

<b>Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ</b>			
<b>K1-K9. Költségvetési kiadások</b>			
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 771 600	37 000 000
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	1 038 961
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	868 483	845 543
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	314 407
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	563 802	1 032 600
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)</b>	<b>44 303 885</b>	<b>40 231 511</b>
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	627 877
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	63 789
9.	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>800 000</b>	<b>863 789</b>
10.	<b>Személyi juttatások (=4) (K1)</b>	<b>45 103 885</b>	<b>41 095 300</b>
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 560 308</b>	<b>5 335 604</b>
12.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	-	-
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 540	124 540
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	25 105 079
15.	<b>Készletbeszerzés (=7+8) (K31)</b>	<b>21 004 540</b>	<b>25 229 619</b>
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 875 400
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-
18.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 875 400</b>
19.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 947 012
20.	<i>ebből Áram (K3311)</i>	260 000	240 000
21.	<i>Gáz (K3312)</i>	750 000	1 160 327
22.	<i>Víz (K3314)</i>	490 000	546 685
23.	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	-
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	804 900
25.	Szakmai tev.segítő szolg. (K336)	500 000	103 100
26.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 473 548
27.	<b>Szolgáltatási kiadások (=14+18+19+20+21) (K33)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 328 560</b>
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	5 860 000
31.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 100 000
32.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	51 438
33.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26+27) (K35)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 011 438</b>
34.	<b>Dologi kiadások (=10+13+22+24+28) (K3)</b>	<b>37 804 540</b>	<b>41 445 017</b>
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.	<b>Beruházások (K6)</b>		<b>373 171</b>
39.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-
41.	<b>Felújítások (K7)</b>		<b>-</b>
42.	<b>Költségvetési kiadások (=5+6+29) (K1-K8)</b>	<b>88 468 733</b>	<b>88 249 092</b>
43.	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8