bevételek</b>                                                        | <b>31 971 277</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>31 971 277</b> | <b>41 868 133</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>41 868 133</b> |
| I. Személyi juttatások (K1)                                             | 25 799 460          | -                        | -                         | 25 799 460        | 33 895 017             | -                        | -                         | 33 895 017        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| II. Dologi kiadások (K3)                                                | 3 629 897           | -                        | -                         | 3 629 897         | 4 941 190              | -                        | -                         | 4 941 190         |
| IV. Tartalékok                                                          | 2 241 920           | -                        | -                         | 2 241 920         | 2 731 926              | -                        | -                         | 2 731 926         |
| V. Felhalmozási kiadások (K6)                                           | 300 000             | -                        | -                         | 300 000           | 300 000                | -                        | -                         | 300 000           |
| Beruházások                                                             | 300 000             | -                        | -                         | 300 000           | 300 000                | -                        | -                         | 300 000           |
| Felújítások                                                             | -                   | -                        | -                         | -                 | -                      | -                        | -                         | -                 |
| Költségvetési kiadások                                                  | 31 971 277          | -                        | -                         | 31 971 277        | 41 868 133             | -                        | -                         | 41 868 133        |

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejöléti 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     | 45 846 689        | 29 000 000        | 29 000 000        | 29 000 000        |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                   | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 3.      | Közhatalmi bevételek                                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.      | ebből: Vagyoni típusú adók                              |                   |                   |                   |                   |
| 5.      | Értékesítési és forgalmi adók                           |                   |                   |                   |                   |
| 6.      | Gépjárműadó                                             |                   |                   |                   |                   |
| 7.      | Talajterhelési díj                                      |                   |                   |                   |                   |
| 8.      | Egyéb közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                   |
| 9.      | Működési bevételek                                      | 7                 | -                 | -                 | -                 |
| 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                                | 7                 | -                 | -                 | -                 |
| 17.     | Felhalmozási bevételek                                  |                   | -                 | -                 | -                 |
| 18.     | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                   | -                 |                   |                   |
| 19.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                   |                   |                   |                   |
| 20.     | Költségvetési bevételek összesen                        | 45 846 696        | 29 000 000        | 29 000 000        | 29 000 000        |
| 21.     | Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól          |                   | -                 | -                 | -                 |
| 22.     | Maradvány igénybevétele                                 | 4 388 893         | -                 | -                 | -                 |
| 23.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   |                   | -                 | -                 | -                 |
| 24.     | Finanszírozási bevételek                                | 4 388 893         | -                 | -                 | -                 |
| 25.     | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>50 235 589</b> | <b>29 000 000</b> | <b>29 000 000</b> | <b>29 000 000</b> |
| 26.     | Személyi juttatások                                     | 33 895 017        | 23 000 000        | 23 000 000        | 23 000 000        |
| 25.     | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 4 941 190         | 3 700 000         | 3 700 000         | 3 700 000         |
| 26.     | Dologi kiadások                                         | 3 319 136         | 2 100 000         | 2 100 000         | 2 100 000         |
| 27.     | Átadott pénzeszközök                                    |                   |                   |                   |                   |
| 28.     | Önkormányzat által folyósított ellátások                |                   |                   |                   |                   |
| 29.     | Tartalék                                                | 7 625 246         | -                 | -                 | -                 |
| 30.     | Elvonások, befizetések                                  |                   |                   |                   |                   |
| 31.     | Felhalmozási kiadások                                   | 455 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 32.     | <b>Költségvetési Kiadások</b>                           | <b>50 235 589</b> | <b>29 000 000</b> | <b>29 000 000</b> | <b>29 000 000</b> |
| 33.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    |                   | -                 | -                 | -                 |
| 34.     | Finanszírozási kiadások                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35.     | <b>Kiadások összesen</b>                                | <b>50 235 589</b> | <b>29 000 000</b> | <b>29 000 000</b> | <b>29 000 000</b> |

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2014. évi CXCV. Törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

| Sorszám | Hitelező<br>pénzüintézet | Hitel típusa | Hitelállomány<br>Tárgyév | Lejárat | Adatok Ft-ban |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |                          |              |                          |         | Tárgyév       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1.      | A                        | B            | C                        | D       | E             | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L    | M    | N    |  |

[illegible]

**2022. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA**

**I. Általános tartalék**

| Sor<br>szám | Megnevezés<br>A                                                                                          | 2022. évi<br>költségvetés<br>B | Adatok Ft-ban                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
|             |                                                                                                          |                                | Módosított<br>előirányzat<br>C |                  |
| 1.          |                                                                                                          |                                |                                |                  |
| 2.          | Garázs építése                                                                                           | 1 600 000                      |                                | 1 600 000        |
| 3.          | Gyermeikeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszköz<br>beszerzés támogatása 2021 pályázat | 123 555                        |                                |                  |
| 4.          | <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>                                                                             |                                |                                | <b>1 600 000</b> |
| 5.          | COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása                                                               | 933 270                        |                                | 933 270          |
| 6.          | egyéb működési                                                                                           | 1 437 516                      |                                | 884 476          |
| 7.          | kiegészítő állami támogatás (működési)                                                                   |                                |                                | 4 207 500        |
| 8.          | <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>                                                                                 |                                |                                | <b>6 025 246</b> |
| 9.          |                                                                                                          |                                |                                |                  |
| 10.         | <b>Összesen</b>                                                                                          | <b>4 094 341</b>               |                                | <b>7 625 246</b> |

17. melléklet a 10 /2023. (V.25.) társulási tanács határozatához

**Pénzeszköz változás**

Adatok Ft-ban

| Költségvetési szervek megnevezése                                                      | Pénzeszközök állománya |            | Változás  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
|                                                                                        | 2022.01.01             | 2022.12.31 |           |
| Forintpénztár                                                                          |                        |            | -00       |
| Kincstáron kívüli bankszámlák                                                          | 4 156 498              | 7 648 435  | 3 491 937 |
| Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása | 4 156 498              | 7 648 435  | 3 491 937 |
| Forintpénztár                                                                          | 17 280                 | 42 650     | 25 370    |
| Kincstáron kívüli bankszámlák                                                          | 263 207                | 906 092    | 642 885   |
| Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat                       | 280 487                | 948 742    | 668 255   |
| Összesen:                                                                              | 4 436 985              | 8 597 177  | 4 160 192 |

18. melléklet a 10/2023. (V.25.) társulási tanács határozatához

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                     | Szolgáltat         | Társulás           | Összevontan |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
|         |                                                                |                    |                    | C           | D                |
|         | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>           |                    |             |                  |
| 01      | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 2                  | 45 846 694         |             | 45 846 696       |
| 02      | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 40 919 391         | 719 021            |             | 41 638 412       |
| 03      | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      | <b>-40 919 389</b> | <b>45 127 673</b>  |             | <b>4 208 284</b> |
| 04      | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 41 868 131         | 4 108 406          |             | 45 976 537       |
|         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                        |                    | 41 587 644         |             | 41 587 644       |
| 06      | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>41 868 131</b>  | <b>-37 479 238</b> |             | <b>4 388 893</b> |
| 07      | A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)                          | 948 742            | 7 648 435          |             | 8 597 177        |
| 15      | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 948 742            | 7 648 435          |             | 8 597 177        |
| 16      | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 20 000             | 10 000             |             | 30 000           |
| 17      | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 928 742            | 7 638 435          |             | 8 567 177        |

19.1. melléklet a 10 /2023. (V.25.) társulási tanács határozatához

**Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása**

**Eredménykimutatás**

| Sorszám   | Megnevezés                                                           | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Adatok Ft-ban  |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|           |                                                                      |                   |                   | Tárgyi időszak | Tárgyi időszak    |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                             | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>       | <b>5</b>          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások<br>eredményezményléletű bevételei | 37 684 070        | 0                 |                | 45 846 689        |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások<br>eredményezményléletű bevételei   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményezményléletű bevételek                    | 3                 | 0                 |                | 5                 |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményezményléletű bevételek<br/>(=06+07+08+09)</b>   | <b>37 684 073</b> | <b>0</b>          |                | <b>45 846 694</b> |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                | 295 935           | 0                 |                | 446 821           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                   | <b>295 935</b>    | <b>0</b>          |                | <b>446 821</b>    |
| 22        | VI Értékcsokkenési leírás                                            | 703 635           | 0                 |                | 547 913           |
| 23        | VII Egyéb ráfordítások                                               | 36 041 714        | 0                 |                | 41 747 797        |
| 24        | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                   | 642 789           | 0                 |                | 3 104 163         |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                           | <b>642 789</b>    | <b>0</b>          |                | <b>3 104 163</b>  |

19.2. melléklet a 10/2023. (V.25.) társulási tanács határozatához  
Herend Körményi Önkormányzat Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

| Sorszá<br>m | Megnevezés                                                            | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1           | 2                                                                     | 3             | 4                 | 5              |
| 08          | 06 Központi működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei | 35 841 529    | 0                 | 41 587 644     |
| 11          | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                       | 316 993       | 0                 | 495 626        |
| 12          | III Egyéb eredményszemléletű bevételek<br>(=06+07+08+09)              | 36 158 522    | 0                 | 42 083 270     |
| 13          | 10 Anyagköltség                                                       | 412 099       | 0                 | 486 461        |
| 14          | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 697 377       | 0                 | 1 278 446      |
| 16          | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 75 180        | 0                 | 365 853        |
| 17          | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                           | 1 184 656     | 0                 | 2 130 760      |
| 18          | 14 Bérköltség                                                         | 25 807 383    | 0                 | 30 828 246     |
| 19          | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 4 279 748     | 0                 | 2 692 410      |
| 20          | 16 Bérjárulások                                                       | 4 889 154     | 0                 | 4 598 729      |
| 21          | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                           | 34 976 285    | 0                 | 38 119 385     |
| 22          | VI Értékcsökkenési leírás                                             | 367 683       | 0                 | 216 303        |
| 23          | VII Egyéb ráfordítások                                                | 705 773       | 0                 | 936 894        |
| 24          | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)                    | -1 075 875    | 0                 | 679 928        |
| 44          | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                   | -1 075 875    | 0                 | 679 928        |

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| Sorszám | Megnevezés                                        | TÁRSULÁS |   |           |                |                            |                                              |                         | Adatok Ft-ban |  |
|---------|---------------------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
|         |                                                   | 3        | 4 | 5         | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |               |  |
| 1       | 2                                                 |          |   |           | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |               |  |
| 01      | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 66 929   | 0 | 3 454 105 | 0              | 0                          | 0                                            | 3 521 034               |               |  |
| 04      | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték     | 0        | 0 | 122 047   | 0              | 122 047                    | 0                                            | 122 047                 |               |  |
| 08      | Egyéb csökkenés                                   |          |   |           |                |                            |                                              |                         |               |  |
| 08      | Összes növekedés (=02+...+07)                     | 0        | 0 | 122 047   | 0              | 122 047                    | 0                                            | 244 094                 |               |  |
| 13      | Egyéb csökkenés                                   | 0        | 0 | 0         | 0              | 122 047                    | 0                                            | 122 047                 |               |  |
| 14      | Összes csökkenés (=09+...+13)                     | 0        | 0 | 0         | 0              | 122 047                    | 0                                            | 122 047                 |               |  |
| 15      | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                 | 66 929   | 0 | 3 576 152 | 0              | 0                          | 0                                            | 3 643 081               |               |  |
| 16      | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya      | 66 929   | 0 | 2 734 746 | 0              | 0                          | 0                                            | 2 801 675               |               |  |
| 17      | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése           | 0        | 0 | 547 913   | 0              | 0                          | 0                                            | 547 913                 |               |  |
| 19      | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya       | 66 929   | 0 | 3 282 659 | 0              | 0                          | 0                                            | 3 349 588               |               |  |
| 24      | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                  | 66 929   | 0 | 3 282 659 | 0              | 0                          | 0                                            | 3 349 588               |               |  |
| 25      | Eszközök nettó értéke (=15-24)                    | 0        | 0 | 293 493   | 0              | 0                          | 0                                            | 293 493                 |               |  |

| SZOLGÁLAT |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  | Adatok Ft-ban |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|---------------|--|
| Sorszám   | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |               |  |
| 1         | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |               |  |
| 01        | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 266 000            | 0                                             | 2 834 979                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 100 979               |  |               |  |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 178 897                    | 0                                            | 178 897                 |  |               |  |
| 04        | Beruházások                                             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       |  |               |  |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 178 897                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 178 897                 |  |               |  |
| 07        | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 94 457                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 94 457                  |  |               |  |
| 08        | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 273 354                                      | 0              | 178 897                    | 0                                            | 452 251                 |  |               |  |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 590 081                                      | 0              | 178 897                    | 0                                            | 768 978                 |  |               |  |
| 13        | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 590 081                                      | 0              | 178 897                    | 0                                            | 768 978                 |  |               |  |
| 14        | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 654 444                                      | 0              | 589 342                    | 0                                            | 1 243 786               |  |               |  |
| 15        | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 266 000            | 0                                             | 2 518 252                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 784 252               |  |               |  |
| 16        | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 266 000            | 0                                             | 2 483 193                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 749 183               |  |               |  |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 310 760                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 310 760                 |  |               |  |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 590 081                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 590 081                 |  |               |  |
| 19        | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 266 000            | 0                                             | 2 203 862                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 469 862               |  |               |  |
| 24        | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 266 000            | 0                                             | 2 203 862                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 469 862               |  |               |  |
| 25        | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 314 390                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 314 390                 |  |               |  |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                             | 1 989 124                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 989 124               |  |               |  |

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

## Mérleg

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1       | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 1.      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 719 359       | 0                 | 293 493        |
| 2.      | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                      | 719 359       | 0                 | 293 493        |
| 3.      | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)        | 719 359       | 0                 | 293 493        |
| 4.      | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                        | 4 156 498     | 0                 | 7 648 435      |
| 5.      | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                         | 4 156 498     | 0                 | 7 648 435      |
| 6.      | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                | 4 156 498     | 0                 | 7 648 435      |
| 7.      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                               | 4 875 857     | 0                 | 7 941 928      |
| 8.      | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 148           | 0                 | 148            |
| 9.      | G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | 3 265 482     | 0                 | 4 573 323      |
| 10.     | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | 642 789       | 0                 | 3 104 163      |
| 11.     | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                 | 3 908 419     | 0                 | 7 677 634      |
|         | H/II/3 Költségvetési évet Kövtően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 0             |                   | 10 000         |
|         | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0             |                   | 10 000         |
| 12.     | H/III/1 Kapott előlegek                                                        | 48 092        | 0                 | 0              |
| 13.     | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)       | 48 092        | 0                 | 0              |
| 14.     | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 48 092        | 0                 | 10 000         |
| 15.     | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                    | 919 346       | 0                 | 254 294        |
| 16.     | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 919 346       | 0                 | 254 294        |
| 17.     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 4 875 857     | 0                 | 7 941 928      |

## Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat

## Mérleg

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                                     | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                              | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1.      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 351 796           | 0                 | 314 390           |
| 2.      | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                      | 351 796           | 0                 | 314 390           |
| 3.      | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>351 796</b>    | <b>0</b>          | <b>314 390</b>    |
| 4.      | C/II/1 Forintpénztár                                                           | 17 280            | 0                 | 42 650            |
| 5.      | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                  | 17 280            | 0                 | 42 650            |
| 6.      | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                        | 263 207           | 0                 | 906 092           |
| 7.      | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                         | 263 207           | 0                 | 906 092           |
| 8.      | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                         | <b>280 487</b>    | <b>0</b>          | <b>948 742</b>    |
| 9.      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                        | <b>632 283</b>    | <b>0</b>          | <b>1 263 132</b>  |
| 10.     | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 80 262            | 0                 | 80 262            |
| 11.     | G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | -1 595 701        | 0                 | -2 671 576        |
| 12.     | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | -1 075 875        | 0                 | 679 928           |
| 13.     | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                          | <b>-2 591 314</b> | <b>0</b>          | <b>-1 911 386</b> |
| 14.     | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                 | 0                 | 20 000            |
| 15.     | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0                 | 0                 | 20 000            |
| 16.     | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 000</b>     |
| 17.     | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 3 223 597         | 0                 | 3 154 518         |
| 18.     | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>3 223 597</b>  | <b>0</b>          | <b>3 154 518</b>  |
| 19.     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                            | <b>632 283</b>    | <b>0</b>          | <b>1 263 132</b>  |

# Konszolidált mérleg

| Sorszám | Megnevezés                                                                | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                         | 3                           | 4             | 5                   |
| 1.      | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                 | 607 883                     | 0             | 607 883             |
| 2.      | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)   | 607 883                     | 0             | 607 883             |
| 3.      | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)             | 42 650                      | 0             | 42 650              |
| 4.      | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 8 554 527                   | 0             | 8 554 527           |
| 5.      | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                           | 8 597 177                   | 0             | 8 597 177           |
| 6.      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                          | 9 205 060                   | 0             | 9 205 060           |
| 7.      | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 80 410                      | 0             | 80 410              |
| 8.      | G/IV Felhalmazott eredmény                                                | 1 901 747                   | 0             | 1 901 747           |
| 9.      | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                             | 3 784 091                   | 0             | 3 784 091           |
| 10.     | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                            | 5 766 248                   | 0             | 5 766 248           |
| 11.     | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 30 000                      | 0             | 30 000              |
| 12.     | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                      | 30 000                      | 0             | 30 000              |
| 13.     | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                           | 3 408 812                   | 0             | 3 408 812           |
| 14.     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                              | 9 205 060                   | 0             | 9 205 060           |

Adatok Ft-ban