

NOIKSZ és Intézményei 2010. évi költségvetés tervezet

2b. sz. mell. a 2010.(.....) sz.
költségvetési rendelethez

eFt-ban

KIADÁSOK	Hétszínvirág Óvoda				Hétszínvirág Óvoda				Mesevölgyi Óvoda			
	óvoda				élelmezés				óvoda			
	2009.		2010.	megoszlás	2009.		2010.	megoszlás	2009.		2010.	megoszlás
	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%
Személyi juttatások	85 520	82 164	75 125	67,70%	2 612	3 549	2 415	6,70%	55 326	53 279	49 692	67,68%
Munkaadót terhelő járulékok	26 272	24 425	20 144	18,15%	808	1 028	652	1,81%	16 502	15 743	13 314	18,13%
Dologi kiadások	11 931	14 351	15 704	14,15%	32 728	27 613	32 961	91,49%	7 888	9 612	10 412	14,18%
ebből élelmezés					30 749		30 788					
Pénzeszköz átadás ÁH kívül												
Pénzeszköz átadás ÁH belül												
Társ. és szoc.pol. juttatás												
Ellátottak pénzbeni juttatása												
Fejlesztés										160		
Felújítás												
Kiadás összesen	123 723	120 940	110 973	100,00%	36 148	32 190	36 028	100,00%	79 716	78 794	73 418	100,00%
BEVÉTELEK												
	2009.		2010.	megoszlás	2009.		2010.	megoszlás	2009.		2010.	megoszlás
	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%
Élelmezés					15 754	13 956	15 318	42,52%				
Térítési díj												
Bérleti díj												
Normatív állami támogatás	73 051	72 502	60 312	54,35%	5 395	5 395	6 955	19,30%	45 319	45 506	38 880	52,96%
Önkormányzati támogatás	50 672	40 642	50 661	45,65%	14 999	10 654	13 755	38,18%	34 397	32 817	34 538	47,04%
Pénzeszköz átvétel ÁH belül												
Pénzeszköz átvétel ÁH kívül										380		
Egyéb bevétel						2 185				91		
2008. évi pénzmaradvány		7 796										
Bevétel összesen	123 723	120 940	110 973	100,00%	36 148	32 190	36 028	100,00%	79 716	78 794	73 418	100,00%
Szakmai álláshely	25,00	25,00	25,00						15,00	15,00	15,00	
Technikai álláshely	15,00	15,00	15,00		2,00	2,00	2,00		10,50	10,50	10,50	
Álláshely összesen	40,00	40,00	40,00	0,00%	2,00	2,00	2,00	0,00%	25,50	25,50	25,50	0,00%