7. melléklet
a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szólád 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. ig.tev. 062020	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107051 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**856**	**3 636**	**4 069**	**0**	**0**	**0**	**1 681**	**0**	**0**	**0**	**4 244**	**14 486**
1101	Alkalmazottak illetménye	856	3 521	3 931				1 630				4 128	14 066
1109	Közlekedési költségtérítés			138				51					189
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, szabi megváltás)			0								116	116
1107	Cafeteria		115										115
K12	**Külső személyi juttatások**	**8 257**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 497**
121	Költségtérítés	657											657
121	Polgármester illetménye	3 900											3 900
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200											1 200
122	Megbízási díjak (VP6-7.2.1.1-21 pályázat)	2 300											2 300
123	Alkalmi munka		440										440
123	Reprezentáció	200	100					700					1 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 113**	**4 176**	**4 069**	**0**	**0**	**0**	**2 381**	**0**	**0**	**0**	**4 244**	**23 983**
	Szociális hozzájárulási adó	1 272	561	512				214				285	2 844
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	177	18										195
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 449**	**579**	**512**	**0**	**0**	**0**	**214**	**0**	**0**	**0**	**285**	**3 039**
K 31	**Készletbeszerzés**	**480**	**2 770**	**1 420**	**50**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**100**	**0**	**5 270**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	180	50										230
	Hajtó- és kenőanyagok		1 450	1 200									2 650
	Tisztítószer	50						50			50		150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	1 200	150	50			400			50		2 100
	Munkaruha		70	70									140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**390**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				20					180
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	280		100									380
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 676**	**736**	**991**	**100**	**4 020**	**5 507**	**1 157**	**1 260**	**75**	**200**	**48**	**20 770**
K 331	Közüzemi díjak	2 550	75		50	3 300		350		75			6 400
K 332	Vásárolt élelmezés						5 457						5 457
K 333	Bérleti és lízingdíjak							400					400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	90	390	600		720							1 800

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400											400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16	16	16				7				48	103
	Főépítészi feladatok		120										120
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése	2 579											2 579
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	50											50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	171	35	225									431
	Stúdió üzemeltetés								1 260				1 260
	Bankköltség	520											520
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100									150		250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	100	150	50		50	400			50		1 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések												0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100						100					200
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 427**	**1 214**	**690**	**41**	**1 085**	**1 015**	**1 542**	**0**	**20**	**81**	**0**	**8 115**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 957	1 014	640	41	1 085	1 015	842	0	20	81	0	6 695
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	20											20
K 355	Egyéb dologi kiadások	450	200	50				300					1 000
	Rendezvények							400					400
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 073**	**4 720**	**3 251**	**191**	**5 105**	**6 522**	**3 269**	**1 260**	**95**	**381**	**48**	**34 915**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**5 736**						**5 736**
	-ből házi segítségnyújtás						***642***						***642***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***20 635***	***9 475***	***7 832***	***191***	***5 105***	***12 258***	***5 864***	***1 260***	***95***	***381***	***4 577***	***67 673***
	Létszám (fő)	1	1	1								3	6

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2023.12.31.											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**546**	**3 692**	**4 087**	**0**	**0**	**0**	**2 084**	**0**	**0**	**0**	**4 327**	**14 736**
1101	Alkalmazottak illetménye	546	3 521	3 834				2 008				4 228	14 137
1109	Közlekedési költségtérítés			113				76					189
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, szabi megváltás)		46	140								99	285
1107	Cafeteria		125										125
K12	**Külső személyi juttatások**	**8 260**	**2 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 757**
121	Költségtérítés	657											657
121	Polgármester illetménye	3 900											3 900
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200											1 200
122	Megbízási díjak (VP6-7.2.1.1-21 pályázat)	2 300											2 300
123	Alkalmi munka		2 100										2 100
123	Reprezentáció	203	59					338					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**8 806**	**5 851**	**4 087**	**0**	**0**	**0**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**4 327**	**25 493**
	Szociális hozzájárulási adó	1 172	867	502				264				310	3 115
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	177	18										195
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 349**	**885**	**502**	**0**	**0**	**0**	**264**	**0**	**0**	**0**	**310**	**3 310**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**3 000**	**1 220**	**50**	**0**	**851**	**445**	**35**	**0**	**70**	**39**	**6 160**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	196	50					20					266
	Hajtó- és kenőanyagok		1 539	800									2 339
	Tisztítószer	50	30					50			50		180
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	204	1 311	150	50			375	35		20		2 145
	Munkaruha		70	270								39	379
	Szociális célú tűzifa beszerzés						851						851
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**390**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				20					180
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	280		100									380
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 906**	**1 631**	**1 166**	**50**	**5 965**	**5 982**	**2 395**	**1 881**	**75**	**38**	**53**	**28 142**
K 331	Közüzemi díjak	4 880	75		50	5 245		1 092		75			11 417
K 332	Vásárolt élelmezés						5 699						5 699
K 333	Bérleti és lízingdíjak							250					250
K 334	Karbantartás, kisjavítás	90	1 404	600		720							2 814
K 335	Közvetített szolgáltatások	20											20

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	631		20									651
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	1	16				7				53	77
	Falugondnoki képzés díja												0
	Főépítészi feladatok		120										120
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése	2 329											2 329
	Falugondnoki képzés díja			250									250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	171	21	225									417
	Stúdió üzemeltetés								1 881				1 881
	Bankköltség	627											627
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	50									38		88
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	108	10	55	0		283	1 046			0		1 502
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**67**	**0**	**0**	**0**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328**
K 341	Kiküldetések			67				61					128
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100						100					200
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 540**	**1 383**	**690**	**41**	**1 520**	**1 358**	**1 542**	**2**	**20**	**79**	**11**	**9 186**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 982	1 263	640	41	1 520	1 358	842	2	20	79	11	7 758
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	28											28
K 355	Egyéb dologi kiadások	530	120	50				300					1 000
	Rendezvények							400					400
K3	**Dologi kiadások összesen**	**12 386**	**6 014**	**3 293**	**141**	**7 485**	**8 191**	**4 563**	**1 918**	**95**	**187**	**103**	**44 376**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**6 491**						**6 491**
	-ből házi segítségnyújtás						***642***						***642***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***22 541***	***12 750***	***7 882***	***141***	***7 485***	***14 682***	***7 249***	***1 918***	***95***	***187***	***4 740***	***79 670***
	Létszám (fő)	1	1	1								4	7

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2023.12.31.											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**546**	**3 606**	**3 821**	**0**	**0**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**4 044**	**14 076**
1101	Alkalmazottak illetménye	546	3 445	3 601				2 008				3 945	13 545
1109	Közlekedési költségtérítés			80				51					131
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, szabi megváltás)		46	140								99	285
1107	Cafeteria		115										115
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 109**	**1 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 791**
121	Költségtérítés	657											657
121	Polgármester illetménye	3 900											3 900
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200											1 200
122	Megbízási díjak (VP6-7.2.1.1-21 pályázat)	1 150											1 150
123	Alkalmi munka		1 327										1 327
123	Reprezentáció	202	18					337					557
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 655**	**4 951**	**3 821**	**0**	**0**	**0**	**2 396**	**0**	**0**	**0**	**4 044**	**22 867**
	Szociális hozzájárulási adó	920	674	486				261				302	2 643
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	59	16										75
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**979**	**690**	**486**	**0**	**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**302**	**2 718**
K 31	**Készletbeszerzés**	**238**	**2 820**	**977**	**0**	**0**	**851**	**315**	**35**	**0**	**0**	**39**	**5 275**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	196	0					15					211
	Hajtó- és kenőanyagok		1 422	669									2 091
	Tisztítószer	0	30					0			0		30
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	42	1 311	94	0			300	35		0		1 782
	Munkaruha		57	214								39	310
	Szociális célú tűzifa beszerzés						851						851
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**308**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412**
K 321	Informatikai szolgáltatások	85		40				15					140
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	223		49									272
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 255**	**662**	**900**	**6**	**5 727**	**5 894**	**2 365**	**1 701**	**50**	**14**	**53**	**25 627**
K 331	Közüzemi díjak	4 835	5		6	5 141		1 082		50			11 119
K 332	Vásárolt élelmezés						5 661						5 661
K 333	Bérleti és lízingdíjak							230					230
K 334	Karbantartás, kisjavítás	0	543	353		586							1 482
K 335	Közvetített szolgáltatások	20											20

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	631		20									651
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	0	11				7				53	71
	Falugondnoki képzés díja												0
	Főépítészi feladatok		90										90
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése	1 819											1 819
	Falugondnoki képzés díja			250									250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	171	16	215									402
	Stúdió üzemeltetés								1 701				1 701
	Bankköltség	627											627
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	44									14		58
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	108	8	51	0		233	1 046			0		1 446
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127**
K 341	Kiküldetések			66				61					127
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 527**	**946**	**407**	**2**	**1 510**	**1 302**	**931**	**1**	**13**	**4**	**11**	**7 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 982	934	392	2	1 510	1 302	536	1	13	4	11	6 687
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	15											15
K 355	Egyéb dologi kiadások	530	12	15				85					642
	Rendezvények							310					310
K3	**Dologi kiadások összesen**	**11 328**	**4 428**	**2 439**	**8**	**7 237**	**8 047**	**3 687**	**1 737**	**63**	**18**	**103**	**39 095**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**6 491**						**6 491**
	-ből házi segítségnyújtás						***503***						***503***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***19 962***	***10 069***	***6 746***	***8***	***7 237***	***14 538***	***6 344***	***1 737***	***63***	***18***	***4 449***	***71 171***
	Létszám (fő)	1	1	1								4	7