

Éves költségvetési beszámoló
DOMBEGYHÁZI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY - IKSZT

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6.534.000	3.890.392	3.890.392
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6.534.000	3.890.392	3.890.392
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6.534.000	3.890.392	3.890.392
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	850.000	514.000	514.000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			514.000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150.000	90.785	90.785
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	602.000	119.191	119.191
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	752.000	209.976	209.976
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100.000	50.676	50.676
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100.000	50.676	50.676
Közüzemi díjak (K331)	2.580.000	1.219.784	1.219.784
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100.000	26.958	26.958
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200.000	51.230	51.230
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2.880.000	1.297.872	1.297.872
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.008.000	399.763	399.763
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1.008.000	399.763	399.763
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4.740.000	1.958.387	1.958.387
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12.124.000	6.362.779	6.362.779
02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	20.000	9.980	9.980
Tulajdonosi bevételek (>=194+...199) (B404)	20.000		
Egyéb működési bevételek		1	1
Működési célú támogatások		1.242.638	1.242.638
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40.000	9.981	9.981
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40.000	1.252.619	1.252.619