

Éves költségvetési beszámoló
DOMBEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32597000	35775000	35001322
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1700000	1700000	1553327
Közlekedési költségtérítés (K1109)	260000	260000	239479
Egyéb költségtérítés (K1110)	200000	200000	50000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34757000	37935000	36844128
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2000000	2000000	700000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2000000	2000000	700000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36757000	39935000	37544128
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6055000	6611000	5918667
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6055000	6611000	5918667
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1812000	1812000	1601506
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1812000	1812000	1601506
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2840000	2863000	2862120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260000	237000	216413
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3100000	3100000	3078533
Közüzemi díjak (K331)	710000	780000	777090
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100000	20000	

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1300000	1310000	1308102
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2110000	2110000	2085192
Kiküldetések kiadásai (K341)	100000	100000	40980
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100000	100000	40980
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1705000	1705000	1681374
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1705000	1705000	1681374
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8827000	8827000	8487585
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	51639000	55373000	51950380

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)			
ebből: kiadások visszatérítései (B411)			
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)			
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)			