

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban			Összesen	Önkormányzat	KÖH	Szolgáltató Központ
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 772 480	33 958 200	45 478 080	39 336 200
02	Normatív jutalmak	K1102	4 000 000	1 000 000		3 000 000
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	4 171 180	700 000	1 971 180	1 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300 000		1 000 000	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	250 000	50 000	200 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			
12	Szociális támogatások	K1112	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	400 000	2 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	130 893 660	36 108 200	50 649 260	44 136 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 210 000	11 210 000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 168 800	1 288 800	5 460 000	420 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	650 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 028 800	13 148 800	5 460 000	420 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	149 922 460	49 257 000	56 109 260	44 556 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 345 198	6 444 000	6 868 352	6 032 846
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 110 000	3 610 000	500 000	32 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	36 610 000	4 110 000	500 000	32 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 650 000	400 000	800 000	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	130 000	220 000	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 100 000	530 000	1 020 000	550 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		11 000 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 500 000		
30	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3313	3 300 000	400 000		2 900 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332	9 210 000	8 510 000		700 000
32	Bérelti és lízing díjak	K333	0			
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 100 000	4 000 000	800 000	5 300 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000	1 200 000		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 242 415	1 450 000	792 415	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	14 125 400	11 725 400	1 200 000	1 200 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 777 815	26 885 400	2 792 415	10 100 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		10 000	
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	0	10 000	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 986 776	13 071 776	900 000	10 015 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			Összesen előirányzat	Önkormányzat előirányzat	KÖH előirányzat	Szolgáltató Központ előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000
43	Kamatkiadások	K353	0			
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000		
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 487 776	13 072 776	900 000	12 515 000
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	117 885 591	57 498 176	5 222 415	55 165 000
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
49	Családi támogatások	K42	0			
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
54	Települési támogatás	K47	0			
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	9 000 000		
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	9 000 000	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
58	Elvonások és befizetések	K502	0			
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	65 049 146	65 049 146		
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	240 000	240 000		
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
66	Kamattámogatások	K510	0			
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 100 000	3 100 000		
68	Tartalékok	K512	0			
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	68 389 146	68 389 146	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 498 119	68 498 119		
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	400 000		400 000
74	Részesedések beszerzése	K65	0			
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 710 492	18 602 492		108 000
77	Beruházások (=68+...+74)	K6	88 008 611	87 500 611	0	508 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	60 626 452	55 626 452		5 000 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 369 142	15 019 142		1 350 000
82	Felújítások (=76+...+79)	K7	76 995 594	70 645 594	0	6 350 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
89	Lakástámogatás	K87	0			
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K88	0			
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0		
92						
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	529 546 600	348 734 527	68 200 027	112 612 046

**Galambok Község Önkormányzata tervezett működési célú pénzeszköz átadása
2024. évben**

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	2024. évi terv
Orvosi ügyelet 2023. II-III. negyedév	2 432 500
Fogorvosi ügyelet	176 676
Intézményfenntartónak átadás	62 438 970
Működési átadás ÁHT-n belül	65 048 146
Nyugdíjas klub	400 000
Polgárőrség támogatása	400 000
Sportegyesületek támogatása	1 000 000
Kanizsai Fialok tánccsoport támogatás	300 000
Együtt Galambokért Egyesület	1 000 000
Működési átadás ÁHT-n kívül	3 100 000
Galamboki Szolgáltató Központ finanszírozás	61 237 916
KÖH finanszírozás	71 952 818
Finanszírozás összesen	133 190 734

Galambok Község Önkormányzata 2024. évi tervezett szociális juttatásai

Ft-ban

Jogcím	Előirányzott összeg
Önkormányzati szoc. keret	13 831 024
Szünidei étkeztetés állami támogatás feletti kiadás	550 000
Családsegítő állami támogatás feletti kiadás	6 344 900
Szoc. étkezés állami támogatás feletti kiadás	4 655 000
Házi segítségnyújtás	444 200
Családsegítő iroda építés	
Szoc. kölcsön nyújtása	240 000
Még felhasználható szoc. keret	1 596 924
Önkormányzati támogatások, ebből:	9 000 000
Egyéb önkormányzati rendeletében meghatározott támogatásra felhasználható	-7 403 076
Szoc ellátások összesen	21 234 100
Fennmaradó egyéb költségek	-7 403 076