

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ			
K1-K9. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 771 600	39 512 032
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	1 038 961
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	868 483	868 483
4.	Közlekedési költségértéítés (K1109)	100 000	100 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	563 802	770 620
6.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)</i>	44 303 885	42 290 096
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	800 000
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	13 789
9.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	813 789
10.	Személyi juttatások (=4) (K1)	45 103 885	43 103 885
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 560 308	5 560 308
12.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	-	-
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 540	4 540
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	22 858 641
15.	<i>Készletbeszerzés (=7+8) (K31)</i>	<i>21 004 540</i>	<i>22 863 181</i>
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 875 400
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-
18.	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 875 400</i>
19.	Közüzem díjak	1 500 000	2 057 871
20.	ebből Áram (K3311)	260 000	260 000
21.	Gáz (K3312)	750 000	1 307 871
22.	Víz (K3314)	490 000	490 000
23.	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	393 558
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
25.	Szakmai tev.segítő szolg. (K336)	500 000	500 000
26.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 521 718
27.	<i>Szolgáltatási kiadások (=14+18+19+20+21) (K33)</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 973 147</i>
28.	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-
29.	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23) (K34)</i>	-	-
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	5 000 000
31.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 500 000
32.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000
33.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26+27) (K35)</i>	<i>9 500 000</i>	<i>9 500 000</i>
34.	Dologi kiadások (=10+13+22+24+28) (K3)	37 804 540	39 211 728
35.	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	-	192 297
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	101 538
37.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	79 336
38.	Beruházások (K6)		373 171
39.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-
41.	Felújítások (K7)	-	-
42.	Költségvetési kiadások (=5+6+29) (K1-K8)	88 468 733	88 249 092
43.	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8