

Gósfai község Önkormányzata 2025.évi I. módosított működési kiadásai

	Rovat	Onkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Onkormányzat I. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.
a./Személyi juttatások	K1	17 142 000	17 142 000	0	0	18 458 800	18 458 800	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 220 000	9 220 000	0		9 510 000	9 510 000	0	
- alapilletmény		8 520 000	8 520 000			8 810 000	8 810 000		
- szociális ágazati összevont pótlék		700 000	700 000			700 000	700 000		
2.) Céljuttatás						406 800	406 800		
3.) Közlekedési költségterítés	K1109	42 000	42 000			42 000	42 000		
4.) Külső személyi juttatások	K12	7 880 000	7 880 000	0		8 500 000	8 500 000	0	
- Választott tisztségviselők juttatásai		6 930 000	6 930 000			7 270 000	7 270 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		950 000	950 000	0		1 230 000	1 230 000	0	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 100 000	2 100 000	0	0	2 273 000	2 273 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		2 100 000	2 100 000	0		2 273 000	2 273 000	0	
c./ Dologi kiadások	K3	20 621 700	20 609 000	0	12 700	24 864 000	24 851 300	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 720 000	3 710 000	0	10 000	3 820 000	3 810 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000
- tüzelőanyag		600 000	600 000			600 000	600 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			1 100 000	1 100 000		
- munkaruha, védőruha		50 000	50 000			50 000	50 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 000	870 000			870 000	870 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	750 000	750 000			750 000	750 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000			120 000	120 000		
4.) Közüzem díjak	K331	2 700 000	2 700 000			3 550 000	3 550 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 800 000	1 800 000			2 300 000	2 300 000		
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000			550 000	550 000		
- gázenergia szolgáltatás		700 000	700 000			700 000	700 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	K332	1 950 000	1 950 000			1 950 000	1 950 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000			500 000	500 000		
7.) Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000			800 000	800 000		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	700 000	700 000			700 000	700 000		
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	3 950 000	3 950 000			6 300 000	6 300 000		
- Biztosítási, szolgáltatások		500 000	500 000			500 000	500 000		
- Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000			200 000	200 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000			600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 650 000	2 650 000			5 000 000	5 000 000		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 831 700	3 829 000	0	2 700	4 774 000	4 771 300	0	2 700
11.) Fizetendő ÁFA	K352	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000			100 000	100 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	1 100 000	1 600 000	0	3 040 000	1 100 000	1 940 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		200 000		200 000		200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000	
2.) Települési támogatások		2 500 000	1 100 000	1 400 000		2 840 000	1 100 000	1 740 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
- temetés költségeinek támogatása		400 000		400 000		400 000		400 000	
- köztemetés						340 000		340 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	3 029 327	1 734 327	1 295 000	0	8 423 361	7 123 361	1 300 000	0
1.) Elvonások és befizetések	K502	122 596	122 596			899 081	899 081		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 590 703	1 290 703	300 000		1 418 794	1 118 794	300 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		300 000		300 000		300 000		300 000	
- TÁMASZ		350 000	350 000			350 000	350 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		940 703	940 703			504 910	504 910		
- Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde működéséhez hozzájárulás		0	0			263 884	263 884		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 015 000	20 000	995 000		1 035 000	35 000	1 000 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			35 000	35 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		995 000		995 000		1 000 000		1 000 000	
* Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Egervár (Stúdió)		450 000		450 000		450 000		450 000	
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		20 000		20 000		25 000		25 000	
* Gósfai Polgárőr Egyesület		500 000		500 000		500 000		500 000	
4.) Tartalékok	K513	301 028	301 028	0		5 070 486	5 070 486	0	
- általános tartalék		301 028	301 028			500 000	500 000		
- céltartalék		0	0	0		4 570 486	4 570 486	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	45 593 027	42 685 327	2 895 000	12 700	57 059 161	53 806 461	3 240 000	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 007 208	1 007 208			1 065 368	1 065 368		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 007 208	1 007 208	0	0	1 065 368	1 065 368	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		46 600 235	43 692 535	2 895 000	12 700	58 124 529	54 871 829	3 240 000	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat		3	3			3	3		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1			1	1		