

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei

2021. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban		Összesen					KÖH					Galambok Szolgáltató Központ			
		Rovat száma	3.	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 883 824	10 824 580	82 708 404	9 884 232	33 430 320	11 392 638	21 276 870	33 430 320	33 430 320	-438 698	32 991 622	28 569 272	-129 360	28 439 912	
K1102	Normatív jutalmak	K1102	4 621 250	0	4 621 250	500 000	0	500 000	0	500 000	2 250 000	0	2 250 000	1 871 250	0	1 871 250	
K1103	Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	332 261	482 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1105	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	K1106	1 233 200	136 800	1 370 000	0	0	0	0	0	793 200	136 800	930 000	440 000	0	440 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	K1107	3 861 965	443 263	4 305 228	565 217	0	565 217	0	565 217	1 814 868	233 476	2 048 344	1 481 880	209 787	1 691 667	
K1108	Ruházati költségértékelés	K1108	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
K1109	Egyéb költségértékelés	K1109	546 200	128 675	674 875	0	0	126 225	126 225	436 200	436 200	2 450	438 650	110 000	0	110 000	
K1110	Egyéb költségértékelés	K1110	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
K1111	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1112	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	150 050	950 050	0	0	479 312	479 312	800 000	800 000	-442 611	357 389	113 349	0	113 349	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	83 526 439	12 015 629	95 542 068	10 979 449	11 998 175	22 977 624	39 924 588	11 998 175	22 977 624	-192 333	39 732 255	32 622 402	209 787	32 832 189	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 544 760	263 501	7 808 261	7 808 261	0	7 808 261	0	7 808 261	0	0	0	0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 253 116	-69 827	4 183 289	4 253 116	0	4 183 289	4 183 289	3 891 440	3 891 440	192 333	192 333	99 516	99 516	99 516	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	345 620	1 245 620	0	0	233 380	233 380	500 000	500 000	211 756	711 756	400 000	-99 516	300 484	
K12	Külső személyi juttatások (=12+16+17)	K12	12 697 876	539 294	13 237 170	11 797 876	135 205	11 933 081	13 237 170	11 933 081	500 000	404 089	904 089	400 000	0	400 000	
K1	Személyi juttatások (=14+18)	K1	96 224 315	12 554 923	108 779 238	22 777 325	12 133 380	34 910 705	40 424 588	34 910 705	40 424 588	211 756	40 636 344	33 022 402	209 787	33 232 189	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 071 895	688 663	15 760 558	3 516 809	898 450	4 415 259	6 496 303	4 415 259	6 496 303	0	6 496 303	5 058 763	-209 787	4 848 986	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 000	11 000	136 000	5 000	11 000	16 000	16 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 824 000	6 019 934	29 843 934	3 687 000	2 538 481	6 225 481	6 225 481	970 000	970 000	-73 318	896 682	19 167 000	3 554 771	22 721 771	
K313	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 949 000	6 030 934	29 979 934	3 692 000	2 549 481	6 241 481	6 241 481	1 090 000	1 090 000	-73 318	1 016 682	19 167 000	3 554 771	22 721 771	
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	998 100	-49 800	948 300	241 000	100 200	341 200	400 000	400 000	400 000	0	400 000	357 100	-150 000	207 100	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680 100	0	680 100	171 000	0	171 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	159 100	0	159 100	
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 678 200	-49 800	1 628 400	412 000	100 200	512 200	750 000	750 000	750 000	0	750 000	516 200	-150 000	366 200	
K331	Közvetlen díjak	K331	7 641 000	1 115 835	8 756 835	5 561 000	915 835	6 476 835	6 476 835	0	0	0	0	2 080 000	200 000	2 280 000	
K332	Vásárolt élelmiszerek	K332	6 207 520	95 000	6 302 520	4 157 520	595 000	4 752 520	4 752 520	0	0	0	0	2 050 000	-500 000	1 550 000	
K333	Bérelti és lízing díjak	K333	0	50 000	50 000	870 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	440 000	-270 000	170 000	
K334	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	1 510 000	-270 000	1 240 000	870 000	0	870 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	440 000	-270 000	170 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	K335	670 000	250 000	920 000	670 000	250 000	920 000	920 000	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 251 000	969 793	2 220 793	372 000	910 000	1 282 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	79 000	59 793	138 793	
K337	Egyéb szolgáltatások	K337	7 144 109	2 239 990	9 384 099	4 027 109	959 990	4 987 099	2 100 000	2 100 000	2 100 000	20 000	2 120 000	1 017 000	1 260 000	2 277 000	
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 423 629	4 450 618	28 874 247	15 657 629	3 680 825	19 338 454	3 100 000	3 100 000	3 100 000	20 000	3 120 000	5 666 000	749 793	6 415 793	
K341	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	-20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	-20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K35	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	K35	11 075 230	1 485 372	12 560 602	4 826 430	888 165	5 714 595	750 000	750 000	750 000	0	750 000	5 498 800	697 207	6 096 007	

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban			Összesen			Önkormányzat			KÖH			Galamboki Szolgáltató Központ				
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	302 000	2 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	302 000	0	2 802 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	10	30 010	0	0	10	10	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 605 230	1 787 382	15 392 612	4 826 430	888 175	5 714 605	780 000	0	780 000	0	780 000	0	7 998 800	899 207	8 898 007	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	63 705 059	12 139 134	75 905 193	24 588 059	7 218 681	31 806 740	5 770 000	0	5 770 000	-73 318	5 696 682	0	33 348 000	5 053 771	38 401 771	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Cselédlátogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 908 162	-3 437 822	5 470 340	8 908 162	-3 437 822	5 470 340	0	5 470 340	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 908 162	-3 437 822	5 470 340	8 908 162	-3 437 822	5 470 340	0	5 470 340	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	238 955	238 955	0	238 955	0	238 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	39 679 049	68 100	39 747 149	39 679 049	68 100	39 747 149	0	39 747 149	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	290 000	290 000	0	290 000	0	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	2 510 000	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	138 536	30 157 009	30 295 545	138 536	30 157 009	30 295 545	0	30 295 545	0	0	0	30 295 545	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	42 327 585	30 754 064	73 081 649	42 327 585	30 754 064	73 081 649	0	73 081 649	0	0	0	73 081 649	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 496 425	48 883 579	52 380 004	3 496 425	48 883 579	52 380 004	0	52 380 004	0	0	0	52 380 004	0	0	0	0
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	327 504	327 504	0	327 504	327 504	0	327 504	0	0	0	327 504	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 429 921	2 433 400	3 863 321	1 036 220	2 433 400	3 469 620	0	3 469 620	0	0	0	3 469 620	0	0	0	383 701
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Megjívó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 330 114	18 259 057	19 589 171	1 223 815	18 259 057	19 482 872	0	19 482 872	0	0	0	19 482 872	106 259	0	106 259	
75	Beruházások (=69+...+74)	K6	6 256 460	69 903 540	76 160 000	5 756 460	69 903 540	75 660 000	0	75 660 000	0	0	0	75 660 000	500 000	0	500 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71	26 165 391	12 596 990	38 762 381	26 165 391	12 596 990	38 762 381	0	38 762 381	0	0	0	38 762 381	0	0	0	0
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 064 655	3 401 187	10 465 842	7 064 655	3 401 187	10 465 842	0	10 465 842	0	0	0	10 465 842	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	33 230 046	15 998 177	49 228 223	33 230 046	15 998 177	49 228 223	0	49 228 223	0	0	0	49 228 223	0	0	0	0

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban		Összesen				Önkormányzat				KÖH				Galamboki Szolgáltató Központ			
		Rovat száma		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K89	0	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	190 004	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	265 724 522	138 850 683	404 575 205	141 104 446	133 658 474	274 762 920	52 690 891	138 438	52 829 329	71 929 185	5 053 771	76 982 956					