

Garabonc Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítése

2. számú melléklet

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 876 657	99 079 716	81 641 386
1.1. Személyi juttatások	34 638 985	35 926 654	30 767 787
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	3 123 504	3 248 324	3 248 324
1.3. Dologi kiadások	34 863 336	48 104 659	36 118 715
1.4. Egyéb működési célú kiadások	12 250 832	11 800 079	11 506 560
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	2 284 250	2 456 240	2 456 240
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 863 264	8 623 234	8 329 715
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	1 103 318	720 605	720 605
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	315 807 353	323 295 164	34 708 139
2.1. Beruházási kiadások Áfo-val	285 615 084	259 329 371	3 850 865
2.2. Felújítási kiadások Áfo-val	30 192 269	63 745 288	30 636 769
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	220 505	220 505
2.3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		220 505	220 505
2.3.2. Felhalmozási célú támogatások államh. Belülre	0		
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	137 023	5 486 846	0
4.1. tartalék	137 023	5 486 846	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 821 033	427 861 726	116 349 525
6. Finanszírozási kiadások			
6.1. megelőlegezés	9 451 645	6 351 320	6 351 320
6.2. intézményfinanszírozás	119 343 268	119 541 854	119 444 349
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	529 615 946	553 754 900	242 145 194

Garabonc Község Önkormányzata 2024. évi kiadások részletezése

Személyi juttatások részletezése

2.1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	34 638 985	35 926 654	30 767 787
1.1 Tv szerinti illetmények	21 054 535	21 364 637	18 411 371
1.2. egyéb személyi juttatás	60 000	529 530	529 530
1.3. Választott tisztségviselők juttatása	13 370 000	13 370 000	11 164 399
1.4. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	0	0	0
1.5. egyéb külső személyi juttatás	154 450	662 487	662 487
Személyi juttatások összesen	34 638 985	35 926 654	30 767 787

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

2.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	3 123 504	3 248 324	3 248 324
1.1 szociális hozzájárulási adó			3 066 569
1.2. eü hozzájárulás			0
1.3. táppénz hozzájárulás			67 061
1.4. munkaadót terhelő szja			114 694
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 123 504	3 248 324	3 248 324

Dologi kiadások részletezése

2.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1. Készletbeszerzés	4 561 045	7 690 290	7 149 954
szakmai anyag	25 000	25 245	25 245
üzemeltetési anyag	4 536 045	7 665 045	7 124 709
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	278 000	295 796	194 954
informatikai szolgáltatások	256 000	272 000	171 158
egyéb komm. szolgáltatások	22 000	23 796	23 796
1.3. Szolgáltatási kiadások	21 953 738	30 878 894	21 153 084
villany	5 330 000	5 505 000	4 295 720
gáz	1 460 000	2 360 000	2 234 993
víz	1 191 000	1 191 000	841 320
vásárolt élelmezés	5 370 834	5 478 157	5 060 707
bérleti és lízing díjak	1 779 000	1 932 681	1 932 681
karbantartási, kisjavítási szolg.	870 000	870 000	80 586
közvetített szolgáltatás	480 000	850 724	850 724
szakmai tev. Segítő szolg.	2 160 367	3 174 784	2 001 789
egyéb szolgáltatás	3 312 537	9 516 548	3 854 564
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	0	0	0
1.5. Működési célú Áfa	5 825 172	6 994 298	6 452 559
1.6. Kamatkiadások	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	2 245 381	2 245 381	1 168 164
Dologi kiadások összesen	34 863 336	48 104 659	36 118 715

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és kgtvetési szervének	2 284 250	2 456 240	2 456 240
1.1. Bursa támogatás	0	0	200 000
1.2. Zalakarosi Kistérségnek házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás	0	0	2 256 240
Működési célú támogatások összesen	2 284 250	2 456 240	2 456 240

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Egyházi jogi személy	0	0	0
2. háztartásoknak (kölcson)	0		0
4. háziorvosi szolgálat	0		0
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	0	0	0

Folyósított ellátások részletezése

2.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Köztemetés			259 715
2. Települési támogatás	8 863 264	8 623 234	8 070 000
3. Települési támogatás összesen	8 863 264	8 623 234	8 329 715

Felhalmozási kiadások részletezése

2.6. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. ingatlanok beszerzése	224 346 917	201 731 039	
ingatlan vásárlás (Zala Kétkeréken)			10 000
garázskapec beszerzése			290 000
2. egyéb tárgyi eszköz beszerzése	550 000	2 795 958	
közlekedési táblák			201 037
motoros kaszák és motoros fűrés			565 277
partybox és mikrofon			168 424
smart tv			236 142
befőző automaták			39 354
vízforraló			4 724
térfigyelő kamera rendszer			1 581 000
3. áfa	60 718 167	54 802 374	754 907
Beruházások	285 615 084	259 329 371	3 850 865
1. ingatlanok felújítása	23 773 440	50 193 140	
vismaior Garabonc 111 hrsz			24 123 440
2. áfa	6 418 829	13 552 148	6 513 329
Felújítások	30 192 269	63 745 288	30 636 769