7. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2022. 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	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 369**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**11 459**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		277	60									140	477
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 623**	**458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**6**	**0**	**5 437**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak		359									6		365
123	Alkalmi munka		99											99
123	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 623**	**6 827**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**16 896**
	Szociális hozzájárulási adó	680	896	459								1	112	2 148
	Munkáltatót terhelő szja	107												107
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**787**	**896**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 255**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**970**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 210**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		400	650										1 050
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	120					50			20		790
	Munkaruha		50	10										60
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**	**2 494**	**610**	**610**	**1 850**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**0**	**465**	**100**	**0**	**10 759**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			550		200	100		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	250	50								950

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	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	140	210										480
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	344	200	80		50	150		600		50			1 474
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**100**	**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**	**948**	**856**	**395**	**500**	**48**	**905**	**0**	**1 208**	**0**	**68**	**101**	**0**	**5 029**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	578	486	325	500	38	905	0	608		68	51	0	3 559
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250	350	20		10			100			50		780
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 012**	**2 536**	**1 785**	**2 350**	**178**	**4 255**	**0**	**2 508**	**0**	**533**	**241**	**0**	**18 398**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 916**						**4 016**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 522***	***10 259***	***5 724***	***2 350***	***178***	***4 255***	***3 916***	***2 858***	***0***	***533***	***248***	***1 722***	***41 565***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2022.12.31.												
		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*	*081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése*	*072111 Háziorvosi ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 477**	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**11 569**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		385	56								6	140	587
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 630**	**449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 810**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak	39	342									0		381
123	Alkalmi munka		83											83
123	Reprezentáció	218	24						731					973
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 630**	**6 926**	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**17 379**
	Szociális hozzájárulási adó	749	905	459								1	112	2 226
	Munkáltatót terhelő szja	168												168
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**917**	**905**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 394**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**1 365**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 760**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		500	790										1 290
	Tisztítószer	100	45						50			20		215
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	770	120					65			20		1 075
	Munkaruha		50	10										60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**270**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	75		5										80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	195		25										220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 451**	**191**	**582**	**2 225**	**352**	**3 828**	**0**	**1 941**	**155**	**385**	**100**	**0**	**12 210**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			750	155	200	100		3 055
K 332	Vásárolt élelmezés						3 750							3 750
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	0	215	335	0			250					950
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404	55						40					499
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		26	20							10			56
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	130												130
	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	39												39
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	54												54
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	40	267										437
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	394	0	80	290	322	78		901		0			2 065
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**13**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	13	87											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**700**	**856**	**395**	**603**	**111**	**981**	**0**	**1 185**	**12**	**68**	**101**	**0**	**5 012**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	380	486	325	603	101	981	0	585	12	68	51	0	3 592
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	123	350	20		10			400			50		953
	Rendezvények								200					200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	177	20	50										247
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 704**	**2 499**	**1 927**	**2 828**	**463**	**4 809**	**0**	**3 291**	**167**	**453**	**241**	**0**	**20 382**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 918**						**4 018**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 351***	***10 330***	***5 862***	***2 828***	***463***	***4 809***	***3 918***	***4 022***	***167***	***453***	***248***	***1 722***	***44 173***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2022.12.31.												
		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	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 389**	**3 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1 250**	**11 109**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 005	3 419									1 160	10 584
1113	Egyéb személyi juttatások		384	45								6	90	525
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 531**	**364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 608**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	826												826
122	Megbízási díjak	39	341									0		380
123	Alkalmi munka		0											0
123	Reprezentáció	133	23						713					869
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 531**	**6 753**	**3 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**6**	**1 250**	**16 717**
	Szociális hozzájárulási adó	749	881	456								1	85	2 172
	Munkáltatót terhelő szja	125												125
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**874**	**881**	**456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**85**	**2 297**
K 31	**Készletbeszerzés**	**172**	**1 294**	**862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 421**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	16												16
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	29							0					29
	Hajtó- és kenőanyagok		456	786										1 242
	Tisztítószer	34	32						30			0		96
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	93	767	76					63			0		999
	Munkaruha		39	0										39
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**166**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193**
K 321	Informatikai szolgáltatások	23		5										28
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	143		22										165
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 101**	**126**	**391**	**2 198**	**340**	**3 632**	**0**	**1 756**	**43**	**343**	**69**	**0**	**10 999**
K 331	Közüzemi díjak	158	16		1 577	19			591	43	168	69		2 641
K 332	Vásárolt élelmezés						3 629							3 629
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	0											0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	15	0	68	331	0			224					638
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404	55						40					499
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		25	13							0			38
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	130												130
	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	10												10
	Bankköltség	378												378
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	54												54
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	120	30	266										416
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	382	0	44	290	321	3		901		0			1 941
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**13**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**
K 341	Kiküldetések	13	86											99
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**556**	**627**	**276**	**603**	**92**	**981**	**0**	**986**	**11**	**48**	**20**	**0**	**4 200**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	272	402	249	603	92	981	0	528	11	48	20	0	3 206
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	2												2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	105	225	0		0			373			0		703
	Rendezvények								85					85
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	177	0	27										204
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 008**	**2 133**	**1 556**	**2 801**	**432**	**4 613**	**0**	**2 835**	**54**	**391**	**89**	**0**	**17 912**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**						**3 918**						**3 918**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 413***	***9 767***	***5 476***	***2 801***	***432***	***4 613***	***3 918***	***3 548***	***54***	***391***	***96***	***1 335***	***40 844***
	Létszám (fő)		2	1									1	4