7. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. 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**	**5 543**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 010**	**9 497**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 333	2 874									1 010	9 217
	Egyéb személyi juttatások		210									70		280
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 692**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 207**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	285										70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 692**	**5 638**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**140**	**1 010**	**13 704**
	Szociális hozzájárulási adó	639	879	446								10	78	2 052
	Munkáltatót terhelő szja	106												106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**745**	**879**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**78**	**2 158**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 555**	**630**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 685**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	500		60								910
	Tisztítószer	150	20						50			20		240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	1 150	120					50			20		1 390
	Munkaruha		35	10										45
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 072**	**790**	**580**	**1 630**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**2 078**	**430**	**111**	**0**	**12 321**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			550		200	100		2 500
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	230	50				2 078				3 008

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										460
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás)	109												109
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		600		50	11		1 511
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	100												100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 137**	**788**	**355**	**440**	**51**	**905**	**0**	**1 208**	**561**	**68**	**104**	**0**	**5 617**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	667	568	285	440	51	905	0	608	561	68	54	0	4 207
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	200	20					100			50		720
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 859**	**3 133**	**1 565**	**2 070**	**241**	**4 255**	**0**	**2 508**	**2 639**	**498**	**255**	**0**	**21 023**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**3 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 396***	***9 650***	***4 885***	***2 070***	***241***	***4 255***	***3 522***	***2 858***	***2 639***	***498***	***405***	***1 088***	***40 507***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.11.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**	**5 510**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 697**	**10 151**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271									70	33	374
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 616**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							759					1 009
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**140**	**1 697**	**14 767**
	Szociális hozzájárulási adó	599	919	446								10	129	2 103
	Munkáltatót terhelő szja	103											3	106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**702**	**919**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**132**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**76**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	600		60								1 010
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	120					50			20		1 340
	Munkaruha		35	10									76	121
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 353**	**770**	**373**	**1 630**	**130**	**3 475**	**0**	**1 926**	**346**	**430**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			650		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	100	230	50				346				1 026

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720	30											750
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13							40		33	86
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										460
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		685		50	11		1 596
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 112**	**928**	**355**	**440**	**61**	**890**	**0**	**1 123**	**94**	**68**	**104**	**20**	**5 195**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	792	568	285	440	51	890	0	608	94	68	54	20	3 870
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	340	20		10			100			50		720
	Rendezvények								415					415
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 045**	**3 223**	**1 458**	**2 070**	**251**	**4 365**	**0**	**3 199**	**440**	**498**	**255**	**129**	**20 933**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**3 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 254***	***10 032***	***4 778***	***2 070***	***251***	***4 365***	***3 522***	***3 958***	***440***	***498***	***405***	***1 958***	***41 531***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		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**	**5 510**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 817**	**10 331**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271	60								70	153	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 787**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							930					1 180
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**140**	**1 817**	**15 118**
	Szociális hozzájárulási adó	530	887	453								10	139	2 019
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**717**	**887**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**142**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**96**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							50					99
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	626		60								1 036
	Tisztítószer	81	20						50			20		171
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	94					50			0		1 294
	Munkaruha		35	10									96	141
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 027**	**372**	**483**	**1 792**	**130**	**3 475**	**0**	**2 418**	**346**	**390**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 562	30			488		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	40	210	230	50				346				1 026
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	524	206						20					750
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13							40		33	86
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	46	193										369
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120	10	67		50	150		1 319		10	11		1 737
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**908**	**952**	**331**	**459**	**61**	**890**	**0**	**1 349**	**94**	**68**	**57**	**26**	**5 195**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	588	568	285	459	51	890	0	787	94	68	54	26	3 870
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	20		10			296			3		922
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	71	20	26										117
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 515**	**2 849**	**1 544**	**2 251**	**251**	**4 365**	**0**	**3 917**	**440**	**458**	**188**	**155**	**20 933**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 659**						**3 759**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 739***	***9 626***	***4 931***	***2 251***	***251***	***4 365***	***3 659***	***4 847***	***440***	***458***	***338***	***2 114***	***42 019***
	Létszám (fő)		2	1									2	5