

Gósfai község Önkormányzata 2023. évi II. módosított működési kiadásai													
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat 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.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a./Személyi juttatások	K1	9 474 400	9 474 400	0	0	10 662 200	10 662 200	0	0	10 706 167	10 706 167	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 586 400	5 586 400			6 057 700	6 057 700			6 057 700	6 057 700		
- alapilletmény		4 896 400	4 896 400			5 367 700	5 367 700			5 367 700	5 367 700		
- szociális ágazati összevont pótlék		690 000	690 000			690 000	690 000			690 000	690 000		
2.) Közlekedési költségtérítés	K1109					25 000	25 000			25 000	25 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	3 888 000	3 888 000			4 579 500	4 579 500			4 623 467	4 623 467		
- Választott tisztségviselők juttatásai		3 588 000	3 588 000			3 829 500	3 829 500			3 829 500	3 829 500		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		100 000	100 000			400 000	400 000			443 967	443 967		
- Egyéb külső személyi juttatás		200 000	200 000			350 000	350 000			350 000	350 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	850 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
c./ Dologi kiadások	K3	18 587 300	18 574 600	0	12 700	22 400 550	22 387 850	0	12 700	24 232 301	24 219 601	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			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	4 195 000	4 185 000	0	10 000
- irodaszem nyomatvány		70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000
- tüzelőanyag		350 000	350 000			525 000	525 000			525 000	525 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	650 000			650 000	650 000			650 000	650 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000		
4.) Közzemeli díjak	K331	2 395 000	2 395 000			2 525 000	2 525 000			2 904 022	2 904 022		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 879 022	1 879 022		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000			175 000	175 000			175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás		720 000	720 000			850 000	850 000			850 000	850 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	K332					230 000	230 000			238 032	238 032		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000		
7.) Közvetített szolgáltatások	K335					275 000	275 000			275 000	275 000		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
9.) Egyéb dologi kiadások	K337	4 950 000	4 950 000			7 150 000	7 150 000			8 594 697	8 594 697		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	3 800 000			6 000 000	6 000 000			7 444 697	7 444 697		
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	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			1 350 000	1 350 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	
- üszülöttek támogatása		200 000		200 000		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		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			1 000 000	1 000 000		
- temetés költségeinek támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	20 894 699	541 000	0	22 232 571	19 280 271	2 952 300	0	17 616 520	14 664 220	2 952 300	0
1.) Elvonások, befizetések	K502					586 022	586 022			622 095	622 095		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	802 000	702 000	100 000		1 161 034	1 061 034	100 000		1 187 441	1 087 441	100 000	
-Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
- TÁMASZ		343 200	343 200			343 200	343 200			343 200	343 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		358 800	358 800			358 800	358 800			358 800	358 800		
- KBFT-E-22-1051_ Községfejlesztő bérelemelésének támogatása fel nem használt támogatás visszautalása						359 034	359 034			359 034	359 034		
- Magyar Falu Program keretében közösségfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségfejlesztő bértámogatására elnyert támogatás előleg fel nem használt részének visszafizetése										26 407	26 407		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	461 000	20 000	441 000		2 872 300	20 000	2 852 300		2 872 300	20 000	2 852 300	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		441 000		441 000		491 000		491 000		491 000		491 000	
* Helytörténelmi és Községfejlesztő Egyesület Egervár (Stúdió)		400 000		400 000		450 000		450 000		450 000		450 000	
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		16 000		16 000		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		2 361 300		2 361 300	
4.) Tartalékok	K513	20 172 699	20 172 699	0		17 613 215	17 613 215	0		12 934 684	12 934 684	0	
- általános tartalék		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000		
- céltartalék		19 672 699	19 672 699	0		17 113 215	17 113 215	0		12 434 684	12 434 684	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	52 747 399	50 793 699	1 941 000	12 700	58 695 321	54 330 321	4 352 300	12 700	55 954 988	51 589 988	4 352 300	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	912 605			966 755	966 755			2 105 178	2 105 178		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605	912 605	0		966 755	966 755	0		2 105 178	2 105 178	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 660 004	51 706 304	1 941 000	12 700	59 662 076	55 297 076	4 352 300	12 700	58 060 166	53 695 166	4 352 300	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat		3	3			3	3			3	3		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1			1	1			1	1		