

5. számú melléklet

Gondozási Központ

bevételei 2006.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	25110	25910	28994	111,9
1. Intézményi működési bevétel	25110	25910	28994	111,9
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	1000	1800	1800	100,0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	18152	18152	20058	110,5
- ÁFA bevételek	548	548	732	133,58
- Támogatás értékű működési bevétel	5410	5410	6404	118,37
II. Intézményei finanszírozás állami támogatásból	35849	35849	35849	100,0
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati támogatásból	22004	22004	22004	100,0
Összesen	82963	83763	86847	103,68

kiadásai 2006.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	44207	44207	41879	94,73
2. Munkaadót terhelő járulék	14324	14324	13569	94,73
3. Dologi kiadás	21590	26638	23271	87,36
Működési kiadás összesen	80121	85169	78719	92,43
4. Felújítás, felhalmozás	6000	8500	8128	95,63
ÖSSZESEN	86121	93669	86847	92,72