

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban		Összesen	Önkormányzat	KÖH	Galamboki Szolgáltató Központ
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 870 608	19 451 507	34 757 400	26 661 701	
02	Normatív jutalmak	K1102	2 400 000	700 000		1 700 000	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	160 000			160 000	
05	Végkielégítés	K1105	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 780 000		1 780 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 315 000	700 000	2 115 000	1 500 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	60 000	60 000			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	909 300	320 000	519 300	70 000	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000		400 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0				
12	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	920 000		800 000	120 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 914 908	21 231 507	40 471 700	30 211 701	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 921 230	10 921 230			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 562 800	1 602 800	3 600 000	360 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	400 000	500 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 384 030	12 924 030	4 100 000	360 000	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	109 298 938	34 155 537	44 571 700	30 571 701	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 210 190	4 381 958	6 496 305	4 331 927	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 927 000	4 867 000	970 000	23 090 000	
23	Árubeszerzés	K313	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	29 047 000	4 867 000	1 090 000	23 090 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 086 364	291 364	450 000	345 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	591 000	145 000	300 000	146 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 677 364	436 364	750 000	491 000	
28	Közüzemi díjak	K331	8 401 000	6 521 000		1 880 000	
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 590 913	4 710 913		2 880 000	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 528 000	838 000	200 000	490 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	830 000	830 000			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 451 500	550 000	800 000	101 500	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 346 700	3 692 700	2 100 000	1 554 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 148 113	17 142 613	3 100 000	6 905 500	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	50 000	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 881 447	5 013 047	750 000	6 118 400	

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban			Összesen	Önkormányzat	KÖH	Galamboki Szolgáltató Központ
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000			2 800 000
41	Kamatkiadások	K353	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000		30 000	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 711 447	5 013 047	780 000	8 918 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	72 633 924	27 459 024	5 770 000	39 404 900
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
52	Települési támogatás	K47	0			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 061 131	9 061 131		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 061 131	9 061 131	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
56	Elvonások és befizetések	K502	0			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	43 435 557	43 435 557		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
64	Kamattámogatások	K510	0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	3 100 000	3 100 000		
66	Tartalékok	K512	0			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	46 535 557	46 535 557	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 937 008	3 937 008		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 441	472 441		200 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 551	1 190 551		54 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 854 000	5 600 000	0	254 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	21 140 200	21 140 200		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 707 853	5 707 853		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	26 848 053	26 848 053	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0			
87	Lakástámogatás	K87	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0		
90						
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	285 441 793	154 041 260	56 838 005	74 562 528

Galambok Község Önkormányzata tervezett működési célú pénzeszköz átadása 2022. évben

2.1 melléklet

	Ft-ban
Támogatott cél megnevezése	2022. évi terv
Orvosi ügyelet	4 065 000
Fogorvosi ügyelet	67 755
Intézményfenntartónak átadás	39 302 807
Működési átadás ÁHT-n belül	43 435 562
Nyugdíjas klub	320 000
Polgárórség támogatása	380 000
Sportegyesületek támogatása I.félév	1 000 000
Sportegyesületek támogatása II.félév	900 000
Kanizsai Fiatalok tánccsoport támogatás	250 000
Együtt Galambokért Egyesület	250 000
Működési átadás ÁHT-n kívül	3 100 000
Galamboki Szolgáltató Központ finanszírozás	47 079 515
KÖH finanszírozás	51 195 038
Finanszírozás összesen	98 274 553

Galambok Község Önkormányzata 2022. évi tervezett szociális juttatásai

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Előirányzott összeg
Önkormányzati szoc. keret	18 402 582
Családsegítő állami támogatás feletti kiadás	-155 696
Szoc. étkezés állami támogatás feletti kiadás	-3 460 555
Házi segítségnyújtás	-425 200
Családsegítő iroda építés	-5 000 000
Szoc. kölcsön nyújtása	-300 000
Még felhasználható szoc. keret	9 061 131
Önkormányzati támogatások, ebből:	4 891 730
lakhatási támogatás	4 241 730
temetési segély	200 000
köztemetés	450 000
Egyéb önkormányzati rendeletében meghatározott támogatásra felhasználható	4 169 401
Szoc ellátások összesen	9 061 131