

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei
2022. évi költségvetése
Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban			Összesen				Önkormányzat				KÖH				Galamközi 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	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 870 608	3 818 909	84 689 517	19 451 507	5 100 000	24 551 507	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	180 400	180 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 315 000	0	4 315 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	909 300	0	909 300	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	400 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	920 000	1 467 640	2 387 640	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 914 908	5 566 949	97 481 857	21 231 507	5 400 000	26 631 507	700 000	0	700 000	2 115 000	2 115 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 921 230	0	10 921 230	10 921 230	0	10 921 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 562 800	850 000	6 412 800	1 602 800	0	1 602 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	1 136 352	2 036 352	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 384 030	1 986 352	19 370 382	12 924 030	0	12 924 030	400 000	0	400 000	1 136 352	1 136 352	360 000	0	360 000	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	109 298 938	7 553 301	116 852 239	34 155 537	5 400 000	39 555 537	700 000	0	700 000	2 115 000	2 115 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 210 190	621 000	15 831 190	4 381 958	351 000	4 732 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	31 500	151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 927 000	238 700	29 165 700	4 867 000	-31 600	4 835 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	29 047 000	270 200	29 317 200	4 867 000	-100	4 866 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 086 364	0	1 086 364	291 364	0	291 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	591 000	0	591 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 677 364	0	1 677 364	436 364	0	436 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	8 401 000	0	8 401 000	6 521 000	0	6 521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 590 913	0	7 590 913	4 710 913	0	4 710 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 528 000	0	1 528 000	838 000	0	838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 451 500	0	1 451 500	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 346 700	-100 000	7 246 700	3 692 700	-100 000	3 592 700	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 554 000	0	1 554 000	0	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 148 113	-100 000	27 048 113	17 142 613	-100 000	17 042 613	3 100 000	17 042 613	17 042 613	17 042 613	17 042 613	6 905 500	0	6 905 500	0	0	0	0

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban			Összesen			Önkormányzat			KÖH			Galambokf 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.			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 441	0	672 441	472 441		472 441				200 000					
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0												
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0												
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 551	0	1 244 551	1 190 551		1 190 551									
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 854 000	0	5 854 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	254 000	0	54 000	0	254 000	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	21 140 200	59 987 227	81 127 427	21 140 200	59 987 227	81 127 427									
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0												
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0												
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 707 853	16 196 551	21 904 404	5 707 853	16 196 551	21 904 404									
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	26 848 053	76 183 778	103 031 831	26 848 053	76 183 778	103 031 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0												
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0												
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0												
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0												
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0												
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	285 441 793	161 039 861	446 481 654	154 041 260	158 260 641	312 301 901	56 838 005	2 729 500	59 567 505	74 562 528	49 720	74 612 248			

**Galambok Község Önkormányzata tervezett működési célú pénzeszköz
átadása 2022. évben**

2.1 melléklet

Támogatott cél megnevezése	Ft-ban 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

Jogcím	Ezer Ft-ban 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