

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgáltatást Fenntartó Társulás
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzata	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 725	22 970	22 970
2.	ebből : állami támogatás	15 000	19 245	19 245
3.	önkormányzatok hozzájárulásai	3 725	3 725	3 725
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		255	255
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18725	23225	23225
10.	Finanszírozási bevételek		742	742
11.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
12.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
13.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		742	742
14.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
15.	Betétek megszüntetése			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		742	742
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	18 725	23 967	23 967

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	18575	23800	20458
1.1.	Személyi juttatások	13205	16507	14657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3565	4528	3811
1.3.	Dologi kiadások	1805	2765	1990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Elvonások és befizetések			
1.6.	Egyéb működési célú támogatások			
1.7.	- államháztartáson belülre			
1.8.	- államháztartáson kívülre			
1.9.	Tartalékok			
1.10.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	167	167
2.1.	Beruházások	150	167	167
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18725	23967	20625
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	18 725	23 967	20 625

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 725	22 803	22 803	Személyi juttatások	13 205	16 507	14 657
2.	<i>ebből: állami támogatás</i>	<i>15 000</i>	<i>19 245</i>	<i>19 245</i>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565	4 528	3 811
3.	<i>önkormányzatok hozzájárulása</i>	<i>3 725</i>	<i>3 558</i>	<i>3 558</i>	Dologi kiadások	1 805	2 765	1 990
4.	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		255	255	Elvonások és befizetések			
6.					Egyéb működési célú kiadások			
7.					Tartalékok			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	18 725	23 058	23 058	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	18 575	23 800	20 458
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		742	742	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		742	742	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	18 725	23 800	23 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	18 575	23 800	20 458

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegésügyi Szolgáltatást Fenntartó Társulás

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			2016. évi teljesítés	Kiadások			2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150	167	167	Beruházások	150	167	167
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	150	167	167	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150	167	167
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150	167	167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150	167	167

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgáltatást Fenntartó Társulás

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés
1	2	3	5	6	7
egyéb., gép berendezés beszerzése	167	2016	167	167	167
ÖSSZESEN:	167		167	167	167

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés
1	2	3	5	6	7
ÖSSZESEN:					

Pénzeszköz változás levezetése

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgydíszak elején Ebből:	
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. sz	
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	23 225
7.	Kiadások (-)	23 191
8.	36-os számlacsoport függő tételek	383
9.	Maradvány a tárgydíszak végén Ebből:	417
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. sz	417
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálata

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgydíszak elején Ebből:	
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák eg	
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	23 755
7.	Kiadások (-)	20 446
8.	36-os számlacsoport függő tételek	-494
9.	Maradvány a tárgydíszak végén Ebből:	2 815
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák eg	2 731
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	84
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Társulási szinten

Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgydíszak elején Ebből:	
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. sz	
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	46 980
7.	Kiadások (-)	43 637
8.	36-os számlacsoport függő tételek	-111
9.	Maradvány a tárgydíszak végén Ebből:	3 232
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. sz	3 148
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	84
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Maradványkimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Szolgálat	Összesen
	A	B	C	D
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 224		23 224
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	178	20 446	20 624
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	23 046	-20 446	2 600
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		23 755	23 755
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 012		23 012
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-23 012	23 755	743
7.	Alaptevékenység maradványa	34	3 309	3 343
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege			
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege			
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa			
15.	Összes maradvány	34	3 309	3 343
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	34	3 309	3 343
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
Eredménykimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19531		23224
2.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	19531		23224
3.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163		178
4.	IV Anyagjellegű ráfordítások	163		178
5.	VII Egyéb ráfordítások	19524		23012
6.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-156		34
7.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
8.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei			
9.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			
10.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-156		34

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat
Eredménykimutatás**

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			23013
2.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19165		
3.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	129		146
4.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	19294		23159
5.	10 Anyagköltség	333		430
6.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1618		1040
7.	IV Anyagjellegű ráfordítások	1951		1470
8.	14 Bérköltség	11768		11769
9.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1710		1709
10.	16 Bérjárulékok	3343		3535
11.	V Személyi jellegű ráfordítások	16821		17013
12.	VI Értékcsökkenési leírás	289		374
13.	VII Egyéb ráfordítások	224		257
14.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9		4045
15.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
16.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei			
17.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			
18.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9		4045

Összevont Mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96		
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96		
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96		
4.	C/III/1 Forintpénztár			84
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			84
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			3 148
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)			3 148
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			3 232
9.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			494
10.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			494
11.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			494
12.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			494
13.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	742		
14.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	742		
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	742		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	838		3 726
17.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80		80
18.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	80		80
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-678		-823
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-145		4 079
21.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-743		3 336
22.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
23.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
24.	H/III/1 Kapott előlegek			383
25.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			383
26.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			383
27.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 581		7
28.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 581		7
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	838		3 726

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

Adatok ezer 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
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			783				783
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			132				132
3	Egyéb növekedés			146				146
4	Összes növekedés			278				278
5	Értékesítés							
6	Egyéb csökkenés							
7	Összes csökkenés							
8	Bruttó érték összesen			1 061				1 061
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			687				687
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			539				539
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			165				165
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			1 061				1 061
13	Értékcsökkenés összesen			1 061				1 061
14	Eszközök nettó értéke							
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			1 061				1 061

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2015. év				2016. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	üzleti vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	üzleti vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok								
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			96	96				
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen			96	96				
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				96	96				

10. melléklet a 5/2017. (V.29.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	02
Feladat megnevezése		

Adatok ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 513	23 755	23 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		742	742
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 513	23 013	23 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 513	23 755	23 755

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 363	23 588	20 279
1.1.	Személyi juttatások	13 205	16 507	14 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565	4 528	3 811
1.3.	Dologi kiadások	1 593	2 553	1 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150	167	167
2.1.	Beruházások	150	167	167
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 513	23 755	20 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet a 5/2017. (V.29.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		

Adatok ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 725	22 970	22 970
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 725	22 970	22 970
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		255	255
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	18 725	23 225	23 225
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	18 725	23 225	23 225
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	212	212	178
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	212	212	178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	212	212	178

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	18 513	23 013	23 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	18 513	23 013	23 013
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	18 513	23 013	23 013
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	18 725	23 225	23 191

Éves tervezett előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	2019. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 970	17 800	17 900	18 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Működési bevételek				
4.	Felhalmozási bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	255			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	23 225	17 800	17 900	18 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	23 967	17 800	17 900	18 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	23 800	17 800	17 900	18 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	167			
2.1.	Beruházások	167			
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 967	17 800	17 900	18 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	23 967	17 800	17 900	18 000

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

2. tájékoztató tábla

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]