

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa

Iktatószám: v/88-2/2020

Jegyzőkönyv

Készült a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa **2020. július 9-i** üléséről.

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

Az ülés kezdete: 10.00 óra

A tanácsülésen ülésen jelen van:

Sziebert Éva Váralja polgármestere
Karl Béla Nagymányok Város polgármestere
Hucker András Nagymányok Város alpolgármestere

Tanácskozási joggal jelen van:

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott, jegyzőkönyvvezető
Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Sziebert Éva elnök : Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülésén 3 fő Tanács tag megjelent az ülés határozatképes. Felkéri Visnyei Gabriella jegyzői megbízottat a jegyzőkönyvvezetői feladat ellátására.

Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, melyet a Társulási Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) határozatának módosítása

Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke

2.) Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi zárszámadása

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

3.) Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény közalkalmazotti létszámának 1 fővel történő bővítésére

Előadó: Sziebert Éva a társulási tanács elnöke
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

4.) Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény dolgozói részére Szép Kártyára történő béren kívüli jutalom kifizetésének engedélyezésére

Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok tárgyalása:

1./Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) határozatának módosítása

Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke

Sziebert Éva elnök: Felkéri Erős Pálné pénzügyi ügyintézőt, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társulás költségvetési beszámolójának elfogadása előtt jóvá kell hagyni a költségvetést érintő módosításokat is. Ennek alapján készült az előterjesztés, mely összevontan és elkülönítve is tartalmazza a Társulás, valamint az Ószikék Szociális Intézmény 2019. évi költségvetését, valamint annak módosított előirányzatait. A Társulás összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a módosított előirányzatok figyelembevételével 102.929.158 Ft.

A bevételek között került megtervezésre, működési célú átvett pénzeszközként, az intézmény működéséhez Váralja Község Önkormányzata által biztosított önkormányzati hozzájárulás, 32 152 856 Ft összegben. Ezen összeget módosult az időarányosan központilag leutalt, összevont szociális ágazati pótlék, illetve kompenzáció összegével, valamint a minimál bér emelésének kompenzációjával, 14.925.654 Ft-tal. Így a módosított egyéb működési célú támogatások bevételei 47.078.510 Ft-ra változtak.

Az intézmény fő kiadásait érintő előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult: Személyi juttatások 2.738.456 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 92.667 Ft-tal módosultak. Dologi kiadásaink 12.286.736 Ft-tal növekedtek. A beruházási előirányzat 1.145.940 Ft-tal módosult. Az intézmény Váralján mosógépet, éjjeli szekrényeket, húsdarálót, Nagymányokon szárítógépet, illetve mindkét helyre számítógépeket szerzett be.

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Kiegészítésül elmondja, hogy az idei évben is várható kiegészítő támogatás a dolgozói bérek finanszírozásához, amely a jövő évtől várhatóan beépítésre kerül az intézmény finanszírozására biztosított központi támogatásba.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 3/2020. (VII.9.) számú határozata a
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) határozatának módosításáról**

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 23-25.§-aiban foglalt rendelkezésekre a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1.-2.számú melléklete helyébe jelen határozat 1-2. számú mellékletei lépnek.
2. A költségvetési határozat 2020. július 9. napján lép hatályba.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sziebert Éva elnök

2.) Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi zárszámadása

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Sziebert Éva elnök: Felkéri Erős Pálné pénzügyi ügyintézőt, hogy a Társulás 2019. évi beszámolójával kapcsolatos kiegészítését tegye meg.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy az előterjesztésben a teljesítés rovatban szerepelnek a Társulás 2019. évi tényleges, teljesített bevételei és kiadásai. Az eredeti előirányzatnál az elfogadott költségvetésben meghatározott bevételek és kiadások, a módosított előirányzatnál az évközi és jóváhagyott módosításokkal növelt bevételek és kiadások, míg a teljesítésnél a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások szerepelnek.

Az 1. számú melléklet összevontan tartalmazza a Társulás és az Intézmény költségvetését, az 1.1. számú mellékletben a Társulás, míg az 1.2. számú mellékletben az Intézmény bevételei és kiadásai szerepelnek. További mellékletek tartalmazzák az önként vállalt és a kötelező feladatok szerinti bontásban a 2019. évi bevételeket és kiadásokat.

A 2019. évi pénzmaradvány összege 10.068 e Ft, volt, mely beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 4/2020. (VII.9.) számú határozata a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

A Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2020. július 9.

Felelős: Sziebert Éva elnök

3.) Javaslat az Őszikék Szociális Intézmény közalkalmazotti létszámának 1 fővel történő bővítésére

Előadó: Sziebert Éva a társulási tanács elnöke

Lovász Zsuzsanna igazgató

Sziebert Éva elnök: Felkéri Lovász Zsuzsanna igazgatót, hogy a közalkalmazotti létszámbővítéssel kapcsolatban tájékoztassa a megjelenteket.

Lovász Zsuzsanna igazgató: Tájékoztatásul elmondja, hogy a járványügyi helyzettel összefüggésben az intézménynél többletfeladatok jelentkeztek, melyek szükségessé teszik, hogy a Nagymányoki intézményegységben, az időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása feladat tekintetében 1 fővel bővítésre kerüljön az intézményi létszám 2020. július 15. napjától. E kérdésről korábban egyeztetett Karl Béla polgármester úrral, és az átmeneti időszakban a feladatellátást megbízási szerződés útján biztosította az intézmény. Úgy gondolja, hogy a többletfeladatok a jövőben is ellátást igényelnek, így indokolt az intézmény közalkalmazotti létszámának bővítése. A létszámbővítéssel kapcsolatos javaslatot Nagymányok Város Pénzügyi Bizottsága is megtárgyalta és támogatta az erre irányuló kérelmet. Az idei évben a létszámbővítés finanszírozására lehetőség nyílik a Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél igényelhető bértámogatás igénybe vételével. A közalkalmazotti alkalmazására július 20-tól lenne lehetőség.

Karl Béla polgármester: A nagymányoki intézménynél történő közalkalmazotti létszámbővítést indokoltnak látja és támogatja, hogy az intézmény költségvetésében a szükséges létszám biztosításra kerüljön. Indítványozza, hogy a Társulás az erre vonatkozó előterjesztést fogadja el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Őszikék Szociális Intézményben az intézményi létszám 1 fő közalkalmazotti bővítésére vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint, melyet a Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsának 5/2020. (VII.9.) számú határozata a
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása által fenntartott Váraljai Őszikék Szociális Intézmény közalkalmazotti
létszámkeretének módosításáról**

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Váraljai Őszikék Szociális Intézmény Nagymányoki telephelyén (7355 Nagymányok, József A. u. 8/C.) nyújtott időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos feladatellátása tekintetében az intézmény közalkalmazotti létszámkeretét további 1 fővel – 17 főről 18 főre – módosítja 2020. július 15-i hatállyal.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Sziebert Éva elnök: Elmondja, hogy a Társulási Tanács döntése értelmében a létszámváltozást az intézmény költségvetését is tartalmazó Társulási költségvetésben szükséges átvezetni, így kéri a Tanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el az Intézmény 2020. évi költségvetésének a közalkalmazotti létszámbővítésre vonatkozó módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Karl Béla polgármester: Támogatja a költségvetés módosítását az előterjesztés szerint.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Őszikék Szociális Intézménye 2020. évi költségvetésének 1 fő közalkalmazotti létszám bővítésével történő módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, melyet a Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsának 6/2020. (VII.9.) számú határozata a
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) számú határozatának
módosításáról**

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetésének megállapításáról szóló 1/2020. (III.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat (6) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(6) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 18 főben hagyja jóvá, amelyből, amelyből 2 fő a kötelező, 16 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a 7. számú melléklet tartalmazza.”

2. A határozat 7.számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A költségvetési határozat módosítása 2020. július 15-én lép hatályba.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Sziebert Éva elnök

4.) Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény dolgozói részére Szép Kártyára történő béren kívüli juttatás kifizetésének engedélyezésére

Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke

Lovász Zsuzsanna igazgató

Sziebert Éva elnök: Felkéri Lovász Zsuzsanna igazgatót, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítését tegye meg.

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy a rendkívüli járványhelyzet során az intézmény dolgozóira jelentős többlet munkateher hárul, amelynek kompenzálására tett javaslatot a Szép Kártyára történő béren kívüli juttatás biztosításával a dolgozók részére. Az előterjesztésben 15 fő dolgozó részére javasolja az egyszeri béren kívüli juttatás biztosítását, akik a rendkívüli veszélyhelyzet idején aktív munkájukkal segítették az intézményi feladatellátást és mindent megtettek annak érdekében, hogy az ellátottak biztonsága fenntartható legyen. Az intézmény személyi juttatások előirányzata jutalom kifizetését lehetővé tenné. Mintegy 3.460.000 Ft áll rendelkezésre a személyi juttatás előirányzatán az egyszeri juttatás kifizetésére. Kéri a Tanács tagjait, hogy javaslatát támogatni szíveskedjenek.

Karl Béla polgármester: Elmondja, hogy az intézmény dolgozói rendkívüli módon helyt álltak a veszélyhelyzet idején, aktív munkájukkal és pozitív hozzáállásukkal mindent megtettek az intézmény biztonságos működési feltételeinek biztosítása érdekében. Természetesen minden dolgozót köszönet illet munkájáért, továbbá javasolja, hogy a pénzügyi lehetőségek figyelembe vétele mellett, a maximális jutalomban részesítsék a dolgozókat. Az intézmény költségvetése tekintetében rendelkezésre álló 3.460 e,- Ft összegű keret felhasználásával a 15 fő részére bruttó 200.000,- Ft egyszeri béren kívüli juttatás kifizetésére is lehetőség nyílna. Amennyiben erre valóban lehetőség van, indítványozza, hogy ennek biztosítását az intézmény dolgozói részére.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Az intézményvezető asszony által említett keretösszeg rendelkezésre áll, így Karl Béla polgármester úr által tett javaslat elfogadásának nincs akadálya. Kiegészítésül elmondja, hogy az egyszeri béren kívüli juttatást 15% szja kifizetési kötelezettség terheli, és a jogszabály változások következtében december 31-ig ez a juttatás mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.

Karl Béla polgármester: A jövőben is számítani kell a dolgozók aktív munkájára, így fenntartja javaslatát és indítványozza bruttó egyszeri 200.000,- Ft béren kívüli juttatás biztosítását az intézmény 15 dolgozója részére. Kéri az intézményvezetőt, hogy tolmácsolja a Társulási Tanács köszönetét az intézmény valamennyi dolgozója részére.

Hucker András alpolgármester: Egyetért Karl Béla polgármester úr indítványával, támogatja annak elfogadását.

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Köszönettel veszi, hogy az intézmény dolgozóinak munkáját pozitívan értékeli a Tanács, és támogatja az egyszeri juttatás biztosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel Karl Béla polgármester javaslatát, miszerint a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Ószikék Szociális Intézménye 15 fő dolgozója részére egyszeri bruttó 200.000,- Ft összegű Szép Kártyára történő béren kívüli juttatás kifizetésére vonatkozó javaslatot, melyet a Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 7/2020. (VII.9.) számú határozata a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény dolgozói részére Szépkártyára történő béren kívüli juttatás kifizetéséről

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váraljai Ószikék Szociális Intézményben 15 fő dolgozó részére **egyszeri bruttó 200.000,- Ft Szép Kártyára történő béren kívüli juttatás** kifizetéséhez hozzájárul az Intézmény 2020. évi költségvetésének terhére 3.460.000,- Ft összegben.


A Társulási Tanács felhívja a Társulás elnökét, hogy gondoskodjon a fenti döntés végrehajtásáról.

Határidő: 2020. július 30.

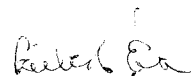
Felelős: Sziebert Éva polgármester

További napirendi pont nem lévén, Sziebert Éva elnök az ülést 11 óra 15 perckor bezárja.

K.m.f.


Visneyi Gabriella
jegyzőkönyvvezető




Sziebert Éva
társulási tanács elnöke

MEGHÍVÓ

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

2020. július 9-én (csütörtök) 10 órakor

a Váralja Község Önkormányzata **tanácskozó termében** (7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.) összehívom.

Napirendi javaslat:

- 1.) **Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) határozatának módosítása**
Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke
- 2.) **Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke
- 3.) **Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény Közalkalmazotti létszámának 1 fővel történő bővítésére**
Előadó: Sziebert Éva a társulási tanács elnöke
Lovász Zsuzsanna igazgató
- 4.) **Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény dolgozói részére Szép Kártyára történő béren kívüli jutalom kifizetésének engedélyezésére**
Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke
Lovász Zsuzsanna igazgató

Kérem, hogy távolmaradása esetén helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen!

Váralja, 2020. július 3.

Sziebert Éva sk.
társulási tanács elnöke

Jelenléti ív

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsa 2020.07.09-i üléséről

Név

Aláírás

Sziebert Éva Váralja Község polgármestere

.....
Sziebert Éva

Simon Sándor Váralja Község Önkormányzata képviselője

.....

Karl Béla, Nagymányok Város polgármestere

.....

Hucker András, Nagymányok Város Önkormányzat képviselője

.....
Hucker András

Dr. Klausz Judit Nagymányok Város jegyzője

.....

Lovász Zsuzsanna intézményvezető

.....
Lovász Zsuzsanna

Visnyei Gabriella jegyzőkönyv-vezető

.....
Visnyei Gabriella

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

.....
Erős Pálné

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	12 895 012	3 228 913	49 294 758
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	12 895 012	3 228 913	49 294 758
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	2 232 702	-1 651 132	50 733 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			230000	230000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	1195458	-885702	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497		-130843	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 200		588	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.

5.10.	Egyéb működési bevételek		1 037 244	-865 175	172 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			136 964	136 964
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			136 964	136 964
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	15 127 714	1 714 745	100 165 524
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		-578 840	2 763 634
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474		-578 840	2 763 634
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		-578 840	2 763 634
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539	15 127 714	1 135 905	102 929 158

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.**

KIADÁSOK

1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 284 539	14 576 356	541 503	101 402 398
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	1 447 065	1 291 391	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	110 146	-17 479	9 988 784
1.3.	Dologi kiadások	26 220 974	13 019 145	-732 409	38 507 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	551 358	594 402	1 526 760
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	15 127 714	1 135 905	102 929 158
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	15 127 714	1 135 905	102 929 158

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.**

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		578 840	-2 763 634
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 342 474		-578 840	2 763 634

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019.12.31.**

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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.)				
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.	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				

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019.12.31.

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)	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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.)	3 949			3 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 949			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			3 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 156 805	12 895 012	2 030 642	47 082 459

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019.12.31.**

KIADÁSOK

1.1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 949			3 949
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 949			3 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
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			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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 156 805	12 895 012	2 030 642	47 082 459

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	32 148 907	12 895 012	2 030 642	47 074 561
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-32 148 907	-12 895 012	-2 030 642	-47 074 561

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 2019.12.31.

B E V É T E L E K

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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		1 198 271	2 216 248
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		1 198 271	2 216 248
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	2 232 702	-1 651 132	50 733 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	1 195 458	-885 702	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497		-130 843	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 200		588	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 037 244	-865 175	172 069
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.)			136 964	136 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 2019.12.31.

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				136964	136964
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)	51 170 209	2 232 702	-315 897	53 087 014	
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.)	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510	
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	12 895 012	2 030 642	47 078 510	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525		-578 840	2 759 685	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525		-578 840	2 759 685	
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	12 895 012	1 451 802	49 838 195	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 661 590	15 127 714	1 135 905	102 925 209	

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 2019.12.31.

KIADÁSOK

1.2. sz.melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	Forintban
					2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 280 590	14 576 356	541 503	101 398 449
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	1 447 065	1 291 391	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	110 146	-17 479	9 988 784
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025	13 019 145	-732 409	38 503 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	551 358	594 402	1 526 760
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)	86 661 590	15 127 714	1 135 905	102 925 209
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	15 127 714	1 135 905	102 925 209

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

1. 2. sz. melléklet

					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 491 381	-12 895 012	-1 451 802	-49 838 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 491 381	12 895 012	1 451 802	49 838 195

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
2019.12.31.**

B E V É T E L E K

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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.)			2 216 248	2 216 248
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			2 216 248	2 216 248
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	2 232 702	-1 020 346	49 055 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	47 841 472	1 195 458	-385 759	48 651 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 200		588	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 037 244	-865 175	172 069
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				

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

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) 2019.12.31.			136 964	136 964
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			136 964	136 964
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)	47 842 672	2 232 702	1 332 866	51 408 244
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.)	3 338 525	0	-578 840	2 759 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525		-578 840	2 759 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 480 000	12 774 012	1 737 066	42 991 078
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	28 480 000	12 774 012	1 737 066	42 991 078
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.)	31 818 525	12 774 012	1 158 226	45 750 763
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 661 197	15 006 714	2 491 092	97 159 007

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
K 2019 12 31 K**

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 280 197	14 455 356	1 896 694	95 632 247
1.1.	Személyi juttatások	46 353 342	1 447 065	1 250 383	49 050 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 047	110 146	40 831	9 263 024
1.3.	Dologi kiadások	23 814 808	12 898 145	605 480	37 318 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	551 358	594 402	1 526 760
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	15 006 714	2 491 096	97 159 007
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	15 006 714	2 491 096	97 159 007

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	-12 774 012	-1 158 230	-45 750 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 818 525	12 774 012	1 158 226	45 750 763

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2019.12.31.**

BEVÉTELEK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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		-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		-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.)	2 309 560		-630 790	1 678 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 900 063		-499 947	1 400 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497		-130 843	278 654
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)	3 327 537		-1 648 767	1 678 770
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.)				

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2019.12.31.**

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.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi irányító szervek támogatás	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432
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.)	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 000 393	121 000	-1 355 191	5 766 202

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2019.12.31.**

KIADÁSOK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 000 393	121 000	-1 355 191	5 766 202
1.1.	Személyi juttatások	3 814 106		41 008	3 855 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 070		-58 310	725 760
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217	121 000	-1 337 889	1 185 328
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)	7 000 393	121 000	-1 355 191	5 766 202
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	121 000	-1 355 191	5 766 202

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	-121 000	-293 576	-4 087 432
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432

I. Módosított működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek						Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					50 167 448			1 447 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 170 833	12 895 012	3 228 913	49 294 758	9 896 117			110 146
3.	2.-ből EU-s támogatás					26 220 974			13 019 145
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			136 964	136 964				
6.	4.-ből EU-s támogatás								
7.	Egyéb működési bevételek	50 152 232	2 232 702	-1 651 132	50 733 802				
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 323 065	15 127 714	1 714 745	100 165 524	86 284 539			14 576 356
14.	Hány belföldi finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 961 474	-551 358	-1 173 242	1 236 874				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 961 474	-551 358	-1 173 242	1 236 874				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 961 474	-551 358	-1 173 242	1 236 874				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	14 576 356	541 503	101 402 398	86 284 539			14 576 356
24.	Költségvetési hiány:	2 961 474	-	-	1 236 874	-			551 358
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-			-

II. Módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	381 000	551 358	
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					Tartalékok			
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	381 000	551 358	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	551 358	594 402	1 526 760	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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 000	551 358	594 402	1 526 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 000	551 358	
27.	Költségvetési hiány:	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 665 539	15 127 714	1 135 905	102 929 158	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 665 539	15 127 714	

Melléklet a 4/2020 (VII.9.) ö. határozathoz
**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

BEVÉTELEK

I. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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 szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.			
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	49 294 758	49 294 758
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	49 294 758	49 294 758
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	50 733 802	50 733 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	50 051 291	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497	278 654	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 788	1 795
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		172 069	172 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

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.)		136 964	100 000
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		136 964	100 000
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	100 165 524	100 128 567
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	2 763 634	2 763 634
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474	2 763 634	2 763 634
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	2 763 634	2 763 634
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539	102 929 158	102 892 201

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVIKT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 284 539	101 402 398	91 296 681
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	52 905 904	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 066	9 992 733	9 992 436
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025	38 503 761	28 398 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	1 526 760	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	1 526 760	1 526 760
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	102 929 158	92 823 441
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	102 929 158	92 823 441

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 342 474	-2 763 634	7 305 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 342 474	2 763 634	2 763 634

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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	47 078 510	47 078 510
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.)			7
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			7
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 kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatér. tám. 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	47 078 510	47 078 517

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

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.)	3 949	3 949	3 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 949	3949	3949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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	3 949	3 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 156 805	47 082 459	47 082 466

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 949	3 949	3 652
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 949	3 949	3 652
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	3 949	3 652
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	47 078 510	47 078 510
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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	47 078 510	47 078 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 156 805	47 082 459	47 082 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	32 148 907	-1626	-1633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-32 148 907	1626	1955

VÁRALJAI ÖSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)	1 017 977	2 216 248	2 216 248
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	2 216 248	2 216 248
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	50 733 802	50 733 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	50 051 291	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497	278 654	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 788	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		172 069	172 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		136 964	100 000
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		136 964	100 000
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)	51 170 209	53 087 014	53 050 050
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.)	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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	47 078 510	47 078 510
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525	2 759 685	2 759 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525	2 759 685	2 759 685
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	49 838 195	49 838 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 661 590	102 925 209	102 888 245

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 280 590	101 398 449	91 293 029
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	52 905 904	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	9 988 784	9 988 784
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025	38 503 761	28 398 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	1 526 760	1 526 760
2.1.	Beruházások	381000	1 526 760	1 526 760
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)	86 661 590	102 925 209	92 819 789
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	102 925 209	92 819 789

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 491 381	-49 838 195	-39 769 739
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 491 381	49 838 195	49 838 195

BEVÉTELEK

1.3. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)		2 216 248	2 216 248
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		2 216 248	2 216 248
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	49 055 032	49 055 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		230000	230000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	47 841 472	48 651 175	48 651 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 788	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		172 069	172 069
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.)		136 964	100 000
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		136964	100000
7.4.	7.3.-ből 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			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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)	47 842 672	51 408 244	51 371 280
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.)	3 338 525	2 759 685	2 759 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525	2 759 685	2 759 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 480 000	42 991 078	42 991 078
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervei támogatás	28 480 000	42 991 078	42 991 078
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.)	31 818 525	45 750 763	45 750 763
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 661 197	97 159 007	97 122 043

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 280 197	95 632 247	85 526 827
1.1.	Személyi juttatások	46 353 342	49 050 790	49 050 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 047	9 263 024	9 263 024
1.3.	Dologi kiadások	23 814 808	37 318 433	27 213 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	1 526 760	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	1 526 760	1 526 760
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	97 159 007	87 053 587
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	97 159 007	87 053 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 818 525	-45 750 763	-35 682 307
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 818 525	45 750 763	45 750 763

BEVÉTELEK

1.4. sz. mell.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)	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.)	2 309 560	1 678 770	1 678 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 900 063	1 400 116	1 400 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497	278 654	278 654
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	1 678 770	1 678 770
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			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	3 672 856	4 087 432	4 087 432
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás	3 672 856	4 087 432	4 087 432
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.)	3 672 856	4 087 432	4 087 432
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 000 393	5 766 202	5 766 202

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

1.4. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 000 393	5 766 202	5 766 202
1.1.	Személyi juttatások	3 814 106	3 855 114	3 855 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 070	725 760	725 760
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 402 217	1 185 328	1 185 328
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	5 766 202	5 766 202
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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	5 766 202	5 766 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 672 856	-4 087 432	-4 087 432
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 672 856	4 087 432	4 087 432

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3			4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	50 167 448	52 905 904	52 905 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 170 833	49 294 758	49 294 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 066	9 992 733	9 992 436
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 217 025	38 503 761	28 398 341
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		136 964	100 000	Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	50 152 232	50 733 802	50 733 809				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 323 065	100 165 524	100 128 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 284 539	101 402 398	91 296 681
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 961 474	1 236 874	1 236 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 961 474	1 236 874	1 236 874	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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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	1 236 874	1 236 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	101 402 398	101 365 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	101 402 398	91 296 681
24.	Költségvetési hiány:	2 961 474	1 236 874	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 831 886
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 068 760

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	381 000	1 526 760	1 526 760
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	1 526 760	1 526 760
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...+18)</i>	381 000	1 526 760	1 526 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	1 526 760	1 526 760	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 beföldi, 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	1 526 760	1 526 760	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 000	1 526 760	1 526 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 000	1 526 760	1 526 760
27.	Költségvetési hiány:	381 000	1 526 760	1 526 760	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 665 539	102 929 158	102 892 201	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 665 539	102 929 158	92 823 441

Forintban

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Váralja tagintézményének

3. sz.melléklet

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1	2			
	Bevételek			
1.	Működési bevételek	27 256 200	27 531 782	27 531 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		548 643	548 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 977	548 643	548 643
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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		41 964	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 256 200	28 122 389	28 130 425
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 080 240	24 502 313	23 735 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 669 263	1 379 843	1 379 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 410 977	23 122 470	22 355 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 336 440	52 624 702	51 865 523
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 336 440	51 926 426	45 573 660
1.1.	Személyi juttatások	26 703 018	25 453 046	25 453 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 242 696	4 754 960	4 754 960
1.3.	Dologi kiadások	13 390 726	21 718 420	15 365 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		698 276	698 276
2.1.	Beruházások		698 276	698 276
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)	45 336 440	52 624 702	46 271 936

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Nagymányok tagintézményének
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1	2			
	Bevételek		Feladat	
1.	Működési bevételek	22 896 032	23 202 020	23 202 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	700 000	1 667 605	1 667 605
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000	1 667 605	1 667 605
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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		95 000	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 596 032	24 964 625	24 919 625
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 729 118	25 335 882	26 103 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 669 262	1 379 842	1 379 842
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 059 856	23 956 040	24 723 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 325 150	50 300 507	51 022 722

Kiadások		Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 944 150	49 472 023	45 719 369
1.1.	Személyi juttatások	23 464 430	27 452 858	27 452 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 653 421	5 233 824	5 233 824
1.3.	Dologi kiadások	12 826 299	16 785 341	13 032 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	828 484	828 484
2.1.	Beruházások	381 000	828 484	828 484
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)	41 325 150	50 300 507	46 547 853

Foriniban

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban

	Megnevezés	Társulás	ÖNO
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 078 517	53 050 050
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 652	92 819 789
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 074 865	-39 769 739
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 949	49 838 195
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 078 510	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-47 074 561	49 838 195
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	304	10 068 456
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	304	10 068 456
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	5 193 719
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	304	4 874 737
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Összesen:	Társulás	ÖNO
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 829 152	-	50 324 359	-	50 324 359
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	48 829 152	-	50 324 359	-	50 324 359
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-	-
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 855 617	-	47 078 510	-	47 078 510
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 669 499	-	49 394 758	47 078 510	2 316 248
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	275 893	-	172 069	-	172 069
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	75 801 009	-	96 645 337	47 078 510	49 566 827
13	Anyagköltség	6 698 733	-	5 865 688	-	5 865 688
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 945 616	-	17 382 711	3 652	17 379 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 644 349	-	23 248 399	3 652	23 244 747
18	Béreköltség	51 282 523	-	47 953 091	-	47 953 091
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 577 264	-	5 216 968	-	5 216 968
20	Bérfelrakások	11 009 303	-	9 998 531	-	9 998 531
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	65 869 090	-	63 168 590	-	63 168 590
22	Értékcsökkenési leírás	1 441 162	-	1 344 949	-	1 344 949
23	Egyéb ráfordítások	41 573 437	-	52 226 787	47 078 510	5 148 277
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 6 897 877	-	6 980 971	- 3 652	6 984 623
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-
26	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 209	-	1 795	7	1 788
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-	-	-
31	21a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-	-

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1 209	-	1 795	7	1 788
	(28=24+...+26)						
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-
36	25	Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-	-	-	-	-
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-	-	-
40	26a	- ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-	-	-
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 209	-	1 795	7	1 788
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	- 6 896 668	-	6 982 766	3 645	6 986 411

VAGYONKIMUTATÁS 2019. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző	Tárgy
		időszak	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		64 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	788 862	595 691
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	788 862	595 691
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	788 862	595 691
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	788 862	659 691
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	3 342 474	10 854 820
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 342 474	10 854 820
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	396 550	441 850
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	48 125	172 493
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	444 675	614 343
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-35 589
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 576 011	12 093 265

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 396 070	1 396 070
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 499 483	2 499 483
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 335 672	-4 560 996
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 896 668	6 982 766
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-665 443	6 317 323
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	71 002	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	250 635	582 223
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	321 637	582 223
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	4 919 817	5 193 719
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	4 576 011	12 093 265

A társulás által adott közvetett támogatások

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
					2019.	2020.	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Intézményeknek pályázati támogatás megelőlegező kölcsön						
3.							
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Dolgozók lakásépítési/vásárlási kölcsöne						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

forintban

1. számú melléklet a 6/2020. (VII.9.) számú határozathoz

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény

2020.évi Létszám alakulás 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	8 fő
Nagymányoki Szoc. Étkezés	0,250 fő	0,5 fő
Nagymányoki Házi gondozás	1,000 fő	1 fő
Összesen	17,125 fő	18 fő

1. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2020. július 9. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) határozatának módosítása

Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás feladatait a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény útján látja el.

A Társulás összevont módosított pénzügyi mérlegét fő bevételi és kiadási előirányzat csoportonként összefoglalóan a csatolt *1. számú melléklet*, a Társulás módosított költségvetését az *1.1. számú melléklet*, az Ószikék Szociális Intézmény módosított költségvetését az *1.2. számú melléklet*,

A Társulás (összevont) módosított költségvetésének bevétele és kiadása 102.929.158 Ft. (1. számú melléklet)

A Társulás módosított költségvetése

A Társulás módosított bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt 1.1. számú melléklet tartalmazza. Módosított bevételi és kiadási előirányzata 47.082.459 Ft

A bevételek között került megtervezésre **működési célú átvett pénzeszközként** az intézmény működéséhez Váralja Község Önkormányzata által biztosított önkormányzati hozzájárulás, 32 152 856 Ft összegben. Ezen összeget módosítottuk az időarányosan központilag leutalt, összevont szociális ágazati pótlék illetve kompenzáció összegével, valamint a minimál bér emelésének kompenzációjával 14.925.654 Ft-tal. Így a **módosított** egyéb működési célú támogatások bevételei 47.078.510 Ft-ra változtak.

Az intézmény működéséhez járó állami támogatás igénylésére a Társulást fenntartó gesztor önkormányzat jogosult, amelyet pénztáradásként 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 támogatás átadása megtörtént.

Kiadási oldalon

A fent említett központi támogatást a központi, irányítószervi támogatás megemelésére kellett tenni, amely így szintén 14.925.654 Ft-tal módosult.

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény módosított költségvetése

Egyéb működési támogatások 1.198.271 Ft-tal emelkedett, mely így 2.216.248 Ft-ra változott. Ez a támogatási többletfoglalkoztatási támogatásból adódik.

Az ellátott feladatok **intézményi működési bevételei a térítési díjak, egyéb bevételek 581.570 Ft-tal módosultak**, mivel azok jobban teljesültek. A Társulásnál ismertettek alapján módosult a központi, irányító szervi támogatás is **47.078.510 Ft-ra**.

Az intézmény fő kiadásai

Személyi juttatások 2.738.456 Ft-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok** 92.667 Ft-tal módosultak.

Dologi kiadásaink 12.286.736 Ft-tal növekedtek.

Beruházási előirányzat 1.145.940 Ft-tal módosult. Az intézmény Váralján mosógépet, éjjeli szekrényeket, húsdarálót, Nagymányokon szárítógépet, illetve mindkét helyre számítógépet szerzett be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az indoklással alátámasztott 2019.december 31.-i könyveléssel egyező módosított előirányzatot elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2020. május 18.

Sziebert Éva sk.
Elnök

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának/2020. (.....) számú határozata a
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) határozatának módosításáról

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 23-25.§-aiban foglalt rendelkezésekre a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.7.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1.-2.számú melléklete helyébe jelen határozat 1-2. számú mellékletei lépnek.
2. A költségvetési határozat 2020. július 9. napján lép hatályba.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sziebert Éva elnök

Sziebert Éva sk.
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.
jegyző

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.
BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	12 895 012	3 228 913	49 294 758
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	12 895 012	3 228 913	49 294 758
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	2 232 702	-1 651 132	50 733 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			230000	230000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	1195458	-885702	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497		-130843	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 200		588	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.**

5.10.	Egyéb működési bevételek		1 037 244	-865 175	172 069
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.)			136 964	136 964
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			136 964	136 964
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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	83 323 065	15 127 714	1 714 745	100 165 524
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		-578 840	2 763 634
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474		-578 840	2 763 634
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		-578 840	2 763 634
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539	15 127 714	1 135 905	102 929 158

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.**

KIADÁSOK

1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 284 539	14 576 356	541 503	101 402 398
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	1 447 065	1 291 391	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	110 146	-17 479	9 988 784
1.3.	Dologi kiadások	26 220 974	13 019 145	-732 409	38 507 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	551 358	594 402	1 526 760
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	15 127 714	1 135 905	102 929 158
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	15 127 714	1 135 905	102 929 158

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2019.12.31.**

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		578 840	-2 763 634
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 342 474		-578 840	2 763 634

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019.12.31.**

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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.	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				

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019.12.31.

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)	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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.)	3 949			3 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 949			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			3 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 156 805	12 895 012	2 030 642	47 082 459

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019.12.31.**

KIADÁSOK

1.1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 949			3 949
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 949			3 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
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			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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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	12 895 012	2 030 642	47 078 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 156 805	12 895 012	2 030 642	47 082 459

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	32 148 907	12 895 012	2 030 642	47 074 561
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-32 148 907	-12 895 012	-2 030 642	-47 074 561

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 2019.12.31.

B E V É T E L E K

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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		1 198 271	2 216 248
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		1 198 271	2 216 248
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	2 232 702	-1 651 132	50 733 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	1 195 458	-885 702	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497		-130 843	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 200		588	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 037 244	-865 175	172 069
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.)			136 964	136 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 2019.12.31.

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			136964	136964
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)	51 170 209	2 232 702	-315 897	53 087 014
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.)	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510
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 szervei támogatás	32 152 856	12 895 012	2 030 642	47 078 510
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525		-578 840	2 759 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525		-578 840	2 759 685
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	12 895 012	1 451 802	49 838 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 661 590	15 127 714	1 135 905	102 925 209

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 2019.12.31.

KIADÁSOK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 280 590	14 576 356	541 503	101 398 449
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	1 447 065	1 291 391	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	110 146	-17 479	9 988 784
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025	13 019 145	-732 409	38 503 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	551 358	594 402	1 526 760
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)	86 661 590	15 127 714	1 135 905	102 925 209
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	15 127 714	1 135 905	102 925 209

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEC

1. 2. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 491 381	-12 895 012	-1 451 802	-49 838 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 491 381	12 895 012	1 451 802	49 838 195

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
2019.12.31.**

B E V É T E L E K

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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.)			2 216 248	2 216 248
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			2 216 248	2 216 248
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	2 232 702	-1 020 346	49 055 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	47 841 472	1 195 458	-385 759	48 651 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 200		588	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 037 244	-865 175	172 069
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				

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

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) 2019.12.31.			136 964	136 964
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)			136 964	136 964
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)	47 842 672	2 232 702	1 332 866	51 408 244
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.)	3 338 525	0	-578 840	2 759 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525		-578 840	2 759 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 480 000	12 774 012	1 737 066	42 991 078
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	28 480 000	12 774 012	1 737 066	42 991 078
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.)	31 818 525	12 774 012	1 158 226	45 750 763
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 661 197	15 006 714	2 491 092	97 159 007

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
K 2019.12.31 K**

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 280 197	14 455 356	1 896 694	95 632 247
1.1.	Személyi juttatások	46 353 342	1 447 065	1 250 383	49 050 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 047	110 146	40 831	9 263 024
1.3.	Dologi kiadások	23 814 808	12 898 145	605 480	37 318 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	551 358	594 402	1 526 760
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	15 006 714	2 491 096	97 159 007
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	15 006 714	2 491 096	97 159 007

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	-12 774 012	-1 158 230	-45 750 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 818 525	12 774 012	1 158 226	45 750 763

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2019.12.31.**

B E V É T E L E K

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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		-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				-1 017 977
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		-630 790	1 678 770
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	1 900 063			1 400 116
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	409 497			278 654
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)	3 327 537		-1 648 767	1 678 770
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.)				

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2019.12.31.**

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.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432
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.)	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 000 393	121 000	-1 355 191	5 766 202

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2019.12.31.**

KIADÁSOK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 000 393	121 000	-1 355 191	5 766 202
1.1.	Személyi juttatások	3 814 106		41 008	3 855 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 070		-58 310	725 760
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217	121 000	-1 337 889	1 185 328
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)	7 000 393	121 000	-1 355 191	5 766 202
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	121 000	-1 355 191	5 766 202

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	-121 000	-293 576	-4 087 432
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 672 856	121 000	293 576	4 087 432

I. Módosított működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek						Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	50 167 448	1 447 065	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 170 833	12 895 012	3 228 913	49 294 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	110 146	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	26 220 974	13 019 145	
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			136 964	136 964	Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	50 152 232	2 232 702	-1 651 132	50 733 802				
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 323 065	15 127 714	1 714 745	100 165 524	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 284 539	14 576 356	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 961 474	-551 358	-1 173 242	1 236 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 961 474	-551 358	-1 173 242	1 236 874	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					Kölesőn törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, 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	-551 358	-1 173 242	1 236 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	14 576 356	541 503	101 402 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	14 576 356	
24.	Költségvetési hiány:	2 961 474	-	-	1 236 874	Költségvetési többlet:	-	551 358	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	

II. Módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	381 000	551 358	
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					Tartalékok			
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	381 000	551 358	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	551 358	594 402	1 526 760	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>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 000	551 358	594 402	1 526 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 000	551 358	
27.	Költségvetési hiány:	381 000	551 358	594 402	1 526 760	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 665 539	15 127 714	1 135 905	102 929 158	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 665 539	15 127 714	

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2020. július .hó 9-i ülésére

Tárgy: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Sziebert Éva Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §-a szerint: "(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(3) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a képviselő-testületnek, a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak."

E kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (Továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás költségvetését az 4/2019. (III.7.) számú határozatával fogadta el.

A Társulási Tanács által elfogadott költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatának összege 86.665.539 Ft, módosított bevételi és kiadási előirányzata 102.929.158 Ft, teljesített bevételi összege 102.892.201 Ft, teljesített kiadási összege: 92.823.441 Ft.

A Társulás által betervezett intézményi finanszírozás 32.152.856 Ft-ról 47.078.510 Ft-ra módosult, az évközi normatíva emelkedések következtében. (kompenzáció, szociális összevont ágazati pótlék, valamint a minimál bér támogatásával)

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény (röviden: Intézmény) által elfogadott költségvetés eredeti előirányzatának összege 86.661.590 Ft, módosított előirányzata 102.925.209 Ft-ra változott, teljesített bevételi összege 102.888.245 Ft, teljesített kiadási összege 92.819.789 Ft.

Az intézmény tényleges bevételei a következően alakultak:

Szolgáltatásai, bérleti díja 230.000 Ft-ban teljesült,

Ellátási díjai 49.741.535 Ft-ról 50.051.291 Ft-ban teljesültek,

Kiszámlázott ÁFA 409.497 Ft-ról 278.654 Ft-ra változott,

Kamat bevétele 1788 Ft-ban teljesült,

Egyéb működési bevétele 172.069 Ft volt.

Így bevétele az intézményfinanszírozással és pénzmaradvánnyal együtt 102.888.245 Ft-ban teljesült.

Kiadási oldalon

a személyi juttatások 50.167.448 Ft-ról 52.905.904 Ft-ra változtak,

munkaadókat terhelő járulékok 9.896.117 Ft-ról 9.988.784 Ft-ra növekedett

dologi kiadásai 26.217.025 Ft-ról 28.398.341 Ft-ra emelkedett.

betervezett beruházása 381.000 Ft volt, mely 1.526.760 Ft-ban teljesült.

Így teljesített kiadása évvégén 92.819.789 Ft-ban realizálódott.

A bevételek és kiadások a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény Váralja székhelyű és Nagymányok telephelyű intézmények előirányzatait, teljesítési adatait a 3. és 4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési előirányzatokat és a teljesítést összefoglalóan a csatolt 1., a Társulás bevételi és kiadási teljesülését a 1.1., az intézmény bevételei és kiadási teljesülését a 1.2., az önként vállalt feladatokat az 1.3., a kötelező feladatokat az 1.4., számú melléklet mutatja be.

A Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt 2. számú melléklet tartalmazza.

A Maradvány levezetését az 5. számú, az Eredmény levezetését 6. számú, a vagyon levezetését a 7.A illetve 7.B melléklet mutatja be.

A kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, az adósság állományt, illetve a hitel és kölcsön állomány alakulását a 8., 9., 10., 11., számú melléklet ismerteti.

Az intézmény részére rendelkezésre álló kiadási előirányzatokról elmondható, hogy azok a Társulás működésének kereteit maradéktalanul biztosították, a gazdálkodás a jóváhagyott költségvetési előirányzatok keretei között zajlott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2020. július hó 9.nap.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Váralja, 2020. július 3.

Sziebert Éva
Elnök

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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 szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.			
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	49 294 758	49 294 758
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	49 294 758	49 294 758
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	50 733 802	50 733 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535	50 051 291	50 051 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497	278 654	278 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 788	1 795
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		172 069	172 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

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.)		136 964	100 000
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		136 964	100 000
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	100 165 524	100 128 567
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	2 763 634	2 763 634
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474	2 763 634	2 763 634
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	2 763 634	2 763 634
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539	102 929 158	102 892 201

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 284 539	101 402 398	91 296 681
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	52 905 904	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 066	9 992 733	9 992 436
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025	38 503 761	28 398 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	1 526 760	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	1 526 760	1 526 760
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	102 929 158	92 823 441
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	102 929 158	92 823 441

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2019. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 342 474	-2 763 634	7 305 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 342 474	2 763 634	2 763 634

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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.)			7
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			7
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 kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatér. tám. 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	47 078 510	47 078 517

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

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.)	3 949	3 949	3 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 949	3949	3949
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	3 949	3 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 156 805	47 082 459	47 082 466

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 949	3 949	3 652
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 949	3 949	3 652
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)	3 949	3 949	3 652
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	47 078 510	47 078 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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	47 078 510	47 078 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 156 805	47 082 459	47 082 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	32 148 907	-1626	-1633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-32 148 907	1626	1955

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)	1 017 977	2 216 248	2 216 248
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	2 216 248	2 216 248
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	50 733 802	50 733 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		230 000	230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 741 535	50 051 291	50 051 291
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	409 497	278 654	278 654
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 788	1 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		172 069	172 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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.)		136 964	100 000
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		136 964	100 000
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)	51 170 209	53 087 014	53 050 050
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.)	32 152 856	47 078 510	47 078 510
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	47 078 510	47 078 510
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525	2 759 685	2 759 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525	2 759 685	2 759 685
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	49 838 195	49 838 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 661 590	102 925 209	102 888 245

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 280 590	101 398 449	91 293 029
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448	52 905 904	52 905 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117	9 988 784	9 988 784
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025	38 503 761	28 398 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	1 526 760	1 526 760
2.1.	Beruházások	381000	1 526 760	1 526 760
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)	86 661 590	102 925 209	92 819 789
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	102 925 209	92 819 789

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 491 381	-49 838 195	-39 769 739
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 491 381	49 838 195	49 838 195

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.3. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)		2 216 248	2 216 248
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		2 216 248	2 216 248
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	49 055 032	49 055 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		230000	230000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 841 472	48 651 175	48 651 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 200	1 788	1 788
5.10.	Egyéb működési bevételek		172 069	172 069
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.)		136 964	100 000
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		136964	100000
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			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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)	47 842 672	51 408 244	51 371 280
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	3 338 525	2 759 685	2 759 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 338 525	2 759 685	2 759 685
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 480 000	42 991 078	42 991 078
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	28 480 000	42 991 078	42 991 078
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.)	31 818 525	45 750 763	45 750 763
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 661 197	97 159 007	97 122 043

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 280 197	95 632 247	85 526 827
1.1.	Személyi juttatások	46 353 342	49 050 790	49 050 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 047	9 263 024	9 263 024
1.3.	Dologi kiadások	23 814 808	37 318 433	27 213 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	1 526 760	1 526 760
2.1.	Beruházások	381 000	1 526 760	1 526 760
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	97 159 007	87 053 587
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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	97 159 007	87 053 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 818 525	-45 750 763	-35 682 307
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 818 525	45 750 763	45 750 763

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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.)	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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 017 977		
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	1 678 770	1 678 770
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	1 900 063	1 400 116	1 400 116
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	409 497	278 654	278 654
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)	3 327 537	1 678 770	1 678 770
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			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	3 672 856	4 087 432	4 087 432
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	3 672 856	4 087 432	4 087 432
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.)	3 672 856	4 087 432	4 087 432
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 000 393	5 766 202	5 766 202

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

1.4. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 000 393	5 766 202	5 766 202
1.1.	Személyi juttatások	3 814 106	3 855 114	3 855 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 070	725 760	725 760
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217	1 185 328	1 185 328
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)	7 000 393	5 766 202	5 766 202
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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	5 766 202	5 766 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 672 856	-4 087 432	-4 087 432
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 672 856	4 087 432	4 087 432

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3.			4.	5.	6.	7.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	50 167 448	52 905 904	52 905 904	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 170 833	49 294 758	49 294 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 066	9 992 733	9 992 436	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 217 025	38 503 761	28 398 341	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		136 964	100 000	Egyéb működési célú kiadások				
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	50 152 232	50 733 802	50 733 809					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 323 065	109 165 524	100 128 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 284 539	101 402 398	91 296 681	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 961 474	1 236 874	1 236 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 961 474	1 236 874	1 236 874	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 961 474	1 236 874	1 236 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	101 402 398	101 365 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539	101 402 398	91 296 681	
24.	Költségvetési hiány:	2 961 474	1 236 874	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 831 886	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 068 760	

Forintban

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	381 000	1 526 760	1 526 760	
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	1 526 760	1 526 760	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	381 000	1 526 760	1 526 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	1 526 760	1 526 760	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak 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	1 526 760	1 526 760	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 000	1 526 760	1 526 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 000	1 526 760	1 526 760	
27.	Költségvetési hiány:	381 000	1 526 760	1 526 760	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 665 539	102 929 158	102 892 201	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 665 539	102 929 158	92 823 441	

Forintban

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Váralja tagintézményének

3. sz. melléklet

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1	2			
	Bevételek		Feladat	
1.	Működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 256 200	27 531 782	27 531 782
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		548 643	548 643
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-s támogatás	3 17 977	548 643	548 643
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		41 964	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 256 200	28 122 389	28 130 425
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 080 240	24 502 313	23 735 098
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 669 263	1 379 843	1 379 843
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 410 977	23 122 470	22 355 255
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 336 440	52 624 702	51 865 523
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 336 440	51 926 426	45 573 660
1.1.	Személyi juttatások	26 703 018	25 453 046	25 453 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 242 696	4 754 960	4 754 960
1.3.	Dologi kiadások	13 390 726	21 718 420	15 365 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		698 276	698 276
2.2.	Felújítások		698 276	698 276
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	45 336 440	52 624 702	46 271 936

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Nagymányok tagintézményének
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		Tény
	2		Módosított	Feladat	
	Bevételek				
1.					
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 896 032	23 202 020	23 202 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		700 000	1 667 605	1 667 605
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000	1 667 605	1 667 605
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 tárgy eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			95 000	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 596 032	24 964 625	24 919 625
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		17 729 118	25 335 882	26 103 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 669 262	1 379 842	1 379 842
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 059 856	23 956 040	24 723 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		41 325 150	50 300 507	51 022 722
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		40 944 150	49 472 023	45 719 369
1.1.	Személyi juttatások		23 464 430	27 452 858	27 452 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 653 421	5 233 824	5 233 824
1.3.	Dologi kiadások		12 826 299	16 785 341	13 032 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		381 000	828 484	828 484
2.1.	Beruházások		381 000	828 484	828 484
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)		41 325 150	50 300 507	46 547 853

Forintban

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		<i>Forintban</i>	
	Megnevezés	Társulás	ÖNO
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 078 517	53 050 050
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 652	92 819 789
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 074 865	-39 769 739
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 949	49 838 195
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 078 510	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-47 074 561	49 838 195
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	304	10 068 456
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	304	10 068 456
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	5 193 719
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	304	4 874 737
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Összesen:	Társulás	ÖNÖ
01	Közhatalmi eredményemléletű bevételek	-	-	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléletű bevételei	48 829 152	-	50 324 359	-	50 324 359
03	Tevékenység egyéb nettó eredményemléletű bevételei	-	-	-	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményemléletű bevételei (=01+02+03)	48 829 152	-	50 324 359	-	50 324 359
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-	-
08	Központi működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	36 855 617	-	47 078 510	-	47 078 510
09	Egyéb működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	38 669 499	-	49 394 758	47 078 510	2 316 248
10	Különféle egyéb eredményemléletű bevételek	275 893	-	172 069	-	172 069
12	III Egyéb eredményemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	75 801 009	-	96 645 337	47 078 510	49 566 827
13	Anyagköltség	6 698 733	-	5 865 688	-	5 865 688
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 945 616	-	17 382 711	3 652	17 379 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 644 349	-	23 248 399	3 652	23 244 747
18	Béreköltség	51 282 523	-	47 953 091	-	47 953 091
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 577 264	-	5 216 968	-	5 216 968
20	Bérfelrakások	11 009 303	-	9 998 531	-	9 998 531
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	65 869 090	-	63 168 590	-	63 168 590
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 441 162	-	1 344 949	-	1 344 949
23	VII Egyéb ráfordítások	41 573 437	-	52 226 787	47 078 510	5 148 277
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 6 897 877	-	6 980 971	3 652	6 984 623
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-
26	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményemléletű bevételek	1 209	-	1 795	7	1 788
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-	-	-
31	21a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-	-

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1 209	-	1 795	7	1 788
35	24	(28=24+...+26) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-
36	25	Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-	-	-	-	-
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-	-	-
40	26a	- ebből: árfolyamveszteség	-	-	-	-	-
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-	-	-
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 209	-	1 795	7	1 788
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	- 6 896 668	-	6 982 766	3 645	6 986 411

VAGYONKIMUTATÁS 2019. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző	Tárgy
		időszak	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		64 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	788 862	595 691
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	788 862	595 691
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	788 862	595 691
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	788 862	659 691
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	3 342 474	10 854 820
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 342 474	10 854 820
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	396 550	441 850
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	48 125	172 493
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	444 675	614 343
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-35 589
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 576 011	12 093 265

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 396 070	1 396 070
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 499 483	2 499 483
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 335 672	-4 560 996
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 896 668	6 982 766
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-665 443	6 317 323
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	71 002	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	250 635	582 223
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	321 637	582 223
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	4 919 817	5 193 719
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	4 576 011	12 093 265

Kötelezettségek

8. számú melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	Útépítések hitele								
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.	Kötvény								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban

A társulás által adott közvetett támogatások

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

forintban

Hitel, kölcsön

11. számú melléklet

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
					2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Intézményeknek pályázati támogatás megelőlegező kölcsön						
3.							
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Dolgozók lakásépítési/vásárlási kölcsöne						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

7. számú melléklet az 1/2020. (III.10.) számú határozathoz

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény		
2020.évi Létszám alakulás tagintézményenként		
Megnevezés	Átlagos statisztikai létszámok fő	Létszámok fő
Váraljai tar	8,375 fő	8 fő
Váraljai ház	0,250 fő	0,5 fő
Nagymány	7,250 fő	8 fő
Nagymány	0,250 fő	0,5 fő
Nagymány	1,000 fő	1 fő
Összesen	17,125 fő	18 fő

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény
7354 Váralja, Kossuth L. u. 129.
Telefon:74/458-104

Szám: T/73 /2020

Váralja Község és Nagymányok Város
Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása részére!

Tárgy: közalkalmazotti létszámbővítés

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2020. március 8.-tól érvény lépett a Covid-19 vírus miatti veszélyhelyzet, majd 2020. június 18. – től a járványügyi felkészültség. Az Intézményeinket érintő zárlat mellett, nagymértékben **megnöttek a** dolgozók által kötelezően elvégzendő **feladatok**. Ahhoz, hogy a Nagymányoki Intézményünkben is maximálisan eleget tudjunk tenni a Népegészségügyi Központ által előírt feladatoknak a bentlakásos szakfeladaton engedélyezett közalkalmazotti létszám mellett, (mely 1 fő 8 órás ápoló, 5 fő 12 órában dolgozó gondozó-ápoló, 1 fő takarító) 1 fő dolgozó megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása vált szükségessé. (a polgármester úrral egyeztettem a megbízási szerződésről). A jelenlegi járványügyi felkészültségi helyzetben sem tudunk könnyíteni a dolgozók munkáján, valamint sürgőssé vált egy nagymányoki lakos részéről a **hétvégi házi segítségnyújtás is**.

A fenti okokra hivatkozva kérném a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszámát, (mely összesen 17 fő) 1 fővel megemelni szíveskedjenek.

Váralja, 2020. június 30.

Lovász Zsuzsanna Sk.
Igazgató

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2020. július hó 9-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Őszikék Szociális Intézmény Közalkalmazotti létszámának 1 fővel történő bővítésére

Előadó: Sziebert Éva a társulási tanács elnöke

Lovász Zsuzsanna igazgató

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény vezetője által indítványozott a Társulás által fenntartott intézmény Nagymányoki telephelyén 1 fő közalkalmazotti létszám bővítéséhez hozzájárulni szíveskedjen az előterjesztésben foglaltak szerint.

Váralja, 2020. július 3.

Sziebert Éva sk.

Elnök

Határozati javaslat

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Váraljai Őszikék Szociális Intézmény Nagymányoki telephelyén (7355 Nagymányok, József A. u. 8/C.) nyújtott időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos feladatellátása tekintetében az intézmény közalkalmazotti létszámkeretét további 1 fővel – 17 főről 18 főre – módosítja 2020. július 15-i hatállyal.

A Társulási Tanács felhívja a Társulás elnökét, hogy gondoskodjon a fenti döntés végrehajtásáról.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2020. július hó 9-i ülésére

Tárgy: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) határozatának módosítása
Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény vezetője kezdeményezte az intézmény közalkalmazotti létszámának bővítését. Kérem, hogy az intézményvezető asszony által benyújtott javaslatot, valamint az intézmény 2020. évi költségvetési határozatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint támogatni szíveskedjenek.

Váralja, 2020. július 3.

Sziebert Éva sk.
Elnök

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsa

.../2020. (...) sz. határozata

a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása

2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (III.10.) sz. határozatának módosításáról

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 költségvetésének megállapításáról szóló 1/2020. (III.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat (6) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(6) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 18 főben hagyja jóvá, amelyből, amelyből 2 fő a kötelező, 16 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a 7. számú melléklet tartalmazza.”

2. A határozat 7..számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A költségvetési határozat módosítása 2020. július 15-én lép hatályba.

Határidő: 2020. július 20.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Sziebert Éva sk.
elnök

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk. .
jegyző

1. számú melléklet a .../2020. (...) számú határozathoz

„7. számú melléklet a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) sz. határozatához

Váraljai Őszikék Szociális Intézmény

2020.évi Létszám alakulás 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	8 fő
Nagymányoki Szoc. Étkezés	0,250 fő	0,5 fő
Nagymányoki Házi gondozás	1,000 fő	1 fő
Összesen	17,125 fő	18 fő

4. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2020. július hó 9-i ülésére

Tárgy: Szép Kártyára történő béren kívüli jutalom kifizetésének engedélyezése

Előadó: Sziebert Éva társulási tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény vezetője által indítványozott béren kívüli jutalom kifizetésének engedélyezéséhez hozzájárulni szíveskedjen az előterjesztésben foglaltak szerint.

Váralja, 2020. július 3.

Sziebert Éva sk.
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váraljai Ószikék Szociális Intézményben 15 fő dolgozó részére **bruttó- Ft Szép Kártyára történő béren kívüli juttatás kifizetéséhez hozzájárul az Intézmény 2020. évi költségvetésének terhére- Ft összegben.**

A Társulási Tanács felhívja a Társulás elnökét, hogy gondoskodjon a fenti döntés végrehajtásáról.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény
7354 Váralja, Kossuth L. u. 129.
Telefon:74/458-104

Váralja Község és Nagymányok Város
Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása részére!

Szám: T/ 74 /2020

Tisztelt Társulási Tanács!

Tárgy: jutalom

A Covid-19 vírus miatt 2020. március 8.-tól érvénybe lépett veszélyhelyzet a Váraljai Ószikék Szociális intézmény dolgozóitól is rendkívüli erőfeszítéseket követelt. Az elmúlt 17 hétben a dolgozóink egyébként sem könnyű feladatai megsokszorozódtak, ám ők elhivatottsággal, zokszó nélkül tették az EMMI és Népegészségügyi Hivatal által előírt többlet feladatokat. A munkájukat folyamatosan napi 12 órában, védőfelszerelés terhelésben végezték és végzik a jelenlegi járványügyi felkészültségi helyzetben is. A járványügyi felkészültség időszaka csak a civil életben hozott könnyítéseket. Az Intézményeinket érintő enyhítések a látogatás a lakók kijárásának engedélyezése, csomagok fogadása még tovább növelte a dolgozóink terhelését, még több munkát eredményezett.

Az átalakult járványvédelmi, jogszabályi és szakmai környezetben a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény szolgáltatásai tekintetében újra kellett értékelnem a szakmai eljárásrendeket. Az intézményirányítási és szolgáltatási területeken (bentlakás, házi segítségnyújtás, étkeztetés) az általános járványvédelmi intézkedések fenntartása alapvető feladat, az elért védelmi szint megtartásán túl célunk a prevenció hatékonyságának növelése a bővülő ismeretek, tapasztalatok beépítésével a feladatellátásba.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a **Váraljai Ószikék Szociális Intézmény költségvetésének terhére 15 fő dolgozónak 100.000,- Ft Szép Kártyára történő béren kívüli jutalom kifizetését engedélyezze.**

Váralja, 2020. június 30.

Tisztelettel: Lovász Zsuzsanna Sk.
Igazgató