

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek				1 000	K1	1. Személyi juttatások	33 366 281	33 201 556	33 237 500	34 837 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek					K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 822 183	4 223 895	4 395 463	5 676 000
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	3 067 749	3 527 539	2 511 076	4 503 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	45 846 689	37 341 571	40 466 229	40 633 053	K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	4 388 893	8 597 177	8 597 177	8 627 947	K5	6. Működési céltartalék				
8.							K5	7. Általános tartalék		3 483 958		2 265 000
9.		Működési bevételek összesen	50 235 582	45 938 748	49 063 406	49 262 000		Működési kiadások összesen	41 256 213	44 436 948	40 144 039	47 281 000
10.		II. Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások		300 000	291 950	381 000
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások					K7	2. Felújítások				
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					K5	4. Felhalmozási tartalék		1 600 000		1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	1 900 000	291 950	1 981 000
17.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek						1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		50 235 582	45 938 748	49 063 406	49 262 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		41 256 213	46 336 948	40 435 989	49 262 000

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása által 2024. évben ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés			Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Rovat	Megnevezés			Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
1.		I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások					
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek		1 000		K1	1.	Személyi juttatások			34 837 000		
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek				K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			5 676 000		
4.	B1	3.	Működési támogatások				K3	3.	Dologi kiadások			4 503 000		
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		40 633 053		K4	4.	Ellátottak juttatásai					
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				K5	5.	Egyéb működési kiadások					
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele		8 627 947		K5	6.	Működési céltartalék					
8.							K5	7.	Általános tartalék			2 265 000		
9.			Működési bevételek összesen	0	49 262 000	0			Működési kiadások összesen	0		47 281 000	0	
10.		II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások					
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek				K6	1.	Beruházások			381 000		
12.	B1	2.	Felhalmozási támogatások				K7	2.	Felújítások					
13.	B1	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				K5	4.	Felhalmozási tartalék			1 600 000		
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele											
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási kiadások összesen	0		1 981 000	0	
17.		III.	Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások					
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek					1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
20.			Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0			Finanszírozási kiadások összesen	0		0	0	
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			0	49 262 000	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG			0		49 262 000	0	

**Herend Környéki Örkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása bevételei forrásonként 2024. évben**

Sor-szám		Megnevezés	2024. évi terv
1.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
2.	1.	Működési bevételek	1 000
3.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
4.		ebből: Helyi adók	
5.		Átengedett központi adók	
6.		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	
7.	3.	Működési támogatások	40 633 053
8.		ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	26 572 400
9.		Működési célú támogatások	14 060 653
10.	4.	Egyéb működési bevételek	7 027 947
11.		ebből: Támogatásértékű működési bevételek	
12.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
13.		Előző évi működési célú maradvány átvétel	7 027 947
14.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
15.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 662 000
16.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
17.	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
18.		ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
19.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
20.		Pénzügyi befektetések bevételei	
21.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	
22.	2.	Felhalmozási támogatások	
23.	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 600 000
24.		ebből: Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
25.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
26.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 600 000
27.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 000
28.	III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	
29.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 262 000
30.	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
31.	1.	Előző évek maradványának igénybevétele	0
32.		ebből: Működési célú	
33.		Felhalmozási célú	
34.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
35.	V.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
36.	1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
37.		ebből: Működési célú	
38.		Felhalmozási célú	
39.	2.	Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések	
40.		ebből: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
41.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
42.		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
43.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
44.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
45.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 262 000

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulását megillető, Herend Város
Önkormányzata által a központi költségvetésből igényelt állami
támogatások és a tag önkormányzatok által fizetendő tagi
hozzájárulások 2024. évi alakulása**

**Herend Város Önkormányzata által a központi költségvetésből igényelt
2024. évi állami támogatás**

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
1.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 572 400
2.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 572 400

Önkormányzatok lakosságarányos támogatása

Sor- szám	Önkormányzat	Lakosság-szám 2023.01.01.	Hozzájárulás aránya %	Eredeti előirányzat
1.	Herend	3 512	28,70%	4 035 715
2.	Bánd	730	5,97%	838 859
3.	Hárskút	688	5,62%	790 596
4.	Kislőd	1 272	10,40%	1 461 683
5.	Márkó	1 872	15,30%	2 151 156
6.	Szentgál	2 793	22,83%	3 209 497
7.	Magyarpolány	1 369	11,19%	1 573 148
8.	ÖSSZESEN:	12 236	100,00%	14 060 653

Herend Környéki Önkormányzatok Család-és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0	K1	1. Személyi juttatások	
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	1 180 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 812 004	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	2 265 000
9.		Működési bevételek összesen	47 445 057		Működési kiadások összesen	3 445 000
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000			
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek			1. Működési célú finanszírozási kiadások	44 000 057
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0		Finanszírozási kiadások összesen	44 000 057
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		49 045 057	KIADÁSI FŐÖSSZEG		49 045 057

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	3 323 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	215 943	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	
9.		Működési bevételek összesen	216 943		Működési kiadások összesen	43 836 000
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	381 000
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	381 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	44 000 057		1. Működési célú finanszírozási kiadások	
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	44 000 057		Finanszírozási kiadások összesen	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	44 217 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	44 217 000

7. számú melléklet a 6/2024.(II.14.) társulási határozathoz

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulás és költségvetési szerve 2024. évi létszámkerete**

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi javaslat (fő)
1.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	0
2.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5
3.	Mindösszesen	5

**HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLSTOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2024. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA**

[illegible]

2024. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Felhalmozási tartalék		
1.	Garázsépítésre	1 600 000
2.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1 600 000
Működési tartalék		
1.		
2.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	2 265 000
3.	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	3 865 000

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

[illegible]

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek												1 000	1 000
Közhatalmi bevételek													-
Támogatási bevételek	2 550 677	2 550 677	5 056 912	2 550 677	2 550 676	5 056 912	2 550 677	2 550 677	5 056 913	2 550 677	5 056 913	2 550 665	40 633 053
Átvett pénzeszközök													-
Maradvány igénybevétele	1 389 406	1 389 406		653 577	1 389 407		638 904	1 023 079		272 576		1 871 592	8 627 947
Egyéb finanszírozási bevételek													-
Összes bevétel	3 940 083	3 940 083	5 056 912	3 204 254	3 940 083	5 056 912	3 189 581	3 573 756	5 056 913	2 823 253	5 056 913	4 423 257	49 262 000
Kiadások													
Személyi jutattások	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 087	34 837 000
Munkaadókat terhelő járulékok	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	5 676 000
Dologi kiadások	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	4 503 000
Ellátottak juttatásai													0
Tartalék	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	1 788 750	3 865 000
Átadott pénzeszközök													0
Beruházások			381 000										381 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások													0
Összes kiadás	3 940 083	3 940 083	4 321 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	5 540 087	49 262 000
Havi egyenleg	0	0	735 829	-735 829	0	1 116 829	-750 502	-366 327	1 116 830	-1 116 830	1 116 830	-1 116 830	0
Halmozott egyenleg													49 262 000

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 2024-2027. évekre

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek						I. Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	0	0	0	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek					K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	4 550 000	4 680 000	4 810 000
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	4 503 000	5 300 000	5 700 000	5 900 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	44 850 000	46 380 000	47 710 000	K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 812 004	0	0	0	K5	6. Működési céltartalék				
8.							K5	7. Általános tartalék	2 265 000			
9.		Működési bevételek összesen	47 446 057	44 850 000	46 380 000	47 710 000		Működési kiadások összesen	47 281 000	44 850 000	46 380 000	47 710 000
10.		II. Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások	381 000			
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások					K7	2. Felújítások				
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000			
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	0	0	0
17.		III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek						1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	47 446 057	44 850 000	46 380 000	47 710 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	49 262 000	44 850 000	46 380 000	47 710 000