

5. számú melléklet

Gondozási Központ

bevételei 2008.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	74198	90602	89177	98,43
1. Intézményi működési bevétel	74198	90602	89177	98,43
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	1000	1800	1802	100,11
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	21600	24647	23440	95,10
- ÁFA bevételek	880	950	856	90,11
- Támogatás értékű működési bevétel	50718	63205	63079	99,80
II. Intézményei finanszírozás állami támogatásból	35212	35212	35212	100
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati támogatásból	15452	19831	10476	52,82
Összesen	124862	145645	134865	92,6

kiadásai 2008.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	64407	74644	66813	89,51
2. Munkaadót terhelő járulék	21336	24586	22587	91,87
3. Dologi kiadás	30299	35275	34416	97,56
Pénzeszközátadás	7920	10240	7920	77,34
Működési kiadás összesen	123962	144745	131736	91,01
4. Felújítás, felhalmozás	900	900	3129	347,67
ÖSSZESEN	124862	145645	134865	92,60