

| Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ |                                                                                                    |                     |                        |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| K1-K9. Költségvetési kiadások               |                                                                                                    |                     |                        |            |
| #                                           | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1.                                          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 40 588 400          | 35 729 548             | 31 876 336 |
| 2.                                          | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 2 358 852              | 1 358 844  |
| 3.                                          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)                                           | 500 000             | 1 000 000              | 868 483    |
| 4.                                          | Közeledési költségtérítés (K1109)                                                                  | 300 000             | 300 000                | 96 567     |
| 5.                                          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 587 421             | 1 087 421              | 563 802    |
| 6.                                          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)                                               | 41 975 821          | 40 475 821             | 34 764 032 |
| 7.                                          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 245 960             | 1 645 960              | 752 192    |
| 8.                                          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 100 000                | 0          |
| 9.                                          | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 245 960             | 1 745 960              | 752 192    |
| 10.                                         | Személyi juttatások (=4) (K1)                                                                      | 42 221 781          | 42 221 781             | 35 516 224 |
| 11.                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 5 327 000           | 5 327 001              | 5 309 166  |
| 12.                                         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 13.                                         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 5 000               | 5 000                  | 4 540      |
| 14.                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 27 500 000          | 26 526 800             | 20 573 355 |
| 15.                                         | Készletbeszerzés (=7+8) (K31)                                                                      | 27 505 000          | 26 531 800             | 20 577 895 |
| 16.                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 000 000           | 1 843 200              | 1 728 200  |
| 18.                                         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 1 000 000           | 1 843 200              | 1 728 200  |
| 19.                                         | Közüzemi díjak                                                                                     | 2 340 000           | 2 340 000              | 1 484 560  |
| 20.                                         | ebből Áram (K3311)                                                                                 | 240 000             | 260 000                | 257 121    |
| 21.                                         | Gáz (K3312)                                                                                        | 1 700 000           | 1 660 000              | 743 202    |
| 22.                                         | Víz (K3314)                                                                                        | 400 000             | 420 000                | 484 237    |
| 23.                                         | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 1 000 000           | 1 000 000              | 0          |
| 24.                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 000 000           | 900 000                | 294 372    |
| 25.                                         | Szakmai tev.segítő szolg. (K336)                                                                   | 70 000              | 170 000                | 157 728    |
| 26.                                         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 200 000           | 1 200 000              | 2 516 906  |
| 27.                                         | Szolgáltatási kiadások (=14+18+19+20+21) (K33)                                                     | 5 610 000           | 5 610 000              | 4 453 566  |
| 28.                                         | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 5 000               | 5 000                  | 0          |
| 29.                                         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23) (K34)                                            | 5 000               | 5 000                  | 0          |
| 30.                                         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 000 000           | 7 000 000              | 4 914 718  |
| 31.                                         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 3 500 000           | 3 500 000              | 3 381 000  |
| 32.                                         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 200 000             | 200 000                | 21 118     |
| 33.                                         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26+27) (K35)                                   | 10 700 000          | 10 700 000             | 8 316 836  |
| 34.                                         | Dologi kiadások (=10+13+22+24+28) (K3)                                                             | 44 820 000          | 44 690 000             | 35 076 497 |
| 35.                                         | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                        | 0                   | 102 362                | 824        |
| 36.                                         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 0                   | 27 638                 | 222        |
| 37.                                         | Felújítások (K7)                                                                                   | 0                   | 130 000                | 1 046      |
| 38.                                         | Költségvetési kiadások (=5+6+29) (K1-K8)                                                           | 92 368 781          | 92 368 782             | 75 902 933 |
| 39.                                         | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                             | 8                   | 8                      | 8          |