

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei
2022. évi költségvetése
Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen					Önkormányzat					KÖH			Galamboki Szolgáltató Központ		
		forintban	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 870 608	85 777 006	4 906 398	19 451 507	34 757 400	8 708 793	28 160 300	34 757 400	-3 364 391	31 393 009	26 661 701	-438 004	26 223 697			
K1102	Normatív jutalmak	2 400 000	4 610 460	2 210 460	700 000			700 000		2 210 460	2 210 460	1 700 000	0	1 700 000			
K1103	Céljutatás, projektpremium	0	0	0	0			0									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	160 000	0	0	0			0									
K1105	Végkielégítés	0	160 000	0	0			0				160 000	0	160 000			
K1106	Jubileumi jutalom	0	180 400	180 400	0			0									
K1107	Béren kívüli juttatások	1 780 000	0	0	0			0				1 780 000	0	1 780 000			
K1108	Ruházati költségtérítés	4 315 000	102 000	4 417 000	700 000		102 000	802 000				2 115 000	0	2 115 000			
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	0	0	60 000		0	60 000									
K1110	Egyéb költségtérítések	909 300	908 000	-1 300	320 000		-102 000	218 000				519 300	60 700	580 000			
K1111	Lakhatási támogatások	400 000	100 000	500 000	0		0	0				400 000	100 000	500 000			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0	0				100 000	0	100 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	0	100 000		0	0				100 000	0	100 000			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	920 000	1 663 256	2 583 256	2 583 256		420 000	420 000				800 000	967 640	1 767 640			
K121	Választott tisztviselők juttatásai	91 914 908	101 076 122	9 161 214	21 231 507		9 128 793	30 360 300	40 471 700	-25 591	40 446 109	30 211 701	275 616	395 616			
K122	Választott tisztviselők juttatásai	10 921 230	1 000 000	11 921 230	10 921 230		1 000 000	11 921 230									
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 562 800	9 659 000	4 096 200	1 602 800		1 243 200	2 846 000	3 600 000	2 853 000	6 453 000	360 000		360 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	900 000	2 970 365	2 070 365	400 000		509 825	909 825	500 000	1 542 936	2 042 936		17 604	17 604			
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 384 030	24 550 595	7 166 565	12 924 030		2 753 025	15 677 055	4 100 000	4 395 936	8 495 936	360 000	17 604	377 604			
K1	Személyi juttatások (=14+18)	109 298 938	16 327 779	125 626 717	34 155 537		11 881 818	46 037 355	44 571 700	4 370 345	48 942 045	30 571 701	75 616	30 647 317			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 210 190	1 145 659	16 355 849	4 381 958		823 782	5 205 740	6 496 305	270 000	6 766 305	4 331 927	51 877	4 383 804			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	31 500	151 500			31 500	31 500	120 000		120 000						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 927 000	5 989 842	34 926 842	4 867 000		2 668 400	7 535 400	970 000	186 822	1 156 822	23 090 000	3 144 620	26 234 620			
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0	0									
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	29 047 000	35 078 342	6 031 342	4 867 000		2 699 900	7 566 900	1 090 000	186 822	1 276 822	23 090 000	3 144 620	26 234 620			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 086 364	0	1 116 364	291 364			321 364	450 000		450 000	345 000		345 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	591 000	0	591 000	145 000			145 000	300 000		300 000	146 000		146 000			
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 677 364	0	1 707 364	436 364		0	466 364	750 000	0	750 000	491 000	0	491 000			
K331	Közüzemi díjak	8 401 000	2 030 000	10 431 000	6 521 000		2 000 000	8 521 000				1 880 000	30 000	1 910 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	7 590 913	230 000	7 820 913	4 710 913		230 000	4 940 913				2 880 000	0	2 880 000			
K333	Béretti és lízing díjak	0	0	0	0			0									
K34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 528 000	2 200 000	3 728 000	838 000		2 000 000	2 838 000	200 000		200 000	490 000	200 000	690 000			
K35	Közvetített szolgáltatások	830 000	600 000	1 430 000	830 000		600 000	1 430 000									
K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 451 500	-1 967	1 449 533	550 000		0	550 000	800 000		800 000	101 500	-1 967	99 533			
K37	Egyéb szolgáltatások	7 346 700	4 835 925	12 182 625	3 692 700		4 935 925	8 628 625	2 100 000		2 100 000	1 554 000	-100 000	1 454 000			
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	27 148 113	9 893 958	37 042 071	17 142 613		9 765 925	26 908 538	3 100 000	0	3 100 000	6 905 500	128 033	7 033 533			

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban			Összesen			Önkormányzat			KÖH			Galamboki Szolgáltató Központ			
		Rovat száma	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat	Eredeti elfirányzat	Módosítás	Módosított elfirányzat
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 441	681 070	1 353 511	472 441	647 212	1 119 653		33 858	33 858	200 000		200 000			
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0		0				0			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0						0			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 551	932 745	2 177 296	1 190 551	923 603	2 114 154		9 142	9 142	54 000		54 000			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 654 000	5 841 951	11 695 951	5 600 000	5 798 951	11 398 951		43 000	43 000	254 000		254 000			
76	Ingatlanok felújítása	K71	21 140 200	58 893 727	80 033 927	21 140 200	58 893 727	80 033 927						0			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0						0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0						0			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 707 853	15 901 351	21 609 204	5 707 853	15 901 351	21 609 204						0			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	26 848 053	74 795 078	101 643 131	26 848 053	74 795 078	101 643 131		0	0	0		0			
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0						0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0						0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0						0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 690 671	3 690 671		3 690 671	3 690 671						0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0						0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0						0			
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0						0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0						0			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	3 690 671	3 690 671	0	3 690 671	3 690 671				0		0			
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	285 441 793	261 791 668	547 263 461	154 041 260	253 247 911	407 319 171	56 838 005	4 946 544	61 784 549	74 562 528	3 597 213	78 159 741			

**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
Polgárőrség támogatása	380 000
Sportegyesületek támogatása I.félév	1 000 000
Sportegyesületek támogatása II.félév	900 000
Kanizsai Fiatalok táncsoport támogatás	250 000
Együtt Galambokért Egyesület	250 000
Működési átadás ÁHT-n kívül	3 100 000
Galamboki Szolgáltató Központ finanszírozás	47 079 515
KOH 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	