



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

KIVONAT

A Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás **2011. szeptember 21-én** megtartott társulási ülés jegyzőkönyvéből.

A Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **14 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

74/2011. (IX. 21.) számú határozat

Tárgy: A Vértés TKÖT 2011. I. félévi beszámolója

A VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa a 2011. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja.

1. Bevételek eredeti előirányzata:	336 746 eFt
módosított előirányzat:	335 771 eFt
I. félévi teljesítés:	129 010 eFt
2. Kiadások eredeti előirányzata:	336 746 eFt
módosított előirányzat:	335 771 eFt
I. félévi teljesítés:	135 431 eFt
3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:	60 923 eFt
módosított előirányzat:	60 923 eFt
I. félévi felhasználás:	0 eFt
4. Záró pénzkészlet 2011. június 30.-án:	46 134 eFt

A szöveges tájékoztató és a 1-13.sz. melléklet a határozat mellékletét képezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

kmf.

Tessely Zoltán sk.
társulási tanács elnöke

Katonáné Dr. Venguszt Beatrix sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Spergelné Rádl Ibolya sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteles:



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Szöveges tájékoztató

a Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez

A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló 2011. július 25-én került leadásra a Magyar Államkincstár Fejér megyei Igazgatóságához.

Összegzés:

- A bevételi oldal teljesítésének alakulására pozitívan hatott az állami kötött felhasználású normatívák és az egyéb központosított előirányzatok időarányos átutalása.
- Az intézményi működési bevétel is 50% felett teljesült időarányosan.
- A pedagógus továbbképzés tárgyában benyújtott pályázatok bevételei és kiadásai az ütemezésnek megfelelően alakulnak.
- Az első félévi költségvetési kiadásokra pozitívan hatott a dologi és egyéb folyó kiadások csökkenése.

Bevételek:

A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 38,42 %, mely az időarányos teljesítéstől 11,58 %-kal marad el.

A bevétel alul teljesítéséhez az is hozzájárult, hogy a II. negyedévi tagdíjak és a TKT fenntartású közoktatási intézmények esetében az önkormányzati hozzájárulás átutalásának nagy része várhatóan a 2. félévben realizálódhat (**támogatásértékű működési bevételek**).

Pozitívan hatott a bevételi oldal teljesítésének alakulására az **állami kötött felhasználású normatívák** és az egyéb központosított előirányzatok időarányos átutalása (MÁK értesítő alapján).

Továbbá az **intézményi működési bevétel** (Pannónia Szíve útikönyv értékesítése, autóbusz bérleti díj, kamatbevétel, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, étkezési térítési díj) is 50% felett teljesült időarányosan.

A TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0421. számú, **pedagógus továbbképzés** tárgyában benyújtott **pályázatokat** a beszámolóban elkülönítetten is be kell mutatni a projekt megvalósításával összefüggő bevételek és kiadások vonatkozásában. A továbbképzéseken 1 fő óvónő és 2 fő iskolai pedagógus vesz részt. A pályázattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások:

A 2011. I. félévi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,33 %, mely időarányosan 9,67 %-os eltérést jelent.

A **személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok** előirányzatában bekövetkezett változások oka a kompenzáció címén járó bérkiegészítés megjelenése. Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A kiadási oldal alakulását a **fejlesztési kiadásoknak** (szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése, légkondicionáló berendezés beszerzése) és az **általános- valamint a céltartalék** (1 200 eFt Elkülönített Alap és 5 500 eFt keretösszeggel a buszöböl kialakítása) felhasználásának második félévre történő áttolódása befolyásolta.

A kistérségben működő közoktatási **szövetségek** részére (Iskolaszövetség, Óvodaszövetség) a költségvetésbe betervezett **támogatás** szintén a II. félévben kerül átutalásra.

A **tagönkormányzatok részére** a jogosultan járó **állami normatívák** I. félévi összege részben került átutalásra. Ennek okai a II. negyedévi tagdíjtarozások és az, hogy az állami támogatás átadásáról szóló megállapodásokat még nem fogadták el az érintett önkormányzatok képviselő-testületei.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** előirányzatának módosítására a Pedagógia Szakszolgálat normatív bevételeinek csökkenése következtében, a kis értékű tárgyi eszközök előirányzatának csökkenése következtében került sor.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

2011. I. félévi költségvetés teljesítése

1. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a módosított előirányzathoz viszonyítva
<i>I. Működési bevételek</i>	10 728	10 728	7 177	66,90%
1. Intézményi működési bevétel	10 728	10 728	7 177	66,90%
<i>II. Támogatások</i>	157 606	158 626	82 788	52,19%
1. Költségvetési támogatás	157 606	158 626	82 788	52,19%
1.1. Normatív támogatások	66 348	68 342	35 115	51,38%
1.2. Központosított előirányzatok	0	953	953	100,00%
1.3. Normatív kötött felh. tám.	91 258	89 330	46 720	52,30%
1.4. Fejlesztési célú támogatások				
1.5. Egyéb központi támogatások				
2. Előző évi támogatás, visszatérülés				
<i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</i>				
1. Tárgyi eszköz-, immat. javak ért.				
2. Társulás sajátos felh. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
<i>IV. Támogatásértékű bevétel</i>	107 489	105 494	38 525	36,52%
1. Támogatás értékű működési bevétel	107 489	105 494	38 525	36,52%
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
<i>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</i>			520	0,00%
1. Működési célú pénzeszk. átvétel			520	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
<i>VI. Tám. kölcsönök, visszatér., ig. vét., alap- és váll. tev. k. el.</i>				
<i>VII. Kétségbeesési hiány belső fin. szolg. pénzforg. nélküli bev.</i>	60 923	60 923	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	60 923	60 923	0	0,00%
2. Előző évek váll. maradvány igénybevétele				
<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
<i>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</i>				
<i>X. Hitelek</i>				
1. Működési célú hitelek				
2. Fejlesztési célú hitelek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 746	335 771	129 010	38,42%
1. Személyi juttatások	143 499	144 249	66 570	46,15%
2. Munkaadót terhelő járulékok	37 262	37 464	17 646	47,10%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 659	78 978	36 864	46,68%
4. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
5. Támogatás értékű kiadás	34 914	33 668	14 351	42,63%
6. Lebonyolítási célú kiadás	700	700	0	0,00%
7. Fejlesztési kiadások	1 350	1 350	0	0,00%
8. Felújítási kiadások				
9. Általános tartalék	36 362	36 362	0	0,00%
10. Céltartalék	3 000	3 000	0	0,00%
11. Hítel törlesztés				
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
KIADÁS ÖSSZESEN	336 746	335 771	135 431	40,33%



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Fejlesztési kiadások

2011.

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz.
Szoftverek frissítése	200	200	0	0,00%
Ügyviteli eszközök pótlása	480	480	0	0,00%
Légtkondicionálás kiépítése	200	200	0	0,00%
Áfa	220	220	0	0,00%
Pedagógiai Szakszolgálat / ügyviteli eszk.	200	200	0	0,00%
Pedagógiai Szakszolgálat / Áfa	50	50	0	0,00%
Fejlesztési kiadás összesen	1 350	1 350	0	0,00%

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Felújítási kiadások

2011.

3. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz.
	0	0	0	0,00
Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0,00



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

4. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	2011 mód.	2012	2013
Intézményi működési bevétel	10 728	11 700	12 700
Társulás költségvetési támogatása	158 626	163 000	165 000
Támogatás értékű működési bevétel	105 494	113 000	116 000
Véglegesen átvett műk. c. pénzeszköz			
Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
Forgatási célú értékpapír			
Működési célú hitel			
Működési bevétel összesen	274 848	287 700	293 700
Személyi juttatás	144 249	148 000	150 000
Munkaadókat terhelő járulék	37 464	40 000	41 000
Dologi és egyéb folyó kiadás	78 978	82 000	84 000
Működési célú pénzeszköz átadás	700	700	700
Támogatás értékű működési kiadás	33 668	36 000	37 000
Speciális célú támogatás			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Általános tartalék	36 362	38 000	38 000
Céltartalék	3 000	3 000	3 000
Működési kiadás összesen	334 421	347 700	353 700
Társulás felh. és tőke jell. bevétele			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Támogatás értékű felh. bevétel			
Felhalmozási célú áfa viszat.			
Fejlesztési célú hitel			
Pénzmaradvány	60 923	60 000	60 000
Felhalmozási bevétel összesen	60 923	60 000	60 000
Felhalmozási kiadások	1 350	0	0
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Céltartalék			
Felhalmozási kiadás összesen	1 350	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	335 771	347 700	353 700
KIADÁS ÖSSZESEN	335 771	347 700	353 700



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértesszentmiklós Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési létszámkeret

5. sz. melléklet

fő

	Eredeti létszám		Módosított létszám	
	Főállású	Megbízási j.	Főállású	Megbízási j.
<i>Társulás összesen</i>	0	0,3		
- iskolabusz kísérő	0	0,3		
<i>Munkaszervezet</i>	8	0		
- Munkaszervezet	8	0		
<i>József Nádor Ált. Isk. összesen</i>	30	0,1		
<i>Háromhárs Óvoda</i>	15	0		
<i>Pedagógiai szakszolgálat</i>	9,7	2		
- 2011. aug. 31-ig	8	3		
- 2011. szept. 1-től	11	0		
- gyógytestnevelő 2011. szept. 1-től	2	0		
Összesen	62,7	2,4		



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Kistérségi Önkormányzati Társulás
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

6. sz. melléklet
eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	10 728	10 728	7 177	Személyi juttatás	143 499	144 249	66 570
TKT költségvetési támogatása	157 606	158 626	82 788	Munkaadókat terhelő járulékok	37 262	37 464	17 646
Támogatás értékű működési bevétel	107 489	105 494	38 525	Dologi és egyéb folyó kiadás	79 659	78 978	36 864
Véglegesen átvett műk. c. pénzeszköz	0	0	520	Működési célú pénzeszköz átadás	700	700	0
Tám. kölcsönök visszat., igénybev.				Támogatás értékű működési kiadás	34 914	33 668	14 351
Forgatási célú értékpapír				Speciális célú támogatás			
Működési célú hitel				Működési célú kölcsönök nyújtása			
				Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
				Általános tartalék	36 362	36 362	0
				Céltartalék	3 000	3 000	0
Működési bevétel összesen	275 823	274 848	129 100	Működési kiadás összesen	335 396	334 421	135 431
Társulás felh. és tőke jell. bevétele				Felhalmozási kiadások	1 350	1 350	0
Véglegesen átvett felh. c. pénzeszk.				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Támogatás értékű felh. bevétel				Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Kötvény kibocs. bevétele				Hosszú lejáratú hitel kamata			
Fejlesztési c. hitel				Céltartalék			
Pénzmaradvány	60 923	60 923	0				
Felhalmozási bevétel összesen	60 923	60 923	0	Felhalmozási kiadás összesen	1 350	1 350	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	336 746	335 771	129 100	KIADÁS ÖSSZESEN	336 746	335 771	135 431



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetés feladatonként 2011.

7. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
Közüktatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézményi, kistélepülési tagintézményi)	14 389	14 389	7 525	52,30%
Iskolabusz üzemeltetése	4 301	4 301	1 891	43,97%
Gyermekjóléti alapellátási feladat ellátása	3 936	3 936	2 059	52,31%
Szociális alapszolgáltatás ellátása	13 856	12 340	6 454	52,30%
Belső ellenőrzési feladat ellátása	6 399	6 399	3 347	52,31%
Kistérségi közigazgatási ügyintézés	3 002	3 002	1 088	36,24%
Falugondnoki szolgálat	1 997	1 997	1 188	59,49
Általános feladatok ellátása	25 475	26 007	14 028	53 94%
Tagönkormányzatoktól működési hozzájárulás	3 976	3 976	2 155	54,20%
Társulás pályázati forrása	0	0	0	0,00%
Társulás egyéb forrása és pénzm.	59 070	59 070	0	0,00
József Nádor Általános Iskola	107 462	107 900	47 773	44,28%
Háromhárs Óvoda	53 821	54 051	26 971	49,90%
Pedagógiai Szakszolgálat	39 062	38 403	14 531	37,84%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 746	335 771	129 010	38,42%
Közüktatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézményi, kistélepülési tagintézményi)	14 389	14 389	5 217	36,26%
Iskolabusz üzemeltetés	5 420	5 420	2 688	49,59%
Gyermekjóléti alapellátási feladat ellátása	3 936	3 936	2 111	53,63%
Szociális alapszolgáltatás ellátása	13 856	12 340	5 324	43,14%
Belső ellenőrzési feladat ellátása	6 420	6 420	2 238	34,86%
Kistérségi közigazgatási ügyintézés	3 002	3 002	0	0,00%
Iskola- és Óvodaszövetség támogatása	700	700	0	0,00%
Falu-, tanyagondnoki szolgálat	4 125	4 125	2 024	49,07%
Rendszeres pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%
Munkaszervezet és Társulás általános feladatai	45 191	45 723	24 297	53,14%
Általános tartalék	36 362	36 362	0	0,00%
Céltartalék	3 000	3 000	0	0,00%
József Nádor Általános Iskola	107 462	107 900	49 854	46,20%
Háromhárs Óvoda	53 821	54 051	25 873	47,87%
Pedagógiai Szakszolgálat	39 062	38 403	15 805	41,16%
KIADÁS ÖSSZESEN	336 746	335 771	135 431	40,33%



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tájékoztató tábla 2011. évi költségvetéshez

8. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (tervezet)	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
Helyi adók	0	0	0	0,00%
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
Átengedett központi adók	0	0	0	0,00%
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
Kultúra, sport, oktatási keret	3 000	3 000	0	0,00%
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	0,00%



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Bevételi - Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

2011

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek	967	967	967	967	967	967	529	529	967	967	967	967	10 728
1. Intézményi működési bevétel													10 728
2. Társulás sajátos működési bevétele													
2.1. Illetékek													
2.2. Helyi adók													
2.3. Átengedett közp. adók													
2.4. Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.													
II. Támogatások													
1. Költségvetési támogatás	19 863	13 764	10 948	12 669	12 669	11 887	12 056	15 135	11 118	12 839	13 777	11 901	158 626
1.1. Normatív támogatások													68 342
1.2. Központosított előirányzatok													953
1.3. Egyéb központi támogatás													
1.4. Normatív kötött felh. tám.													89 330
2. Előző évi tám., visszatérülés													
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.													
2. Társulás sajátos felh.és tőke jell.													
3. Pénzügyi befektetési bevételek													
IV. Támogatás értékű bevétel	8 140	8 140	9 432	7 842	8 140	10 845	7 510	7 808	9 100	7 510	9 221	11 806	105 494
1. Támogatás értékű műk. bevétel													105 494



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

2. Támogatás értékű felh. bevétel													
V. Véglegesen átvett pénzeszköz													
VI. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
VII. Költségvetési hiány belső fín. szolg. pénzf. nélk. bev.		14 464			8 000		25 844			12 615			60 923
1. Előző évi pm igénybev.													60 923
2. Előző évi váll.m. ig.bev.													
VIII. Értékpapírok érték. bev.													
IX. Kötvények kibocs. bev.													
X. Hitelek													
1. Működési célú hitelek													
2. Fejlesztési célú hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 970	37 335	21 347	21 478	29 776	23 699	45 939	23 472	21 185	33 931	23 965	24 674	335 771
1. Személyi juttatások	11 937	11 938	11 937	11 938	11 937	11 938	12 922	11 952	11 937	11 938	11 937	11 938	144 249
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 369	3 105	3 099	3 099	3 099	3 099	37 464
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 605	7 009	6 605	6 605	6 605	6 605	6 000	6 000	7 817	6 605	6 605	5 917	78 978
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)													
5. Támogatás értékű kiadás				8 728			8 313			8 313		8 314	33 668
6. Lebonyolítási célú kiadás								700					700
7. Fejlesztési kiadások							1 100			250			1 350
8. Felújítási kiadások													
9. Általános tartalék	3 136	3 129	3 129	2 831	3 129	3 129	2 831	3 129	3 129	2 831	3 129	2 830	36 362
10. Céltartalék					3 000								3 000
11. Hitel törlesztés													
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. Kiadás													
KIADÁS ÖSSZESEN	24 777	25 175	24 770	33 201	27 770	24 771	34 535	24 186	26 682	33 036	24 770	32 098	335 771
TÖBBLET / HIÁNY	4 193	12 160	-3 423	-11 723	2 006	-1 072	11 404	-714	-5 497	895	-805	-7 424	0



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 2011.

10. sz. melléklet

eFt-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2010. december 31.-én fennálló tartozás	2011	2012	2013
East Audit Kft.	Belső ellenőrzés	4 020	670	670	0	0
BGB Szolg. Bt.	Takarítás	1 215	163	163	0	0

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások 2011.

11. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Helyi közutak létesítése, felújítása	0
Közműfejlesztés	0
Intézményfelújítás	0
Település- / területfejlesztés	0
Ingatlanfejlesztés	0
Közterületek kezelése	0
Összesen	0



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások
2011.

12. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Speciális célú támogatások	0
Speciális célú segélyek	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
Működési célú kölcsönök nyújtása	0
Összesen	0

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok
2011.

13. sz. melléklet

Ft-ban

Projekt azonosító	TÁMOP-3.1.5/0421 pedagógus továbbképzés, Óvoda			TÁMOP-3.1.5/0422 pedagógus továbbképzés, Iskola		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel						
Támogatásértékű bevételek			905 812			287 942
Pénzforgalom nélküli bevétel	885 722	885 722	0	967 387	967 387	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 722	885 722	905 812	967 387	967 387	287 942
1. Személyi juttatások	448 000	448 000	424 000	238 000	238 000	0
2. Munkaadót terhelő járulék	120 960	120 960	114 480	63 810	63 810	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316 762	316 762	229 025	665 577	665 577	549 903
KIADÁS ÖSSZESEN	885 722	885 722	767 505	967 387	967 387	549 903



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok
2011.

13. sz. melléklet

Ft-ban

Projekt azonosító	<i>TÁMOP-3.1.5/0421 pedagógus továbbképzés, Óvoda</i>			<i>TÁMOP-3.1.5/0422 pedagógus továbbképzés, Iskola</i>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel						
Támogatásértékű bevételek			905 812			287 942
Pénzforgalom nélküli bevétel	885 722	885 722	0	967 387	967 387	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 722	885 722	905 812	967 387	967 387	287 942
1. Személyi juttatások	448 000	448 000	424 000	238 000	238 000	0
2. Munkaadót terhelő járulék	120 960	120 960	114 480	63 810	63 810	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316 762	316 762	229 025	665 577	665 577	549 903
KIADÁS ÖSSZESEN	885 722	885 722	767 505	967 387	967 387	549 903