

Baks Községi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Arány
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 000	75 000	52 600	70%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 000	1 000	485	48%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000	3 000	1 450	48%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 000	79 000	54 534	69%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 500	9 500	9 258	97%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000	10 000	8 748	87%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500	1 500	641	43%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 000	21 000	18 647	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 000	100 000	73 181	73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 000	15 000	9 446	63%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 446	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	208	208	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000	24 441	24 391	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 100	24 649	24 599	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800	1 947	1 947	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	500	75	15%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300	2 447	2 022	83%
35	Közüzem díjak (K331)	10 000	11 269	10 977	97%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	537	436	81%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	5 000	1 939	39%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000	5 000	3 330	67%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000	2 000	310	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 817	17 817	13 055	73%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000	54 446	52 185	96%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	481	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 817	96 069	82 232	86%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	204	151	74%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	204	151	74%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000	17 215	16 492	96%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	45 819	45 819	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	2 778	2 778	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	4 390	4 284	98%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 500	70 202	69 373	99%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 917	193 570	178 377	92%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 300	6 816	5 816	85%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 816	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 300	6 816	5 816	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 638	8 014	93%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 638	8 014	93%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 000	3 000	2 410	80%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	60	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 349	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 500	5 111	3 356	66%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 200	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	650	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	300	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 206	
189	Tartalékok (K513)	0	20 946	0	0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 500	37 695	13 779	37%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500	2 500	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 000	35 667	13 538	38%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	1 000	505	50%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500	12 205	12 205	100%

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 160	5 312	5 312	100%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 160	56 684	31 561	56%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	130 000	156 534	145 122	93%
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	19	0	0%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 950	1 950	100%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 100	9 517	9 517	100%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	165 100	168 021	156 589	93%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	25	25	100%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	25	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	355	355	100%
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	355	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	380	380	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	452 977	578 166	469 129	81%

Baksi Polgármesteri Hivatal K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Arány
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 167	29 571	23 421	79%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	126	126	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	525	997	895	90%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	252	252	153	61%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200	34	17%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 944	31 146	24 629	79%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 944	31 146	24 629	79%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 676	4 474	3 836	86%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 836	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800	372	372	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800	372	372	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105	105	105	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	87	87	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205	191	191	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	0	758	754	99%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	86	86	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	32	32	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 560	1 253	80%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	896	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 435	2 124	87%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	351	349	99%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49	49	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	400	398	99%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 005	3 399	3 085	91%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	288	288	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	78	78	100%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	366	366	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 624	39 385	31 916	81%

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Arány
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 287	22 654	22 654	100%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	184	78	31	39%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	448	360	80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 471	23 180	23 044	99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 471	23 180	23 044	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 976	3 931	3 887	99%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 887	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000	12 344	11 791	96%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 050	12 344	11 791	96%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	156	156	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100	156	156	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	700	1 191	1 181	99%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 763	1 763	100%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	14	14	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	20	20	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	103	103	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800	1 846	1 796	97%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500	4 937	4 878	99%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 457	3 654	3 543	97%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 160	5 229	5 229	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	16	16	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 637	8 900	8 788	99%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 287	26 337	25 613	97%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123	123	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33	33	100%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	157	157	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201)	46 734	53 604	52 701	98%

Baksi Mini Bölcsőde K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Arány
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 310	6 131	5 411	88%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	179	179	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 310	6 310	5 590	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 310	6 310	5 590	89%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 021	1 021	980	96%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	980	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50	50	0	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500	500	17	3%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550	550	17	3%
35	Közüzem díjak (K331)	100	100	0	0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	100	0	0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50	50	12	24%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	550	550	70	13%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800	800	82	10%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	365	365	9	3%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150	150	65	43%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52	52	1	2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	566	566	75	13%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 916	1 916	173	9%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 247	9 247	6 744	73%