

## 5. számú melléklet

### Gondozási Központ

#### bevételei 2005.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevétel	17166	19536	19963	102,18
- Alaptevékenység bevételei	15879	18010	18583	103,18
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel				
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	800	901	751	83,35
- ÁFA bevételek	487	625	629	100,64
II. Intézményei finanszírozás állami támogatásból	30810	30810	30810	100
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati támogatásból	18325	18325	18325	100
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től	5227	6010	5968	99,3
<b>Összesen</b>	<b>71528</b>	<b>74681</b>	<b>75066</b>	<b>100,5</b>

#### kiadásai 2005.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	38738	41051	38039	92,66
2. Munkaadót terhelő járulék	13170	13492	12862	95,33
3. Dologi kiadás	18944	21313	22137	103,87
Működési kiadás összesen	70852	75856	73038	96,29
4. Felújítás, felhalmozás	2000	2000	2028	101,40
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>72852</b>	<b>77856</b>	<b>75066</b>	<b>96,42</b>