

## 5. számú melléklet

### Gondozási Központ

#### bevételei 2007.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	25811	31124	31129	100,02
1. Intézményi működési bevétel	25811	31124	31129	100,02
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	1000	1000	904	90,40
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	17600	22383	22305	99,65
- ÁFA bevételek	800	918	906	98,69
- Támogatás értékű működési bevétel	6411	6823	7014	102,80
II. Intézményei finanszírozás állami támogatásból	25123	25123	25123	100,00
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati támogatásból	27711	27711	27711	<b>100,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>78645</b>	<b>83958</b>	83963	100,00

#### kiadásai 2007.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	44592	44687	43037	96,31
2. Munkaadót terhelő járulék	14400	14400	14140	98,19
3. Dologi kiadás	22704	27539	26310	95,54
Működési kiadás összesen	81696	86626	83487	96,38
4. Felújítás, felhalmozás	500	976	476	48,82
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>82196</b>	<b>87602</b>	<b>83963</b>	<b>95,85</b>