

DOMBEGYHÁZI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY - IKSZT
Éves költségvetési beszámoló

(Ft)

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1.800.000	1.936.880	1.936.880
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1.800.000	1.936.880	1.936.880
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1.800.000	1.936.880	1.936.880
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	337.000	363.000	363.000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			363.000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50.000	40.892
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	539.000	438.387	374.827
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	539.000	488.387	415.719
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130.000	130.000	102.298
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130.000	130.000	102.298
Közüzemi díjak (K331)	2.480.000	2.480.613	1.376.379
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70.000	80.000	74.000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100.000	168.000	159.536
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2.650.000	2.728.613	1.609.915
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	875.000	883.000	504.057
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	875.000	883.000	504.057
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4.194.000	4.230.000	2.631.989
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6.331.000	6.529.880	4.931.869

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)			25.350
Tulajdonosi bevételek (>=194+...199) (B404)	50.000	50.000	56.700
Egyéb működési bevételek			5
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	50.000	50.000	82.055
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	50.000	50.000	82.055

