

VIESZ és Intézményei  
2007. évi költségvetés tervezet

5.sz. melléklet  
.../2007.(.....) sz.ö.k.rendeletre

eFt-ban

KIADÁSOK	Mesevölgyi Óvoda				Városi Intézmények Ellátó Szervezete				Összesen			
	élelmezés											
	2006.		2007.	megoszlási %	2006.		2007.	megoszlási %	2006.		2007.	megoszlási %
	Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv	
Személyi juttatások	2553	2025	2730	14,62%	20295	20558	19065	56,41%	537504	541456	565526	60,90%
Munkaadót terhelő járulékok	811	639	831	4,45%	6398	6536	5977	17,68%	169650	172828	175721	18,92%
Dologi kiadások	13228	11398	15115	80,93%	9678	5878	8756	25,91%	172654	167653	187426	20,18%
ebből élelmezés	12166	10947	13952	74,71%			169	0,50%	72020	66234	79943	8,61%
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.									0	0	0	
Pénzeszköz átadás ÁH belül									0	0	0	
Társ. és szoc.pol. juttatás									0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása									0	114	0	
Fejlesztés						576			0	10754	0	
Felújítás									0	1389	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16592</b>	<b>14062</b>	<b>18676</b>	<b>100,00%</b>	<b>36371</b>	<b>33548</b>	<b>33798</b>	<b>100,00%</b>	<b>879808</b>	<b>894194</b>	<b>928673</b>	<b>100,00%</b>
BEVÉTELEK												
	2006.		2007.	megoszlási %	2006.		2007.	megoszlási %	2006.		2007.	megoszlási %
	Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv	
	Élelmezés	5057	5062	6690	35,82%			169	0,50%	34175	33802	37630
Tértési díj									8280	7735	8280	0,89%
Bérleti díj									3135	4095	3135	0,34%
Normatív állami támogatás			3960	21,20%					0	0	494807	53,28%
Önkormányzati támogatás			8026	42,97%			33629	99,50%	0	0	384821	41,44%
Működ.célú pe.átv. ÁH belül									0	2087	0	
ÁH kívül									2550	10966	0	
2006. évi pm						104			0	16023	0	
Egyéb bevétel						3128			0	3766	0	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>5057</b>	<b>5062</b>	<b>18676</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>3232</b>	<b>33798</b>	<b>100,00%</b>	<b>48140</b>	<b>78474</b>	<b>928673</b>	<b>100,00%</b>
Szakmai álláshely					6,00				176,00	0,00	0,00	
2007.01.01.							6,00		0,00	0,00	174,50	
2007.09.01.							6,00		0,00	0,00	172,00	
Technikai álláshely	2,00		2,00						65,25	0,00	65,25	
<b>Összesen</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>241,25</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Összesen 2007.01.01-től			2,00				6,00		0,00	0,00	239,75	
Összesen 2007.09.01-től			2,00				6,00		0,00	0,00	237,25	