

eFt-ban

KIADÁSOK	Mesevölgyi Óvoda				Városi Intézmények Ellátó Szervezete				Összesen			
	élelmezés											
	2007.		2008.	megoszlási %	2007.		2008.	megoszlási %	2007.		2008.	megoszlási %
	Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv	
Személyi juttatások	2730	2770	2899	13,08%	19065	19892	23575	59,88%	565526	564098	584904	59,20%
Munkaadót terhelő járulékok	831	889	870	3,92%	5977	6170	7236	18,38%	175721	176858	178058	18,02%
Dologi kiadások	15115	12209	18401	83,00%	8756	5707	8560	21,74%	187426	193806	225063	22,78%
ebből élelmezés	13952	11464	16759	75,59%	169	320	295	0,75%	79943	74971	95873	9,70%
Pénzeszköz átadás ÁH kív.									0	0	0	
Pénzeszköz átadás ÁH belül									0	0	0	
Társ. és szoc.pol. juttatás									0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása									0	186	0	
Fejlesztés						193			0	8691	0	
Felújítás									0	1080	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18676</b>	<b>15868</b>	<b>22170</b>	<b>100,00%</b>	<b>33798</b>	<b>31962</b>	<b>39371</b>	<b>100,00%</b>	<b>928673</b>	<b>944719</b>	<b>988025</b>	<b>100,00%</b>
BEVÉTELEK												
	2007.		2008.	megoszlási %	2007.		2008.	megoszlási %	2007.		2008.	megoszlási %
	Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv		Eredeti ei.	Tény	Terv	
	Élelmezés	6690	5833	7807	35,21%	169	246	295	0,75%	37630	39506	42846
Térítési díj									8280	8078	8000	0,81%
Bérleti díj									3135	4566	4292	0,43%
Normatív állami támogatás			4070	18,36%					0	0	501645	50,77%
Önkormányzati támogatás			10293	46,43%			39076	99,25%	0	0	431242	43,65%
Pe.átv. ÁH belül									0	1625	0	
ÁH kívűl									0	19451	0	
2006. évi pm									0	15324	0	
Egyéb bevétel						9685			0	11099	0	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>6690</b>	<b>5833</b>	<b>22170</b>	<b>100,00%</b>	<b>169</b>	<b>9931</b>	<b>39371</b>	<b>100,00%</b>	<b>49045</b>	<b>99649</b>	<b>988025</b>	<b>100,00%</b>
Szakmai álláshely					6,00				172,00	0,00	0,00	
2008.01.01.							6,00		0,00	0,00	171,50	
2008.09.01.							6,00		0,00	0,00	172,00	
Technikai álláshely	2,00		2,00						65,30	0,00	66,30	
<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>237,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Összesen 2008.01.01-től			2,00				6,00			0,00	237,80	0,00
Összesen 2008.09.01-től			2,00				6,00			0,00	238,30	0,00