7. melléklet
az 1/2020.(II.25) önkormányzati rendelethez

***Pusztaszemes Község Önkormányzata***
***2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint***

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 064010 Közvilágítás | 013320 Köztemető fenntartás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési intézmények működtetése | 045160 Közutak, hidak fenntartása | 072111 Háziorvosi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **5 179** | **2 612** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **978** | **8 769** |
| | Alkalmazottak illetménye | | 5 024 | 2 612 | | | | | | | | | 978 | 8 614 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 60 | | | | | | | | | | | 60 |
| | Bérkompenzáció | | 95 | | | | | | | | | | | 95 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **3 406** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **0** | **70** | **0** | **3 826** |
| | Polgármester illetménye | 1 795 | | | | | | | | | | | | 1 795 |
| | Költségtérítés | 341 | | | | | | | | | | | | 341 |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 1 020 | | | | | | | | | | | | 1 020 |
| | Megbízási díjak | | | | | | | | | | | 70 | | 70 |
| | Reprezentáció | 250 | | | | | | | 350 | | | | | 600 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **3 406** | **5 179** | **2 612** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **0** | **70** | **978** | **12 595** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 677 | 896 | 457 | | | | | | | | 11 | 88 | 2 129 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 106 | | | | | | | | | | | | 106 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **783** | **896** | **457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11** | **88** | **2 235** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **250** | **890** | **830** | **0** | **210** | **0** | **0** | **210** | **0** | **0** | **20** | **0** | **2 410** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 30 | | | | | | | 80 | | | | | 110 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 450 | 700 | | 60 | | | | | | | | 1 210 |
| | Tisztítószer | 100 | 20 | | | 50 | | | 80 | | | | | 250 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 100 | 400 | 120 | | 100 | | | 50 | | | 20 | | 790 |
| | Munkaruha | | 20 | 10 | | | | | | | | | | 30 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **370** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 80 | | | | | | | | | | | | 80 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 290 | | | | | | | | | | | | 290 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **2 730** | **505** | **370** | **1 600** | **90** | **3 000** | **0** | **800** | **1 406** | **430** | **110** | **0** | **11 041** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 200 | 20 | | 1 350 | 30 | | | 550 | | 200 | 100 | | 2 450 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 20 | 30 | | | | | | | | | | | 50 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 650 | 200 | | 250 | 50 | | | | 1 406 | | | | 2 556 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 60 | | | | | | | | | | | | 60 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | 20 | | | | | | | 40 | | | 60 |
| | Gyermekorvos | | | | | | | | | | 140 | | | 140 |
| | Főépítészi feladatok ellátása | 120 | | | | | | | | | | | | 120 |
| | Magyar Falu Program: műszaki ellenőri tevékenység | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Tervezési költség | 300 | | | | | | | | | | | | 300 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postköltség | 50 | 5 | | | | | | | | | | | 55 |
| | Bankköltség | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 130 | 150 | 150 | | | | | | | | | | 430 |
| | Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg. | 150 | 100 | 200 | | 10 | | | 250 | | 50 | 10 | | 770 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| K 341 | Kiküldetések | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **986** | **482** | **311** | **432** | **81** | **810** | **0** | **1 129** | **380** | **68** | **99** | **0** | **4 778** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 716 | 362 | 281 | 432 | 81 | 810 | 0 | 529 | 380 | 68 | 49 | 0 | 3 708 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 150 | 100 | 10 | | | | | 200 | | | 50 | | 510 |
| | Rendezvények | | | | | | | | 400 | | | | | 400 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 100 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 140 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **4 386** | **1 877** | **1 511** | **2 032** | **381** | **3 810** | **0** | **2 139** | **1 786** | **498** | **229** | **0** | **18 649** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **100** | | | | | | **2 945** | | | | | | **3 045** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***8 675*** | ***7 952*** | ***4 580*** | ***2 032*** | ***381*** | ***3 810*** | ***2 945*** | ***2 489*** | ***1 786*** | ***498*** | ***310*** | ***1 066*** | ***36 524*** |
| | ***Létszám (fő)*** | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 |

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2020.11.hó | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 064010 Közvilágítás | 013320 Köztemető fenntartás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési intézmények működtetése | 045160 Közutak, hidak fenntartása | 072111 Háziorvosi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **5 304** | **2 882** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** | **956** | **9 172** |
| | Alkalmazottak illetménye | | 5 024 | 2 882 | | | | | | | | | 956 | 8 862 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 60 | | | | | | | | | | | 60 |
| | Bérkompenzáció | | 95 | | | | | | | | | | | 95 |
| | Egyéb személyi juttatások | | 125 | | | | | | | | | 30 | | 155 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **3 435** | **71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 856** |
| | Polgármester illetménye | 1 795 | | | | | | | | | | | | 1 795 |
| | Költségtérítés | 341 | | | | | | | | | | | | 341 |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 1 020 | | | | | | | | | | | | 1 020 |
| | Megbízási díjak | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | Reprezentáció (Bethlen) | 279 | 71 | | | | | | 350 | | | | | 700 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **3 435** | **5 375** | **2 882** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **0** | **30** | **956** | **13 028** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 677 | 896 | 500 | | | | | | | | 11 | 88 | 2 172 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 106 | | | | | | | | | | | | 106 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **783** | **896** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11** | **88** | **2 278** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **250** | **1 240** | **630** | **0** | **60** | **0** | **436** | **210** | **0** | **0** | **20** | **0** | **2 846** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 30 | | | | | | | 80 | | | | | 110 |
| | Szociális célú tűzifa beszerzés | | | | | | | 436 | | | | | | 436 |
| | Tüzelőanyag | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 350 | 500 | | 60 | | | | | | | | 910 |
| | Tisztítószer | 150 | 20 | | | 0 | | | 80 | | | | | 250 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 50 | 850 | 120 | | 0 | | | 50 | | | 20 | | 1 090 |
| | Munkaruha | | 20 | 10 | | | | | | | | | | 30 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **370** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 80 | | | | | | | | | | | | 80 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 290 | | | | | | | | | | | | 290 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **3 720** | **775** | **479** | **1 600** | **90** | **3 643** | **0** | **1 100** | **1 406** | **430** | **110** | **0** | **13 353** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 200 | 20 | | 1 350 | 30 | | | 550 | | 200 | 100 | | 2 450 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 3 218 | | | | | | | 3 218 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 768 | 30 | | | | | | | | | | | 798 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 650 | 200 | 229 | 250 | 50 | | | | 1 406 | | | | 2 785 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 123 | | | | | | | | | | | | 123 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | 20 | | | | | | | 40 | | | 60 |
| | Gyermekorvos | | | | | | | | | | 140 | | | 140 |
| | Főépítészi feladatok ellátása | 120 | | | | | | | | | | | | 120 |
| | Magyar Falu Program: műszaki ellenőri tevékenység | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Tervezési költség | 300 | | | | | | | | | | | | 300 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postköltség | 50 | 5 | | | | | | | | | | | 55 |
| | Bankköltség | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 130 | 150 | 150 | | | | | | | | | | 430 |
| | Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg. (Bethlen) | 329 | 370 | 80 | | 10 | 425 | | 550 | | 50 | 10 | | 1 824 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| K 341 | Kiküldetések | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **1 392** | **672** | **311** | **432** | **81** | **985** | **117** | **929** | **380** | **68** | **99** | **0** | **5 466** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 922 | 452 | 281 | 432 | 81 | 985 | 117 | 529 | 380 | 68 | 49 | 0 | 4 296 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 350 | 200 | 10 | | | | | 200 | | | 50 | | 810 |
| | Rendezvények | | | | | | | | 200 | | | | | 200 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 100 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 140 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **5 782** | **2 687** | **1 420** | **2 032** | **231** | **4 628** | **553** | **2 239** | **1 786** | **498** | **229** | **0** | **22 085** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **100** | | | | | | **2 945** | | | | | | **3 045** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***10 100*** | ***8 958*** | ***4 802*** | ***2 032*** | ***231*** | ***4 628*** | ***3 498*** | ***2 589*** | ***1 786*** | ***498*** | ***270*** | ***1 044*** | ***40 436*** |
| | ***Létszám (fő)*** | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 |