

Gösa község Önkormányzata 2022.évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	Önkormányzat eredeti előirányzata		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Önkormányzat I.módszertett előirányzata		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		
		Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	
		Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:	Összesen:
a./Személyi juttatások	K1	12 573 800	12 573 800	0	0	0	0	10 854 980	10 854 980	0	0	11 139 679	11 139 679	0	0	10 840 043	10 840 043	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 886 800	8 886 800					6 410 000	6 410 000			6 410 000	6 410 000			6 128 236	6 128 236	
- alapilletmény		8 273 800	8 273 800					5 797 000	5 797 000			5 797 000	5 797 000			5 515 582	5 515 582	
- szociális igazgatás összevont pótlék		613 000	613 000					613 000	613 000			613 000	613 000			612 654	612 654	
2.) Juttatás	K1103							150 000	150 000			434 699	434 699			434 699	434 699	
3.) Kiegészítő költségtérítések	K1109	25 000	25 000					25 000	25 000			25 000	25 000			8 910	8 910	
4.) Egyéb személyi juttatások	K1113							171 980	171 980			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			4 096 218	4 096 218	
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 462 000	3 462 000					3 462 000	3 462 000			3 462 000	3 462 000			3 461 012	3 461 012	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	200 000	200 000					636 000	636 000			636 000	636 000			635 206	635 206	
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 435 000	1 435 000	0	0	0	0	1 435 000	1 435 000	0	0	1 435 000	1 435 000	0	0	900 914	900 914	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 435 000	1 435 000					1 435 000	1 435 000			1 435 000	1 435 000			900 914	900 914	
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	17 814 353	0	12 700	14 474 878	14 474 878	0	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000					0	0	
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 128 000	3 115 000	0	10 000	3 210 000	3 200 000	0	10 000	3 210 000	3 200 000	0	10 000	3 018 992	3 018 992	0	0	0
- postai szolgáltatások		60 000	50 000		10 000	60 000	50 000			60 000	50 000		10 000	22 886	22 886			
- tisztviselők		285 000	285 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			
- halál és kényszerdíj		700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			747 154	747 154			
- munkanapló, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			23 622	23 622			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 875 330	1 875 330			
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	450 000			550 000	550 000			550 000	550 000			522 892	522 892			
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000			350 000	350 000			350 000	350 000			322 982	322 982			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000			200 000	200 000			200 000	200 000			199 910	199 910			
4.) Közszem díjak	K331	1 450 000	1 450 000			2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000			1 624 705	1 624 705			
- villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 207 667	1 207 667			
- víz és csatornadíjak		150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			103 033	103 033			
- önkormányzatok szolgáltatásai		300 000	300 000			400 000	400 000			400 000	400 000			314 005	314 005			
5.) Válsórtól elémelés	K332									13 754	13 754			13 754	13 754			
6.) Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			367 924	367 924			
7.) Közvetített szolgáltatások	K335									13 980	13 980			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			715 000	715 000			
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 500 000			4 600 000	4 600 000			5 237 715	5 237 715			5 237 715	5 237 715			
- Biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			148 859	148 859			
- Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000			200 000	200 000			200 000	200 000			150 000	150 000			
- Bankköltségek		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			434 755	434 755			
- Egyéb üzemi szolgáltatások, fenntartási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			4 137 715	4 137 715			4 504 101	4 504 101			
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	1 869 945	1 869 945	0	0	
11.) Fizetendő ÁFA	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 077 604	1 077 604			1 077 604	1 077 604			
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			12 366	12 366			
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	2 155 000	1 245 000	910 000	0	0
1.) Egyéb nem háztartásművelési ellátások		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		150 000		150 000		
- üzemeltetési támogatás		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		150 000		150 000		
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		2 005 000	1 245 000	760 000		
- krízis helyzetben lévőktől támogatás		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 245 000	1 245 000			
- temetés költségének támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		50 000		50 000		
- helyi közélet, önkormányzati támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		710 000		710 000		
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	5 854 906	1 428 250	4 426 656	0	0
1.) Elvonások, befizetések	K5021					677 890	677 890			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		2 034 676	731 700	1 302 976		
- Bursai humancsere ösztönzői pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		
- TAMASZ		342 100	342 100			342 100	342 100			342 100	342 100			342 100	342 100			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájárulás		357 650	357 650			357 650	357 650			357 650	357 650			357 650	357 650			
- Eperjesi Övödszék működéséhez hozzájárulás		129 920	129 920			129 920	129 920			129 920	129 920			129 920	129 920			
- Körbirtoklás bértámogatás előleget visszafizetése						31 950	31 950			31 950	31 950			31 950	31 950			
- EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendszerények támogatása előleget visszafizetése						1 152 273		1 152 273		1 152 273		1 152 273		1 152 273		1 152 273		1 152 273
- EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendszerények támogatása előleget visszafizetése, kapcsolódó kamat						50 703		50 703		50 703		50 703		50 703		50 703		50 703
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	561 000	20 000	541 000		3 143 000	20 000	3 123 000		3 143 000	20 000	3 123 000		3 142 340	18 660	3 123 680		
- Szociális igazgatás feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			18 660	18 660			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		541 000		541 000		491 000		491 000		491 000		491 000		491 680	491 680			491 680
- "Gösa polgári Egyesület"		100 000		100 000		0		0		0		0		0	0			0
- "Helytörténelmi és Községfejlesztő Egyesület Egervár (Sződ)"																		