

Gösfő község Önkormányzata 2022. II. módosított működési kiadásai

	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		eredeti előirányzata összesen:	feladatok	feladatok	feladatok	feladatok	eredeti előirányzata összesen:	feladatok	feladatok	feladatok	II. módosított előirányzata összesen:	feladatok	feladatok
		Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	I. módosított el.	I. módosított el.	I. módosított el.	I. módosított el.	II. módosított el.	II. módosított el.	II. módosított el.	II. módosított el.
a.) Személyi juttatások	K1	12 573 800	12 573 800	0	0	10 854 980	10 854 980	0	0	11 139 679	11 139 679	0	0
1.) Torvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 886 800	8 886 800			6 410 000	6 410 000			6 410 000	6 410 000		
- alapilletmény		8 273 800	8 273 800			5 797 000	5 797 000			5 797 000	5 797 000		
- szociális ágazati összevont pótlék		613 000	613 000			613 000	613 000			613 000	613 000		
2.) Juttalom	K1103					150 000	150 000			434 699	434 699		
3.) Közfeladatok költségtérítései	K1109	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000		
4.) Egyéb személyi juttatások	K1113					171 980	171 980			171 980	171 980		
5.) Külső személyi juttatások	K12	3 662 000	3 662 000			4 098 000	4 098 000			4 098 000	4 098 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 462 000	3 462 000			3 462 000	3 462 000			3 462 000	3 462 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	200 000	200 000			636 000	636 000			636 000	636 000		
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 435 000	1 435 000	0	0	1 435 000	1 435 000	0	0	1 435 000	1 435 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 435 000	1 435 000			1 435 000	1 435 000			1 435 000	1 435 000		
c.) Dologi kiadások	K3	15 311 250	15 298 550	0	12 700	17 085 000	17 072 300	0	12 700	17 828 053	17 815 353	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	3 125 000	3 115 000	0	10 000	3 210 000	3 200 000	0	10 000	3 210 000	3 200 000	0	10 000
- iodaszter nyomtatvány		60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag		265 000	265 000			350 000	350 000			350 000	350 000		
- hajlós és kenőanyag		700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	450 000			550 000	550 000			550 000	550 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000			350 000	350 000			350 000	350 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
4.) Közüzem díjak	K331	1 450 000	1 450 000			2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		
- Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
- víz és csatornadíjak		150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000		
- gázenergia szolgáltatás		300 000	300 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	K332									13 754	13 754		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000		
7.) Közvetített szolgáltatások	K335									13 980	13 980		
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 szolgáltatások	K337	4 500 000	4 500 000			4 600 000	4 600 000			5 237 715	5 237 715		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
- Bankköltségek		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			4 137 715	4 137 715		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 936 250	2 933 550	0	2 700	3 325 000	3 322 300	0	2 700	3 325 000	3 322 300	0	2 700
11.) Fizetendő ÁFA	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 077 604	1 077 604		
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	
- ülszültek 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 lévőek támogatása		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- temetési 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	27 056 790	26 415 790	641 000	0	28 235 101	23 809 125	4 425 976	0	30 045 978	25 620 002	4 425 976	0
1.) Elvonások, befizetések	K5021					677 890	677 890			677 890	677 890		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	923 670	823 670	100 000		2 163 988	861 012	1 302 976		2 163 988	861 012	1 302 976	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
- TÁMASZ		342 100	342 100			342 100	342 100			342 100	342 100		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		357 650	357 650			357 650	357 650			357 650	357 650		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás		123 920	123 920			129 312	129 312			129 312	129 312		
- Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg visszafizetése						31 950	31 950			31 950	31 950		
- EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendezvények támogatása előleg visszafizetése						1 152 273		1 152 273		1 152 273		1 152 273	
- EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendezvények támogatása előleg visszafizetése- kapcsolódó kamat						50 703		50 703		50 703		50 703	
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	561 000	20 000	541 000		3 143 000	20 000	3 123 000		3 143 000	20 000	3 123 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		541 000		541 000		491 000		491 000		491 000		491 000	
* Gödfai polgárőr Egyesület		100 000		100 000		0		0		0		0	
* Helytörténeti és Közösségépítő Egyesület Egervár (Stúdió)		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000	
* Göcsei-Zala Mente Egyesület Iadój		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	
* Magyar Vöröskereszt						50 000		50 000		50 000		50 000	
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbbújtatása ZalaVíz Zrt. Részére						2 632 000		2 632 000		2 632 000		2 632 000	
4.) Tartalékok	K513	25 572 120	25 572 120	0		22 250 223	22 250 223	0		24 061 100	24 061 100	0	
- általános tartalék		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000		
- céltartalék		25 072 120	25 072 120	0		21 750 223	21 750 223	0		23 561 100	23 561 100	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	58 776 840	56 723 140	2 041 000	12 700	60 010 081	54 171 405	5 825 976	12 700	62 848 710	57 010 034	5 825 976	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	946 624	946 624			1 064 882	1 064 882			2 007 964	2 007 964		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	946 624	946 624	0	0	1 064 882	1 064 882	0	0	2 007 964	2 007 964	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		59 723 464	57 669 764	2 041 000	12 700	61 074 963	55 236 287	5 825 976	12 700	64 856 674	59 017 998	5 825 976	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat		4	4			3	3			3	3		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2			1	1			1	1		