

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	12 438 343 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 000 Ft	1 845 010 Ft
		K3	Dologi kiadások	15 491 000 Ft	15 531 126 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	80 126 451 Ft	89 436 165 Ft
			ebből tartalék: 88.736.165 Ft		
		K6	Beruházások		33 000 Ft
			Kiadások összesen	107 181 619 Ft	119 283 644 Ft
	013320		Közfürdő- 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	7 983 848 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	39 989 013 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	71 009 586 Ft
			Kiadások összesen	78 922 829 Ft	82 672 208 Ft
	031030		Közfürdő 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	1 147 549 Ft
			Kiadások összesen	7 466 600 Ft	7 474 149 Ft
	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram		
		K1	Személyi juttatások	22 706 736 Ft	22 765 094 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 413 Ft	1 623 055 Ft
		K3	Dologi kiadások	32 681 163 Ft	33 328 163 Ft
			Kiadások összesen	57 009 312 Ft	57 716 312 Ft
	045160		Közfürdő, 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	2 441 875 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	241 273 399 Ft	138 964 727 Ft
			ebből tartalék: 138.964.727 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	375 608 314 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		Közfürdő		

	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	3 205 836 Ft
		Kiadások összesen	4 712 263 Ft	4 745 099 Ft
072311		Fogorvosi alapellátás		
	K1	Személyi juttatások	13 885 694 Ft	15 667 400 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754 000 Ft	1 984 762 Ft
	K3	Dologi kiadások	1 095 000 Ft	1 095 000 Ft
	K6	Beruházások		246 870 Ft
		Kiadások összesen	16 734 694 Ft	18 994 032 Ft
074031		Család-és névelési egészségügyi gondozás		
	K1	Személyi juttatások	5 545 888 Ft	2 411 784 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 000 Ft	356 056 Ft
	K3	Dologi kiadások	907 000 Ft	668 475 Ft
	K6	Beruházások		24 000 Ft
		Kiadások összesen	7 141 888 Ft	3 460 315 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	8 000 Ft
		Kiadások összesen	25 400 Ft	8 000 Ft
081071		Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
	K3	Dologi kiadások	989 000 Ft	1 267 063 Ft
		Kiadások összesen	989 000 Ft	1 267 063 Ft
082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	K3	Dologi kiadások	2 000 Ft	1 145 Ft
	K6	Beruházások	354 900 Ft	355 755 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	5 950 891 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888 400 Ft	785 597 Ft
	K3	Dologi kiadások	2 835 000 Ft	5 060 453 Ft
		Kiadások összesen	10 570 800 Ft	11 796 941 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		1 079 824 Ft
	K6	Beruházások		93 430 Ft
		Kiadások összesen		1 284 954 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	6 013 586 Ft
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000 Ft	4 500 000 Ft
		Kiadások összesen	3 000 000 Ft	10 513 586 Ft
107070		Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		
	K3	Dologi kiadások	0 Ft	571 341 Ft
		Kiadások összesen	0 Ft	571 341 Ft
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000 Ft	2 013 000 Ft
		Kiadások összesen	2 684 000 Ft	2 013 000 Ft
		Pusztaföldvár Községi Önkormányzat kiadások összesen	642 737 000 Ft	807 617 239 Ft
		Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	349 398 502 Ft	378 669 713 Ft
		- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	293 338 498 Ft	428 947 526 Ft
	K1	Személyi juttatások	68 965 168 Ft	70 235 714 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 694 957 Ft	8 070 414 Ft
	K3	Dologi kiadások	113 428 206 Ft	126 516 684 Ft
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	372 805 349 Ft	278 646 477 Ft
	K6	Beruházási kiadások	1 624 900 Ft	2 041 815 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	77 872 696 Ft
		Összesen	642 737 000 Ft	807 617 239 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		Közterület rendjének fenntartása	7 466 600 Ft	7 474 149 Ft
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások	242 168 193 Ft	375 608 314 Ft
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	875 000 Ft	875 000 Ft
081045		Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	25 400 Ft	8 000 Ft
081071		Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	989 000 Ft	1 267 063 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		1 284 954 Ft
107060		Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	571 341 Ft
		Összesen	293 338 498 Ft	428 947 526 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	14 005 052 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	275 778 564 Ft	173 469 892 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	428 947 526 Ft
		Kötelezően ellátandó feladatok		
	K1	Személyi juttatások	62 671 808 Ft	63 842 354 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830 403 Ft	7 194 160 Ft
	K3	Dologi kiadások	103 026 186 Ft	112 511 632 Ft
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	97 026 785 Ft	105 176 585 Ft
	K6	Beruházási kiadások	1 624 900 Ft	1 948 385 Ft
	K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft
	K8	Felhalmozási kiadások	1 069 240 Ft	5 623 901 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	72 649 180 Ft	77 872 696 Ft
		Összesen	349 398 502 Ft	378 669 713 Ft
2		Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha		
013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	K3	Dologi kiadások	2 000 Ft	13 000 Ft
		Kiadások összesen	2 000 Ft	13 000 Ft
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	K1	Személyi juttatások	826 209 Ft	3 339 886 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 100 Ft	230 569 Ft
	K3	Dologi kiadások	10 000 Ft	75 004 Ft
		Kiadások összesen	891 309 Ft	3 645 459 Ft
049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		
	K1	Személyi juttatások	522 766 Ft	393 042 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 964 Ft	50 971 Ft
	K3	Dologi kiadások	1 270 133 Ft	1 044 305 Ft

	K6	Beruházási kiadások	3 072 Ft	799 Ft
		Kiadások összesen	1 861 935 Ft	1 489 117 Ft
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	K1	Személyi juttatások	6 859 944 Ft	6 356 635 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 599 Ft	816 306 Ft
	K3	Dologi kiadások	14 818 058 Ft	15 753 306 Ft
	K6	Beruházási kiadások	40 312 Ft	45 520 Ft
		Kiadások összesen	22 583 913 Ft	22 971 767 Ft
096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	K1	Személyi juttatások	364 847 Ft	32 826 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 037 Ft	4 179 Ft
	K3	Dologi kiadások	843 540 Ft	154 190 Ft
	K6	Beruházási kiadások	2 144 Ft	0 Ft
		Kiadások összesen	1 256 568 Ft	191 195 Ft
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	K1	Személyi juttatások	319 922 Ft	319 042 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 368 Ft	41 344 Ft
	K3	Dologi kiadások	661 632 Ft	531 628 Ft
	K6	Beruházási kiadások	1 880 Ft	0 Ft
		Kiadások összesen	1 023 802 Ft	892 014 Ft
107051		Szociális étkeztetés		
	K1	Személyi juttatások	10 150 501 Ft	13 443 045 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 832 Ft	1 715 894 Ft
	K3	Dologi kiadások	14 045 768 Ft	14 484 394 Ft
	K6	Beruházási kiadások	32 592 Ft	33 541 Ft
		Kiadások összesen	25 833 693 Ft	29 676 874 Ft
107052		Házi segítségnyújtás		
	K1	Személyi juttatások	21 540 980 Ft	23 979 565 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 500 Ft	3 112 182 Ft
	K3	Dologi kiadások	1 343 000 Ft	1 061 529 Ft
		Kiadások összesen	25 694 480 Ft	28 153 276 Ft
107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	K1	Személyi juttatások	2 812 770 Ft	3 195 081 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 000 Ft	456 883 Ft
	K3	Dologi kiadások	1 963 530 Ft	2 532 500 Ft
		Kiadások összesen	5 142 300 Ft	6 184 464 Ft
		Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha kiadások összesen	84 290 000 Ft	93 217 166 Ft
		Ebből: - kötelező feladatok kiadásai	52 553 975 Ft	58 735 164 Ft
		- önként vállalt feladatok kiadásai	31 736 025 Ft	34 482 002 Ft
	K1	Személyi juttatások	43 397 939 Ft	51 059 122 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 854 400 Ft	6 428 328 Ft
	K3	Dologi kiadások	34 957 661 Ft	35 649 856 Ft
	K6	Beruházási kiadások	80 000 Ft	79 860 Ft
		Összesen	84 290 000 Ft	93 217 166 Ft
		Önként vállalt feladatok		
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	891 309 Ft	3 645 459 Ft
049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	1 861 935 Ft	1 489 117 Ft
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 583 913 Ft	22 971 767 Ft
096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 256 568 Ft	191 195 Ft
107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft	6 184 464 Ft
		Összesen	31 736 025 Ft	34 482 002 Ft
	K1	Személyi juttatások	11 386 536 Ft	13 317 470 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 700 Ft	1 558 908 Ft
	K3	Dologi kiadások	18 905 261 Ft	19 559 305 Ft
	K6	Beruházási kiadások	45 528 Ft	46 319 Ft
		Összesen	31 736 025 Ft	34 482 002 Ft
		Kötelezően ellátandó feladatok		
	K1	Személyi juttatások	32 011 403 Ft	37 741 652 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455 700 Ft	4 869 420 Ft
	K3	Dologi kiadások	16 052 400 Ft	16 090 551 Ft
	K6	Beruházási kiadások	34 472 Ft	33 541 Ft
		Összesen	52 553 975 Ft	58 735 164 Ft
		Önkormányzati kiadások mindösszesen	727 027 000 Ft	900 834 405 Ft
		Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	401 998 005 Ft	671 654 164 Ft
		- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	325 028 995 Ft	229 180 241 Ft
	K1	Személyi juttatások	112 363 107 Ft	121 294 836 Ft
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 549 357 Ft	14 498 742 Ft
	K3	Dologi kiadások	148 385 867 Ft	162 166 540 Ft
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	372 805 349 Ft	278 646 477 Ft
	K6	Beruházási kiadások	1 704 900 Ft	2 121 675 Ft
	K7	Felújítási kiadások	0 Ft	233 482 834 Ft
	K8	Felhalmozási kiadások	1 069 240 Ft	6 250 605 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	72 849 180 Ft	77 872 806 Ft

			Összesen	727 027 000 Ft	900 834 405 Ft
			Önként vállalt feladatok		
		K1	Személyi juttatások	17 679 896 Ft	19 710 830 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 254 Ft	2 435 162 Ft
		K3	Dologi kiadások	29 307 281 Ft	33 564 357 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	275 778 564 Ft	173 469 892 Ft
			Összesen	325 028 995 Ft	229 180 241 Ft
			Kötelezően ellátandó feladatok		
		K1	Személyi juttatások	94 683 211 Ft	101 584 006 Ft
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 286 103 Ft	12 063 580 Ft
		K3	Dologi kiadások	119 078 586 Ft	128 602 183 Ft
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
		K5	Egyéb működési célú kiadások	97 026 785 Ft	105 176 585 Ft
		K6	Beruházási kiadások	1 704 900 Ft	2 121 675 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	77 872 696 Ft
			Összesen	401 998 005 Ft	671 654 164 Ft