

Költségvetési előirányzatok teljesítése

1.Bevételi források alakulása

	Eredeti ei. eFt	Módosított ei. eFt	Teljesítés eFt
Alaptevékenység bevétele	13.056	12.271	12.271
Működési célú pénzeszköz- átvétel		2.050	2.050
Felhalmozási célú pénzeszköz- átvétel		68	68
Előző évi pénzmaradvány		4.149	4.149
Saját bevételek összesen:	13.056	18.538	18.538

Bevételek teljesítése: 100%

Módosított előirányzat jogcímei:	5.482
2004.évi pénzmaradvány	4.149
Felhalmozás c.pénzeszköz	68
(saját többletbevétel)	
Működési célú pénzeszköz	2.050
- Munkaügyi Központ	1.436
- Szent István Egyetem	8
- Tempus Közalapítvány	90
- Okt.23.-i emlékfutás	20
- K/28/1/2005.pályázat	46
- K/43/2/2005.pályázat	75
- K/4/6/2005.pályázat	150
- K/6/4/B/2005.pályázat	233
Saját bevétel	- 785
(Felügyeleti hatáskör	- 1.389
gyermekétkeztetés ei.rendezés miatt)	
Többletbevétel	604

2.Kiadások alakulása

	Eredeti ei. eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatás	120.794	121.883	118.659

Szem.juttatások felhasználása:97,4%

Előirányzat módosítás: 1.089

Módosítás jogcímei:

Felügyeleti hatáskör -649

(elmaradt feladatokra tervezett ei. visszavonás)

Pénzmaradvány 906

Többletbevétel 832

(Hajdú Olga, Király Lajos m.bér)

Munkaadót terhelő járulékok	39.614	39.831	38.698
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teljesítés: 97,2%

Előirányzat módosítás: 217

Oka: a személyi juttatások változása

Dologi kiadás	45.468	49.434	46.748
----------------------	---------------	---------------	---------------

Teljesítés: 94,6 %

Előirányzat módosítás: 3966

Felügyeleti hatáskör -91

Pénzmaradvány 3060

Többletbevétel 997

Ellátottak juttatása:	2.303	2.621	2.621
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Előirányzat módosítás: 318

(tankönyvtámogatás támogatás ei.rendezése
átcsoportosítás dologiból)

Működési célú pénzeszköz átadás	1.655	1.655
--	--------------	--------------

(rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatása)

Felhalmozási kiadás	331	331
----------------------------	------------	------------

kombinált íróasztal 68

note-book vásárlás 263

Megvalósult felújítási, felhalmozási feladatok

ezer Ft

Megnevezés	Bruttó	ÁFA	Nettó
Kombinált íróasztal	68	14	54
Note-book vásárlása	263	53	210
Összesen:	331	67	264

Forrása: dologi kiadás előirányzatának átcsoportosítása