

## 5. számú melléklet

### Napközi Otthonos Óvoda

#### bevételei 2006.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	1500	1500	2257	150,47
1. Intézményi egyéb sajátos bevételei	1304	1304	1918	147,08
- Alaptevékenység bevételei	-	-	5	-
- ÁFA bevételek	196	196	334	170,4
II. Intézményei finanszírozás állami	35801	35801	35801	100,0
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati	25987	25987	25987	100,0
<b>Összesen</b>	<b>63288</b>	<b>63288</b>	<b>64045</b>	<b>101,19</b>

#### kiadásai 2006.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	38277	38277	37983	99,23
2. Munkaadót terhelő járulék	12419	12419	12285	98,93
3. Dologi kiadás	10342	12532	11751	93,77
Működési kiadás összesen	61038	63228	62019	98,09
4. Felújítás, felhalmozás	500	2053	2026	98,68
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>61538</b>	<b>65281</b>	<b>64045</b>	<b>98,11</b>