

Galambok Község Önkormányzata és Intézménye 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

Galambok Község Önkormányzat és Intézményei 2022. évi beszámolója

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forrásban		Összesen					Önkormányzat					Galambok Szolgáltató Központ					KÖH		
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 870 608	85 777 006	82 751 406	19 451 507	28 160 300	26 537 640	26 661 701	26 223 697	25 660 006	34 757 400	31 393 009	30 553 760							
02	Normatív jutalmak	K1102	2 400 000	4 610 460	4 208 500	700 000	700 000	590 000	1 700 000	1 700 000	1 408 500		2 210 460	2 210 000							
03	Céltutítás, projektpremium	K1103	0	0	0																
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	160 000	160 000	136 667				160 000	160 000	136 667										
05	Végkielégítés	K1105	0	180 400	180 400					180 400	180 400										
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 780 000	1 780 000	1 780 000																
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 315 000	4 417 000	3 935 162	700 000	802 000	697 264	1 500 000	1 500 000	1 473 595	2 115 000	2 115 000	1 764 303							
08	Ruházati költségtérítés	K1108	60 000	60 000	0	60 000	60 000														
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	909 300	908 000	859 545	320 000	218 000	190 825	70 000	110 000	99 450	519 300	580 000	579 270							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	500 000	237 400							400 000	500 000	237 400							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0																
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	100 000	0							100 000	100 000								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	920 000	2 583 256	2 347 501	420 000	413 143		120 000	395 616	306 026	800 000	1 767 640	1 628 332							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 914 908	101 076 122	96 436 581	21 231 507	30 360 300	28 418 872	30 211 701	30 269 713	29 264 644	40 471 700	40 446 109	38 753 065							
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 921 230	11 921 230	10 003 730	10 921 230	11 921 230	10 003 730													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	5 562 800	9 659 000	9 067 712	1 602 800	2 846 000	2 389 100	360 000	360 000	311 736	3 600 000	6 453 000	6 386 876							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	2 970 365	1 468 704	400 000	909 825	709 823		17 604	17 239	500 000	2 042 936	741 642							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 384 030	24 550 595	20 540 146	12 924 030	15 677 055	13 082 653	360 000	377 604	328 975	4 100 000	8 495 936	7 128 518							
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	109 298 938	125 626 717	116 976 727	34 155 537	46 037 355	41 501 525	30 571 701	30 647 317	29 593 619	44 571 700	48 942 045	45 881 583							
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 210 190	16 365 849	14 726 253	4 381 958	5 205 740	5 013 078	4 331 927	4 383 804	4 124 653	6 496 305	6 766 305	5 587 522							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	151 500	16 192	31 500	16 192					120 000	120 000								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 827 000	34 926 842	32 076 455	4 867 000	7 535 400	7 414 467	23 090 000	26 234 620	23 628 115	970 000	1 156 822	1 033 873							
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	29 047 000	35 078 342	32 092 647	4 867 000	7 566 900	7 430 659	23 090 000	26 234 620	23 628 115	1 090 000	1 276 822	1 033 873							
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 086 364	1 116 364	956 952	291 364	319 423	345 000	345 000	345 000	240 632	450 000	450 000	396 897							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	591 000	591 000	495 342	145 000	145 000	118 923	146 000	146 000	128 914	300 000	300 000	247 505							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 677 364	1 707 364	1 452 294	436 364	466 364	438 346	491 000	491 000	369 546	750 000	750 000	644 402							
28	Közüzemi díjak	K331	8 401 000	10 431 000	8 853 149	6 521 000	8 521 000	7 090 913	1 880 000	1 910 000	1 762 236										
29	Vasárnoki ételmezés	K332	7 590 913	7 820 913	5 326 430	4 710 913	4 940 913	4 480 383	2 880 000	2 880 000	846 047										
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0																
31	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások	K334	1 528 000	3 728 000	1 977 363	838 000	2 838 000	1 198 909	490 000	690 000	654 513	200 000	200 000	123 941							

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forinban			Összesen			Önkormányzat			Galamhoki Szolgáltató Központ			KÖH		
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	830 000	1 430 000	1 206 010	830 000	1 430 000	1 206 010								
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 451 500	1 449 533	960 182	550 000	550 000	307 093	101 500	99 533	66 133	800 000	800 000	586 956		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 346 700	12 182 625	10 605 420	3 692 700	8 628 625	7 556 564	1 554 000	1 454 000	1 156 923	2 100 000	2 100 000	1 891 933		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 148 113	37 042 071	28 928 594	17 142 613	26 908 538	21 839 872	6 905 500	7 033 533	4 485 852	3 100 000	3 100 000	2 602 830		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	24 350							50 000	50 000	24 350		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0											
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	24 350	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	24 350		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 881 447	14 097 824	12 736 680	5 013 047	7 068 047	6 410 157	6 118 400	6 203 400	5 671 792	750 000	826 377	654 711		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000	2 910 000	2 910 000				2 800 000	2 910 000	2 910 000					
41	Kamalkiadások	K353	0	2 309	2 309		342	342		1 967	1 967					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	340 200	301 254		310 100	301 226		100	28	30 000	30 000			
44	Különféle beíratások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 711 447	17 350 333	15 950 223	5 013 047	7 378 489	6 711 725	8 918 400	9 115 467	8 583 787	780 000	856 377	654 711		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	72 633 924	91 228 110	78 448 068	27 459 024	42 320 291	36 420 602	39 404 900	42 874 620	37 067 300	5 770 000	6 033 199	4 960 166		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0											
47	Családi támogatások	K42	0	0	0											
48	Pénzbeli támogatások, kártérítések	K43	0	0	0											
49	Beleegségi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0											
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0											
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0											
52	Intézményi ellátások	K47	0	0	0											
53	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	9 061 131	8 901 131	5 425 655	9 061 131	8 901 131	5 425 655								
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 061 131	8 901 131	5 425 655	9 061 131	8 901 131	5 425 655	0	0	0					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0											
56	Elvonások és befizetések	K502	0	80 801	80 801		80 801	80 801								
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0											
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0											
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0											
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	43 435 557	43 901 298	42 981 298	43 435 557	43 901 298	42 981 298								
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0											
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	240 000	240 000		240 000	240 000								
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0											
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0											
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	3 100 000	3 163 875	3 163 875	3 100 000	3 163 875	3 163 875								
66	Tartalékok	K512	0	140 735 927	140 735 927		140 735 927	140 735 927								
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	46 535 557	188 121 901	46 465 974	46 535 557	188 121 901	46 465 974	0	0	0	0	0	0		

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	foriniban					Összesen					Önkormányzat					Galamboki Szolgáltató Központ					KÖH		
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.									
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0																		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 937 008	8 165 144	7 818 325	3 937 008	8 165 144	7 818 325																
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0																		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 441	1 353 511	1 157 414	472 441	1 119 653	1 115 548	200 000	200 000	8 008								33 858	33 858				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	9 142	9 142														9 142	9 142				
73	Meglévő részesedések nyitvéléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																			
74	Beruházási célú előzelesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 551	2 168 154	2 022 675	1 190 551	2 114 154	2 020 513	54 000	54 000	2 162													
75	Beruházások (=88+...+74)	K68	5 854 008	11 695 951	11 007 556	5 600 000	11 398 951	10 954 386	254 000	254 000	10 170								43 000	43 000				
76	Ingatlanok felújítása	K71	21 140 200	80 033 927	39 580 431	21 140 200	80 033 927	39 580 431																
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0																			
79	Felújítási célú előzelesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 707 853	21 609 204	10 417 726	5 707 853	21 609 204	10 417 726																
80	Felújítások (=76+...+79)	K75	26 848 053	101 643 131	49 978 157	26 848 053	101 643 131	49 978 157											0	0				
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0																			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0																			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0																			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	3 690 671	3 075 550		3 690 671	3 075 550																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0																			
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0																			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K89	0	3 690 671	3 075 550	0	3 690 671	3 075 550																
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	285 441 793	547 283 461	326 102 940	154 041 260	407 319 171	198 834 927	74 562 528	78 159 741	70 795 742	56 838 005	61 784 549	56 472 271	0									

Galambok Önkormányzat fejlesztési kiadásainak 2022. évi teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés
Mérnöki szakvélemény Galambok 551/1, 552, 553 hrsz	133 350
0146 hrsz. ingatlan vásárlása	500 000
3 db bekötési vízmérő és felszerelési díja	113 495
Anyagbeszerzés ZP-1-2021 pályázat	1 051 430
Térkő, szegély piactérre	451 738
Galambok Kossuth u. parkolóépítési feladatok	1 003 300
Galambok 0196/2 hrsz tervezett villanyáram vételezési helyfő	388 000
Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló	495 300
Hivatal bővítés - családsegítő iroda építés	6 274 824
Kisértékű tárgyi eszközök (irodai szék, műkő virágláda, gázzsámoly)	212 949
Gépi földmunka Galambok, 616 és 0196/2 hrsz	330 000
Beruházás összesen	10 954 386
Galambok, Petőfi u. 2.sportcsarnok tetőfelújítás műszaki ellenőr	240 000
TOP-Plusz 2.1.1-21 sz. pályázat keretében műszaki dokumentáció	434 000
Galambok 1185,1186 hrsz-ú zártkerti utak burkolat felújítási	302 260
Galambok 1185,1186 hrsz-ú zártkerti utak burkolat felújítás	17 697 254
Galambok Somogyi B. u. 420/2hrs (óvoda mellett) támfal káro	254 000
Galambok Kossuth u. (623 hrsz) felújítás kivitelezési munkál	31 050 643
Felújítás összesen	49 978 157
Fejlesztés mindösszesen	60 932 543