

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

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
BEVÉTELEK								
1.	I.	Működési célú bevételek			I.	Működési kiadások		
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	103 871	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	33 102 038
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		0	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	4 545 994
4.	B1	3. Működési támogatások		0	K3	3. Dologi kiadások	4 503 000	4 368 618
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	36 582 125	K4	4. Ellátottak juttatásai		0
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson		0	K5	5. Egyéb működési kiadások		0
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 627 947	7 027 947	K5	6. Működési céltartalék	2 265 000	1 697 293
8.						7. Általános tartalék	47 281 000	43 713 943
9.		Működési bevételek összesen	49 262 000	43 713 943		Működési kiadások összesen		
10.	II.	Felhalmozási bevételek			II.	Felhalmozási kiadások	381 000	0
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		0	K6	1. Beruházások		0
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások		0	K7	2. Felújítások		0
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0	K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000	1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	1 600 000
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		0
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	49 262 000	45 313 943
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	49 262 000	45 313 943		KIADÁSI FŐÖSSZEG	49 262 000	45 313 943

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti 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				K5	6. Működési céltartalék		2 265 000	
8.			0			K5	7. Általános tartalék	0	47 281 000	0
9.		Működési bevételek összesen			49 262 000		Működési kiadások összesen			
10.		II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások		381 000	
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								
16.		Felhalmozási bevételek összesen	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		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG			49 262 000	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG		49 262 000	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása bevételei forrásonként 2024. évben

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
1.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		1. Működési bevételek	1 000	103 871
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	36 582 125
8.		ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	26 572 400	26 572 400
9.		Működési célú támogatások	14 060 653	10 009 725
10.		4. Egyéb működési bevételek	7 027 947	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	7 027 947
14.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
15.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 662 000	43 713 943
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	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	1 600 000
27.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 000	1 600 000
28.	III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE		
29.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 262 000	45 313 943
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	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		

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
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	0
44.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		49 262 000	45 313 943

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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
BEVÉTELEK								
1.		I. Működési célú bevételek			I.	Működési kiadások		
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0	37 300	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	1 126 950
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	36 582 125	K4	4. Ellátottak juttatásai		
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson			K5	5. Egyéb működési kiadások		
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 812 004	6 812 004	K5	6. Működési céltartalék	2 265 000	1 697 293
8.					K5	7. Általános tartalék	3 445 000	2 824 243
9.		Működési bevételek összesen	47 445 057	43 431 429		Működési kiadások összesen		
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	1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000	1 600 000				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000	1 600 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III.	Finanszírozási kiadások		
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek			K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	44 000 057	40 607 186
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	44 000 057	40 607 186
21.		BEVÉTELEI FŐÖSSZEG	49 045 057	45 031 429		KIADÁSI FŐÖSSZEG	49 045 057	45 031 429

6. számú melléklet a 9/2025.(V.14.) társulási határozathoz

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

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
BEVÉTELEK								
1.	I.	Működési célú bevételek			I.	Működési kiadások		
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	66 571	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	33 102 038
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek			K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	4 545 994
4.	B1	3. Működési támogatások			K3	3. Dologi kiadások	3 323 000	3 241 668
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	215 943	K5	6. Működési céltartalék		
8.						7. Általános tartalék		
9.		Működési bevételek összesen	216 943	282 514		Működési kiadások összesen	43 836 000	40 889 700
10.	II.	Felhalmozási bevételek			II.	Felhalmozási kiadások		
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek			K6	1. Beruházások	381 000	0
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	0		Felhalmozási kiadások összesen	381 000	0
17.	III.	Finanszírozási bevételek			III.	Finanszírozási kiadások		
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	44 000 057	40 607 186	1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
20.		Finanszírozási bevételek összesen	44 000 057	40 607 186		Finanszírozási kiadások összesen	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	44 217 000	40 889 700		KIADÁSI FŐÖSSZEG	44 217 000	40 889 700

7. számú melléklet a 9/2025.(V.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 SZOLGÁLATOT
FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐÍRÁNYZATA**

[illegible]

2024. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

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	1 697 293
3.	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	3 297 293

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat	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			381 000										0
		Beruházások													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
		Halmazotti egyenleg													49 262 000

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2024. évi bevételének 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	Intézményi működési bevételek	1 000	0	0	0	K1	Személyi juttatások	34 837 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek					K2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	4 550 000	4 680 000	4 810 000
4.	B1	Működési támogatások					K3	Dologi kiadások	4 503 000	5 300 000	5 700 000	5 900 000
5.	B1	Működési célú támogatások bevétele	40 633 053	44 850 000	46 380 000	47 710 000	K4	Ellátottak juttatásai				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson					K5	Egyéb működési kiadások				
7.	B8	Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 812 004	0	0	0	K5	Működési céltartalék	2 265 000			
8.		Működési bevételek összesen	47 446 057	44 850 000	46 380 000	47 710 000	K5	Általános tartalék	47 281 000	44 850 000	46 380 000	47 710 000
9.	II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
10.	B5	Saját felhalmozási bevételek					K6	Beruházások	381 000			
11.	B1	Felhalmozási támogatások					K7	Felújítások				
12.	B1	Felhalmozási támogatások államháztartáson					K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
13.	B1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							1 600 000			
14.	B7	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele					K5	Felhalmozási tartalék				
15.	B8	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	0	0	0
16.	III.	Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
17.	B8	Működési célú finanszírozási bevételek					1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
18.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
19.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
20.		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