

5. számú melléklet

Gondozási Központ

bevételei 2009.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	118023	120916	120087	99,31
1. Intézményi működési bevétel	26011	28492	28531	100,14
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	1800	4281	4658	108,81
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	23405	23405	22939	98,01
- ÁFA bevételek	806	806	934	115,88
- Támogatás értékű működési bevétel	92012	92424	91556	99,06
II. Intézményei finanszírozás állami támogatásból	21621	21621	21621	100
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati támogatásból	25175	25175	25175	100
Összesen	164819	167712	166883	99,5

kiadásai 2009.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	89894	90242	82770	91,72
2. Munkaadót terhelő járulék	30284	30396	26529	87,28
3. Dologi kiadás	37244	40196	39886	99,23
Pénzeszközátadás	12135	12135	11481	94,61
Működési kiadás összesen	169557	172969	160666	92,89
4. Felújítás, felhalmozás	400	2882	6217	215,72
ÖSSZESEN	169957	175851	166883	94,90