

2023.évi kiadások

cím	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1			Pusztaföldvár Községi Önkormányzat		
	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		
		K1	Személyi juttatások	10 147 168 Ft	12 340 317 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 000 Ft	1 845 010 Ft
		K3	Dologi kiadások	15 491 000 Ft	15 569 586 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	80 126 451 Ft	78 624 007 Ft
			ebből tartalék	80 126 451 Ft	77 924 007 Ft
		K6	Beruházások		33 000 Ft
			Kiadások összesen	107 181 619 Ft	108 411 920 Ft
	013320		Közztemető- fenntartás és- működtetés		
		K3	Dologi kiadások	449 000 Ft	449 000 Ft
			Kiadások összesen	449 000 Ft	449 000 Ft
	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
		K3	Dologi kiadások	7 137 848 Ft	7 899 848 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	32 005 165 Ft	32 005 165 Ft
			ebből tartalék: 32.005.165 Ft		
			Kiadások összesen	39 143 013 Ft	39 905 013 Ft
	016080		Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények		
		K1	Személyi juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 000 Ft	127 000 Ft
		K3	Dologi kiadások	6 320 000 Ft	6 364 400 Ft
			Kiadások összesen	6 747 000 Ft	6 791 400 Ft
	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 326 800 Ft	1 326 800 Ft
		K9	Finanszírozási kiadások	3 855 180 Ft	4 850 110 Ft
			Kiadások összesen	5 181 980 Ft	6 176 910 Ft
	018020		Központi költségvetési befizetések		
		K5	Egyéb működési célú kiadások	2 750 998 Ft	2 750 998 Ft
			Kiadások összesen	2 750 998 Ft	2 750 998 Ft
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		K5	Egyéb működési célú kiadások	12 812 829 Ft	11 662 622 Ft
		K9	Finanszírozási kiadások	66 110 000 Ft	71 998 542 Ft
			Kiadások összesen	78 922 829 Ft	83 661 164 Ft
	031030		Közterület rendjének fenntartása		
		K1	Személyi juttatások	5 598 700 Ft	5 598 700 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 900 Ft	727 900 Ft
		K3	Dologi kiadások	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
			Kiadások összesen	7 466 600 Ft	7 466 600 Ft
	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram		
		K1	Személyi juttatások	22 706 736 Ft	22 766 736 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 413 Ft	1 621 413 Ft
		K3	Dologi kiadások	32 681 163 Ft	33 328 163 Ft
			Kiadások összesen	57 009 312 Ft	57 716 312 Ft
	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		K3	Dologi kiadások	254 000 Ft	254 000 Ft
			Kiadások összesen	254 000 Ft	254 000 Ft
	047120		Helyi piac üzemeltetése		
		K1	Személyi juttatások	2 088 000 Ft	2 088 000 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 500 Ft	271 500 Ft
		K3	Dologi kiadások	720 000 Ft	720 000 Ft
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 069 240 Ft	1 069 240 Ft
			Kiadások összesen	4 148 740 Ft	4 148 740 Ft
	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
		K1	Személyi juttatások	82 520 Ft	82 520 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 654 Ft	9 654 Ft
		K3	Dologi kiadások	802 620 Ft	1 953 394 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	241 273 399 Ft	138 965 258 Ft
		K7	Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	626 704 Ft
			Kiadások összesen	242 168 193 Ft	375 120 364 Ft
	063080		Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
		K3	Dologi kiadások	995 000 Ft	1 166 000 Ft
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 554 661 Ft
			Kiadások összesen	995 000 Ft	5 720 661 Ft

064010		Közüvilágítás		
	K3	Dologi kiadások	18 115 000 Ft	21 925 000 Ft
		Kiadások összesen	18 115 000 Ft	21 925 000 Ft
066010		Zöldterület kezelés		
	K3	Dologi kiadások	419 000 Ft	368 200 Ft
		Kiadások összesen	419 000 Ft	368 200 Ft
066020		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	K3	Dologi kiadások	13 837 000 Ft	14 503 000 Ft
	K6	Beruházások	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
		Kiadások összesen	15 107 000 Ft	15 773 000 Ft
072111		Háziorvosi alapellátás		
	K1	Személyi juttatások	1 361 763 Ft	1 361 763 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 500 Ft	177 500 Ft
	K3	Dologi kiadások	3 173 000 Ft	3 173 000 Ft
		Kiadások összesen	4 712 263 Ft	4 712 263 Ft
072311		Fogorvosi alapellátás		
	K1	Személyi juttatások	13 885 694 Ft	13 885 694 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754 000 Ft	1 754 000 Ft
	K3	Dologi kiadások	1 095 000 Ft	1 095 000 Ft
	K6	Beruházások	246 870 Ft	
		Kiadások összesen	16 734 694 Ft	16 981 564 Ft
074031		Család-és névelelmi egészségügyi gondozás		
	K1	Személyi juttatások	5 545 888 Ft	5 545 888 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 000 Ft	689 000 Ft
	K3	Dologi kiadások	907 000 Ft	907 000 Ft
		Kiadások összesen	7 141 888 Ft	7 141 888 Ft
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	K3	Dologi kiadások	64 800 Ft	64 800 Ft
		Kiadások összesen	64 800 Ft	64 800 Ft
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.		
	K3	Dologi kiadások	875 000 Ft	875 000 Ft
		Kiadások összesen	875 000 Ft	875 000 Ft
081045		Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása		
	K3	Dologi kiadások	25 400 Ft	31 400 Ft
		Kiadások összesen	25 400 Ft	31 400 Ft
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
	K3	Dologi kiadások	989 000 Ft	1 173 000 Ft
		Kiadások összesen	989 000 Ft	1 173 000 Ft
082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	K3	Dologi kiadások	2 000 Ft	2 000 Ft
	K6	Beruházások	354 900 Ft	354 900 Ft
		Kiadások összesen	356 900 Ft	356 900 Ft
082044		Könyvtári szolgáltatás		
	K3	Dologi kiadások	171 000 Ft	174 000 Ft
	K6	Beruházások		18 760 Ft
		Kiadások összesen	171 000 Ft	192 760 Ft
082091		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	K1	Személyi juttatások	6 847 400 Ft	6 847 400 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888 400 Ft	888 400 Ft
	K3	Dologi kiadások	2 835 000 Ft	3 675 049 Ft
		Kiadások összesen	10 570 800 Ft	11 410 849 Ft
082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
	K1	Személyi juttatások	312 140 Ft	312 140 Ft
	K3	Dologi kiadások	250 000 Ft	250 000 Ft
		Kiadások összesen	562 140 Ft	562 140 Ft
082094		Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
	K1	Személyi juttatások	89 159 Ft	1 159 079 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 590 Ft	150 680 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 707 Ft	0 Ft
		Kiadások összesen	110 456 Ft	1 309 759 Ft
084031		Civil szervezetek működési támogatása		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
		Kiadások összesen	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
104030		Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján		
	K1	Személyi juttatások		100 000 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 700 Ft
	K3	Dologi kiadások		953 822 Ft
	K6	Beruházások		93 430 Ft
		Kiadások összesen		1 158 952 Ft

	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
		K3 Dologi kiadások	4 679 375 Ft	0 Ft
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000 Ft	0 Ft
		Kiadások összesen	6 179 375 Ft	0 Ft
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.		
		K3 Dologi kiadások	0 Ft	5 978 585 Ft
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000 Ft	4 500 000 Ft
		Kiadások összesen	3 000 000 Ft	10 478 585 Ft
	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		
		K3 Dologi kiadások	0 Ft	526 305 Ft
		Kiadások összesen	0 Ft	526 305 Ft
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
		K9 Finanszírozási kiadások	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft
		Kiadások összesen	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft
		Pusztaföldvár Községi Önkormányzat kiadások összesen	642 737 000 Ft	798 799 447 Ft
		Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	349 398 502 Ft	370 589 121 Ft
		- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	293 338 498 Ft	428 210 326 Ft
		K1 Személyi juttatások	68 965 168 Ft	72 388 237 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 694 957 Ft	8 273 757 Ft
		K3 Dologi kiadások	113 428 206 Ft	124 519 552 Ft
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
		K5 Egyéb működési célú kiadások	372 805 349 Ft	267 834 850 Ft
		K6 Beruházási kiadások	1 624 900 Ft	2 016 960 Ft
		K7 Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
		K8 Felhalmozási kiadások	1 069 240 Ft	6 250 605 Ft
		K9 Finanszírozási kiadások	72 649 180 Ft	79 532 652 Ft
		Összesen	642 737 000 Ft	798 799 447 Ft
		Önként vállalt feladatok		
	016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	6 747 000 Ft	6 791 400 Ft
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 005 165 Ft	32 005 165 Ft
	031030	Közüterület rendjének fenntartása	7 466 600 Ft	7 466 600 Ft
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	242 168 193 Ft	375 120 364 Ft
	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	875 000 Ft	875 000 Ft
	081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	25 400 Ft	31 400 Ft
	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	989 000 Ft	1 173 000 Ft
	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	562 140 Ft	562 140 Ft
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján		1 158 952 Ft
	107060	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	526 305 Ft
		Összesen	293 338 498 Ft	428 210 326 Ft
		K1 Személyi juttatások	6 293 360 Ft	6 393 360 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864 554 Ft	876 254 Ft
		K3 Dologi kiadások	10 402 020 Ft	13 267 321 Ft
		K5 Egyéb működési célú kiadások	275 778 564 Ft	173 470 423 Ft
		K6 Beruházási kiadások		93 430 Ft
		K7 Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
		K8 Felhalmozási kiadások	0 Ft	626 704 Ft
		Összesen	293 338 498 Ft	428 210 326 Ft
		Kötelezően ellátandó feladatok		
		K1 Személyi juttatások	62 671 808 Ft	65 994 877 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830 403 Ft	7 397 503 Ft
		K3 Dologi kiadások	103 026 186 Ft	111 252 231 Ft
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
		K5 Egyéb működési célú kiadások	97 026 785 Ft	94 364 427 Ft
		K6 Beruházási kiadások	1 624 900 Ft	2 016 960 Ft
		K7 Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
		K8 Felhalmozási kiadások	1 069 240 Ft	6 250 605 Ft
		K9 Finanszírozási kiadások	72 649 180 Ft	79 532 652 Ft
		Összesen	349 398 502 Ft	604 792 089 Ft
2		Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha		
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
		K3 Dologi kiadások	2 000 Ft	3 000 Ft
		Kiadások összesen	2 000 Ft	3 000 Ft
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		K1 Személyi juttatások	826 209 Ft	3 493 809 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 100 Ft	228 500 Ft
		K3 Dologi kiadások	10 000 Ft	75 004 Ft
		Kiadások összesen	891 309 Ft	3 797 313 Ft
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		

		K1 Személyi juttatások	522 766 Ft	524 228 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 964 Ft	65 964 Ft
		K3 Dologi kiadások	1 270 133 Ft	1 688 833 Ft
		K6 Beruházási kiadások	3 072 Ft	3 072 Ft
		Kiadások összesen	1 861 935 Ft	2 282 097 Ft
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		K1 Személyi juttatások	6 859 944 Ft	6 867 251 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 599 Ft	865 599 Ft
		K3 Dologi kiadások	14 818 058 Ft	15 008 568 Ft
		K6 Beruházási kiadások	40 312 Ft	40 312 Ft
		Kiadások összesen	22 583 913 Ft	22 781 730 Ft
096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
		K1 Személyi juttatások	364 847 Ft	364 847 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 037 Ft	46 037 Ft
		K3 Dologi kiadások	843 540 Ft	843 540 Ft
		K6 Beruházási kiadások	2 144 Ft	2 144 Ft
		Kiadások összesen	1 256 568 Ft	1 256 568 Ft
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
		K1 Személyi juttatások	319 922 Ft	320 409 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 368 Ft	40 368 Ft
		K3 Dologi kiadások	661 632 Ft	661 632 Ft
		K6 Beruházási kiadások	1 880 Ft	1 880 Ft
		Kiadások összesen	1 023 802 Ft	1 024 289 Ft
107051		Szociális étkeztetés		
		K1 Személyi juttatások	10 150 501 Ft	11 975 741 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 832 Ft	1 843 321 Ft
		K3 Dologi kiadások	14 045 768 Ft	15 252 120 Ft
		K6 Beruházási kiadások	32 592 Ft	32 592 Ft
		Kiadások összesen	25 833 693 Ft	29 103 774 Ft
107052		Házi segítségnyújtás		
		K1 Személyi juttatások	21 540 980 Ft	23 376 982 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 500 Ft	3 049 184 Ft
		K3 Dologi kiadások	1 343 000 Ft	1 349 352 Ft
		Kiadások összesen	25 694 480 Ft	27 775 518 Ft
107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
		K1 Személyi juttatások	2 812 770 Ft	3 184 946 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 000 Ft	399 345 Ft
		K3 Dologi kiadások	1 963 530 Ft	2 271 880 Ft
		Kiadások összesen	5 142 300 Ft	5 856 171 Ft
		Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha kiadások összesen	84 290 000 Ft	93 880 460 Ft
		Ebből: - kötelező feladatok kiadásai	52 553 975 Ft	57 906 581 Ft
		- önként vállalt feladatok kiadásai	31 736 025 Ft	35 973 879 Ft
		K1 Személyi juttatások	43 397 939 Ft	50 108 213 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 854 400 Ft	6 538 318 Ft
		K3 Dologi kiadások	34 957 661 Ft	37 153 929 Ft
		K6 Beruházási kiadások	80 000 Ft	80 000 Ft
		Összesen	84 290 000 Ft	93 880 460 Ft
		Önként vállalt feladatok		
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	891 309 Ft	3 797 313 Ft
049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	1 861 935 Ft	2 282 097 Ft
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 583 913 Ft	22 781 730 Ft
096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 256 568 Ft	1 256 568 Ft
107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft	5 856 171 Ft
		Összesen	31 736 025 Ft	35 973 879 Ft
		K1 Személyi juttatások	11 386 536 Ft	14 435 081 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 700 Ft	1 605 445 Ft
		K3 Dologi kiadások	18 905 261 Ft	19 887 825 Ft
		K6 Beruházási kiadások	45 528 Ft	45 528 Ft
		Összesen	31 736 025 Ft	35 973 879 Ft
		Kötelezően ellátandó feladatok		
		K1 Személyi juttatások	32 011 403 Ft	35 673 132 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455 700 Ft	4 932 873 Ft
		K3 Dologi kiadások	16 052 400 Ft	17 266 104 Ft
		K6 Beruházási kiadások	34 472 Ft	34 472 Ft
		Összesen	52 553 975 Ft	57 906 581 Ft
		Önkormányzati kiadások mindösszesen	727 027 000 Ft	892 679 907 Ft
		Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	401 998 005 Ft	662 744 198 Ft
		- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	325 028 995 Ft	229 935 709 Ft
		K1 Személyi juttatások	112 363 107 Ft	122 496 450 Ft
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 549 357 Ft	14 812 075 Ft
		K3 Dologi kiadások	148 385 867 Ft	161 673 481 Ft
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
		K5 Egyéb működési célú kiadások	372 805 349 Ft	267 834 850 Ft

	K6	Beruházási kiadások	1 704 900 Ft	2 096 960 Ft
	K7	Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
	K8	Felhalmozási kiadások	1 069 240 Ft	6 250 605 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	72 649 180 Ft	79 532 652 Ft
		Összesen	727 027 000 Ft	892 679 907 Ft
		Onként vállalt feladatok		
	K1	Személyi juttatások	17 679 896 Ft	20 828 441 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 254 Ft	2 481 699 Ft
	K3	Dologi kiadások	29 307 281 Ft	33 155 146 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	275 778 564 Ft	173 470 423 Ft
		Összesen	325 028 995 Ft	229 935 709 Ft
		Kötelezően ellátandó feladatok		
	K1	Személyi juttatások	94 683 211 Ft	101 668 009 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 286 103 Ft	12 330 376 Ft
	K3	Dologi kiadások	119 078 586 Ft	128 518 335 Ft
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	97 026 785 Ft	94 364 427 Ft
	K6	Beruházási kiadások	1 704 900 Ft	2 096 960 Ft
	K7	Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
	K8	Felhalmozási kiadások	1 069 240 Ft	6 250 605 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	72 649 180 Ft	79 532 652 Ft
		Összesen	401 998 005 Ft	662 744 198 Ft