

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei

2. melléklet

2023. évi költségvetése
Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen				Önkormányzat				KÖH				Galamboki Szolgáltató Központ				
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás 2023.06.hó	Módosítás 2023.12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2023.06.hó	Módosítás 2023.12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2023.06.hó	Módosítás 2023.12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2023.06.hó	Módosítás 2023.12.hó	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 810 882	8 252 000	-4 998 933	103 063 949	30 839 796	8 252 000	-1 330 000	37 761 796	39 627 106		-4 194 093	35 433 013	29 343 980		525 160	29 869 140
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	5 150 000	5 150 000			660 000	660 000			2 820 000	2 820 000			1 670 000	1 670 000
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0												
04	Készletlétesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0												
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0												
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 482 000	0	1 482 000										1 482 000		1 482 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 289 000	-100 000	-25 000	4 164 000	700 000		-25 000	675 000	2 089 000	-100 000		1 989 000	1 500 000			1 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0							0					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 540 000	100 000	151 900	1 791 900	40 000	100 000	100 000	240 000	1 200 000	0		1 200 000	300 000		51 900	351 900
10	Egyéb költségterítések	K1110	277 000	0	25 000	302 000	27 000		25 000	52 000	250 000	0		250 000				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0							0					
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0							0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	650 000	1 168 000	2 318 000		300 000	100 000	400 000	500 000	100 000	758 000	1 358 000		250 000	310 000	560 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 416 882	10 384 000	1 470 967	118 271 849	31 606 796	8 652 000	-470 000	39 788 796	43 666 106	0	-616 093	43 050 013	31 143 980	1 732 000	2 557 060	35 433 040
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 410 000	0	0	11 410 000	11 410 000	0		11 410 000								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 793 200	365 000	1 810 000	9 968 200	2 633 200	100 000	1 130 000	3 863 200	4 800 000	265 000	600 000	5 665 000	360 000		80 000	440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	437 093	532 328	969 421		331 000	325 000	656 000		16 093	16 093	32 186		90 000	191 235	281 235
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 203 200	802 093	2 342 328	22 347 621	14 043 200	431 000	1 455 000	15 929 200	4 800 000	281 093	616 093	5 697 186	360 000	90 000	271 235	721 235
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	125 620 082	11 186 093	3 813 295	140 619 470	45 649 996	9 083 000	985 000	55 717 996	48 466 106	281 093	0	48 747 199	31 503 980	1 822 000	2 828 295	36 154 275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 906 986	804 880	498 200	16 210 066	4 666 472	542 880	85 800	5 295 152	5 903 677	37 000	0	5 940 677	4 336 837	225 000	412 400	4 974 237
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	220 000	240 000	460 000		220 000	240 000	460 000		0				0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 036 000	-1 895 122	7 989 021	38 129 899	5 106 000	-2 495 022	1 461 925	4 072 903	1 160 000	600 000	-48 504	1 711 496	25 770 000	-100	6 575 600	32 345 500
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0		0				0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 036 000	-1 675 122	8 229 021	38 589 899	5 106 000	-2 275 022	1 701 925	4 532 903	1 160 000	600 000	-48 504	1 711 496	25 770 000	-100	6 575 600	32 345 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	340 000	530 332	1 870 332	350 000	150 000		500 000	400 000	190 000	346 832	936 832	250 000		183 500	433 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	20 000	-56 832	543 168	130 000	20 000		150 000	300 000		-56 832	243 168	150 000			150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 580 000	360 000	473 500	2 413 500	480 000	170 000	0	650 000	700 000	190 000	290 000	1 180 000	400 000	0	183 500	583 500
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			-2 226 619		10 000 000	9 000 000	-2 226 619	16 773 381					1 000 000	1 242 000		2 242 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			152 500		10 000 000	-7 000 000		3 000 000					1 000 000	500 000	152 500	1 652 500
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3313			0		600 000	0		600 000					500 000			500 000
28	Közüzemi díjak	K331	23 100 000	3 742 000	-2 074 119	24 767 881	20 600 000	2 000 000	-2 226 619	20 373 381					2 500 000	1 742 000	152 500	4 394 500
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 400 000	0	2 577 575	7 977 575	4 500 000		2 900 600	7 400 600					900 000		-323 025	576 975
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	-1 000 000	0	200 000	1 200 000	-1 000 000		200 000								
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	400 000	0	2 800 000	1 200 000	0		1 200 000	400 000	400 000		800 000	800 000			800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	3 500 000	-1 380 300	2 619 700	500 000	3 500 000	-1 380 300	2 619 700		0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 783 000	-2 531 703	1 206 000	2 457 297	3 583 000	-3 231 703	506 000	857 297	200 000	700 000	700 000	1 600 000				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000	5 295 050	6 259 699	15 354 749		5 365 000	7 714 700	13 079 700	2 500 000	-69 950	-1 009 401	1 420 649	1 300 000		-445 600	854 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	40 183 000	9 405 347	6 588 855	56 177 202	31 583 000	6 633 297	7 514 381	45 730 678	3 100 000	1 030 050	-309 401	3 820 649	5 500 000	1 742 000	-616 125	6 625 875
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	0	0	25 000					25 000			25 000				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0												
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 688 007	3 346 863	2 999 265	21 034 135	6 160 107	2 528 563	3 074 111	11 762 781	950 000	510 300	-74 846	1 385 454	7 577 900	308 000		7 885 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	0	0	3 000 000									3 000 000			3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	11 000	13 075	24 075		11 000	13 075	24 075								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	35 200	0	36 200	1 000	35 000		36 000		100		100		100		100
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 689 007	3 393 063	3 012 340	24 094 410	6 161 107	2 574 563	3 087 186	11 822 856	950 000	510 400	-74 846	1 385 554	10 577 900	308 100	0	10 886 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 513 007	11 483 288	18 303 716	121 300 011	43 330 107	7 102 838	12 303 492	62 736 437	5 935 000	2 330 450	-142 751	8 122 699	42 247 900	2 050 000	6 142 975	50 440 875
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0				0				0				0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0				0				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0				0				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0				0				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0				0				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0				0				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0				0				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 850 000	0	-2 000 000	7 850 000	9 850 00											

**Galambok Község Önkormányzata tervezett működési célú pénzeszköz átadása
2023. évben**

	Ft-ban
Támogatott cél megnevezése	2023. évi terv
Orvosi ügyelet 2023. I. félév	2 032 500
Fogorvosi ügyelet	135 000
Intézményfenntartónak átadás	47 959 745
Működési átadás ÁHT-n belül	50 127 245
Nyugdíjas klub	350 000
Polgárőrség támogatása	380 000
Sportegyesületek támogatása	1 000 000
Kanizsai Fiatalok táncsoport támogatás	250 000
Együtt Galambokért Egyesület	0
Működési átadás ÁHT-n kívül	1 980 000
Galamboki Szolgáltató Központ finanszírozás	48 106 496
KÖH finanszírozás	59 475 037
Finanszírozás összesen	107 581 533

Galambok Község Önkormányzata 2023. évi tervezett szociális juttatásai

	Ft-ban
Jogcím	Előlrányzott összeg
Önkormányzati szoc. keret	19 113 611
Családsegítő állami támogatás feletti kiadás	-1 217 592
Szoc. étkezés állami támogatás feletti kiadás	-3 131 650
Házi segítségnyújtás	-425 200
Családsegítő iroda építés	-2 000 000
Szoc. kölcsön nyújtása	-240 000
Még felhasználható szoc. keret	12 099 169
Önkormányzati támogatások, ebből:	4 850 000
lakhatási támogatás	4 300 000
temetési segély	200 000
köztemetés	350 000
Egyéb önkormányzati rendeletében meghatározott támogatásra felhasználható	5 000 000
Szoc ellátások összesen	9 850 000
Fennmaradó egyéb költségek	2 249 169