

6. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Vértessalja Önkormányzati Társulás

Bevételi előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 290	70 375	70 375
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	2 800	5 010	4 717
4.	Költségvetési bevételek	72 090	80 385	80 092
5.	Finanszírozási bevételek	0	1 110	1 110
6.	Bevételek Összesen:	72 090	81 495	81 202

Kiadási előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	4 833	4 153	4 153
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222	1 122	1 122
3.	Készletbeszerzés	370	275	264
4.	Kommunikációs szolgáltatások	30	0	0
5.	Szolgáltatási kiadások	3 100	5 977	4 851
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	115	115	74
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	949	1 282	1 282
8.	Dologi kiadások	4 564	7 649	6 471
9.	Egyéb működési célú kiadások	0	450	450
10.	Beruházások	0	6 242	6 242
11.	Költségvetési kiadások	10 619	19 616	18 438
12.	Finanszírozási kiadások	61 471	61 879	61 879
	Összesen	72 090	81 495	80 317

Vértessalja Óvoda

Bevételi előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Maradvány igénybevétele	0	6 269	6 269
2.	Központi, irányító szervei támogatás	61 471	61 879	61 879
3.	Finanszírozási bevételek	61 471	68 148	68 148

Kiadási előirányzata és teljesülésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	45 847	49 147	46 781
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 005	13 270	12 631
3.	Készletbeszerzés	620	1 320	1 034
4.	Kommunikációs szolgáltatások	0	100	60
5.	Szolgáltatási kiadások	2 464	2 879	1 129
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	39
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	305	1 160	436
8.	Dologi kiadások	3 619	5 689	2 698
9.	Egyéb működési célú kiadások	0	18	18
10.	Beruházások	0	24	0
11.	Költségvetési kiadások	61 471	68 148	62 128