2. melléklet

Gősfa község Önkormányzata 2024. évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat I. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített 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.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	**K1**	**11 947 000**	**10 342 000**	**1 605 000**	**0**	**13 267 000**	**10 492 000**	**2 775 000**	**0**	**13 267 000**	**10 492 000**	**2 775 000**	**0**	**11 480 500**	**9 949 574**	**1 530 926**	**0**
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*K1101*	*7 200 000*	*5 595 000*	*1 605 000*		*7 470 000*	*5 595 000*	*1 875 000*		*6 905 217*	*5 030 217*	*1 875 000*		*6 183 388*	*4 652 462*	*1 530 926*	
- alapilletmény		6 500 000	4 895 000	1 605 000		6 770 000	4 895 000	1 875 000		6 205 217	4 330 217	1 875 000		5 529 532	3 998 606	1 530 926	
- szociális ágazati összevont pótlék		700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			653 856	653 856		
2.) Céljuttatás	*K1103*					*86 000*	*86 000*			*469 889*	*469 889*			*469 889*	*469 889*		
3.) Közlekedési költségtérítés	*K1109*	*42 000*	*42 000*			*42 000*	*42 000*			*42 000*	*42 000*			*26 040*	*26 040*		
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*K1113*					*64 000*	*64 000*			*155 636*	*155 636*			*155 636*	*155 636*		
- Betegszabadság						64 000	64 000			155 636	155 636			155 636	155 636		
5.) Külső személyi juttatások	*K12*	*5 105 000*	*4 705 000*			*5 605 000*	*4 705 000*	*900 000*		*5 694 258*	*4 794 258*	*900 000*		*4 645 547*	*4 645 547*	*0*	
- Választott tisztségviselők juttatásai		4 005 000	4 005 000			4 005 000	4 005 000			4 005 000	4 005 000			3 993 486	3 993 486		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		700 000	700 000			1 200 000	700 000	500 000		1 289 258	789 258	500 000		652 061	652 061	0	
- Egyéb külső személyi juttatás		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		0		0	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 124 000**	**967 000**	**157 000**	**0**	**1 238 000**	**987 000**	**251 000**	**0**	**1 238 000**	**987 000**	**251 000**	**0**	**981 072**	**881 560**	**99 512**	**0**
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 124 000	967 000	157 000		1 238 000	987 000	251 000		1 238 000	987 000	251 000		981 072	881 560	99 512	
c./ Dologi kiadások	**K3**	**22 173 700**	**22 161 000**	**0**	**12 700**	**26 476 000**	**26 466 000**	**0**	**10 000**	**26 706 698**	**26 696 698**	**0**	**10 000**	**18 690 001**	**18 690 001**	**0**	**0**
1.) Szakmai anyagok beszerzése	*K311*	*100 000*	*100 000*			*100 000*	*100 000*			*129 410*	*129 410*			*129 410*	*129 410*		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	*K312*	*4 195 000*	*4 185 000*	*0*	*10 000*	*4 725 000*	*4 715 000*	*0*	*10 000*	*4 725 000*	*4 715 000*	*0*	*10 000*	*2 543 289*	*2 543 289*	*0*	*0*
- irodaszer nyomtatvány		70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000	37 996	37 996		
- tüzelőanyag		525 000	525 000			555 000	555 000			555 000	555 000			552 000	552 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			731 194	731 194		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			23 444	23 444		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			1 198 655	1 198 655		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	*K32*	*650 000*	*650 000*			*800 000*	*800 000*			*800 000*	*800 000*			*706 330*	*706 330*		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000			500 000	500 000			500 000	500 000			453 033	453 033		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000			300 000	300 000			300 000	300 000			253 297	253 297		
4.) Közüzemi díjak	*K331*	*2 525 000*	*2 525 000*			*2 625 000*	*2 625 000*			*2 826 288*	*2 826 288*			*2 231 369*	*2 231 369*		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000			1 600 000	1 600 000			1 801 288	1 801 288			1 546 335	1 546 335		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000			175 000	175 000			175 000	175 000			172 022	172 022		
- gázenergia szolgáltatás		850 000	850 000			850 000	850 000			850 000	850 000			513 012	513 012		
5.) Vásárolt élelmezés	*K332*	*2 050 000*	*2 050 000*			*2 050 000*	*2 050 000*			*2 050 000*	*2 050 000*			*1 635 744*	*1 635 744*		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*K334*	*700 000*	*700 000*			*700 000*	*700 000*			*700 000*	*700 000*			*598 222*	*598 222*		
7.) Közvetített szolgáltatások	*K335*	*200 000*	*200 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*954 598*	*954 598*		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	*K336*	*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*454 850*	*454 850*		
9.) Egyéb szolgáltatások	*K337*	*5 150 000*	*5 150 000*			*6 750 000*	*6 750 000*			*6 750 000*	*6 750 000*			*5 156 103*	*5 156 103*		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			295 653	295 653		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000			250 000	250 000			250 000	250 000			194 400	194 400		
- Bankköltségek		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			410 477	410 477		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 000 000	4 000 000			5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000			4 255 573	4 255 573		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	*K351*	*4 203 700*	*4 201 000*	*0*	*2 700*	*5 060 000*	*5 060 000*	*0*	*0*	*5 060 000*	*5 060 000*	*0*	*0*	*2 837 892*	*2 837 892*	*0*	*0*
11.) Fizetendő ÁFA	*K352*	*1 350 000*	*1 350 000*			*1 566 000*	*1 566 000*			*1 566 000*	*1 566 000*			*1 401 000*	*1 401 000*		
12.) Egyéb dologi kiadások	*K355*	*50 000*	*50 000*			*100 000*	*100 000*			*100 000*	*100 000*			*41 194*	*41 194*		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 400 000**	**1 000 000**	**1 400 000**	**0**	**2 600 000**	**1 000 000**	**1 600 000**	**0**	**2 736 195**	**1 000 000**	**1 736 195**	**0**	**2 310 000**	**940 000**	**1 370 000**	**0**
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		*200 000*		*200 000*		*200 000*		*200 000*		*200 000*		*200 000*		*200 000*		*200 000*	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	
2.) Települési támogatások		*2 200 000*	*1 000 000*	*1 200 000*		*2 400 000*	*1 000 000*	*1 400 000*		*2 536 195*	*1 000 000*	*1 536 195*		*2 110 000*	*940 000*	*1 170 000*	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			940 000	940 000		
- temetés költségeinek támogatása		200 000		200 000		400 000		400 000		610 195		610 195		320 000		320 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		926 000		926 000		850 000		850 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**3 533 510**	**2 882 510**	**651 000**	**0**	**9 158 881**	**8 507 881**	**651 000**	**0**	**9 604 676**	**7 138 376**	**2 466 300**	**0**	**4 407 690**	**1 965 800**	**2 441 890**	**0**
1.) Elvonások, befizetések	K502					920 619	920 619			920 619	920 619			920 619	920 619		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*K506*	*1 203 096*	*1 043 096*	*160 000*		*1 203 096*	*1 043 096*	*160 000*		*1 203 096*	*1 043 096*	*160 000*		*1 186 341*	*1 026 341*	*160 000*	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		160 000		160 000		160 000		160 000		160 000		160 000		160 000		160 000	
- TÁMASZ		350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			333 245	333 245		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		459 188	459 188			459 188	459 188			459 188	459 188			459 188	459 188		
- Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde működéséhez hozzájárulás		233 908	233 908			233 908	233 908			233 908	233 908			233 908	233 908		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*K512*	*511 000*	*20 000*	*491 000*		*511 000*	*20 000*	*491 000*		*2 326 300*	*20 000*	*2 306 300*		*2 300 730*	*18 840*	*2 281 890*	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			18 840	18 840		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		491 000		491 000		491 000		491 000		491 000		491 000		466 590		466 590	
** Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Egervár (Stúdió)*		*450 000*		*450 000*		*450 000*		*450 000*		*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*		*0*		*0*	
** Zalai Falvakért Egyesület*		*16 000*		*16 000*		*16 000*		*16 000*		*16 000*		*16 000*		*16 590*		*16 590*	
- 2024. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás visszautalása Zalavíz Zrt.-nek										1 815 300		1 815 300		1 815 300		1 815 300	
4.) Tartalékok	*K513*	*1 819 414*	*1 819 414*	*0*		*6 524 166*	*6 524 166*	*0*		*5 154 661*	*5 154 661*	*0*		*0*	*0*	*0*	
- általános tartalék		250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			0	0		
- céltartalék		1 569 414	1 569 414	0		6 274 166	6 274 166	0		4 904 661	4 904 661	0		0	0	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K8**	**41 178 210**	**37 352 510**	**3 813 000**	**12 700**	**52 739 881**	**47 452 881**	**5 277 000**	**10 000**	**53 552 569**	**46 314 074**	**7 228 495**	**10 000**	**37 869 263**	**32 426 935**	**5 442 328**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 092 025	1 092 025			1 132 413	1 132 413			1 239 133	1 239 133			1 239 133	1 239 133		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K9**	**1 092 025**	**1 092 025**	**0**		**1 132 413**	**1 132 413**	**0**		**1 239 133**	**1 239 133**	**0**		**1 239 133**	**1 239 133**	**0**	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**42 270 235**	**38 444 535**	**3 813 000**	**12 700**	**53 872 294**	**48 585 294**	**5 277 000**	**10 000**	**54 791 702**	**47 553 207**	**7 228 495**	**10 000**	**39 108 396**	**33 666 068**	**5 442 328**	**0**
Önkormányzati létszám előirányzat		**2**	2			**2**	2			**2**	2			**2**	2		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1			1	1			1	1			1	1		