

2022.évi kiadások

cím	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1			Pusztaföldvár Községi Önkormányzat			
	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége			
		K1	Személyi juttatások	12 036 839	12 175 816	11 661 856
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 100	1 737 268	1 737 268
		K3	Dologi kiadások	13 234 000	14 598 808	12 869 552
		K5	Egyéb működési célú kiadások	46 079 820	104 119 475	1 440 354
		K6	Beruházások	0	282 140	282 140
			Kiadások összesen	72 984 759	132 913 507	27 991 170
	013320		Közmű- fenntartás és- működtetés			
		K3	Dologi kiadások	450 000	483 258	408 250
			Kiadások összesen	450 000	483 258	408 250
	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		K3	Dologi kiadások	4 082 400	5 115 861	3 992 813
		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	32 005 165	0
		K7	Felújítások	0	3 989 100	3 989 100
			Kiadások összesen	4 082 400	41 110 126	7 981 913
	016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			
		K1	Személyi juttatások	500 000	500 000	75 253
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 200	198 200	39 239
		K3	Dologi kiadások	4 975 000	5 141 600	868 652
			Kiadások összesen	5 673 200	5 839 800	983 144
	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	4 947 440	4 947 440
		K9	Finanszírozási kiadások	3 332 022	4 870 105	4 870 105
			Kiadások összesen	3 332 022	9 817 545	9 817 545
	018020		Központi költségvetési befizetések			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 435 574	1 435 574	1 435 574
			Kiadások összesen	1 435 574	1 435 574	1 435 574
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	6 038 377	5 768 377	5 768 377
		K9	Finanszírozási kiadások	54 546 600	61 787 688	61 787 688
			Kiadások összesen	60 584 977	67 556 065	67 556 065
	031030		Közüterület rendjének fenntartása			
		K1	Személyi juttatások	4 813 557	4 813 557	4 813 557
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 000	634 132	634 132
		K3	Dologi kiadások	1 170 000	366 868	366 799
			Kiadások összesen	6 618 557	5 814 557	5 814 488
	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram			
		K1	Személyi juttatások	22 596 163	22 716 163	20 170 246
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504 850	1 504 850	1 478 859
		K3	Dologi kiadások	43 195 850	43 857 850	36 164 218
		K6	Beruházások	1 602 258	2 543 192	2 543 074
			Kiadások összesen	68 899 121	70 622 055	60 356 397
	045120		Út, autópálya építése			
		K3	Dologi kiadások	0	800 800	800 800
		K7	Felújítások	0	0	0
			Kiadások összesen	0	800 800	800 800
	045160		Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		K3	Dologi kiadások	254 000	0	0
		K7	Felújítások	6 292 342	558 800	558 800
			Kiadások összesen	6 546 342	558 800	558 800
	047120		Helyi piac üzemeltetése			
		K1	Személyi juttatások	1 800 000	1 054 459	1 054 459
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000	137 079	137 079
		K3	Dologi kiadások	746 700	1 016 818	963 116
		K5	Egyéb működési célú kiadások	295 170	0	0
			Kiadások összesen	3 075 870	2 208 356	2 154 654

cím	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	062020		Településfejlesztési projektek és támogatások			
		K3	Dologi kiadások	1 876 973	2 502 844	2 388 751
		K5	Egyéb működési célú kiadások	690 854	235 134 755	0
		K6	Beruházások	70 494 695	68 216 930	68 170 299
		K7	Felújítások	4 398 340	7 933 490	5 044 400
		K8	Felhalmozási célú támogatások	0	672	672
			Kiadások összesen	77 460 862	313 788 691	75 604 122
	063080		Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
		K3	Dologi kiadások	977 081	1 050 081	1 050 081
			Kiadások összesen	977 081	1 050 081	1 050 081
	064010		Közüvilágítás			
		K3	Dologi kiadások	6 183 600	7 868 600	7 867 645
			Kiadások összesen	6 183 600	7 868 600	7 867 645

066010		Zöldterület kezelés			
	K3	Dologi kiadások	419 000	28 000	27 640
		Kiadások összesen	419 000	28 000	27 640
066020		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	K3	Dologi kiadások	23 362 000	23 734 035	14 266 170
	K6	Beruházások	1 270 000	0	0
		Kiadások összesen	24 632 000	23 734 035	14 266 170
072111		Háziiorvosi alapellátás			
	K1	Személyi juttatások	1 183 700	1 183 700	1 183 700
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 000	156 000	155 974
	K3	Dologi kiadások	1 488 049	930 049	927 535
		Kiadások összesen	2 827 749	2 269 749	2 267 209
072311		Fogorvosi alapellátás			
	K1	Személyi juttatások	12 951 146	13 170 354	13 170 354
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 673 800	1 703 708	1 703 708
	K3	Dologi kiadások	930 000	972 779	953 580
		Kiadások összesen	15 554 946	15 846 841	15 827 642
074031		Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	K1	Személyi juttatások	5 364 100	5 367 900	5 367 899
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691 600	691 600	691 596
	K3	Dologi kiadások	862 000	910 993	910 943
	K6	Beruházások	0	37 335	37 335
		Kiadások összesen	6 917 700	7 007 828	7 007 773
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	K3	Dologi kiadások	70 800	70 800	70 800
		Kiadások összesen	70 800	70 800	70 800
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.			
	K3	Dologi kiadások	450 000	305 000	304 197
		Kiadások összesen	450 000	305 000	304 197
081045		Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása			
	K3	Dologi kiadások	32 400	20 000	20 000
		Kiadások összesen	32 400	20 000	20 000
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			
	K3	Dologi kiadások	670 000	728 300	728 208
		Kiadások összesen	670 000	728 300	728 208
082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	K3	Dologi kiadások		1 100	1 100
	K6	Beruházások	355 100	355 959	355 959
		Kiadások összesen	355 100	357 059	357 059
082044		Könyvtári szolgáltatás			
	K3	Dologi kiadások	186 000	179 388	84 062
		Kiadások összesen	186 000	179 388	84 062

cím	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
082091			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
		K1	Személyi juttatások	8 638 600	7 964 655	7 942 011
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521 200	1 064 949	1 064 949
		K3	Dologi kiadások	3 882 000	4 029 879	4 029 791
		K6	Beruházások	0	10 120	10 120
			Kiadások összesen	14 041 800	13 069 603	13 046 871
082093			Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
		K1	Személyi juttatások	312 140	222 712	222 712
		K3	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000
			Kiadások összesen	562 140	472 712	472 712
082094			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
		K1	Személyi juttatások		972 169	972 169
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		126 382	126 382
		K5	Egyéb működési célú kiadások		110 459	0
			Kiadások összesen		1 209 010	1 098 551
084031			Civil szervezetek működési támogatása			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 380 000	2 380 000
			Kiadások összesen	2 500 000	2 380 000	2 380 000
104030			Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján			
		K3	Dologi kiadások	0	288 000	288 000
			Kiadások összesen	0	288 000	288 000
107060			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.			
		K3	Dologi kiadások	762 000	0	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 922 000	2 921 768
			Kiadások összesen	5 062 000	2 922 000	2 921 768
107070			Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátás és támogatása			
		K3	Dologi kiadások	0	2 704 000	1 377 200
			Kiadások összesen	0	2 704 000	1 377 200

900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
	K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000	2 684 000
		Kiadások összesen	2 684 000	2 684 000	2 684 000
		Pusztaföldvár Községi Önkormányzat kiadások összesen	395 270 000	738 144 140	335 610 510
		Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	301 302 841	369 008 015	242 848 539
		- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	93 967 159	369 136 125	92 761 971
	K1	Személyi juttatások	70 196 245	70 141 485	66 634 216
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 248 750	7 954 168	7 769 186
	K3	Dologi kiadások	110 509 853	117 955 711	91 979 903
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 922 000	2 921 768
	K5	Egyéb működési célú kiadások	57 039 795	385 901 245	15 971 745
	K6	Beruházási kiadások	73 722 053	71 445 676	71 398 927
	K7	Felújítási kiadások	10 690 682	12 481 390	9 592 300
	K8	Felhalmozási célú támogatások	0	672	672
	K9	Finanszírozási kiadások	60 562 622	69 341 793	69 341 793
		Összesen	395 270 000	738 144 140	335 610 510
		Kötelező feladatok			
	K1	Személyi juttatások	64 570 548	64 605 216	61 522 694
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 415 550	7 121 836	7 095 815
	K3	Dologi kiadások	101 085 480	104 848 299	84 587 299
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 922 000	2 921 768
	K5	Egyéb működési célú kiadások	53 848 941	116 381 325	13 591 745
	K6	Beruházási kiadások	3 227 358	3 228 746	3 228 628
	K7	Felújítási kiadások	6 292 342	558 800	558 800
	K9	Finanszírozási kiadások	60 562 622	69 341 793	69 341 793
		Összesen	301 302 841	369 008 015	242 848 539
		Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080		Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 673 200	5 839 800	983 144
013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	35 994 265	3 989 100
031030		Közterület rendjének fenntartása	6 618 557	5 814 557	5 814 488
045120		Út, autópálya építése	0	800 800	800 800
062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	77 460 862	313 788 691	75 604 122
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	450 000	305 000	304 197
081045		Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	32 400	20 000	20 000
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	670 000	728 300	728 208
082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	562 140	472 712	472 712
084031		Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 380 000	2 380 000
104030		Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	288 000	288 000
107070		Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és tám.	0	2 704 000	1 377 200
		Összesen	93 967 159	369 136 125	92 761 971
	K1	Személyi juttatások	5 625 697	5 536 269	5 111 522
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833 200	832 332	673 371
	K3	Dologi kiadások	9 424 373	13 107 412	7 392 607
	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 190 854	269 519 920	2 380 000
	K6	Beruházási kiadások	70 494 695	68 216 930	68 170 299
	K7	Felújítások	4 398 340	11 922 590	9 033 500
	K8	Felhalmozási célú támogatások	0	672	672
		Összesen	93 967 159	369 136 125	92 761 971
2		Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha			
013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	K3	Dologi kiadások	5 000	10 000	10 000
		Kiadások összesen	5 000	10 000	10 000
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	K1	Személyi juttatások	1 026 630	3 650 026	3 390 028
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 600	239 600	199 276
	K3	Dologi kiadások	5 000	13 400	13 400
		Kiadások összesen	1 102 230	3 903 026	3 602 704

cím	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			
		K1	Személyi juttatások	0	600 697	600 697
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	77 974	77 974
		K3	Dologi kiadások	0	1 224 932	1 224 932
			Kiadások összesen	0	1 903 603	1 903 603
	096015		Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben			
		K1	Személyi juttatások	5 950 237	6 253 969	6 253 969
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 568	796 223	796 223
		K3	Dologi kiadások	11 041 255	13 860 883	13 860 883
			Kiadások összesen	17 751 060	20 911 075	20 911 075
	096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
		K1	Személyi juttatások	1 120 593	334 979	334 979
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 048	43 909	43 909
		K3	Dologi kiadások	2 921 340	1 485 317	1 485 317
			Kiadások összesen	4 184 981	1 864 205	1 864 205
	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
		K1	Személyi juttatások	135 822	418 186	418 186
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 338	52 939	52 939
		K3	Dologi kiadások	232 150	562 612	562 612

		Kiadások összesen	385 310	1 033 737	1 033 737
107051		Szociális étkeztetés			
	K1	Személyi juttatások	8 641 740	10 441 095	10 441 095
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 146	1 358 663	1 358 663
	K3	Dologi kiadások	9 985 304	12 961 809	12 961 809
		Kiadások összesen	19 826 190	24 761 567	24 761 567
107052		Házi segítségnyújtás			
	K1	Személyi juttatások	18 845 552	21 191 393	21 191 393
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540 100	2 791 708	2 791 708
	K3	Dologi kiadások	653 260	600 973	600 973
		Kiadások összesen	22 038 912	24 584 074	24 584 074
107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	K1	Személyi juttatások	2 408 548	2 723 838	2 723 838
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 400	355 367	355 367
	K3	Dologi kiadások	2 416 369	1 885 239	1 741 554
		Kiadások összesen	5 142 317	4 964 444	4 820 759
900090		Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei			
	K3	Dologi kiadások	64 000	163 656	163 656
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	13 739	0
		Kiadások összesen	64 000	177 395	163 656
		Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha kiadások összesen	70 500 000	84 113 126	83 655 380
		Ebből: - kötelező feladatok kiadásai	42 255 412	50 389 378	50 389 378
		- önként vállalt feladatok kiadásai	28 244 588	33 723 748	33 266 002
	K1	Személyi juttatások	38 129 122	45 614 183	45 354 185
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 047 200	5 716 383	5 676 059
	K3	Dologi kiadások	27 323 678	32 768 821	32 625 136
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	13 739	0
		Összesen	70 500 000	84 113 126	83 655 380
		Kötelező feladatok			
	K1	Személyi juttatások	27 623 114	32 050 674	32 050 674
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 584	4 203 310	4 203 310
	K3	Dologi kiadások	10 875 714	14 135 394	14 135 394
		Összesen	42 255 412	50 389 378	50 389 378
		Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 102 230	3 903 026	3 602 704
049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	1 903 603	1 903 603
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 751 060	20 911 075	20 911 075
096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 184 981	1 864 205	1 864 205
107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 317	4 964 444	4 820 759
900090		Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	64 000	177 395	163 656
		Összesen	28 244 588	33 723 748	33 266 002
	K1	Személyi juttatások	10 506 008	13 563 509	13 303 511
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 290 616	1 513 073	1 472 749
	K3	Dologi kiadások	16 447 964	18 633 427	18 489 742
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	13 739	0
		Összesen	28 244 588	33 723 748	33 266 002
		Önkormányzati kiadások mindösszesen	465 770 000	822 257 266	419 265 890
		Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	343 558 253	419 397 393	293 237 917
		- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	122 211 747	402 859 873	126 027 973
	K1	Személyi juttatások	108 325 367	115 755 668	111 988 401
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 295 950	13 670 551	13 445 245
	K3	Dologi kiadások	137 833 531	150 724 532	124 605 039
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 922 000	2 921 768
	K5	Egyéb működési célú kiadások	57 039 795	385 914 984	15 971 745
	K6	Beruházási kiadások	73 722 053	71 445 676	71 398 927
	K7	Felújítási kiadások	10 690 682	12 481 390	9 592 300
	K8	Felhalmozási célú támogatások	0	672	672
	K9	Finanszírozási kiadások	60 562 622	69 341 793	69 341 793
		Mindösszesen	465 770 000	822 257 266	419 265 890
		Kötelező feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	K1	Személyi juttatások	92 193 662	96 655 890	93 573 368
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 172 134	11 325 146	11 299 125
	K3	Dologi kiadások	111 961 194	118 983 693	98 722 690
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	2 922 000	2 921 768
	K5	Egyéb működési célú kiadások	53 848 941	116 381 325	13 591 745
	K6	Beruházási kiadások	3 227 358	3 228 746	3 228 628
	K7	Felújítási kiadások	6 292 342	558 800	558 800
	K9	Finanszírozási kiadások	60 562 622	69 341 793	69 341 793
		Mindösszesen	343 558 253	419 397 393	293 237 917
		Önként vállalt feladatok			
	K1	Személyi juttatások	16 131 705	19 099 778	18 415 033
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 123 816	2 345 405	2 146 120
	K3	Dologi kiadások	25 872 337	31 740 839	25 882 349
	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 190 854	269 533 659	2 380 000
	K6	Beruházási kiadások	70 494 695	68 216 930	68 170 299
	K7	Felújítások	4 398 340	11 922 590	9 033 500
	K8	Felhalmozási célú támogatások	0	672	672
		Mindösszesen	122 211 747	402 859 873	126 027 973