

5. számú melléklet

Napközi Otthonos Óvoda

bevételei 2008.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	2400	2653	3101	116,89
1. Intézményi egyéb sajátos bevételei	2400	2400	2573	107,21
- Alaptevékenység bevételei	-	253	253	100,00
- ÁFA bevételek	-	-	275	-
II. Intézményei finanszírozás állami	38869	38869	38869	100,00
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati	24699	31761	25606	80,62
Összesen	65968	73283	67576	92,21

kiadásai 2008.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	40575	44343	40758	91,92
2. Munkaadót terhelő járulék	13096	14301	13024	91,07
3. Dologi kiadás	11797	13953	12407	88,92
Működési kiadás összesen	65468	72597	66189	91,17
4. Felújítás, felhalmozás	500	686	1387	202,19
ÖSSZESEN	65968	73283	67576	92,21