

## Gósfai község Önkormányzata 2022. I. módosított működési kiadásai

	Rovat	Önkormányzat eredeti előirányzata	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
		összesen:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 573 800</b>	<b>12 573 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 854 980</b>	<b>10 854 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 886 800	8 886 800			6 410 000	6 410 000			
- alapilletmény		8 273 800	8 273 800			5 797 000	5 797 000			
- szociális ágazati összevont pótlék		613 000	613 000			613 000	613 000			
2.) Jutalom						150 000	150 000			
3.) Közlekedési költségtérítések	K1109	25 000	25 000			25 000	25 000			
4.) Egyéb személyi juttatások	K111					171 980	171 980			
5.) Külső személyi juttatások	K12	3 662 000	3 662 000			4 098 000	4 098 000			
- Választott tisztségviselők juttatásai		3 462 000	3 462 000			3 462 000	3 462 000			
- Állományba nem tartozók megbízási díja		200 000	200 000			636 000	636 000			
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 435 000	1 435 000			1 435 000	1 435 000			
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>15 311 250</b>	<b>15 298 550</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>17 085 000</b>	<b>17 072 300</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000			
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 125 000	3 115 000	0	10 000	3 210 000	3 200 000	0	10 000	
- irodaszer nyomtatvány		60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	
- tüzelőanyag		265 000	265 000			350 000	350 000			
- hajtó és kenőanyag		700 000	700 000			700 000	700 000			
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	450 000			550 000	550 000			
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000			350 000	350 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000			200 000	200 000			
4.) Közütemi díjak	K331	1 450 000	1 450 000			2 550 000	2 550 000			
- villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000			
- víz és csatornadíjak		150 000	150 000			150 000	150 000			
- gázenergia szolgáltatás		300 000	300 000			400 000	400 000			
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000			700 000	700 000			
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
7.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 500 000			4 600 000	4 600 000			
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			
- Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000			200 000	200 000			
- Bankköltségek		500 000	500 000			500 000	500 000			
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 936 250	2 933 550	0	2 700	3 325 000	3 322 300	0	2 700	
9.) Fizetendő ÁFA	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
10.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	
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		2 200 000	1 000 000	1 200 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
- temetés költségeinek támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
<b>e./Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 056 790</b>	<b>26 415 790</b>	<b>641 000</b>	<b>0</b>	<b>28 235 101</b>	<b>23 809 125</b>	<b>4 425 976</b>	<b>0</b>	
1.) Elvonások, befizetések	K502					677 890	677 890			
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	923 670	823 670	100 000		2 163 988	861 012	1 302 976		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000		
- TÁMASZ		342 100	342 100			342 100	342 100			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		357 650	357 650			357 650	357 650			
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás		123 920	123 920			129 312	129 312			
- Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg visszafizetése						31 950	31 950			
- EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendezvények támogatása előleg visszafizetése						1 152 273		1 152 273		
- EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendezvények támogatása előleg visszafizetése- kapcsolódó kamat						50 703		50 703		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	561 000	20 000	541 000		3 143 000	20 000	3 123 000		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		541 000		541 000		491 000		491 000		
* Gósfai polgárőr Egyesület		100 000		100 000		0		0		
* Helytörténeti és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió)		400 000		400 000		400 000		400 000		
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000		25 000		25 000		
* Zalai Falvakért Egyesület		16 000		16 000		16 000		16 000		
* Magyar Vöröskereszt						50 000		50 000		
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása Zalavíz Zrt. Résztulosa						2 632 000		2 632 000		
4.) Tartalékok	K513	25 572 120	25 572 120	0		22 250 223	22 250 223	0		
- általános tartalék		500 000	500 000			500 000	500 000			
- céltartalék		25 072 120	25 072 120	0		21 750 223	21 750 223	0		
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>58 776 840</b>	<b>56 723 140</b>	<b>2 041 000</b>	<b>12 700</b>	<b>60 010 081</b>	<b>54 171 405</b>	<b>5 825 976</b>	<b>12 700</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	946 624	946 624			1 064 882	1 064 882			
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>	<b>946 624</b>	<b>946 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 882</b>	<b>1 064 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>59 723 464</b>	<b>57 669 764</b>	<b>2 041 000</b>	<b>12 700</b>	<b>61 074 963</b>	<b>55 236 287</b>	<b>5 825 976</b>	<b>12 700</b>	
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>		<b>4</b>	<b>4</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2			1	1			