

Gósfai község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>9 474 400</b>	<b>9 474 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 586 400	5 586 400		
- alapilletmény		4 896 400	4 896 400		
- szociális ágazati összevont pótlék		690 000	690 000		
2.) Külső személyi juttatások	K12	3 888 000	3 888 000		
- Választott tisztségviselők juttatásai		3 588 000	3 588 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		100 000	100 000		
- Egyéb külső személyi juttatás		200 000	200 000		
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000		
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 587 300</b>	<b>18 574 600</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 020 000	4 010 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		70 000	60 000		10 000
- tüzelőanyag		350 000	350 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	650 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000		
4.) Közüzemek díjai	K331	2 395 000	2 395 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás		720 000	720 000		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000		
7.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 950 000	4 950 000		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	3 800 000		
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 372 300	3 369 600	0	2 700
9.) Fizetendő ÁFA	K352	1 350 000	1 350 000		
10.) Egyéb dologi kiadások	K355	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>
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000	
2.) Települési támogatások		2 200 000	1 000 000	1 200 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 000 000	1 000 000		
- temetési költségeinek támogatása		200 000		200 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000	
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>21 435 699</b>	<b>20 894 699</b>	<b>541 000</b>	<b>0</b>
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	802 000	702 000	100 000	
-Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
- TÁMASZ		343 200	343 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		358 800	358 800		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	461 000	20 000	441 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		441 000		441 000	
* Helytörténeti és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió)		400 000		400 000	
* Gócsaj-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		16 000		16 000	
3.) Tartalékok	K513	20 172 699	20 172 699	0	
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		19 672 699	19 672 699	0	
<b>TÁRGYÉVI KOLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>52 747 399</b>	<b>50 793 699</b>	<b>1 941 000</b>	<b>12 700</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	912 605		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>	<b>912 605</b>	<b>912 605</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>53 660 004</b>	<b>51 706 304</b>	<b>1 941 000</b>	<b>12 700</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1		