

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2023. évi összevont költségvetése
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Működési költségvetés

Sor szám	Bevételek	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 171 195	40 466 229	40 466 229	100,0%
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	29 171 195	40 466 229	40 466 229	
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 171 195	40 466 229	40 466 229	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		3	3	0,0%
8.	Egyéb működési bevételek	-	527	527	
9.	III. Működési bevételek (B4)	-	530	530	0,0%
10.	Költségvetési bevételek összesen	29 171 195	40 466 759	40 466 759	100,0%
11.					
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 597 177	8 597 177	8 597 177	100,0%
13.	Ebből felhalmozási célú	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
14.	működési célú	6 697 177	6 697 177	6 697 177	100,0%
15.	Maradvány igénybevétele	8 597 177	8 597 177	8 597 177	100,0%
16.	Finanszírozási bevételek összesen	8 597 177	8 597 177	8 597 177	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 768 372	49 063 936	49 063 936	100,0%

Sor szám	Kiadások	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	21 054 400	28 658 420	28 658 420	100,0%
2.	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	246 673	546 673	546 673	100,0%
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	-	-	-	
	Végkielégítés (K1105)	824 800	752 000	752 000	100,0%
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 497 114	2 374 922	2 374 922	100,0%
5.	Közlekedési költségértérítés(K1109)	561 393	740 766	740 766	100,0%
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	-	164 719	164 719	100,0%
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 184 380	33 237 500	33 237 500	100,0%
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				
8.	I. Személyi juttatások (K1)	25 184 380	33 237 500	33 237 500	100,0%
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 672 495	4 395 463	4 395 463	100,0%
10.	Készletbeszerzés (K31)	796 762	487 804	487 804	100,0%
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	64 340	203 670	203 670	100,0%
12.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 986 315	1 740 027	1 336 510	76,8%
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	50 000	50 000	-	0,0%
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	630 122	563 327	483 092	85,8%
15.	III. Dologi kiadások (K3)	3 527 539	3 044 828	2 511 076	82,5%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
18.	Tartalékok	5 083 958	8 094 195	-	0,0%
	működési	3 483 958	6 486 145	-	0,0%
	felhalmozási	1 600 000	1 608 050	-	0,0%
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 083 958	8 094 195	-	0,0%
20.	Immateriális javak beszerzése				
21.	Informatikai eszközök beszerzése				
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	236 220	229 884	229 884	100,0%
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63 780	62 066	62 066	100,0%
24.	V. Beruházások (K6)	300 000	291 950	291 950	100,0%
25.	Informatikai eszközök felújítása				
26.	Ingatlanok felújítása				
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
28.	VI. Felújítások (K7)	-	-	-	0,0%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,0%
30.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra				
31.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,0%
32.	Költségvetési kiadások	37 768 372	49 063 936	40 435 989	82,4%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 768 372	49 063 936	40 435 989	82,4%

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

2. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása				
2.		011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		5 813 558	8 825 695	307 691
3.		Ebből: Személyi juttatások				
4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5.		Dologi kiadások		729 600	731 500	307 691
6.		Egyéb működési célú kiadások		5 083 958	8 094 195	
7.		<i>ebből: tartalék</i>		5 083 958	8 094 195	
8.		Beruházások				
9.		Felújítások				
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.		Finanszírozási kiadások				
12.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		-	-	39 288 977
13.		Központi, irányító szervi támogatás				39 288 977
		104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások				106 000
		Dologi kiadások				106 000
		Társulás Összesen		5 813 558	8 825 695	39 702 668
14.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálata				
15.		104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások	6,0	31 954 814	40 238 241	40 022 298
16.		Ebből: Személyi juttatások		25 184 380	33 237 500	33 237 500
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 672 495	4 395 463	4 395 463
18.		Dologi kiadások		2 797 939	2 313 328	2 097 385
19.		Egyéb működési célú kiadások				
20.		<i>ebből: tartalék</i>				
21.		Beruházások		300 000	291 950	291 950
22.		Felújítások				
23.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
24.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
25.		Finanszírozási műveletek				
26.	III.	Összesen	6	37 768 372	49 063 936	40 435 989
27.		Ebből: Személyi juttatások		25 184 380	33 237 500	33 237 500
28.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 672 495	4 395 463	4 395 463
29.		Dologi kiadások		3 527 539	3 044 828	2 511 076
30.		Egyéb működési célú kiadások		5 083 958	8 094 195	-
31.		<i>ebből: tartalék</i>		5 083 958	8 094 195	
32.		Beruházások		300 000	291 950	291 950
33.		Felújítások		-	-	-
34.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2023. évi működési és felhalmozási mérlege (Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 171 195	40 466 229	40 466 229
2.	Működési bevételek	-	530	530
3.	I. Működési bevételek összesen	29 171 195	40 466 759	40 466 759
4.	Személyi juttatások	25 184 380	33 237 500	33 237 500
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 672 495	4 395 463	4 395 463
6.	Dologi kiadások	3 527 539	3 044 828	2 511 076
7.	Tartalékok	5 083 958	8 094 195	-
8.	Egyéb működési célú kiadások			
9.	II. Működési kiadások összesen	37 468 372	48 771 986	40 144 039
10.	Maradvány igénybevétele	8 597 177	8 597 177	8 597 177
11.	Ebből felhalmozási célú	1 900 000	1 900 001	1 900 002
12.	működési célú	6 697 177	6 697 176	6 697 175
13.	III. Finanszírozási bevétel	8 597 177	8 597 177	8 597 177
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
16.	Beruházások	300 000	291 950	291 950
17.	Felújítások			
18.	Tartalék felhalmozási			-
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	300 000	291 950	291 950
21.				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 768 372	49 063 936	49 063 936
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 768 372	49 063 936	40 435 989

4.1. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Teljesítés	Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 171 195	40 466 229	40 466 229	Személyi juttatások	25 184 380	33 237 500	33 237 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 171 195	40 466 229	40 466 229	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 672 495	4 395 463	4 395 463
3.	<i>Ellátási díjak</i>				Dologi kiadások	3 527 539	3 044 828	2 511 076
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>				Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				Egyéb működési célú kiadások	5 083 958	8 094 195	-
6.	<i>Kamatbevétel</i>	-	3	3	ebből : Tartalékok	5 083 958	8 094 195	
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-	527	527				
8.	Működési bevételek	-	530	530				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	29 171 195	40 466 759	40 466 759	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	37 468 372	48 771 986	40 144 039
12.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>6 697 177</i>	<i>6 697 177</i>	<i>6 697 177</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 697 177	6 697 177	6 697 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
20.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>							
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	6 697 177	6 697 177	6 697 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	35 868 372	47 163 936	47 163 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	37 468 372	48 771 986	40 144 039

4.2 melléklet melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Teljesítés	Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	300 000	291 950	291 950
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>							
4.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú tartalék	1 600 000	1 608 050	1 608 050
8.								
9.								
10.								
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)				Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 900 000	1 900 000	1 900 000
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Értékpapírok kibocsátása							
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 900 000	1 900 000	1 900 000

A társulás tagjainak hozzájárulása

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Herend	22 953 873	34 248 977	34 248 977
Bánd	487 064	487 064	487 064
Hárskút	475 899	475 899	475 899
Kislőd	905 744	905 744	905 744
Márkó	1 282 556	1 282 556	1 282 556
Szentgál	1 960 817	1 960 817	1 960 817
Magyarpolány	966 453	966 453	966 453
ÖSSZESEN:	29 032 406	40 327 510	40 327 510

Kiváló önkormányzatok befizetése

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. előirányzat módosítás III.
Csehbánya Község Önkormányzata	21 096	21 096	21 096
Farkasgyepű Község Önkormányzata	24 357	24 357	24 357
Városlőd Község Önkormányzata	93 336	93 336	93 336
ÖSSZESEN:	138 789	138 789	138 789

Önkormányzatok hozzájárulása összesen	29 171 195	40 466 299	40 466 299
--	-------------------	-------------------	-------------------

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 2023. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A		B	C	C
1.	I.	Felújítás	0	0	0
2.					
3.	II.	Beruházás megnevezés	300 000	291 950	291 950
4.		Telefon, vízforraló	300 000	291 950	291 950
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.		Összesen	300 000	291 950	291 950

7.1. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Telefon, vízforraló	291 950	2023	291 950	291 950	
ÖSSZESEN:	291 950		291 950	291 950	

Felújítási kiadások

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2023. évi kölségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A		B	C	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 171 195	40 466 229	40 466 229
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	29 171 195	40 466 229	40 466 229
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>			
6.	III.	Működési bevételek összesen	0	530	530
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	3	3
8.		Egyéb működési bevételek	0	527	527
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 597 177	8 597 177	8 597 177
10.		Maradvány igénybevétele	8 597 177	8 597 177	8 597 177
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 768 372	49 063 936	49 063 936

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2023. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2023 évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.		Egyéb működési célú támogatások	0	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0	0
4.		Közvetett támogatások	0	0
5.		Összesen	0	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	293493	151945	51
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	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 értékhelyesbítése	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			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	293493	151945	51
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	A/II/2	293493	151945	51
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	293493	151945	51
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 értékhelyesbítése	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			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Vagyongkimutatás - 2023

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	7648435	8412004	109
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	7648435	8412004	109
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	7941928	8563949	107
FORRÁSOK				

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
G/ SAJÁT TŐKE	G	7677634	8125949	105
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	4573323	7811280	170
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3104163	314521	10
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1000	317500	3175
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10000		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	254294	120500	47
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7941928	8563949	107
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3185648	3237648	4759,74
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	66929	66929	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (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
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	314390	191068	60
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	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 értékhelyesbítése	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			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	314390	191068	60
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	314390	191068	60
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	314390	191068	60
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 értékhelyesbítése	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			

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Vagyongkimutatás - 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	948742	215943	22
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	42650	42830	100
III. Forintszámlák	C/III	906092	173113	19
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	1263132	407011	32

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1911386	-2663083	139
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	-2671576	-1991648	74
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	679928	-751697	-110
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	20000	0	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	20000	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3154518	3070094	97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1263132	407011	32
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2255124	2485008	110
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2235784	2465668	110
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (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 Gyermekegésügyi Szolgálatot Fenntartó Társulás

Adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	29 171 195	40 466 229	40 466 229	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 171 195	40 466 229	40 466 229	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.	Kamatbevétel		2	2	
13.	Egyéb működési bevételek(B411)		6	6	100,0%
14.	Működési bevételek		8	8	100,0%
15.	Immateriális javak értékesítése				
16.	Ingatlanok értékesítése				
17.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
18.	Részesedések értékesítése				
19.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
20.	Felhalmozási bevételek				
21.	Működési célú átvett pénzeszközök				
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 171 195	40 466 237	40 466 237	100,0%
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
26.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele				
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	7 648 435	7 648 435	7 648 435	100,0%
28.	Betétek megszüntetése				
29.	Finanszírozási bevételek összesen	7 648 435	7 648 435	7 648 435	100,0%
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	36 819 630	48 114 672	48 114 672	100,0%
Kiadások					
31.	Személyi juttatások (K1)				
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
33.	Dologi kiadások (K3)	729 600	731 500	413 691	56,6%
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)				
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	470 000	472 000	221 691	47,0%
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)				
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	259 600	259 500	192 000	74,0%
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 083 958	8 094 195		
39.	ebből: Tartalékok	5 083 958	8 094 195		
40.	Működési kiadások	5 813 558	8 825 695	413 691	4,7%
41.	Beruházások (K6)				100%
42.	ebből: informatikai eszköz beszerzés, jármű				100%
43.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa				100%
44.	immateriális javak beszerzése				100%
45.	Felújítások (K7)				
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
47.	Felhalmozási kiadások				100%
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	5 813 558	8 825 695	413 691	4,7%
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K91)	31 006 072	39 288 977	39 288 977	100%
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	31 006 072	39 288 977	39 288 977	100%
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	36 819 630	48 114 672	39 702 668	82,5%
Éves tervezett előirányzat (fő)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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		1	1	
16.	Egyéb működési bevételek		521	521	100%
17.	Biztosító által fizetett kártérítések				
18.	Működési bevételek (12.+...16.)		522	522	100%
19.	Immateriális javak értékesítése				
20.	Ingatlanok értékesítése				
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
22.	Részesedések értékesítése				
23.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
24.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)				
25.	Működési célú átvett pénzeszközök				
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		522	522	100%
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
29.	Értékpapírok bevétele, értékesítése				
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	948 742	948 742	948 742	100%
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
32.	Betétek megszüntetése				
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	31 006 072	39 288 977	39 288 977	100%
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás			39 288 977	100%
35.	állami támogatás				100%
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	31 954 814	40 237 719	40 237 719	100%
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	31 954 814	40 238 241	40 238 241	100%
	Kiadások				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	21 054 400	28 658 420	28 658 420	100,0%
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	246 673	546 673	546 673	100,0%
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				
	Végkielégítés (K1105)	824 800	752 000	752 000	
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 497 114	2 374 922	2 374 922	100,0%
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	561 393	740 766	740 766	100,0%
5.	Egyéb költségterítés (K1110)				0,0%
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	164 719	164 719	100,0%
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 184 380	33 237 500	33 237 500	100,0%
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-			
9.	Személyi juttatások (K1)	25 184 380	33 237 500	33 237 500	100,0%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 672 495	4 395 463	4 395 463	100,0%
11.	Készletbeszerzés (K31)	796 762	487 804	487 804	100,0%
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	64 340	203 670	203 670	100,0%
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 516 315	1 268 027	1 114 819	87,9%
14.	Kiküldetések (K34)	50 000	50 000		0,0%
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	370 522	303 827	291 092	95,8%
16.	Dologi kiadások (K3)	2 797 939	2 313 328	2 097 385	90,7%
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
18.	Működési kiadások összesen	31 654 814	39 946 291	39 730 348	99,5%
19.	Beruházások (K6)	300 000	291 950	291 950	100,0%
20.	Felújítások (K7)		-	-	-
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				
22.	Felhalmozási kiadások	300 000	291 950	291 950	100,0%
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 954 814	40 238 241	40 022 298	99,5%
24.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				
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:	31 954 814	40 238 241	40 022 298	99,5%

Eves tervezett előirányzat (fő)	6	6	5	6
szavatoltak létszáma (fő)	6	6	5	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)	29 171 195	-	-	29 171 195	40 466 229	-	-	40 466 229
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 171 195			29 171 195	40 466 229			40 466 229
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	8	-	-	8
Kamatbevételek és más nyeresőjellegű bevételek (B408)				-	2			2
Egyéb működési bevételek (B411)				-	6			6
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Költségvetési bevételek	29 171 195	-	-	29 171 195	40 466 237	-	-	40 466 237
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 648 435			7 648 435	7 648 435			7 648 435
Maradvány igénybevétele (B813)	7 648 435			7 648 435	7 648 435			7 648 435
Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
Finanszírozási bevételek (B8)	7 648 435	-	-	7 648 435	7 648 435	-	-	7 648 435
Bevételek	36 819 630	-	-	36 819 630	48 114 672	-	-	48 114 672
I. Személyi juttatások (K1)	-			-	-			-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
II.	-			-	-			-
III. Dologi kiadások (K3)	729 600			729 600	731 500			731 500
IV. Tartalékok	5 083 958			5 083 958	8 094 195			8 094 195
V. Felhalmozási kiadások (K6)			-	-			-	-
Beruházások	-			-				-
Felújítások				-				-
Költségvetési kiadások	5 813 558	-	-	5 813 558	8 825 695	-	-	8 825 695
Finanszírozási kiadások	31 006 072			31 006 072	39 288 977			39 288 977
Kiadások	36 819 630	-	-	36 819 630	48 114 672	-	-	48 114 672

Szolgálat								
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)				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	522	-	-	522
Kamatbevételek és más nyeresőjellegű bevételek (B408)				-	1			1
Egyéb működési bevételek (B411)				-	521			521
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Költségvetési bevételek	-	-	-	-	522	-	-	522
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	948 742			948 742	948 742			948 742
Maradvány igénybevétele (B813)	948 742			948 742	948 742			948 742
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 006 072			31 006 072	39 288 977			39 288 977
Finanszírozási bevételek (B8)	31 954 814	-	-	31 954 814	40 237 719	-	-	40 237 719
Bevételek	31 954 814	-	-	31 954 814	40 238 241	-	-	40 238 241
I. Személyi juttatások (K1)	25 184 380			25 184 380	33 237 500			33 237 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
II.	3 672 495			3 672 495	4 395 463			4 395 463
III. Dologi kiadások (K3)	2 797 939			2 797 939	2 313 328			2 313 328
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	300 000			300 000	291 950			291 950
Beruházások	300 000			300 000	291 950			291 950
Felújítások								-
Költségvetési kiadások	31 954 814	-	-	31 954 814	40 238 241	-	-	40 238 241

14. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 466 229	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.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj				
8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
9.	Működési bevételek	530	-	-	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke				
11.	közvetített szolgáltatások				
12.	tulajdonosi bevételek				
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó				
14.	általános forgalmi adó visszatérülés				
15.	kamatbevételek	3	-	-	-
16.	egyéb működési bevételek	527	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	40 466 759	29 000 000	29 000 000	29 000 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	8 597 177	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	8 597 177	-	-	-
25.	Bevételek összesen	49 063 936	29 000 000	29 000 000	29 000 000
26.	Személyi juttatások	33 237 500	23 000 000	23 000 000	23 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 395 463	3 700 000	3 700 000	3 700 000
26.	Dologi kiadások	3 044 828	2 100 000	2 100 000	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök				
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
29.	Tartalék	8 094 195	-	-	-
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	291 950	200 000	200 000	200 000
32.	Költségvetési Kiadások	49 063 936	29 000 000	29 000 000	29 000 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35.	Kiadások összesen	49 063 936	29 000 000	29 000 000	29 000 000

15 melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

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

Adatok Ft-ban

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]

2023. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2023. évi költségvetés	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.			
2.	Garázs építése	1 600 000	1 608 050
4.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	1 600 000	1 608 050
5.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása		
6.	egyéb működési		
7.	kiegészítő állami támogatás (működési)		
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK		-
9.			
10.	Összesen	1 600 000	1 608 050

17. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2023.01.01	2023.12.31	
Forintpénztár			-00
Kincstáron kívüli bankszámlák	7 648 435	8 412 004	763 569
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	7 648 435	8 412 004	763 569
Forintpénztár	42 650	42 830	180
Kincstáron kívüli bankszámlák	906 092	173 113	-732 979
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	948 742	215 943	-732 799
Összesen:	8 597 177	8 627 947	30 770

18. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Szolgálat	Társulás	Összevontan
	A	B	C	D
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	522	40 466 237	40 466 759
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 022 298	413 691	40 435 989
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 021 776	40 052 546	30 770
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 237 719	7 648 435	47 886 154
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		39 288 977	39 288 977
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 237 719	-31 640 542	8 597 177
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	215 943	8 412 004	8 627 947
15	C) Összes maradvány (=A+B)	215 943	8 412 004	8 627 947
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	215 943	8 412 004	8 627 947

19.1. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	45 846 689	0	40 466 229
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	5	0	6
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	45 846 694	0	40 466 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	446 821	0	461 691
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	446 821	0	461 691
22	VI Értékcsökkenési leírás	547 913	0	141 548
23	VII Egyéb ráfordítások	41 747 797	0	39 548 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 104 163	0	314 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek			2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)			2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 104 163	0	314 521

19.2. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához
Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermejjóléti Szolgálat
Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 587 644	0	39 288 977
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	495 626	0	521
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	42 083 270	0	39 289 498
13	10 Anyagköltség	486 461	0	487 804
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 278 446	0	1 298 489
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	365 853	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 130 760	0	1 786 293
18	14 Bérköltség	30 828 246	0	28 974 133
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 692 410	0	4 018 327
20	16 Bérjárulékok	4 598 729	0	4 556 079
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 119 385	0	37 548 539
22	VI Értékcsökkenési leírás	216 303	0	353 206
23	VII Egyéb ráfordítások	936 894	0	353 158
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	679 928	0	-751 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)			1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			1

44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	679 928	0	-751 697
----	-------------------------------------	---------	---	----------

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

TÁRSULÁS

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)	66 929	0	3 576 152	0	0	0	3 643 081
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0		0	0	0	0
	Egyéb csökkenés			52 000		0		52 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)		0	52 000	0	0	0	52 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	52 000	0	0	0	52 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	52 000	0	0	0	52 000
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	3 282 659	0	0	0	3 349 588
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	141 548	0	0	0	141 548
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	66 929	0	3 424 207	0	0	0	3 491 136
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	66 929	0	3 424 207	0	0	0	3 491 136
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	151 945	0	0	0	151 945
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	66 929	0	3 170 719	0	0	0	3 237 648

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	2 518 252	0	0	0	2 784 252
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	229 884	0	229 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 298	0	0	0	6 298
07	Egyéb növekedés	0	0	453 470	0	0	0	453 470
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	459 768	0	229 884	0	689 652
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	229 884	0	229 884	0	459 768
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	229 884	0	229 884	0	459 768
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	266 000	0	2 748 136	0	0	0	3 014 136
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	266 000	0	2 203 862	0	0	0	2 469 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	359 504	0	0	0	359 504
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 298	0	0	0	6 298
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	266 000	0	2 557 068	0	0	0	2 823 068
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	266 000	0	2 557 068	0	0	0	2 823 068
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	191 068	0	0	0	191 068
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	266 000	0	2 219 008	0	0	0	2 485 008

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti 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	293 493	0	151 945
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	293 493	0	151 945
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	293 493	0	151 945
4.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 648 435	0	8 412 004
5.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 648 435	0	8 412 004
6.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 648 435	0	8 412 004
7.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 941 928	0	8 563 949
8.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148	0	148
9.	G/IV Felhalmozott eredmény	4 573 323	0	7 811 280
10.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 104 163	0	314 521
11.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 677 634	0	8 125 949
	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			317 500
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I+...+H/I/9)			317 500
	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 000		0
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 000		0
14.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 000	0	317 500
15.	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	254 294	0	120 500
16.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	254 294	0	120 500
17.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 941 928	0	8 563 949

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti 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	314 390	0	191 068
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	314 390	0	191 068
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	314 390	0	191 068
4.	C/II/1 Forintpénztár	42 650	0	42 830
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 650	0	42 830
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	906 092	0	173 113
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	906 092	0	173 113
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	948 742	0	215 943
9.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 263 132	0	407 011
10.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 262	0	80 262
11.	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 671 576	0	-1 991 648
12.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	679 928	0	-751 697
13.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 911 386	0	-2 663 083
14.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 000	0	0
15.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 000	0	0
16.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 000	0	0
17.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 154 518	0	3 070 094
18.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 154 518	0	3 070 094
19.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 263 132	0	407 011

22. melléklet a 12/2024. (V.27.) társulási tanács határozatához

Konszolidált mérleg 2023

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	343 013	0	343 013
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	343 013	0	343 013
3.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 830	0	42 830
4.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	8 554 527	0	8 585 117
5.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 627 947	0	8 627 947
6.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 970 960	0	8 970 960
7.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 410	0	80 410
8.	G/IV Felhalmozott eredmény	5 819 632	0	5 819 632
9.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-437 176	0	-437 176
10.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 462 866	0	5 462 866
11.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	317 500	0	317 500
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	317 500	0	317 500
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 190 594	0	3 190 594
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 970 960	0	8 970 960