

2024.évi kiadások

adatok Ft-ban

cím	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			Pusztaföldvár Községi Önkormányzat			
	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
		K1	Személyi juttatások	14 200 340	14 876 359	13 480 145
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 019 450	1 748 906	1 611 952
		K3	Dologi kiadások	17 334 714	17 452 211	13 980 899
		K5	Egyéb működési célú kiadások	131 167 845	126 688 151	2 240 000
			ebből tartalék	128 927 845	124 488 151	0
		K6	Beruházások	532 000	712 483	712 483
			Kiadások összesen	165 254 349	161 478 110	32 025 479
	013320		Köztetető- fenntartás és- működtetés			
		K3	Dologi kiadások	469 000	469 000	394 207
			Kiadások összesen	469 000	469 000	394 207
	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		K1	Személyi juttatások	0	506 920	506 920
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	62 605	62 605
		K3	Dologi kiadások	7 929 561	8 051 761	4 529 901
		K7	Felújítások	33 649 000	2 159 000	1 778 000
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	31 840 000	31 840 000
			Kiadások összesen	41 578 561	42 620 286	38 717 426
	016080		Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények			
		K1	Személyi juttatások	600 000	600 000	362 636
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 000	360 000	250 998
		K3	Dologi kiadások	6 760 000	6 760 000	3 174 787
			Kiadások összesen	7 720 000	7 720 000	3 788 421
	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 064 508	1 064 508	1 064 508
		K9	Finanszírozási kiadások	3 651 378	4 589 726	4 589 726
			Kiadások összesen	4 715 886	5 654 234	5 654 234
	018020		Központi költségvetési befizetések			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	14 750 770	14 750 770	14 750 770
			Kiadások összesen	14 750 770	14 750 770	14 750 770
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	7 122 436	6 852 436	6 852 436
		K9	Finanszírozási kiadások	79 598 000	82 311 461	82 311 461
			Kiadások összesen	86 720 436	89 163 897	89 163 897
	031030		Közterület rendjének fenntartása			
		K1	Személyi juttatások	6 513 300	6 513 300	6 513 280
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 800	846 800	846 726
		K3	Dologi kiadások	368 000	418 148	418 148
			Kiadások összesen	7 728 100	7 778 248	7 778 154
	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram			
		K1	Személyi juttatások	26 713 240	26 742 215	24 628 709
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 725 700	1 725 700	1 700 807
		K3	Dologi kiadások	34 971 946	34 816 943	26 556 263
		K6	Beruházások	70 968	3 204 496	3 204 496
			Kiadások összesen	63 481 854	66 489 354	56 090 275
	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		K3	Dologi kiadások	127 000	672 253	672 253
			Kiadások összesen	127 000	672 253	672 253
	047120		Helyi piac üzemeltetése			
		K1	Személyi juttatások	3 201 600	3 201 600	3 201 600
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 250	416 250	416 208
		K3	Dologi kiadások	240 000	2 526 000	2 414 982
			Kiadások összesen	3 857 850	6 143 850	6 032 790
	047410		Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
		K3	Dologi kiadások	0	200 000	200 000
			Kiadások összesen	0	200 000	200 000

062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	K1	Személyi juttatások	1 023 276	1 023 276	805 730
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 724	119 724	94 268
	K3	Dologi kiadások	1 360 022	1 396 585	787 510
	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 779 930	12 779 930	0
		ebből tartalék	12 779 930	12 779 930	0
	K6	Beruházások	94 980 661	6 786 083	6 786 083
	K7	Felújítások	190 435 292	212 124 067	190 435 292
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 147 300	99 886 787	99 886 787
		Kiadások összesen	310 846 205	334 116 452	298 795 670
063080		Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
	K3	Dologi kiadások	573 000	573 000	573 000
		Kiadások összesen	573 000	573 000	573 000
064010		Közüvilágítás			
	K3	Dologi kiadások	18 044 500	18 044 500	14 741 141
		Kiadások összesen	18 044 500	18 044 500	14 741 141
066010		Zöldterület kezelés			
	K3	Dologi kiadások	317 500	317 500	164 900
		Kiadások összesen	317 500	317 500	164 900
066020		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	K3	Dologi kiadások	4 016 000	4 285 850	3 979 987
	K6	Beruházások	0	1 270 000	1 270 000
		Kiadások összesen	4 016 000	5 555 850	5 249 987
072111		Háziorvosi alapellátás			
	K1	Személyi juttatások	1 600 800	1 600 800	1 600 800
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 150	208 150	208 104
	K3	Dologi kiadások	4 408 000	4 700 100	2 237 143
	K6	Beruházások	50 000	50 000	50 000
		Kiadások összesen	6 266 950	6 559 050	4 096 047
072311		Fogorvosi alapellátás			
	K1	Személyi juttatások	18 363 861	19 115 130	18 920 110
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 329 000	2 426 665	2 409 892
	K3	Dologi kiadások	1 205 000	1 205 000	927 333
		Kiadások összesen	21 897 861	22 746 795	22 257 335
074031		Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	K3	Dologi kiadások	495 000	547 674	547 674
		Kiadások összesen	495 000	547 674	547 674
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	K3	Dologi kiadások	61 200	61 200	61 200
		Kiadások összesen	61 200	61 200	61 200
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
	K3	Dologi kiadások	939 000	926 687	261 706
		Kiadások összesen	939 000	926 687	261 706
081045		Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása			
	K3	Dologi kiadások	56 400	56 400	24 000
		Kiadások összesen	56 400	56 400	24 000
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			
	K3	Dologi kiadások	1 665 000	1 415 497	804 305
		Kiadások összesen	1 665 000	1 415 497	804 305
082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	K3	Dologi kiadások	2 540	5 190	5 190
	K6	Beruházások	348 600	349 130	349 130
		Kiadások összesen	351 140	354 320	354 320
082044		Könyvtári szolgáltatás			
	K3	Dologi kiadások	56 800	56 800	5 990
		Kiadások összesen	56 800	56 800	5 990
082091		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
	K1	Személyi juttatások	7 739 440	7 739 441	7 579 228
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 017 200	1 017 200	974 739
	K3	Dologi kiadások	8 351 000	10 045 600	8 884 384
		Kiadások összesen	17 107 640	18 802 241	17 438 351

	082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
		K1	Személyi juttatások	323 498	323 498	294 798
			Kiadások összesen	323 498	323 498	294 798
	082094		Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
		K1	Személyi juttatások	43 800	1 113 719	525 599
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 700	144 790	68 325
			Kiadások összesen	49 500	1 258 509	593 924
	084031		Civil szervezetek működési támogatása			
		K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 130 000
			Kiadások összesen	2 500 000	2 500 000	2 130 000
	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
		K3	Dologi kiadások	2 159 000	3 634 486	2 549 525
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 295 305	3 625 262
			Kiadások összesen	6 259 000	7 929 791	6 174 787
	900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
		K9	Finanszírozási kiadások	3 355 000	3 355 000	3 355 000
			Kiadások összesen	3 355 000	3 355 000	3 355 000
			Pusztaföldvár Községi Önkormányzat kiadások összesen	791 585 000	828 640 766	633 192 041
			Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	426 157 797	439 804 984	285 696 987
			- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	365 427 203	388 835 782	347 495 054
		K1	Személyi juttatások	80 323 155	83 356 258	78 419 555
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 047 974	9 076 790	8 644 624
		K3	Dologi kiadások	111 910 183	118 638 385	88 896 428
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 295 305	3 625 262
		K5	Egyéb működési célú kiadások	169 385 489	164 635 795	27 037 714
		K6	Beruházások	95 982 229	12 372 192	12 372 192
		K7	Felújítások	224 084 292	214 283 067	192 213 292
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 147 300	131 726 787	131 726 787
		K9	Finanszírozási kiadások	86 604 378	90 256 187	90 256 187
			Összesen	791 585 000	828 640 766	633 192 041
			Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	016080		Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	7 720 000	7 720 000	3 788 421
	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	33 649 000	33 999 000	33 618 000
	031030		Köztérület rendjének fenntartása	7 728 100	7 778 248	7 778 154
	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	310 846 205	334 116 452	298 795 670
	081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	939 000	926 687	261 706
	081045		Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	56 400	56 400	24 000
	081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 665 000	1 415 497	804 305
	082093		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	323 498	323 498	294 798
	084031		Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 130 000
			Összesen	365 427 203	388 835 782	347 495 054
		K1	Személyi juttatások	8 460 074	8 460 074	7 976 444
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 326 524	1 326 524	1 191 992
		K3	Dologi kiadások	11 148 422	10 973 317	5 470 456
		K5	Egyéb működési célú kiadások	15 279 930	15 279 930	2 130 000
		K6	Beruházások	94 980 661	6 786 083	6 786 083
		K7	Felújítások	224 084 292	214 283 067	192 213 292
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 147 300	131 726 787	131 726 787
			Összesen	365 427 203	388 835 782	347 495 054
			Kötelezően ellátandó feladatok			
		K1	Személyi juttatások	71 863 081	74 896 184	70 443 111
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 721 450	7 750 266	7 452 632
		K3	Dologi kiadások	100 761 761	107 665 068	83 425 972
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 295 305	3 625 262
		K5	Egyéb működési célú kiadások	154 105 559	149 355 865	24 907 714
		K6	Beruházások	1 001 568	5 586 109	5 586 109
		K7	Felújítások	0	0	0
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		K9	Finanszírozási kiadások	86 604 378	90 256 187	90 256 187
			Összesen	426 157 797	439 804 984	285 696 987

2			Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha			
	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		K3	Dologi kiadások	7 000	15 000	15 000
			Kiadások összesen	7 000	15 000	15 000
	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		K1	Személyi juttatások	978 000	3 911 999	3 911 999
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 600	254 277	254 277
		K3	Dologi kiadások	13 400	21 150	21 150
			Kiadások összesen	1 055 000	4 187 426	4 187 426
	049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			
		K1	Személyi juttatások	391 366	106 193	106 193
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 134	11 700	11 700
		K3	Dologi kiadások	858 418	179 911	178 580
		K6	Beruházási kiadások	5 212	2 000	2 000
			Kiadások összesen	1 305 130	299 804	298 473
	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
		K1	Személyi juttatások	7 883 337	6 757 465	6 757 465
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 009 846	858 312	858 312
		K3	Dologi kiadások	19 070 633	17 440 111	16 918 136
		K6	Beruházási kiadások	104 990	90 000	90 000
			Kiadások összesen	28 068 806	25 145 888	24 623 913
	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
		K1	Személyi juttatások	263 193	253 814	253 814
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 715	32 366	32 366
		K3	Dologi kiadások	560 473	472 176	460 818
		K6	Beruházási kiadások	3 505	4 000	4 000
			Kiadások összesen	860 886	762 356	750 998
	107051		Szociális étkeztetés szociális konyhán			
		K1	Személyi juttatások	11 565 814	15 517 483	15 517 483
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 005	1 972 043	1 972 043
		K3	Dologi kiadások	16 505 866	16 925 842	16 644 892
		K6	Beruházási kiadások	86 293	103 999	103 999
			Kiadások összesen	29 621 978	34 519 367	34 238 417
	107052		Házi segítségnyújtás			
		K1	Személyi juttatások	25 959 500	27 651 112	27 651 112
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 500	3 633 042	3 633 042
		K3	Dologi kiadások	1 579 000	1 249 509	1 233 057
			Kiadások összesen	30 349 000	32 533 663	32 517 211
	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
		K1	Személyi juttatások	3 249 700	3 596 680	3 596 680
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 500	467 568	467 568
		K3	Dologi kiadások	2 375 000	2 362 016	2 362 016
			Kiadások összesen	6 047 200	6 426 264	6 426 264
			Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha kiadások összesen	97 315 000	103 889 768	103 057 702
			Ebből: - kötelező feladatok kiadásai	60 838 864	67 830 386	67 521 626
			- önként vállalt feladatok kiadásai	36 476 136	36 059 382	35 536 076
		K1	Személyi juttatások	50 290 910	57 794 746	57 794 746
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 854 300	7 229 308	7 229 308
		K3	Dologi kiadások	40 969 790	38 665 715	37 833 649
		K6	Beruházások	200 000	199 999	199 999
			Összesen	97 315 000	103 889 768	103 057 702
			Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 055 000	4 187 426	4 187 426
	049010		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	1 305 130	299 804	298 473
	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 068 806	25 145 888	24 623 913
	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 426 264	6 426 264
			Összesen	36 476 136	36 059 382	35 536 076
		K1	Személyi juttatások	12 502 403	14 372 337	14 372 337
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 546 080	1 591 857	1 591 857
		K3	Dologi kiadások	22 317 451	20 003 188	19 479 882
		K6	Beruházások	110 202	92 000	92 000
			Összesen	36 476 136	36 059 382	35 536 076

			Kötelezően ellátandó feladatok			
		K1	Személyi juttatások	37 788 507	43 422 409	43 422 409
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 220	5 637 451	5 637 451
		K3	Dologi kiadások	18 652 339	18 662 527	18 353 767
		K6	Beruházások	89 798	107 999	107 999
			Összesen	60 838 864	67 830 386	67 521 626
			Önkormányzati kiadások mindösszesen	888 900 000	932 530 534	736 249 743
			Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	816 319 116	860 523 307	684 036 775
			- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	72 580 884	72 007 227	52 212 968
		K1	Személyi juttatások	130 614 065	141 151 004	136 214 301
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 902 274	16 306 098	15 873 932
		K3	Dologi kiadások	152 879 973	157 304 100	126 730 077
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 295 305	3 625 262
		K5	Egyéb működési célú kiadások	169 385 489	164 635 795	27 037 714
		K6	Beruházások	96 182 229	12 572 191	12 572 191
		K7	Felújítások	224 084 292	214 283 067	192 213 292
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 147 300	131 726 787	131 726 787
		K9	Finanszírozási kiadások	86 604 378	90 256 187	90 256 187
			Összesen	888 900 000	932 530 534	736 249 743
			Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
		K1	Személyi juttatások	20 962 477	22 832 411	22 348 781
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872 604	2 918 381	2 783 849
		K3	Dologi kiadások	33 465 873	30 976 505	24 950 338
		K5	Egyéb működési célú kiadások	15 279 930	15 279 930	2 130 000
			Összesen	72 580 884	72 007 227	52 212 968
			Kötelezően ellátandó feladatok			
		K1	Személyi juttatások	109 651 588	118 318 593	113 865 520
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 029 670	13 387 717	13 090 083
		K3	Dologi kiadások	119 414 100	126 327 595	101 779 739
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 295 305	3 625 262
		K5	Egyéb működési célú kiadások	154 105 559	149 355 865	24 907 714
		K6	Beruházások	96 182 229	12 572 191	12 572 191
		K7	Felújítások	224 084 292	214 283 067	192 213 292
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 147 300	131 726 787	131 726 787
		K9	Finanszírozási kiadások	86 604 378	90 256 187	90 256 187
			Összesen	816 319 116	860 523 307	684 036 775