7. melléklet a 18/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásai és létszámadatai kormányzati funkciók szerint 2023. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		Személyi juttatások			**Munkaadókat t.j.és sz.h.a.**			**Dologi kiadások**			**Ellátottak pénzbeli jutt.**			**Egyéb működési c.kiad.**			**Összesen**			**Létszám**
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	
	AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																			
	Kötelező feladatok																			
1	*066010*																			
	Zöldterület-kezelés							647 700	647 700	15 804							**647 700**	**647 700**	**15 804**	
2	*064010*																			
	Közvilágítás							17 663 160	17 663 160	12 202 448							**17 663 160**	**17 663 160**	**12 202 448**	
3	*045160*																			
	Közutak, hidak, alag.üzemelt.,fenntart.	500 000	494 855	0	58 500	54 040	0	635 000	635 000	0							**1 193 500**	**1 183 895**	**0**	
4	*104037*																			
	Intézményen kívüli gyermekétk.(szünidei)							698 500	698 500	535 230							**698 500**	**698 500**	**535 230**	
5	*062020*																			
	MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása_2020							2 654 265	2 654 265	2 354 265				0	10 753	10 753	**2 654 265**	**2 665 018**	**2 365 018**	
	MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása_2020_önerő							0	92 774	92 774							**0**	**92 774**	**92 774**	
	MFP-Felelős állattartás_2021	0	5 145	5 145	0	4 460	4 460										**0**	**9 605**	**9 605**	
	MFP-Felelős állattartás_2021_önerő				0	0	2										**0**	**0**	**2**	
	MFP-Óvodai játszóudvar_2020							1	1	0							**1**	**1**	**0**	
	MFP-Óvodai játszóudvar_2021_önerő							0	6 517	6 516							**0**	**6 517**	**6 516**	
	MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás_2020							8 924	6 486	0				0	2 438	170	**8 924**	**8 924**	**170**	
	MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás_2020_önerő							0	8 818	8 818							**0**	**8 818**	**8 818**	
	MFP-Önkormányzati kerékpárút építése_2020							292 141	0	0							**292 141**	**0**	**0**	
	MFP-Önkormányzati kerékpárút építése_2020_önerő							0	52 600	52 600							**0**	**52 600**	**52 600**	
	MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás_2021													0	4 445	4 779	**0**	**4 445**	**4 779**	
	MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás_2021_önerő							70 219	94 373	88 222							**70 219**	**94 373**	**88 222**	
	MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás_2022							699 242	299 676	299 676				0	23 975	23 975	**699 242**	**323 651**	**323 651**	
	MFP-Óvodai játszóudvar_2022							103 938	103 938	103 421				0	0	517	**103 938**	**103 938**	**103 938**	
	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése_2021/6													0	76 839	5 379	**0**	**76 839**	**5 379**	
	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése_2021/6_önerő							0	169	169							**0**	**169**	**169**	
	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése_2022/3_önerő							0	2 814	2 814							**0**	**2 814**	**2 814**	
	MFP-Útfelújítás_2023							0	1 141 647	244 639							**0**	**1 141 647**	**244 639**	
6	*066020*																			
	Város-, község.egyéb szolg.,mezőőr,eé.	8 110 250	8 038 278	6 298 060	1 077 770	1 008 956	906 465	20 779 740	24 686 561	10 199 253	0	500 000	0	1 088 760	16 976 726	0	**31 056 520**	**51 210 521**	**17 403 778**	2
	TOP-Óvoda felújítás projekt							103 422	103 422	0							**103 422**	**103 422**	**0**	
	WiFi4EU pályázat Önrész							522 732	522 732	204 000							**522 732**	**522 732**	**204 000**	
	KEHOP Szennyvíztelep pályázat							29 649 935	265 398 422	230 129 596							**29 649 935**	**265 398 422**	**230 129 596**	
	Településrendezés													1 198 500	1 198 500	0	**1 198 500**	**1 198 500**	**0**	
	EFOP-Esély otthon projekt													3 112 084	3 112 084	2 473 287	**3 112 084**	**3 112 084**	**2 473 287**	
	5TOP_PLUSZ-1.2.1-21."Élhető települések" pályázat							0	3 619 500	3 619 500							**0**	**3 619 500**	**3 619 500**	
	5VP6-7.2.1.1-21_Külterületi helyi közutak fejlesztése													0	5 265 199	0	**0**	**5 265 199**	**0**	
	5VP6-7.2.1.1-21_önerő_Külterületi helyi közutak fejlesztése							0	22 860	22 860							**0**	**22 860**	**22 860**	
7	*018030*																			
	EFOP-Esély otthon projekt				0	150	0										**0**	**150**	**0**	
	Orvosi ügyelet hozzájárulás													6 064 116	6 064 116	4 306 812	**6 064 116**	**6 064 116**	**4 306 812**	
	Ivóvízminőség javító prg.műk.hozzájár.													70 000	70 000	54 946	**70 000**	**70 000**	**54 946**	
	Ebtelep működési hozzájárulás													1 145 845	1 145 845	777 867	**1 145 845**	**1 145 845**	**777 867**	
8	*072311*																			
	Fogorvosi szolgálat							88 900	88 900	77 723							**88 900**	**88 900**	**77 723**	
9	*074031*																			
	Család és nővédelmi egészségü.gond.	13 843 720	13 864 811	8 310 178	1 813 319	1 805 532	1 102 520	733 552	770 259	598 602							**16 390 591**	**16 440 602**	**10 011 300**	2
10	*013320*																			
	Köztemető-fenntartás és -működtetés							60 960	60 960	125 343							**60 960**	**60 960**	**125 343**	
11	*011130*																			
	Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.t.	17 535 600	17 529 790	13 808 304	2 235 143	2 114 343	1 844 910	8 600 846	8 613 876	4 680 216				1 600 000	1 600 000	558 800	**29 971 589**	**29 858 009**	**20 892 230**	1
	Diákmunka	0	1 160 000	1 160 000	0	0	0										**0**	**1 160 000**	**1 160 000**	
	Diákmunka önerő	0	75 400	0	0	150 800	150 800										**0**	**226 200**	**150 800**	
12	*016080*																			
	Kiemelt rend.(búcsú,borverseny,idősek napja, kitüntető címek, egyéb)	1 800 000	1 464 804	764 314	594 720	594 720	178 305	3 619 500	4 037 698	4 352 173							**6 014 220**	**6 097 222**	**5 294 792**	
13	*082044*																			
	Könyvtári szolgáltatások	4 138 925	4 127 206	3 252 850	549 779	561 498	447 416	322 326	322 326	173 979							**5 011 030**	**5 011 030**	**3 874 245**	1
14	082094																			
	Könyvtári szolgáltatások kulturális bértámogatása	48 000	48 000	48 000	6 240	6 240	6 240										**54 240**	**54 240**	**54 240**	
15	*041233*																			
	Közfoglalkoztatás	4 382 400	24 054 831	15 289 221	569 712	1 804 619	1 044 714	101 600	1 958 859	1 378 678							**5 053 712**	**27 818 309**	**17 712 613**	15
16	*084031*																			
	Helyi civil szervek támogatása													3 000 000	3 000 000	0	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	
17	*018020*																			
	Szolidaritási hozzájárulás													10 349 560	10 349 560	8 693 632	**10 349 560**	**10 349 560**	**8 693 632**	

adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		Személyi juttatások			Munkaadókat t.j.és sz.h.a.			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli jutt.			Egyéb működési c.kiad.			Összesen			Létszám
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	
18	082091																			
	TOP-Helyi közösségek fejlesztése pályázat				2 813	2 813	0										**2 813**	**2 813**	**0**	
19	107080																			
	EFOP-Együtt egy szebb jövőért pályázat	3 674 661	4 366 747	4 366 747	477 706	569 209	569 359	181 212	181 212	0							**4 333 579**	**5 117 168**	**4 936 106**	2
	EFOP-Együtt egy szebb jövőért pályázat_önerő	674 835	6 041 042	3 273 329	89 115	872 773	461 334	63 500	192 800	15 000							**827 450**	**7 106 615**	**3 749 663**	
	Tartalék terhére történt eredeti bevétel tervezés csökkentése													0	-15 023 323	0	**0**	**-15 023 323**	**0**	
20	018010																			
	2022. évi beszámolóból eredő és pályázati visszautalások													0	0	2 728 153	**0**	**0**	**2 728 153**	
21	047320																			
	Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút pályázat							0	1	112 700							**0**	**1**	**112 700**	
	Államigazgatási feladatok																			
22	*107060*																			
	Települési támogatás							4 624 705	7 611 746	4 339 350	1 000 000	1 000 000	507 000				**5 624 705**	**8 611 746**	**4 846 350**	
	Összesen:	**54 708 391**	**81 270 909**	**56 576 148**	**7 474 817**	**9 550 153**	**6 716 525**	**92 926 020**	**342 300 572**	**276 036 369**	**1 000 000**	**1 500 000**	**507 000**	**27 628 865**	**33 877 157**	**19 639 070**	**183 738 093**	**468 498 791**	**359 475 112**	**23**
	Tartalékok																			
	Általános tartalék													1 500 000	0	0				
	Közcélú felhasználás													645 247	353 306	0				
	VEF-2019-49 pályázati maradvány (Kiskunvíz)													10 000	10 000	0				
	Esély Otthon pályázat támogatás visszafizetések													3 198 513	1 074 469	0				
	Településrendezésre fentartott összeg													1 198 500	1 198 500	0				
	5VP6-7.2.1.1-21_önerő_Külterületi helyi közutak													0	5 265 199	0				
	Összesen													**6 552 260**	**7 901 474**	**0**				
	AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS MINIBÖLCS.																			
	Kötelező feladatok																			
23	*091110*																			
	Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	91 057 876	90 637 876	66 330 979	12 434 074	12 854 074	9 251 825	1 016 000	832 907	399 778							**104 507 950**	**104 324 857**	**75 982 582**	17
	SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai	3 200 000	3 200 000	1 527 796													**3 200 000**	**3 200 000**	**1 527 796**	
24	*091140*																			
	Óvodai nevelés, ell.működtetési fel.	0	0	8 185				5 881 392	5 868 428	3 839 902							**5 881 392**	**5 868 428**	**3 848 087**	
25	*096015*																			
	Gyermekétkeztetés Óvodai	7 933 850	7 873 850	6 461 450	1 056 950	1 116 950	842 667	25 713 480	25 808 352	14 437 898							**34 704 280**	**34 799 152**	**21 742 015**	2
	Gyermekétkeztetés Iskolai	6 134 009	6 104 009	3 470 117	820 041	850 041	697 483	21 408 502	21 408 502	16 070 575							**28 362 552**	**28 362 552**	**20 238 175**	1,75
26	*104031*																			
	Minibölcsőde	11 242 170	6 849 493	5 642 805	1 486 005	935 159	736 194	605 342	605 342	185 076							**13 333 517**	**8 389 994**	**6 564 075**	1
27	*104035*																			
	Minibölcsőde étkeztetés				0	0	646	2 289 663	2 289 663	1 098 549							**2 289 663**	**2 289 663**	**1 099 195**	
	Összesen	**119 567 905**	**114 665 228**	**83 441 332**	**15 797 070**	**15 756 224**	**11 528 815**	**56 914 379**	**56 813 194**	**36 031 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 279 354**	**187 234 646**	**131 001 925**	**21,75**
	FALUHÁZ AKASZTÓ																			
	Kötelező feladatok																			
28	*082091*																			
	Faluház	13 790 979	13 745 979	10 653 150	1 940 424	1 985 424	1 551 704	6 992 000	7 497 423	4 852 187							**22 723 403**	**23 228 826**	**17 057 041**	3
29	*018030*																			
	2022. évi szabad maradvány							0	106 895	0							**0**	**106 895**	**0**	
30	082094																			
	Kulturális bérfejlesztés_682/2021. (XII. 6.) Korm.r.	154 851	154 851	154 851	20 131	20 131	20 131										**174 982**	**174 982**	**174 982**	
	Összesen:	**13 945 830**	**13 900 830**	**10 808 001**	**1 960 555**	**2 005 555**	**1 571 835**	**6 992 000**	**7 604 318**	**4 852 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 898 385**	**23 510 703**	**17 232 023**	**3**
	IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA																			
	Kötelező feladatok																			
31	*102031*																			
	Idősek nappali ellátása	21 113 324	20 997 074	14 089 494	2 787 250	2 903 500	1 987 226	1 733 350	2 008 189	880 973							**25 633 924**	**25 908 763**	**16 957 693**	4
32	*107051*																			
	Szociális étkeztetés	8 438 070	8 378 070	6 762 230	1 115 570	1 175 570	964 154	26 873 520	27 148 359	21 020 011							**36 427 160**	**36 701 999**	**28 746 395**	2
33	*107052*																			
	Házi segítségnyújtás	14 341 605	12 585 989	11 947 758	1 918 019	1 752 447	1 657 615	1 272 377	1 547 216	608 161							**17 532 001**	**15 885 652**	**14 213 534**	4
34	*104042*																			
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	6 143 945	6 113 945	4 712 105	805 615	835 615	655 919	913 705	1 188 544	477 706							**7 863 265**	**8 138 104**	**5 845 730**	1
35	*107055*																			
	Tanyagondnok	4 450 925	4 420 925	3 665 725	592 023	622 023	519 886	850 598	1 000 512	455 308							**5 893 546**	**6 043 460**	**4 640 919**	1
	Összesen:	**54 487 869**	**52 496 003**	**41 177 312**	**7 218 477**	**7 289 155**	**5 784 800**	**31 643 550**	**32 892 820**	**23 442 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 349 896**	**92 677 978**	**70 404 271**	**12**
	AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
	Kötelező feladatok																			

7. melléklet a 18/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		Személyi juttatások			**Munkaadókat t.j.és sz.h.a.**			**Dologi kiadások**			**Ellátottak pénzbeli jutt.**			**Egyéb működési c.kiad.**			**Összesen**			**Létszám**
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	
36	*013210*																			
	Népszámlálás_2022													213 849	213 849	213 849	**213 849**	**213 849**	**213 849**	
37	*011130*																			
	Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.f.	76 973 448	76 653 249	59 784 961	10 234 054	10 554 253	8 298 795	10 666 095	12 179 372	7 592 227							**97 873 597**	**99 386 874**	**75 675 983**	13
38	*011220*																			
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	14 625 577	14 565 577	11 940 439	1 807 457	1 867 457	1 593 934	307 600	307 600	106 533							**16 740 634**	**16 740 634**	**13 640 906**	2
	Összesen:	**91 599 025**	**91 218 826**	**71 725 400**	**12 041 511**	**12 421 710**	**9 892 729**	**10 973 695**	**12 486 972**	**7 698 760**	**0**	**0**	**0**	**213 849**	**213 849**	**213 849**	**114 828 080**	**116 341 357**	**89 530 738**	**15**
	MINDÖSSZESEN:	**334 309 020**	**353 551 796**	**263 728 193**	**44 492 430**	**47 022 797**	**35 494 704**	**199 449 644**	**452 097 876**	**348 061 253**	**1 000 000**	**1 500 000**	**507 000**	**27 842 714**	**34 091 006**	**19 852 919**	**607 093 808**	**888 263 475**	**667 644 069**	**74,75**