7. melléklet
az 5/2024.(V.30.) 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 2023.12.31. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *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 |

| Rovat | Kiadások | Teljesítés 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** | **9 011** | **3 931** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 479** | **15 421** |
| 1101 | Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció) | | 8 428 | 3 785 | | | | | | | | 2 299 | 14 512 |
| 1113 | Egyéb személyi juttatások | | 583 | 146 | | | | | | | | 180 | 909 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **4 686** | **353** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **642** | **0** | **0** | **0** | **5 681** |
| 121 | Polgármester illetménye | 3 120 | | | | | | | | | | | 3 120 |
| 121 | Költségtérítés | 540 | | | | | | | | | | | 540 |
| 121 | Képviselői tiszteletdíjak | 840 | | | | | | | | | | | 840 |
| 122 | Megbízási díjak | | 307 | | | | | | | | | | 307 |
| 123 | Reprezentáció | 186 | 46 | | | | | | 642 | | | | 874 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **4 686** | **9 364** | **3 931** | **0** | **0** | **0** | **0** | **642** | **0** | **0** | **2 479** | **21 102** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 648 | 1 238 | 511 | | | | | | | | 163 | 2 560 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 78 | | | | | | | | | | | 78 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **726** | **1 238** | **511** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163** | **2 638** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **207** | **1 690** | **926** | **0** | **15** | **0** | **0** | **21** | **0** | **0** | **0** | **2 859** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 0 | 27 | | | | | | | | | | 27 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 99 | | | | | | | 0 | | | | 99 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 681 | 701 | | | | | | | | | 1 382 |
| | Tisztítószer | 21 | 35 | | | | | | 0 | | 0 | | 56 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 87 | 796 | 225 | | 15 | | | 21 | | 0 | | 1 144 |
| | Munkaruha | | 151 | 0 | | | | | | | | | 151 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **120** | **0** | **72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 13 | | 17 | | | | | | | | | 30 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 107 | | 55 | | | | | | | | | 162 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **1 873** | **1 760** | **358** | **3 904** | **158** | **4 362** | **29** | **864** | **183** | **19** | **83** | **13 593** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 94 | 76 | | 3 495 | 36 | | 29 | 152 | 43 | 19 | | 3 944 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 4 362 | | | | | | 4 362 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 36 | 125 | 108 | 409 | | | | | | | | 678 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 152 | 16 | | | | | | 7 | | | 39 | 214 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | 80 | 0 | | | | | | | | 44 | 124 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Gyermekorvos | | | | | | | | | 140 | | | 140 |
| | Főépítészi feladatok ellátása | | 90 | | | | | | | | | | 90 |
| | TOP_PLUSZ: projektelőkészítés | 952 | | | | | | | | | | | 952 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postköltség | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| | Bankköltség | 300 | | | | | | | | | | | 300 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 175 | 20 | 244 | | | | | | | | | 439 |
| | Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg. | 160 | 1 353 | 6 | | 122 | 0 | | 705 | 0 | | | 2 346 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112** |
| K 341 | Kiküldetések | | 112 | | | | | | | | | | 112 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások (TOP_PLUSZ) | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **446** | **676** | **333** | **1 029** | **47** | **1 174** | **8** | **886** | **11** | **5** | **8** | **4 623** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 220 | 595 | 301 | 1 029 | 47 | 1 174 | 8 | 337 | 11 | 5 | 8 | 3 735 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 219 | 81 | 32 | | | | | 296 | | 0 | | 628 |
| | Rendezvények | | | | | | | | 253 | | | | 253 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **2 646** | **4 238** | **1 689** | **4 933** | **220** | **5 536** | **37** | **1 771** | **194** | **24** | **91** | **21 379** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | **3 256** | | | | | | **3 256** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | | | | | | | | **0** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***8 058*** | ***14 840*** | ***6 131*** | ***4 933*** | ***220*** | ***8 792*** | ***37*** | ***2 413*** | ***194*** | ***24*** | ***2 733*** | ***48 375*** |
| | ***Létszám (fő)*** | | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 5 |