

eFt-ban

KIADÁSOK	Mátyás Király Általános Iskola				Mátyás Király Általános Iskola				Sashegyi Sándor Általános Iskola			
	iskola				élelmezés				iskola			
	2010.		2011.	megoszlás	2010..		2011.	megoszlás	2010.		2011.	megoszlás
	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%
Személyi juttatások	110 587	115 180	114 031	66,09%	2 202	2 493	1 989	6,35%	66 275	63 706	67 257	65,84%
Munkaadót terhelő járulékok	29 628	30 849	30 443	17,64%	594	667	537	1,71%	17 803	17 172	18 100	17,72%
Dologi kiadások	35 514	25 650	28 060	16,26%	27 936	29 616	28 795	91,94%	21 487	27 132	16 796	16,44%
ebből élelmezés					25 160	28 256	25 930					
Pénzeszköz átadás ÁH kívül												
Pénzeszköz átadás ÁH belül												
Társ. és szoc.pol. juttatás												
Ellátottak pénzbeni juttatása												
Fejlesztés		1 007										
Felújítás												
<b>Kiadás összesen</b>	<b>175 729</b>	<b>172 686</b>	<b>172 534</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 732</b>	<b>32 776</b>	<b>31 321</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 565</b>	<b>108 010</b>	<b>102 153</b>	<b>100,00%</b>
BEVÉTELEK												
	2010.		2011.	megoszlás	2010.		2011.	megoszlás	2010.		2011.	megoszlás
	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%	Eredeti ei.	Tény	Terv	%
Élelmezés					11 999	12 681	12 290	39,24%				
Térítési díj												
Bérleti díj	1 000	834	1 000	0,58%					1 500	1 410	1 500	1,47%
Normatív állami támogatás	95 875		96 163	55,74%	6 680		7 276	23,23%	52 182		58 953	57,71%
Önkormányzati támogatás	78 854		75 371	43,68%	12 053		11 755	37,53%	51 883		41 700	40,82%
Pénzeszköz átvétel ÁH belül										501		
Pénzeszköz átvétel ÁH kívül												
Egyéb bevétel		274				3 079				110		
2010. évi pénzmaradvány		85										
<b>Bevétel összesen</b>	<b>175 729</b>	<b>1 193</b>	<b>172 534</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 732</b>	<b>15 760</b>	<b>31 321</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 565</b>	<b>2 021</b>	<b>102 153</b>	<b>100,00%</b>
Szakmai álláshely	38,50	38,50	38,50						21,00	21,00	21,00	
Technikai álláshely	8,30	8,30	8,30		2,00	2,00	2,00		5,50	5,50	5,50	
<b>Álláshely összesen</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00%</b>