

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2024. I. félévi módosítása				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 772 480	127 342 880	50 294 730
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	4 000 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 171 180	4 171 180	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 328 200	28 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	250 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	2 737 000	337 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 893 660	139 829 260	8 935 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 210 000	11 210 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 168 800	10 646 800	3 478 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	1 861 432	1 211 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 028 800	23 718 232	4 689 432
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 922 460	163 547 492	13 625 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 345 198	20 740 932	1 395 734
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 110 000	38 450 763	2 340 763
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 610 000	38 950 763	2 340 763
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 000	1 995 000	345 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	460 000	10 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 455 000	355 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 300 000	9 530 000	-2 770 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 800 000	4 390 000	1 590 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	800 000	100 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 800 000	14 720 000	-1 080 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	9 210 000	9 210 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 100 000	7 394 000	-2 706 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	2 800 000	1 600 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0

46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 242 415	3 037 612	795 197
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 125 400	11 770 400	-2 355 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 677 815	48 932 012	-3 745 803
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 986 776	23 371 694	-615 082
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 500 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	51 060	50 060
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 487 776	25 922 754	-565 022
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	117 885 591	116 270 529	-1 615 062
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 000 000	9 000 000	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 000 000	9 000 000	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 510 000	3 510 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 510 000	3 510 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	65 049 146	65 049 146	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	240 000	240 000	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 100 000	3 100 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	13 079 056	13 079 056
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	68 389 146	84 978 202	16 589 056
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	68 498 119	68 498 119	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 118	5 118

199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	894 488	94 488
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 710 492	18 737 386	26 894
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	88 008 611	88 135 111	126 500
206	Ingatlanok felújítása (K71)	60 626 452	60 626 452	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 369 142	16 369 142	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	76 995 594	76 995 594	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	4 803	4 803
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4 803	4 803
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	529 546 600	559 672 663	30 126 063

**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 Fiatalok 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