

2023. évi zárszámadás Baks Községi Önkormányzat és intézményei
9. sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ kiadásai jogcímenként				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 482 000	37 503 698	31 291 184
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 484 059	1 484 059
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	196 825	196 825
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	266 660	207 900
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	635 347	587 421
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 982 000	40 086 589	33 767 389
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	245 960	245 960
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 000	28 000
9.	Külső személyi juttatások (K12)	0	273 960	273 960
10.	Személyi juttatások (K1)	40 982 000	40 360 549	34 041 349
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 327 000	5 327 000	4 486 178
12.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 000	4 815
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	26 090 390	25 650 697
14.	Készletbeszerzés (K31)	20 000 000	26 095 390	25 655 512
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	460 800	460 800
16.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	460 800	460 800
17.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	240 000	252 340	240 000
18.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 355 000	1 696 111	1 696 111
19.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	402 837	357 595
20.	Közüzemi díjak (K331)	1 945 000	2 351 288	2 293 706
21.	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	22 047	22 047
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	1 004 991	1 004 991
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	48 700	48 700
24.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	2 700 678	2 678 639
25.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 065 000	6 127 704	6 048 083
26.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 006	4 006
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	4 006	4 006
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 300 000	6 346 699	6 267 696
29.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	2 666 000	2 666 000
30.	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	3 762 205	3 712 876
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 000 000	12 774 904	12 646 572
32.	Dologi kiadások (K3)	34 565 000	45 462 804	44 814 973
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	326 076	326 076
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	88 041	88 041
35.	Beruházások (K6)	0	414 117	414 117
36.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 874 000	91 564 470	83 756 617