

**Éves költségvetési beszámoló**  
**DOMBEGYHÁZI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY - IKSZT**

| <b>01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások</b>  |                        |                           |                |
|---|------------------------|---------------------------|----------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 5122000                | 5122000                   | 4777333        |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                | 5122000                | 5122000                   | 4777333        |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>5122000</b>         | <b>5122000</b>            | <b>4777333</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>     | <b>794000</b>          | <b>794000</b>             | <b>741000</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   |                        |                           | 741000         |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 150000                 | 150000                    | 101152         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 342000                 | 352000                    | 163151         |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 492000                 | 502000                    | 264303         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 100000                 | 102000                    | 101352         |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 100000                 | 102000                    | 101352         |
| Közüzemi díjak (K331)   | 2260000                | 2260000                   | 1891470        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 500000                 | 500000                    | 340258         |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 200000                 | 197990                    | 154352         |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                    | 2960000                | 2957990                   | 2386080        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                     | 960000                 | 960000                    | 634996         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                  |                        | 10                        | 1              |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>4512000</b>         | <b>4522000</b>            | <b>3386732</b> |
| <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                   | <b>10428000</b>        | <b>10438000</b>           | <b>8905065</b> |
| <b>02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b> |                        |                           |                |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft  |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)   | 20000                  | 20000                     | 34890          |
| Tulajdonosi bevételek (>=194+...199) (B404)   | 140000                 | 140000                    | 246500         |
| Egyéb működési bevételek  |                        |                           |                |
| <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>           | <b>160000</b>          | <b>160000</b>             | <b>281390</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                     | <b>160000</b>          | <b>160000</b>             | <b>281390</b>  |

