

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.	Teljesítés %	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés %
BEVÉTELEK										
1.	I.	Működési célú bevételek				I.	Működési kiadások			
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	103 871	100	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	33 102 038	33 102 038 100
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		0	0	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	4 545 994	4 545 994 100
4.	B1	3. Működési támogatások		0	0	K3	3. Dologi kiadások	4 503 000	4 368 618	4 014 064 92
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	36 582 125	100	K4	4. Ellátottak juttatásai		0	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	K5	5. Egyéb működési kiadások		0	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 627 947	7 027 947	100	K5	6. Működési céltartalék	2 265 000	1 697 293	0 0
8.						K5	7. Általános tartalék	47 281 000	43 713 943	41 662 096 95
9.		Működési bevételek összesen	49 262 000	43 713 943	100		Működési kiadások összesen			
10.	II.	Felhalmozási bevételek				II.	Felhalmozási kiadások			
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		0		K6	1. Beruházások	381 000	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	0 0
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000	100					
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000	100		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	1 600 000	0 0
17.	III.	Finanszírozási bevételek				III.	Finanszírozási kiadások			
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások			
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0 0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		49 262 000	45 313 943	100	KIADÁSI FŐÖSSZEG		49 262 000	45 313 943	41 662 096 92

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		103 871		K1	1. Személyi juttatások		33 102 038	
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		0		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok		4 545 994	
4.	B1	3. Működési támogatások		0		K3	3. Dologi kiadások		4 014 064	
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		36 582 125		K4	4. Ellátottak juttatásai		0	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		K5	5. Egyéb működési kiadások		0	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele		7 027 947		K5	6. Működési céltartalék		0	
8.						K5	7. Általános tartalék		0	
9.		Működési bevételek összesen	0	43 713 943	0		Működési kiadások összesen	0	41 662 096	0
10.		II. Felhalmozási bevételek				II.	Felhalmozási kiadások			
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		0	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		1 600 000						
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600 000	0		Felhalmozási kiadások összesen	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		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	0	45 313 943	0		KIADÁSI FŐÖSSZEG	0	41 662 096	0

Herend Környéki Örkormányzatok Család- és Gyermekejöléti Szolgalatot Fenntartó Társulása
bevételei forrásonként 2024. évben

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2.	1. Működési bevételek	1 000	103 871	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	36 582 125
8.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	26 572 400	26 572 400	26 572 400
9.	Működési célú támogatások	14 060 653	10 009 725	1 009 725
10.	4. Egyéb működési bevételek	7 027 947	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	7 017 947
14.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 662 000	43 713 943	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	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	1 600 000
27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 000	1 600 000	1 600 000
28.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE			
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 262 000	45 313 943	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			
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	0
44.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 262 000	45 313 943	45 313 943

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti S
Fenntartó Társulását megillető, Herend Város Örkormányzat
központi költségvetésből igényelt állami támogatások és a
önkormányzatok által fizetendő tagi hozzájárulások 2024. évi :**

**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 lakosságárányos 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 Társulás 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK												
1.	I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0	37 300	37 300	100,0	K1	1. Személyi juttatások				
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek					K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 180 000	1 126 950	1 126 950	100,0
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások				
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	36 582 125	36 582 125	100,0	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	6 812 004	100,0	K5	6. Működési céltartalék	2 265 000	1 697 293		0,0
8.								7. Általános tartalék	3 445 000	2 824 243	1 126 950	39,9
9.		Működési bevételek összesen	47 445 057	43 431 429	43 431 429	100,0		Működési kiadások összesen				
10.	II.	Felhalmozási bevételek					K6	II. Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K7	1. Beruházások				
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások					K8	2. Felújítások				
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000	1 600 000		0,0
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0						
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000	1 600 000	0	0,0
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	40 607 186	100,0
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	44 000 057	40 607 186	40 607 186	100,0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	49 045 057	45 031 429	45 031 429	100,0		KIADÁSI FŐÖSSZEG	49 045 057	45 031 429	41 734 136	92,7

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.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK												
1.	I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	66 571	66 571	100,0	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	33 102 038	33 102 038	100,0
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek					K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	4 545 994	4 545 994	100,0
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	3 323 000	3 241 668	2 887 114	89,1
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről					K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.	B8	6. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	215 943	215 943	215 943	100,0	K5	6. Működési céltartalék				
8.		6. Előző évi működési maradvány igénybevétele					K5	7. Általános tartalék				
9.		Működési bevételek összesen	216 943	282 514	282 514	100,0		Működési kiadások összesen	43 836 000	40 889 700	40 535 146	99,1
10.	II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások	381 000	0	0	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	0			Felhalmozási kiadások összesen	381 000	0	0	0
17.	III.	Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	44 000 057	40 607 186	40 607 186	100,0	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	40 607 186	100,0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		44 217 000	40 889 700	40 889 700	100,0	KIADÁSI FŐÖSSZEG					

7. számú melléklet a 10/2025. (V.14.) társulási határozathoz

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

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

2024. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási tartalék			
1.	Garázsépítésre	1 600 000	1 600 000
2.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000
Működési tartalék			
1.			
2.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	2 265 000	1 697 293
3.	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	3 865 000	3 297 293

11. számú melléklet a 10/2025. (V.14.) társulási tanács határozatához

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

Sor- szám	Hitelező pénzüntézet A	Hitel típusa B	Hitelállomány Tárgyév C	Lejárat D	Adósságot keletkeztető ügyletek									
					Tárgyév E	2025 F	2026 G	2027 H	2028 I	2029 J	2030 K	2031 L	2032 M	2033 N
1.														

Adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS A	Saját bevételek									
		Tárgy év B	2025 C	2026 D	2027 E	2028 F	2029 G	2030 H	2031 I	2032 J	2033 K
1.	Helyi adók										
2.	Osztalék, koncessziós díjak										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok										
4.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel										
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel										
6.	Résztvények részesedések értékesítése										
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek										
8.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés										
9.	Saját bevételek (01+....+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Saját bevételek (09.sor) 50%-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti 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												
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					I.	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

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2024. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0	0
3.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	0	0
4.	Közvetett támogatások	0	0	0
5.	Összesen	0	0	0

14. számú melléklet a 10/2025. (V.14.) társulási tanács határozatához

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2024.01.01	2024.12.31	
Forintpénztár			
Kincstáron kívüli bankszámlák	8 412 004	3 249 293	-5 162 711
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	8 412 004	3 249 293	-5 162 711
Forintpénztár	42 830	15 965	-26 865
Kincstáron kívüli bankszámlák	173 113	338 589	165 476
Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	215 943	354 554	138 611
Összesen:	8 627 947	3 603 847	-5 024 100

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Maradványkimutatás

Megnevezés		Társulás	Szolgálat	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 619 425	66 571	36 685 996
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 126 950	40 535 146	41 662 096
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 492 475	-40 468 575	-4 976 100
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 412 004	40 823 129	49 235 133
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 607 186		40 607 186
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-32 195 182	40 823 129	8 627 947
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	3 297 293	354 554	3 651 847
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 297 293	354 554	3 651 847
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 297 293	45 993	3 343 286
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		308 561	308 561

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Mérleg

Megnevezés	Társulás			Szolgálat			Konszolidált		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 945	0	18 151	191 068	0	67 746			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 945	0	18 151	191 068	0	67 746	85 897	0	85 897
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 945	0	18 151	191 068	0	67 746	85 897	0	85 897
C/II/1 Forintpénziár				42 830	0	15 965			
C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)				42 830	0	15 965	15 965	0	15 965
C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	8 412 004	0	3 249 293	173 113	0	338 589			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 412 004	0	3 249 293	173 113	0	338 589	3 587 882	0	3 587 882
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 412 004	0	3 249 293	215 943	0	354 554	3 603 847	0	3 603 847
D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	48 000						
D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	48 000				48 000	0	48 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	48 000				48 000	0	48 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 563 949	0	3 315 444	407 011	0	422 300	3 737 744	0	3 737 744
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148	0	148	80 262	0	80 262	80 410	0	80 410
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 811 280	0	8 225 964	-1 991 648	0	-2 743 345	5 482 619	0	5 482 619
G/IV Felhalmozott eredmény	314 521	0	-4 920 668	-751 697	0	-273 326	-5 193 994	0	-5 193 994
G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 125 949	0	3 305 444	-2 663 083	0	-2 936 409	369 035	0	369 035
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	317 500	0	0						
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	317 500	0	0						
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 000	0	0	45 993			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 000	0	0	45 993	55 993	0	55 993
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	317 500	0	10 000	0	0	45 993	55 993	0	55 993
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 500	0	0	3 070 094	0	3 312 716			
I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	120 500	0	0	3 070 094	0	3 312 716	3 312 716	0	3 312 716
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 563 949	0	3 315 444	407 011	0	422 300	3 737 744	0	3 737 744
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)									

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Eredménykimutatás

Megnevezés	Társulás			Szolgálat			Konszolidált		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei				39 288 977		0	40 607 186	-40 607 186	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	40 466 229	0	36 582 125				36 582 125	0	36 582 125
09 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek	6	0	57 637	521	0	66 571	124 208	0	124 208
III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40 466 235	0	36 639 762	39 289 498	0	40 673 757	77 313 519	-40 607 186	36 706 333
10 Anyagköltség				487 804	0	523 987	523 987	0	523 987
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 691	0	551 850	1 298 489	0	2 021 243	2 573 093	0	2 573 093
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	461 691	0	551 850	1 786 293	0	2 545 230	3 097 080	0	3 097 080
14 Bérköltség				28 974 133	0	31 106 146	31 106 146	0	31 106 146
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések				4 018 327	0	2 271 064	2 271 064	0	2 271 064
16 Bérjárulékok				4 556 079	0	4 513 444	4 513 444	0	4 513 444
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)				37 548 539	0	37 890 654	37 890 654	0	37 890 654
VI Értéksökkenési leírás	141 548	0	133 794	353 206	0	123 322	257 116	0	257 116
VII Egyéb ráfordítások	39 548 477	0	40 874 786	353 158	0	387 877	41 262 663	-40 607 186	655 477
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	314 519	0	-4 920 668	-751 698	0	-273 326	-5 193 994	0	-5 193 994
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	2	0	0	1	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0	1	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0	1	0	0	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	314 521	0	-4 920 668	-751 697	0	-273 326	-5 193 994	0	-5 193 994

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

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

Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenhasználatú vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Társulás							
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	66 929	0	3 576 152	0	0	0	3 643 081
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 929	0	3 576 152	0	0	0	3 643 081
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 929	0	3 424 207	0	0	0	3 491 136
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	133 794	0	0	0	133 794
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	66 929	0	3 558 001	0	0	0	3 624 930
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	66 929	0	3 558 001	0	0	0	3 624 930
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 151	0	0	0	18 151
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	66 929	0	3 170 719	0	0	0	3 237 648
Szolgálat							
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	266 000	0	2 748 136	0	0	0	3 014 136
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	266 000	0	2 748 136	0	0	0	3 014 136
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	266 000	0	2 557 068	0	0	0	2 823 068
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	123 322	0	0	0	123 322
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	266 000	0	2 680 390	0	0	0	2 946 390
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	266 000	0	2 680 390	0	0	0	2 946 390
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	67 746	0	0	0	67 746
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	266 000	0	2 190 008	0	0	0	485 008

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Vagyongkimutatás - 2024

Megnevezés	Társulás				Szolgálat		
	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK							
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	151 945	18 151	11	191 068	67 746	35
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	151 945	18 151	11	191 068	67 746	35
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	151 945	18 151	11	191 068	67 746	35
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	151 945	18 151	11	191 068	67 746	35
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Társulás				Szolgáltat		
	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-	-	-	-
a) Forgalmképtelen 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 érték helyesbítése	A/IV/2	-	-	-	-	-	-
a) Forgalmképtelen 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	8 412 004	3 249 293	38	215 943	354 554	164
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	-	-	-	42 830	15 965	37
III. Forintszámlák	C/III	8 412 004	3 249 293	38	173 113	338 589	195
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	-	48 000	-	-	-	-
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	-	-	-	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	-	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	-	48 000	-	-	-	-
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	-	-	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	-	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 563 949	3 315 444	38	407 011	422 300	103
FORRÁSOK							
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 125 949	3 305 444	40	-2 663 083	-2 936 409	110
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	80 262	80 262	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	7 811 280	8 225 964	105	-1 991 648	-2 743 345	137
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	-	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	314 521	-4 920 668	-1 564	-751 697	-273 326	36
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	317 500	10 000	3	-	45 993	-
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	317 500	-	-	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	-	10 000	-	-	45 993	-
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-	-	-	-	-
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-	-	-	-
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	120 500	-	-	3 070 094	3 312 716	107
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 563 949	3 315 444	38	407 011	422 300	103
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L						
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 237 648	3 237 648	100	2 485 008	2 485 008	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	66 929	66 929	100	2 465 668	2 465 668	100
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	-	-	-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	-	-	-	-
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	-	-	-	-
Függő követelések	L/6	-	-	-	-	-	-
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	-	-	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-	-	-	-