

2025. évi zárszámadás Baks Községi Önkormányzat és intézményei
9. sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ				
K1-K9. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	##### ##	##### ##	##### ##
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	1 038 961	1 038 961
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	868 483	845 543	845 543
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	314 407	273 223
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	563 802	1 032 600	1 032 600
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)	44 303 885	40 231 511	39 911 546
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	627 877	627 877
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	63 789	31 301
9.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	863 789	659 178
10.	Személyi juttatások (=4) (K1)	45 103 885	41 095 300	40 570 724
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 560 308	5 335 604	5 278 349
12.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	-	-	-
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 540	124 540	120 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	25 105 079	23 358 072
15.	Készletbeszerzés (=7+8) (K31)	21 004 540	25 229 619	23 478 072
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 875 400	1 875 400
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
18.	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	1 875 400	1 875 400
19.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 947 012	1 783 679
20.	ebből Áram (K3311)	260 000	240 000	220 000
21.	Gáz (K3312)	750 000	1 160 327	1 069 259
22.	Víz (K3314)	490 000	546 685	494 420
23.	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	-	-
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	804 900	804 900
25.	Szakmai tev.segítő szolg. (K336)	500 000	103 100	95 800
26.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 473 548	2 285 822
27.	Szolgáltatási kiadások (=14+18+19+20+21) (K33)	5 500 000	5 328 560	4 970 201
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	5 403 271
31.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 100 000	3 081 000
32.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	51 438	45 633
33.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26+27) (K35)	9 500 000	9 011 438	8 529 904
34.	Dologi kiadások (=10+13+22+24+28) (K3)	37 804 540	41 445 017	38 853 577
35.	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	-	192 297	192 297
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	101 538	88 500
37.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	79 336	51 920
38.	Beruházások (K6)		373 171	332 717
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	85 035 367
43.	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	8