

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa

Iktatószám: v/106-1/2019

Jegyzőkönyv

Készült a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa **2019. március 7-i** üléséről.

Az ülés helye: Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Váraljai Kirendeltsége (7354 Váralja, Kossuth L. u. 203.)

Az ülés kezdete: 9.00 óra

A tanácsülésen ülésen jelen van: Karl Béla Nagymányok Város polgármestere
Simon Sándor Váralja község alpolgármestere
Illés Tiborné Nagymányok Város Önkormányzata képviselője

Tanácskozási joggal jelen van: Réger Balázs osztályvezető, jegyzőkönyv-vezető
Lovász Zsuzsanna intézményvezető
Erős Pálné pénzügyi előadó

Simon Sándor: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes.

Előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a Társulási Tanács 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogad. Tájékoztatja a tagokat, hogy az elnök távolléte miatt nem tud részt venni a tanács ülésén.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) A Társulás szervezeti és működési szabályzata módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

2.) A Társulás 2019. évi költségvetése elfogadása

Előadó: Sziebert Éva elnök

3.) Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Sziebert Éva elnök

4.) A Társulás 2019. munkaterve

Előadó: Sziebert Éva elnök

Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. NAPIREND

1.) A Társulás szervezeti és működési szabályzata módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

Réger Balázs osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Egy további határozati javaslatot terjeszt elő: a Társulási Tanács elnökhelyettesének – Wusching Rita társulási tanácsi tagsága megszűnése miatt – Simon Sándort javasolja megválasztani.

Simon Sándor a tisztséget elvállalja.

Tekintettel arra, hogy az intézmény érdekképviselői fóruma tagjainak megbízása 2019. március 12-én lejár, a társulás, mint fenntartó újra kell delegáljon tagokat. A korábbi tagokat javasolom megválasztani, amennyiben vállalják a feladatot. Karl Béla és Simon Sándor is vállalja a feladatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:

1/2019. (III.7.) számú határozat

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletét a következők szerint módosítja:

1. melléklet

A Társulási Tanács tagjainak névsora

Karl Béla polgármester
Sziebert Éva polgármester
Simon Sándor képviselő
Illés Tiborné képviselő

Felelős: Sziebert Éva elnök

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

2/2019. (III.7.) számú határozat

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Őszikék Szociális Intézmény nagymányoki intézményegysége érdekképviselői fórumába Karl Bélát, a váraljai intézményegység érdekképviselői fórumába Simon Sándort delegálja.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

3/2019. (III.7.) számú határozat

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa elnökhelyettesének Simon Sándort választja meg.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

2.) A Társulás 2019. évi költségvetése elfogadása

Előadó: Sziebert Éva elnök

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző ismerteti a költségvetés fő számait. Váralja esetében a térítési díjakkal maximális szinten számoltak. A vásárolt élelmezés tekintetében történt emelés.

Továbbá tájékoztatja a társulás tagjait, hogy Nagymányok tekintetében a 700.000 Ft összegű hozzájárulás a kötelezően ellátandó, házi segítségnyújtás finanszírozására vonatkozik.

Réger Balázs osztályvezető: A megemelt díjakat tartalmazó, Váralja Község Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásról szóló rendelet módosításáról szóló 2/2019. (III.1) önkormányzati rendelete 2019. április 1. napján lép hatályba.

Simon Sándor elnökhelyettes felkéri az önkormányzati hivatalt, hogy Nagymányok Város Önkormányzatával vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a városi önkormányzat költségvetésébe betervezett 700.000 Ft összegű hozzájárulást, 2019. március hónaptól havi egyenlő részletekben utalja át, az intézmény számlájára.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

4/2019. (III.7.) számú határozat

(a határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.) Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Sziebert Éva elnök

Réger Balázs osztályvezető: A megemelt térítési díjakkal összhangban került sor a szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés-módosításra.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2019. (III.7.) számú határozat

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szerződés-módosítást aláírására.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

4.) A Társulás 2019. munkaterve

Előadó: Sziebert Éva elnök

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2019. (III.7.) számú határozat

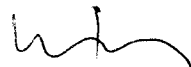
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás a Társulás 2019. évi munkatervét elfogadja.

Felelős: Sziebert Éva elnök

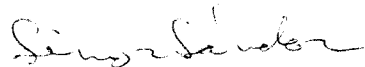
Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Egyebek

Több napirendi pont nem lévén a Sziebert Éva elnök az ülést bezárja.


Réger Balázs
osztályvezető




Simon Sándor
társulás tanács elnökhelyettese

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási ülését

2019. március 7-én 9.00 órakor

a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Váraljai Kirendeltségén (7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.) tartandó ülésre összehívom.

Napirendi javaslat:

1.) A Társulás szervezeti és működési szabályzata módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

2.) A Társulás 2019. évi költségvetése elfogadása

Előadó: Sziebert Éva elnök

3.) Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Sziebert Éva elnök

4.) A Társulás 2019. munkaterve

Előadó: Sziebert Éva elnök

Egyebek

Kérem, hogy távolmaradása esetén helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen!

Váralja, 2019. február 22.

Sziebert Éva sk.

elnök

Jelenléti ív

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsa 2019.03.07-i üléséről

Név

Aláírás

Sziebert Éva Váralja Község polgármestere

Karl Béla, Nagymányok Város polgármestere

Dr. Klausz Judit Nagymányok Város jegyzője

Illésné Tiborné

Simon Sándor Váralja Község Önkormányzata képviselője

Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Réger Balázs jegyzőkönyv-vezető

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

.....

.....

.....

.....

Judit Klausz

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***Előterjesztés Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsülésére
2019. március 7.
1. napirendi ponthoz***

**Tárgy: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az 1/2013. (VI.21.) számú határozatával fogadta el a társulás szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) és azt 9/2014. (XI.11.) számú határozatával - az új tagok delegálása miatt - módosította.

Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2015(X.19.) határozatával Illés Tibornét delegálta Wusching Rita helyett.

Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a tanács tagjainak névsorát.

Kérem a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását megvitatás után elfogadni szíveskedjenek. Elfogadáshoz a társulási megállapodás alapján minősített többség szükséges!

Továbbá, a nagymányoki intézményegység érdekképviselői fórumába Wusching Rita helyett Karl Bélát javaslom delegálni.

Váralja, 2019. február 22.

Réger Balázs
osztályvezető

Határozati javaslat

I. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletét a következők szerint módosítja:

1. melléklet

A Társulási Tanács tagjainak névsora

Karl Béla polgármester
Sziebert Éva polgármester
Simon Sándor képviselő
Illés Tiborné képviselő

Felelős: Sziebert Éva elnök
Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Ószikék Szociális Intézmény nagymányoki intézményegysége érdekképviseleti fórumába Wusching Rita helyére Karl Bélát delegálja.

Felelős: Sziebert Éva elnök
Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa 2019. március 7-i ülésére.**

Tárgy: A Társulás 2019. évi költségvetése elfogadása

Előadó: Sziebert Éva Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23., valamint 26. §-ában foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása /továbbiakban Társulás/ 2019. évi költségvetését.

A Társulás a társulási megállapodás aláírásával, valamint a törzskönyvi bejegyzéssel 2013. július 1-jei hatállyal jött létre.

A megállapodásban rögzített feladatokat a Társulás intézménye, a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény útján biztosítja.

A Társulás összevont pénzügyi mérlegét fő bevételi és kiadási előirányzat csoportonként összefoglalóan a csatolt *1. számú melléklet*, a Társulás költségvetését az *1.1. számú melléklet*, az Ószikék Szociális Intézmény költségvetését az *1.2. számú melléklet*, az önként vállalt feladatokat az *1.3.*, a kötelező feladatokat az *1.4.számú mellékletek* tartalmazzák.

A Társulás működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2. számú melléklet* mutatja be.

Az előterjesztés *3. és 4. számú melléklete* tartalmazza az Ószikék Szociális Intézmény tagintézményeinek (Váralja és Nagymányok) kötelező és önként vállalt feladatainak a megosztását.

Az *5. számú melléklet* tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2020. évi terv, és 2021., 2022. évi tervezett előirányzatokat összehasonlító jelleggel.

A *6. számú melléklet* az előirányzat-felhasználási tervet a *7. számú melléklet* a létszámok alakulását tartalmazza.

Az összevont Társulás költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát megegyezően 86.665.539 Ft-ban javaslom meghatározni.

A Társulás költségvetési előirányzatai:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt összevont 1. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek között kerül megtervezésre **működési célú átvett pénzeszközként** az intézmény működéséhez Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata által biztosított hozzájárulás **33.170.833 Ft** összegben.

Ezen összegből **Váralja** önkormányzata **28.480.000 Ft**-ot ÖNO működésre (ezen összeg az állami támogatása), **669.856 Ft**-ot szociális étkezésre (ez az állami támogatása), **3.003.000 Ft**-ot házi segítségnyújtásra (ez az állami támogatása) biztosít. Ez összesen Váralja község esetében 32.152.856 Ft.

Normatívan felül **Nagymányok** önkormányzata **700.000 Ft**-ot biztosít házi segítségnyújtásra, Váralja önkormányzata **317.977 Ft**.

Az intézmény működéséhez járó állami támogatás igénylésére a Társulást fenntartó gesztor önkormányzata jogosult, amelyet pénzáradásként bocsát a Társulás rendelkezésére.

Társulás általi feladatellátás körébe a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, a demens, nem demens betegek bentlakásos ellátása tartozik.

A Társulás 2018. december 31-i záró pénzkészlete 3.342.474 Ft volt, melyet a bevételek között pénzmaradvány jogcímen tervezünk meg.

Az ellátott feladatok **intézményi működési bevételeit a térítési díjakat**, az intézményvezető az ellátottak száma, valamint a térítési díjak összege alapján tervezte meg. Idén 2019. évre 2019. 04.01-től terveztünk térítési díjemelést.

Ószikék Szociális intézmény költségvetési előirányzatai

Az **intézmény fő kiadásai** a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékokra, valamint a dologi kiadások.

A **személyi juttatásokat** az intézmény 17 fős létszáma alapján számítottuk. A Váraljai otthonban plussz 1 fő dolgozói létszámmal kívánjuk ellátni a feladatot. A munkabérek esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII., valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe.

A garantált bérminimum összege az előző évi 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra emelkedett, mely emelés minden dolgozónál eredményezett bérnövekményt.

Az intézmény feladatellátására tekintettel a fizetendő túlóra, készenlét, ügyelet, műszakpótlék, távolléti díj összegét a béremelés %-a alapján számoltuk ki. A foglalkoztatottak részére adható béren kívüli juttatásként 8000 Ft/fő/hó cafeteriaát terveztünk.

A **munkaadókat terhelő járulékok** között egyrészt a járulékköteles személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint az EHO-t és a kifizetői adót terveztük meg.

A **dologi kiadásokat** nem emeltük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az indoklással alátámasztott 2019. évi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2019. február 18.

Sziebert Éva sk.
Elnök

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa
.../2019. (....) sz. határozata
a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása
2019. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

II.

(1) A határozat hatálya Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire terjed ki.

**III. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása költségvetési főszámai**

A Társulás 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 86.665.539 Ft

Ezen belül:

Működési bevételek:	50.152.232 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	33.170.833 Ft
Pénzmaradványát	3.342.474 Ft

Kiadási főösszegét: 86.665.539 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások	50.167.448 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9.896.117 Ft
Dologi kiadások	26.220.974 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	381.000 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összegben határozza meg.

- (1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2019-ra tervezett bevételének és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulás 2019-ra tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Öszikék Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.2. számú melléklet* tartalmazza.
- (4) A Társulás önként vállalt és kötelező feladatainak megosztását az *1/3. és 1/4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

- (5) A Társulás a 2019. évi működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. sz. *melléklet* szerint tudomásul veszi.
- (6) A Társulás központi költségvetésének bevételeit és kiadásait az általa fenntartott intézmények szerinti bontásban a 3. és 4. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás 2020. évi, valamint a 2021. évi és 2022. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást 5. sz. *melléklet* alapján tudomásul veszi.
- (8) A Társulás a 6. számú *melléklet*ben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.
- (9) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 17 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 15 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a 7. számú *melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

Váralja, 2019. február 22.

.....
Sziebert Éva
Elnök

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 170 833
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 170 833
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 152 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 323 065
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 342 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 342 474
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 284 539
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117
1.3.	Dologi kiadások	26 220 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 665 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 665 539

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 342 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 342 474

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 152 856
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 152 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 152 856
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 156 805

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK**

1.1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 949
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 949
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	32 152 856
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 152 856
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 152 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 156 805

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	32 148 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-32 148 907

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 017 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 017 977
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 152 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 170 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	32 152 856
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	32 152 856
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 491 381
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 661 590

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 280 590
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 661 590
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 661 590

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 2. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 491 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 491 381

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

BEVÉTELEK

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 842 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	47 841 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 842 672
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	28 480 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	28 480 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 818 525
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 661 197

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

KIADÁSOK

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 280 197
1.1.	Személyi juttatások	46 353 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 047
1.3.	Dologi kiadások	23 814 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 661 197
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 661 197

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 818 525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 818 525

2019. évi költségvetés Idősek Otthona

1.3.1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váralja Idősek Otthona	Nagymányok Idősek Otthona
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 201 200	20 641 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 200 000	20 641 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

2019. évi költségvetés Idősek Otthona

5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 201 200	20 641 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	15 664 000	12 816 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	15 664 000	12 816 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 669 263	1 669 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 669 263	1 669 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		

2019. évi költségvetés Idősek Otthona

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 333 263	14 485 262
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 534 463	35 126 734

KIADÁSOK

1.3.1. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váralja Idősek Otthona	
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 534 463	34 745 734
1.1.	Személyi juttatások	26 034 920	20 318 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 108 817	4 003 230
1.3.	Dologi kiadások	13 390 726	10 424 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		381 000
2.1.	Beruházások		381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 534 463	35 126 734
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		

2019. évi költségvetés Idősek Otthona

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 534 463	35 126 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 2. sz. melléklet

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 333 263	-14 485 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 333 263	14 485 262

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 017 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 017 977
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 309 560
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 900 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 327 537
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	3 672 856
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	3 672 856
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 672 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 000 393

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 000 393
1.1.	Személyi juttatások	3 814 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 070
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 000 393
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 000 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 672 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 672 856

2019. évi költségvetés Szociális étkeztetés

B E V É T E L E K

1.4.a. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Váraljai szociális étkeztetés	Nagymányoki szociális étkeztetés
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 923 240
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		1 513 743
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

2019. évi költségvetés Szociális étkeztetés

5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 923 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		669 856
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
11.5	Központi irányító szervi támogatás		669 856
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

2019. évi költségvetés Szociális étkeztetés

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		669 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		2 593 096

KIADÁSOK

1.4.a sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váraljai szociális étkeztetés	Nagymányoki szociális étkeztetés
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 593 096
1.1.	Személyi juttatások		668 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		133 879
1.3.	Dologi kiadások		1 791 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		2 593 096
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		

2019. évi költségvetés Szociális étkeztetés

7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		2 593 096

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 4.a. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-669 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		669 856

Házi segítségnyújtás 2019. évi terv
BEVÉTELEK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai házi segítségnyújtás	Nagymányoki házi segítségnyújtás
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	317 977	700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 977	700 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 000	331 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	55 000	331 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	372 977	1 031 320
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	429 000	2 574 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	429 000	2 574 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	429 000	2 574 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	801 977	3 605 320

KIADÁSOK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váraljai házi segítségnyújtás	Nagymányoki házi segítségnyújtás
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	801 977	3 605 320
1.1.	Személyi juttatások	668 098	2 477 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 879	516 312
1.3.	Dologi kiadások		611 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	801 977	3 605 320
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		

7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	801 977	3 605 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 4.b. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-3 432 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		3 432 000

I. 2019. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	50 167 448
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 170 833	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 220 974
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	50 152 232		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 323 065	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 284 539
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 961 474	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 961 474	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 961 474	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539
24.	Költségvetési hiány:	2 961 474	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. 2019. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	381 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	381 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	381 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	381 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 000
27.	Költségvetési hiány:	381 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 665 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 665 539

Forintban !

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Váralja tagintézményének

2019. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3.sz. melléklet

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek		Előirányzat		Összesen
		Kötelező	Feladat	Önként vállalt		
1.	Működési bevételek	55 000		27 201 200		27 256 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	317 977				317 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 977				317 977
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	372 977		27 201 200		27 574 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	429 000		17 333 263		17 762 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 669 263		1 669 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	429 000		15 664 000		16 093 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	801 977		44 534 463		45 336 440

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 977		44 534 463		45 336 440
1.1.	Személyi juttatások	668 098		26 034 920		26 703 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 879		5 108 817		5 242 696
1.3.	Dologi kiadások			13 390 726		13 390 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	801 977		44 534 463		45 336 440

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Nagymányok tagintézményének

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Összesen
		Kötelező	Feladat	
1	2		Önként vállalt	
	Bevételek			
1.	Működési bevételek	2 254 560	20 641 472	22 896 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	700 000		700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000		700 000
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Külsőegyleti bevételek összesen (1.+...+7.)	2 954 560	20 641 472	23 596 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 243 856	14 485 262	17 729 118
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		1 669 262	1 669 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 243 856	12 816 000	16 059 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 198 416	35 126 734	41 325 150

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 198 416	34 745 734	40 944 150
1.1.	Személyi juttatások	3 146 008	20 318 422	23 464 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 191	4 003 230	4 653 421
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217	10 424 082	12 826 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		381 000	381 000
2.1.	Beruházások		381 000	381 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 198 416	35 126 734	41 325 150

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. 2020. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

5. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 170 833	33 500 000	33 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 170 833	33 500 000	33 900 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	50 152 232	50 992 500	52 933 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	50 400 000	52 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497	590 000	630 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 200	2 500	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 323 065	84 492 500	86 833 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 342 474	3 500 000	3 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474	3 500 000	3 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 342 474	3 500 000	3 600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539	87 992 500	90 433 000

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. 2020. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

5. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi várható előirányzat	2021. évi terv
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 284 539	87 992 500	90 433 000
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	49 798 500	51 705 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	9 465 000	9 965 000
1.3.	Dologi kiadások	26 220 974	28 729 000	28 762 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000		
2.1.	Beruházások	381 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 665 539	87 992 500	90 433 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 665 539	87 992 500	90 433 000

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2019. ÉVRE

6.sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	3 697 382	2 679 401	33 170 833
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 979 352	3 979 352	3 979 352	3 979 352	4 379 352	4 379 352	4 379 352	4 379 352	4 179 352	4 179 352	4 179 352	4 179 360	50 152 232
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 342 474												3 342 474
11.	Bevételek összesen:	10 001 231	6 658 757	6 658 757	6 658 757	7 058 757	7 058 757	7 058 757	7 058 757	6 858 757	6 858 757	7 876 734	6 858 761	86 665 539
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 870 945	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	50 167 448
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 681	9 896 117
15.	Dologi kiadások	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 083	26 220 974
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások											381 000		381 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	6 880 702	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 599 530	7 218 537	86 665 539
23.	Egyenleg	3 120 529	2 560 756	2 000 983	1 441 210	1 281 437	1 121 664	961 891	802 118	442 345	82 572	359 776		

Forintban !

Létszámok alakulása tagintézményenként		
Megnevezés	Átlagos statisztikai létszámok fő	Létszámok fő
Váraljai tartós bentlakásos	8,375 fő	8 fő
Váraljai házi gondozás	0,250 fő	0,5 fő
Nagymányoki tartós bentlakásos	7,250 fő	7 fő
Nagymányoki szoc. Étkezés	0,250 fő	0,5 fő
Nagymányoki házi gondozás	1,000 fő	1 fő
Összesen	17,125 fő	17 fő

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

Társulási Tanácsa

2/2019. (III.7.) sz. határozata

a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

2019. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

(1) A határozat hatálya Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire terjed ki.

II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetési főszámai

A Társulás 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 86.665.539 Ft

Ezen belül:

Működési bevételek:	50.152.232 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	33.170.833 Ft
Pénzmaradványát	3.342.474 Ft

Kiadási főösszegét: 86.665.539 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások	50.167.448 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9.896.117 Ft
Dologi kiadások	26.220.974 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	381.000 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összegeben határozza meg.

- (1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2019-ra tervezett bevételének és kiadásának részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulás 2019-ra tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1.1 számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Öszikék Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1.2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás önként vállalt és kötelező feladatainak megosztását az 1/3., és 1/4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

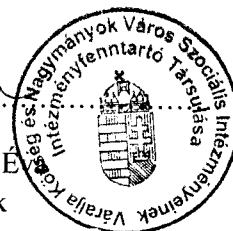
- (5) A Társulás a 2019. évi működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (6) A Társulás központi költségvetésének bevételeit és kiadásait az általa fenntartott intézmények szerinti bontásban a 3. és 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás 2020. évi, valamint a 2021. évi és 2022. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást 5. sz. melléklet alapján tudomásul veszi.
- (8) A Társulás a 6. számú mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.
- (9) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 17 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 15 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

Váralja, 2019. február 22.

.....
Sziebert E
Elnök



**Előterjesztés Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsülésére
2019. március 7.
3. napirendi ponthoz**

Tárgy: Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Sziebert Éva elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az intézményvezető javaslata alapján – módosította az Őszikék Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatások önköltségét. Az önköltségszámítás figyelembevételével az intézményi térítési díjai is változtak szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával. Ennek értelmében 2019. április 1. napjától az intézményi térítési díjak az alábbiak szerint változnak:

Idősek Otthona

- 1) Bentlakásos ellátás:
 - a) Napi térítési díj: 3.800,- Ft/fő
 - b) Havi térítési díj: 114.000,- Ft/fő

Alapszolgáltatások Intézményi térítési díj Nagymányok – Váralja

- 2) Házi segítségnyújtás:
 - a) személyi gondozás: 220,- Ft/óra
 - b) szociális segítség : 220,- Ft/óra

3) Szociális étkeztetés:

- a) étkeztetés: 700, Ft/fő/ebéd (az áfát tartalmazza)
 - aa) házhozszállítás: 110,- Ft/ éthordó

ab) Azon étkeztetésben részesülők, akik a házi segítségnyújtást is igénybe veszik ingyenes az ebéd házhozszállítása.

A fentiek figyelembevételével Linde Imréné egyéni vállalkozóval, a szociális étkeztetés biztosítására kötött, határozott idejű vállalkozási szerződést módosítani szükséges.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a szerződés-módosítást elfogadni szíveskedjen.

Váralja, 2019. február 22.

Sziebert Éva sk.
elnök

Határozati javaslat

I. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szerződés-módosítást aláírására.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

1. melléklet

Vállalkozási szerződés-módosítás

amely létrejött egyrészről **Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása** (7354 Váralja, Kossuth L. u. 203., adószám: 15817187-1-17, szla.szám: 71800013-16031887, képviseli: Sziebert Éva társulás elnöke) továbbiakban: Társulás

másrészről a **Váraljai Őszikék Szociális Intézmény** (székhely: 7354 Váralja, Kossuth L. u. 129. adószám: 15419710-2-17, szla. szám: 71800013-11159256 képviseli: Lovász Zsuzsanna intézményvezető) továbbiakban: Intézmény

valamint **Linde Imréné egyéni vállalkozó** (székhely: 7354 Váralja, Kossuth L. u. 39., adószám: 63058118-2-17, szla.szám: 71800202-10240719) továbbiakban: Vállalkozó között,

étkeztetési szolgáltatások biztosítása tárgyában az alábbi feltételekkel:

1.) A 2018. május 1. napján kelt vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) időbeli hatálya 2020. december 31. napjára módosul.

2.) A Szerződés 1. melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A vállalkozási díj mértéke

I. Váraljai Őszikék Szociális Intézmény Idősek Otthona Váralja - Nagymányok

	Norma	Ár
ebéd:	412 Ft + ÁFA/fő	630 Ft + ÁFA/ fő

II. Váraljai Őszikék Szociális Intézmény Váralja szociális étkeztetés

	Norma	Ár
ebéd:	412 Ft + ÁFA/fő	630 Ft + ÁFA/ fő

Szállítás: 100 Ft + ÁFA/fő

III. Váraljai Ószikék Szociális Intézmény Nagymányok szociális étkeztetés

	Norma	Ár
Ebéd:	412 Ft + ÁFA/fő	590 Ft + ÁFA/ fő

3.) A Szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.) A szerződés-módosítást a Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Záradék: Jelen szerződés-módosítást jóváhagyta Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása /2019. () sz. határozatával.

Váralja, 2019. március

Linde Imréné
egyéni vállalkozó

Sziebert Éva
Társulási Tanács elnöke

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

***Előterjesztés Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsülésére
2019. március 7.
4. napirendi ponthoz***

Tárgy: A Társulás 2019. munkaterve

Előadó: Sziebert Éva elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás a szervezeti és működési szabályzata 3.§-a alapján, munkaterv alapján működik. A fenti kötelezettségemnek eleget téve, javaslatot teszek a társulás 2019. évi munkatervére.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a munkatervet elfogadni szíveskedjen.

Váralja, 2019. február 22.

Sziebert Éva sk.
elnök

Határozati javaslat

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás a Társulás 2019. évi munkatervét elfogadja.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

1. melléklet

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása 2019. évi munkaterve

2019. március

1.) A Társulás szervezeti és működési szabályzata módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

2.) A Társulás 2019. évi költségvetése elfogadása

Előadó: Sziebert Éva elnök

3.) Vállalkozói szerződés módosítása a szociális étkeztetésre vonatkozóan

Előadó: Sziebert Éva elnök

4.) A Társulás 2019. munkaterve

Előadó: Sziebert Éva elnök

2019. május

1.) Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítása

Előadó: Sziebert Éva, a Társulás elnöke

2.) Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sziebert Éva, a Társulás elnöke

2019. június

1.) Az Ószikék Szociális Intézmény 2018. első félévi szakmai beszámolója (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

2.) Tájékoztatás az intézmény 2018. első félévi pénzügyi helyzetéről

Előadó: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

2019. november

1.) A Társulás szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

2.) A Társulás elnöke, elnökhelyettese megválasztása, tagok delegálása az érdekegyeztető fórumokba

2019. december

1.) Az Ószikék Szociális Intézmény 2018. második félévi szakmai beszámolója (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

2.) Tájékoztatás az intézmény 2018. második félévi pénzügyi helyzetéről

Előadó: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

3.) A Társulás 2019. munkaterve

Előadó: elnök