

2026. évi költségvetés

11.sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ			
K1-K9. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 229 402	40 556 024
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	845 543	845 543
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	273 223	341 184
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 032 600	1 032 600
6.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)</i>	<i>44 380 768</i>	<i>42 775 351</i>
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	627 877	872 123
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 301	82 488
9.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	659 178	954 611
10.	Személyi juttatások (=4) (K1)	45 039 946	43 729 962
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 855 193	5 855 193
12.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 358 072	25 978 184
15.	<i>Készletbeszerzés (=7+8) (K31)</i>	<i>23 478 072</i>	<i>25 978 184</i>
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 875 400	1 875 400
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
18.	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</i>	<i>1 875 400</i>	<i>1 875 400</i>
19.	Közüzemi díjak	1 783 679	1 973 995
20.	<i>ebből Áram (K3311)</i>	<i>220 000</i>	<i>260 000</i>
21.	Gáz (K3312)	1 069 259	1 148 942
22.	Víz (K3314)	494 420	565 053
23.	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	804 900	204 900
25.	Szakmai tev.segítő szolg. (K336)	95 800	0
26.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 285 822	1 285 822
27.	<i>Szolgáltatási kiadások (=14+18+19+20+21) (K33)</i>	<i>4 970 201</i>	<i>3 464 717</i>
28.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
29.	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23) (K34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 403 271	5 699 938
31.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 081 000	3 519 000
32.	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000
33.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26+27) (K35)</i>	<i>8 534 271</i>	<i>9 268 938</i>
34.	Dologi kiadások (=10+13+22+24+28) (K3)	38 857 944	40 587 239
35.	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
37.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
38.	Beruházások (K6)	0	0
39.	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
41.	Felújítások (K7)	0	0
42.	Költségvetési kiadások (=5+6+29) (K1-K8)	89 753 083	90 172 394
43.	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8