

## Gősfal község Önkormányzata 2023. évi módosított működési kiadásai

	Rovat	Onkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Onkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		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>9 474 400</b>	<b>9 474 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 662 200</b>	<b>10 662 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 586 400	5 586 400			6 057 700	6 057 700		
- alapilletmény		4 896 400	4 896 400			5 367 700	5 367 700		
- szociális ágazati összevont pótlék		690 000	690 000			690 000	690 000		
2.) Közlekedési költségtérítés	K1109					25 000	25 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	3 888 000	3 888 000			4 579 500	4 579 500		
- Választott tisztségviselők juttatásai		3 588 000	3 588 000			3 829 500	3 829 500		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		100 000	100 000			400 000	400 000		
- Egyéb külső személyi juttatás		200 000	200 000			350 000	350 000		
<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>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000			1 000 000	1 000 000		
<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>	<b>22 400 550</b>	<b>22 387 850</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	4 020 000	4 010 000	0	10 000	4 195 000	4 185 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000
- tüzelőanyag		350 000	350 000			525 000	525 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	650 000			650 000	650 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000			400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000			250 000	250 000		
4.) Közüzem díjak	K331	2 395 000	2 395 000			2 525 000	2 525 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000			175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás		720 000	720 000			850 000	850 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	K332					230 000	230 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000			700 000	700 000		
7.) Közvetített szolgáltatások	K335					275 000	275 000		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 950 000	4 950 000			7 150 000	7 150 000		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000			150 000	150 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000			600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	3 800 000			6 000 000	6 000 000		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 372 300	3 369 600	0	2 700	4 175 550	4 172 850	0	2 700
11.) Fizetendő ÁFA	K352	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000		
12.) 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>21 435 699</b>	<b>20 894 699</b>	<b>541 000</b>	<b>0</b>	<b>22 232 571</b>	<b>19 280 271</b>	<b>2 952 300</b>	<b>0</b>
1.) Elvonások, befizetések	K502					586 022	586 022		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	802 000	702 000	100 000		1 161 034	1 061 034	100 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000	
- TÁMASZ		343 200	343 200			343 200	343 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		358 800	358 800			358 800	358 800		
- KBFT-E-22-1051_ Közösségfejlesztő bérelemelésének támogatása fel nem használt támogatás visszautalása						359 034	359 034		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	461 000	20 000	441 000		2 872 300	20 000	2 852 300	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		441 000		441 000		491 000		491 000	
* Helytörténelmi és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió)		400 000		400 000		450 000		450 000	
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		16 000		16 000		16 000		16 000	
- 2023.évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás visszautalása Zalavíz Zrt.-nek						2 361 300		2 361 300	
4.) Tartalékok	K513	20 172 699	20 172 699	0		17 613 215	17 613 215	0	
- általános tartalék		500 000	500 000			500 000	500 000		
- céltartalék		19 672 699	19 672 699	0		17 113 215	17 113 215	0	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 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>	<b>58 695 321</b>	<b>54 330 321</b>	<b>4 352 300</b>	<b>12 700</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	912 605			966 755	966 755		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>	<b>912 605</b>	<b>912 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 755</b>	<b>966 755</b>	<b>0</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>59 662 076</b>	<b>55 297 076</b>	<b>4 352 300</b>	<b>12 700</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>		<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		