

6. sz. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Vértesalja Önkormányzati Társulás

Bevételi előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
				Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 371 336	69 483 842	69 483 842
3.	Működési bevételek	4 500 000	4 516 967	4 516 953
4.	Költségvetési bevételek	76 871 336	74 000 809	74 000 795
5.	Finanszírozási bevételek	0	887 859	887 859
6.	Bevételek Összesen:	76 871 336	74 888 668	74 888 654

Kiadási előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
				Teljesítés
1.	<i>Személyi juttatások</i>	4 631 590	4 783 141	4 432 101
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 236 928	1 236 928	1 201 366
3.	Készletbeszerzés	596 814	244 295	244 193
4.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	0	0
5.	Szolgáltatási kiadások	4 200 000	4 669 366	4 669 366
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	135 000	135 000	31 962
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 307 304	1 468 004	1 148 896
8.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>6 319 118</i>	<i>6 516 665</i>	<i>6 094 417</i>
9.	Költségvetési kiadások	12 187 636	12 536 734	11 727 884
10.	Finanszírozási kiadások	64 683 700	62 351 934	62 351 934
	Összesen	76 871 336	74 888 668	74 079 818

Vértesalja Óvoda

Bevételi előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
				Teljesítés
1.	Működési bevételek	0	1500	1091
2.	Költségvetési bevételek	0	1500	1091
3.	Maradvány igénybevétele	0	6 018 143	6 018 143
4.	Központi, irányító szervei támogatás	64 683 700	62 351 934	62 351 934
5.	Finanszírozási bevételek	64 683 700	68 370 077	68 370 077
	Összesen:	64 683 700	74 388 220	74 388 220

Kiadási előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
				Teljesítés
1.	Személyi juttatások	47 734 929	50 015 993	46 505 173
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 917 228	12 917 228	12 836 537
3.	Készletbeszerzés	1 257 696	1 392 456	1 047 201
4.	Kommunikációs szolgáltatások	0	175 192	175 192
5.	Szolgáltatási kiadások	2 303 598	3 009 573	1 189 536
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	90 000	90 000	50 392
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	380 249	492 009	492 009
8.	Dologi kiadások	4 031 543	5 159 230	2 954 330
9.	Beruházások	0	60 833	60 833
10.	Felújítások	0	218 293	0
11.	Költségvetési kiadások	64 683 700	68 371 577	62 356 873