

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

(Ft)

<b>01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30.169.000	33.321.785	33.321.785
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
Jubileumi jutalom (K1106)	1.675.000	1.675.000	1.675.000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	260.000	261.071	261.071
Egyéb költségtérítés (K1110)	200.000	200.000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33.924.000	37.077.856	36.877.856
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1.539.000	1.539.000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1.539.000	1.539.000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33.924.000</b>	<b>38.616.856</b>	<b>38.416.856</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5.960.000</b>	<b>6.841.900</b>	<b>6.750.000</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			6.750.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1.950.000	2.020.000	1.703.645
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1.950.000	2.020.000	1.703.645
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2.120.000	2.342.000	2.221.200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250.000	288.000	260.115
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2.370.000	2.630.000	2.481.315
Közüzemi díjak (K331)	1.025.000	1.025.000	697.805
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100.000		
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800.000	1.366.950	1.148.601
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1.925.000	2.391.950	1.846.406
Kiküldetések kiadásai (K341)	20.000	142.000	131.506
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20.000	142.000	131.506
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.600.000	1.839.000	1.462.683
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1.600.000	1.839.050	1.462.692
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7.865.000</b>	<b>9.023.000</b>	<b>7.625.564</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>47.749.000</b>	<b>54.481.756</b>	<b>52.792.420</b>

(Ft)

<b>02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		2.198.000	2.197.567
Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			2.197.567
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>		<b>2.198.000</b>	<b>2.197.567</b>
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)			6
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>2.198.000</b>	<b>2.197.573</b>