

# Galambok Község Önkormányzata és Intézményei

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			Összesen	Önkormányzat	KÖH	Szolgáltató Központ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 810 882	30 839 798	39 627 106	29 343 980
02	Normatív jutalmak	K1102	0			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			
05	Végkielégítés	K1105	0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 289 000	700 000	2 089 000	1 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 540 000	40 000	1 200 000	300 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	277 000	27 000	250 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			
12	Szociális támogatások	K1112	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000		500 000	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>106 416 882</b>	<b>31 606 796</b>	<b>43 666 106</b>	<b>31 143 980</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 410 000	11 410 000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 993 200	2 633 200		360 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 800 000		4 800 000	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>19 203 200</b>	<b>14 043 200</b>	<b>4 800 000</b>	<b>360 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>125 620 082</b>	<b>45 649 996</b>	<b>48 466 106</b>	<b>31 503 980</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 906 986	4 666 472	5 903 677	4 336 837
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 036 000	5 106 000	1 160 000	25 770 000
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>32 036 000</b>	<b>5 106 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>25 770 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	350 000	400 000	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	130 000	300 000	150 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 580 000</b>	<b>480 000</b>	<b>700 000</b>	<b>400 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	23 100 000	20 600 000		2 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 400 000	4 500 000		900 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 200 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	1 200 000	400 000	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 783 000	3 583 000	200 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000		2 500 000	1 300 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>40 183 000</b>	<b>31 583 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>5 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000		25 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 688 007	6 160 107	950 000	7 577 900

## K1-K8. Költségvetési kiadások

			Összesen	Önkormányzat	KÖH	Szolgáltató Központ
			forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000			3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 689 007	6 161 107	950 000	10 577 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 513 007	43 330 107	5 935 000	42 247 900
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
52	Települési támogatás	K47	0			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 850 000	9 850 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 850 000	9 850 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
56	Elvonások és befizetések	K502	0			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 127 245	50 127 245		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
64	Kamat támogatások	K510	0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 220 000	2 220 000		
66	Tartalékok	K512	0			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	52 347 245	52 347 245	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 100 291	61 100 291		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			
72	Részesedések beszerzése	K65	0			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 496 939	16 496 939		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	77 597 230	77 597 230	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	159 506 006	159 506 006		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 147 481	43 066 481		81 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	202 953 487	202 572 487	0	381 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
87	Lakástámogatás	K87	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K88	615 110	615 110		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	615 110	615 110		
90						
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	574 788 037	436 013 537	60 304 783	78 469 717

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

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

## Galambok Község Önkormányzata 2023. évi tervezett szociális juttatásai

Jogcím	Ft-ban Előirányzott összeg
<b>Önkormányzati szoc. keret</b>	<b>19 113 611</b>
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
<b>Még felhasználható szoc. keret</b>	<b>12 099 169</b>
Önkormányzati támogatások, ebből:	<b>4 850 000</b>
lakhatási támogatás	4 300 000
temetési segély	200 000
köztemetés	350 000
Egyéb önkormányzati rendeletében meghatározott támogatásra felhasználható	<b>5 000 000</b>
<b>Szoc ellátások összesen</b>	<b>9 850 000</b>
<b>Fennmaradó egyéb költségek</b>	<b>2 249 169</b>