

**Éves költségvetési beszámoló**  
**DOMBEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

<b>01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37.356.000	37.576.000	36.479.049
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		280.000	280.000
Jubileumi jutalom (K1106)	3.503.000	3.503.000	3.503.000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2.380.000	2.380.000	2.130.000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	260.000	260.000	241.762
Egyéb költségtérítés (K1110)	200.000	200.000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43.699.000	44.199.000	42.633.811
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		630.000	630.000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1.484.000	
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43.699.000</b>	<b>46.313.000</b>	<b>43.263.811</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5.312.000</b>	<b>5.674.347</b>	<b>5.293.000</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			5.293.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1.383.000	2.142.691	2.068.396
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1.383.000	2.142.691	2.068.396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2.900.000	3.031.060	3.030.840
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240.000	240.000	219.188
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3.140.000	3.271.060	3.250.028
Közüzemi díjak (K331)	894.000	894.000	817.634
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100.000		
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1.600.000	1.787.533	1.739.193
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2.504.000	2.681.533	2.556.827
Kiküldetések kiadásai (K341)	50.000	51.508	44.799
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50.000	51.508	44.709
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.930.000	2.017.467	2.002.517
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		10	3
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9.097.000</b>	<b>10.164.269</b>	<b>9.922.568</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>58.108.000</b>	<b>62.151.616</b>	<b>58.479.379</b>

**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)		4.043.616	4.447.059
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			4.447.059
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>		<b>4.043.616</b>	<b>4.447.059</b>
Egyéb működési bevételek ( $\geq 220+221$ ) (B411)			4
ebből: kiadások visszatérítései (B411)			
<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>			
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>		<b>4.043.616</b>	<b>4.447.063</b>