7. melléklet
a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2023. 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 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.	081030 Sportlétesítmények működtetése	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 627**	**3 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 547**	**13 089**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		7 041	3 869								1 376	12 286
1113	Egyéb személyi juttatások		586	46								171	803
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 630**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**5 743**
121	Polgármester illetménye	3 120											3 120
121	Költségtérítés	540											540
121	Képviselői tiszteletdíjak	840											840
122	Megbízási díjak		343										343
123	Reprezentáció	130	70						700				900
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 630**	**8 040**	**3 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**1 547**	**18 832**
	Szociális hozzájárulási adó	720	1 030	509								106	2 365
	Munkáltatót terhelő szja	160											160
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**880**	**1 030**	**509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**2 525**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**1 500**	**1 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**100**	**0**	**3 220**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50											50
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50				100
	Hajtó- és kenőanyagok		650	900									1 550
	Tisztítószer	100	70						50		50		270
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	700	120					100		50		1 120
	Munkaruha		80	50									130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**250**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
K 321	Informatikai szolgáltatások	50		50									100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200		100									300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 558**	**1 852**	**716**	**2 620**	**380**	**5 434**	**120**	**1 920**	**490**	**130**	**16**	**17 236**
K 331	Közüzemi díjak	300	50		2 200	30		120	1 020	300	130		4 150
K 332	Vásárolt élelmezés						5 334						5 334
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100							100				200
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	420								1 070

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400											400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		32	16								16	64
	Gyermekorvos									140			140
	Főépítészi feladatok ellátása		120										120
	TOP_PLUSZ: projektelőkészítés	1 508											1 508
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postköltség	50											50
	Bankköltség	500											500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	50	250									450
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	400	1 400	150		350	100		800	50			3 250
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**750**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**
K 341	Kiküldetések		100										100
K 342	Reklám- és propagandakiadások (TOP_PLUSZ)	750											750
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 229**	**1 219**	**578**	**707**	**103**	**1 443**	**32**	**1 333**	**95**	**126**	**0**	**6 865**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	859	969	478	707	103	1 443	32	883	95	76	0	5 645
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	20											20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	250	100					250		50		1 000
	Rendezvények								200				200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 137**	**4 671**	**2 514**	**3 327**	**483**	**6 877**	**152**	**3 453**	**585**	**356**	**16**	**28 571**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**3 184**						**3 184**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 647***	***13 741***	***6 938***	***3 327***	***483***	***10 061***	***152***	***4 153***	***585***	***356***	***1 669***	***53 112***
	Létszám (fő)		2	1								1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2023.09.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 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**9 040**	**3 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 561**	**15 516**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		8 284	3 869								2 300	14 453
1113	Egyéb személyi juttatások		756	46								261	1 063
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 730**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**5 843**
121	Polgármester illetménye	3 120											3 120
121	Költségtérítés	540											540
121	Képviselői tiszteletdíjak	840											840
122	Megbízási díjak		343										343
123	Reprezentáció	230	70						700				1 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 730**	**9 453**	**3 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**2 561**	**21 359**
	Szociális hozzájárulási adó	720	1 214	509								172	2 615
	Munkáltatót terhelő szja	160											160
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**880**	**1 214**	**509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**2 775**
K 31	**Készletbeszerzés**	**415**	**1 889**	**1 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**100**	**0**	**3 594**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	35	15										50
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	130							50				180
	Hajtó- és kenőanyagok		750	900									1 650
	Tisztítószer	100	70						0		50		220
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	894	90					100		50		1 284
	Munkaruha		160	50									210
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**250**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
K 321	Informatikai szolgáltatások	50		50									100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200		100									300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 419**	**2 259**	**716**	**3 920**	**450**	**5 139**	**120**	**1 927**	**490**	**130**	**30**	**18 600**
K 331	Közüzemi díjak	300	125		3 500	100		120	1 020	300	130		5 595
K 332	Vásárolt élelmezés						5 039						5 039
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100							100				200
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	420								1 070

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	361							7			8	376
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		64	16								22	102
	Gyermekorvos									140			140
	Főépítészi feladatok ellátása		120										120
	TOP_PLUSZ: projektelőkészítés	1 508											1 508
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postköltség	50											50
	Bankköltség	500											500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	50	250									450
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	300	1 700	150		350	100		800	50			3 450
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**750**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**
K 341	Kiküldetések		125										125
K 342	Reklám- és propagandakiadások (TOP_PLUSZ)	750											750
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 029**	**1 195**	**578**	**1 037**	**103**	**1 443**	**32**	**1 333**	**95**	**126**	**0**	**6 971**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	659	945	478	1 037	103	1 443	32	883	95	76	0	5 751
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	20											20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	250	100					250		50		1 000
	Rendezvények								200				200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 863**	**5 468**	**2 484**	**4 957**	**553**	**6 582**	**152**	**3 410**	**585**	**356**	**30**	**30 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**3 184**						**3 184**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 473***	***16 135***	***6 908***	***4 957***	***553***	***9 766***	***152***	***4 110***	***585***	***356***	***2 763***	***57 758***
	Létszám (fő)		2	1								2	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2023.12.31.											
		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 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**9 024**	**3 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 561**	**15 516**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		8 428	3 785								2 300	14 513
1113	Egyéb személyi juttatások		596	146								261	1 003
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 730**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**5 843**
121	Polgármester illetménye	3 120											3 120
121	Költségtérítés	540											540
121	Képviselői tiszteletdíjak	840											840
122	Megbízási díjak		343										343
123	Reprezentáció	230	70						700				1 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 730**	**9 437**	**3 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**2 561**	**21 359**
	Szociális hozzájárulási adó	694	1 238	511								172	2 615
	Munkáltatót terhelő szja	160											160
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**854**	**1 238**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**2 775**
K 31	**Készletbeszerzés**	**388**	**1 901**	**1 040**	**0**	**15**	**0**	**0**	**150**	**0**	**100**	**0**	**3 594**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	23	27										50
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	130							50				180
	Hajtó- és kenőanyagok		750	765									1 515
	Tisztítószer	100	70						0		50		220
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	135	894	225		15			100		50		1 419
	Munkaruha		160	50									210
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**250**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
K 321	Informatikai szolgáltatások	50		50									100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200		100									300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 334**	**2 291**	**716**	**3 920**	**450**	**5 139**	**120**	**1 927**	**490**	**130**	**83**	**18 600**
K 331	Közüzemi díjak	300	125		3 500	100		120	1 020	300	130		5 595
K 332	Vásárolt élelmezés						5 039						5 039
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100							100				200
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	420								1 070

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	276	16						7			39	338
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		80	16								44	140
	Gyermekorvos									140			140
	Főépítészi feladatok ellátása		120										120
	TOP_PLUSZ: projektelőkészítés	1 508											1 508
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postköltség	50											50
	Bankköltség	500											500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	175	50	250									475
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	275	1 700	150		350	100		800	50			3 425
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**750**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**
K 341	Kiküldetések		125										125
K 342	Reklám- és propagandakiadások (TOP_PLUSZ)	750											750
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**970**	**1 195**	**529**	**1 037**	**103**	**1 443**	**32**	**1 432**	**95**	**126**	**9**	**6 971**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	650	945	478	1 037	103	1 443	32	883	95	76	9	5 751
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	20											20
K 355	Egyéb dologi kiadások	300	250	51					296		50		947
	Rendezvények								253				253
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 692**	**5 512**	**2 435**	**4 957**	**568**	**6 582**	**152**	**3 509**	**585**	**356**	**92**	**30 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**3 257**						**3 257**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 276***	***16 187***	***6 877***	***4 957***	***568***	***9 839***	***152***	***4 209***	***585***	***356***	***2 825***	***57 831***
	Létszám (fő)		2	1								2	5