

Galambok Község Önkormányzata és Intézménye

2021. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen				Önkormányzat				KÖH				Galamboki Szolgáltató Központ			
			Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított ei	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított ei	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított ei	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított ei	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított ei	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	15.	16.	17.	19.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 883 824	10 991 089	82 874 913	9 894 232	11 420 688	21 304 920	33 430 320	-316 250	33 114 070	28 569 272	-113 349	28 455 923				
02	Normatív jutalmak	K1102	4 621 250	0	4 621 250	500 000	500 000	500 000	2 250 000	0	2 250 000	1 871 250	1 871 250	0				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	316 250	150 000	150 000	150 000	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	316 250	466 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 233 200	0	1 233 200	0	0	0	793 200	0	793 200	440 000	440 000	0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 661 965	482 019	4 143 984	565 217	565 217	565 217	1 814 868	272 232	2 087 100	1 481 880	209 787	1 691 667				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0				
09	Közeledési költségtérítés	K1109	546 200	0	546 200	0	0	0	436 200	0	436 200	110 000	110 000	0				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	320 429	1 120 429	479 312	479 312	479 312	800 000	-272 232	527 768	113 349	113 349	0				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	83 526 439	12 109 787	95 636 226	10 979 449	11 900 000	22 879 449	39 924 588	0	39 924 588	32 622 402	209 787	32 832 189				
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 544 760	0	7 544 760	7 544 760	7 544 760	7 544 760	0	0	0	0	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottra fizetett juttatások	K122	4 253 116	39 516	4 292 632	4 253 116	4 253 116	4 253 116	0	0	0	0	0	0				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	60 484	960 484	960 484	960 484	960 484	500 000	0	500 000	400 000	-39 516	360 484				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 697 876	0	12 697 876	11 797 876	11 797 876	11 797 876	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	96 224 315	12 109 787	108 334 102	22 777 325	11 900 000	34 677 325	40 424 588	0	40 424 588	33 022 402	209 787	33 232 189				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 071 895	688 663	15 760 558	3 516 809	896 450	4 415 259	6 496 303	0	6 496 303	5 058 783	-209 787	4 848 996				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 000	11 000	136 000	5 000	11 000	16 000	120 000	0	120 000	0	0	0				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 824 000	-528 760	23 295 240	3 687 000	-28 760	3 658 240	970 000	0	970 000	19 167 000	-500 000	18 667 000				
23	Árbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 949 000	-517 760	23 431 240	3 682 000	-17 760	3 674 240	1 090 000	0	1 090 000	19 167 000	-500 000	18 667 000				
25	Informálai szolgáltatások igénybevétele	K321	998 100	0	998 100	241 000	241 000	241 000	400 000	0	400 000	357 100	357 100	0				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680 100	0	680 100	171 000	171 000	171 000	350 000	0	350 000	159 100	159 100	0				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 678 200	0	1 678 200	412 000	0	412 000	750 000	0	750 000	516 200	0	516 200				
28	Közvetlen díjak	K331	7 641 000	710 315	8 351 315	5 561 000	210 315	5 771 315	0	0	0	2 080 000	500 000	2 580 000				
29	Vésárról élelmiszer	K332	6 207 520	0	6 207 520	4 157 520	4 157 520	4 157 520	0	0	0	2 050 000	2 050 000	0				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510 000	0	1 510 000	870 000	870 000	870 000	200 000	0	200 000	440 000	440 000	0				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	670 000	-170 000	500 000	670 000	-170 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 251 000	310 000	1 561 000	372 000	310 000	682 000	800 000	0	800 000	79 000	79 000	0				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 144 109	-190 010	6 954 099	4 027 109	-210 010	3 817 099	2 100 000	20 000	2 120 000	1 017 000	1 017 000	0				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 423 629	660 305	25 083 934	15 657 629	140 305	15 797 934	3 400 000	20 000	3 420 000	5 666 000	500 000	6 166 000				
36	Kiküldetéseket kifizetői	K341	50 000	-20 000	30 000	0	0	0	50 000	-20 000	30 000	0	0	0				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	-20 000	30 000	0	0	0	50 000	-20 000	30 000	0	0	0				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 075 230	0	11 075 230	4 826 430	4 826 430	4 826 430	750 000	0	750 000	5 498 800	5 498 800	0				

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban				Összesen				Önkormányzat				KÖH				Galamboki Szolgáltató Központ			
			Eredeti elfirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti elfirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti elfirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti elfirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti elfirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti elfirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	15.	16.	17.	19.								
40	Fizetendő állalános forgalmi adó	K352	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000								
41	Kamatkiadások	K353	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									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	10	30 010	0	10	10	30 000	0	30 000	0	0									
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39*...+43)	K35	13 505 230	10	13 505 240	4 826 430	10	4 826 440	780 000	0	780 000	7 988 800	0									
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	63 706 059	122 555	63 828 614	24 588 059	122 555	24 710 614	5 770 000	0	5 770 000	33 348 000	0									
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
47	Családi támogatások	K42	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									
49	Betegekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	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									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	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									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 908 162	-130 000	8 778 162	8 908 162	-130 000	8 778 162	0	0	0	0	0									
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45*...+53)	K4	8 908 162	-130 000	8 778 162	8 908 162	-130 000	8 778 162	0	0	0	0	0									
55	Nemzetközi közeletiségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	39 679 049	0	39 679 049	39 679 049	0	39 679 049	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									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	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									
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	0	0									
66	Tartalékok	K512	138 536	13 780 759	13 919 295	138 536	13 780 759	13 919 295	0	0	0	0	0									
67	Egyéb működési célú kiadások (=65*...+66)	K5	42 327 585	13 780 759	56 108 344	42 327 585	13 780 759	56 108 344	0	0	0	0	0									
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 496 425	65 523 188	69 019 613	3 496 425	65 523 188	69 019 613	0	0	0	0	0									
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 429 921	0	1 429 921	1 036 220	0	1 036 220	0	0	0	383 701	0									
72	Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
73	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
74	Benhelyezési célú előzetesen felszámított állalános forgalmi adó	K67	1 330 114	17 691 261	19 021 375	1 223 815	17 691 261	18 915 076	0	0	0	106 299	0									
75	Benhelyezési célú előzetesen felszámított állalános forgalmi adó	K6	6 256 460	83 214 449	89 470 909	5 756 460	83 214 449	88 970 909	0	0	0	500 000	0									
76	Ingatlanok felújítása	K71	26 165 391	0	26 165 391	26 165 391	0	26 165 391	0	0	0	0	0									
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	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									
79	Felújítási célú előzetesen felszámított állalános forgalmi adó	K74	7 064 655	0	7 064 655	7 064 655	0	7 064 655	0	0	0	0	0									
80	Felújítások (=76*...+79)	K7	33 230 046	0	33 230 046	33 230 046	0	33 230 046	0	0	0	0	0									

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése 2.	Rovat száma 3.	forintban			Összesen			Önkormányzat			KÖH			Galamboki Szolgáltató Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.17	Módosított el
1.			4.	5.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	15.	16.	17.	19.			
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	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
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	265 724 522	103 786 213	375 510 735	141 104 446	109 786 213	250 890 659	52 690 891	52 690 891	0	52 690 891	71 929 185	0	71 929 185	0	71 929 185