

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