7. melléklet a 3/2024. (II.28.) 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	19 195							**647 700**	**647 700**	**19 195**	
2	*064010*																			
	Közvilágítás							17 663 160	17 663 160	14 703 179							**17 663 160**	**17 663 160**	**14 703 179**	
3	*045160*																			
	Közutak, hidak, alag.üzemelt.,fenntart.	500 000	494 855	0	58 500	54 040	0	635 000	635 000	22 860							**1 193 500**	**1 183 895**	**22 860**	
4	*104037*																			
	Intézményen kívüli gyermekétk.(szünidei)							698 500	698 500	598 248							**698 500**	**698 500**	**598 248**	
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	4 445	**0**	**4 445**	**4 445**	
	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	103 421	103 421				0	517	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	608 247	244 639							**0**	**608 247**	**244 639**	
6	*066020*																			
	Város-, község.egyéb szolg.,mezőőr,eé.	8 110 250	7 822 196	8 260 604	1 077 770	1 008 956	1 161 038	20 779 740	22 772 033	12 694 432	0	500 000	0	1 088 760	74 231 719	0	**31 056 520**	**106 334 904**	**22 116 074**	2
	TOP-Óvoda felújítás projekt							103 422	103 422	0							**103 422**	**103 422**	**0**	
	WiFi4EU pályázat Önrész							522 732	282 000	204 000							**522 732**	**282 000**	**204 000**	
	KEHOP Szennyvíztelep pályázat							29 649 935	271 684 137	271 684 137							**29 649 935**	**271 684 137**	**271 684 137**	
	Településrendezés													1 198 500	0	0	**1 198 500**	**0**	**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	0							**0**	**22 860**	**0**	
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	991 646	**1 145 845**	**1 145 845**	**991 646**	
8	*072311*																			
	Fogorvosi szolgálat							88 900	88 900	99 047							**88 900**	**88 900**	**99 047**	
9	*074031*																			
	Család és nővédelmi egészségü.gond.	13 843 720	13 764 724	8 601 577	1 813 319	1 808 183	1 147 662	733 552	834 747	645 430							**16 390 591**	**16 407 654**	**10 394 669**	2
10	*013320*																			
	Köztemető-fenntartás és -működtetés							60 960	60 960	161 087							**60 960**	**60 960**	**161 087**	
11	*011130*																			
	Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.t.	17 535 600	17 874 848	17 566 956	2 235 143	2 118 844	2 309 055	8 600 846	8 662 879	6 154 164				1 600 000	2 158 800	558 800	**29 971 589**	**30 815 371**	**26 588 975**	1
	Diákmunka	0	1 160 000	1 160 000													**0**	**1 160 000**	**1 160 000**	
	Diákmunka önerő				0	150 800	150 800										**0**	**150 800**	**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	289 150	3 619 500	4 360 002	4 352 173							**6 014 220**	**6 419 526**	**5 405 637**	
13	*082044*																			
	Könyvtári szolgáltatások	4 138 925	4 135 206	4 147 206	549 779	561 498	561 601	322 326	322 326	198 413							**5 011 030**	**5 019 030**	**4 907 220**	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	25 144 072	18 048 185	569 712	1 875 420	1 293 211	101 600	1 963 859	1 824 974							**5 053 712**	**28 983 351**	**21 166 370**	15
16	*084031*																			
	Helyi civil szervek támogatása													3 000 000	3 000 000	4 000 000	**3 000 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	
17	*018020*																			
	Szolidaritási hozzájárulás													10 349 560	10 349 560	10 349 560	**10 349 560**	**10 349 560**	**10 349 560**	

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	0	0							**4 333 579**	**4 935 956**	**4 936 106**	2
	EFOP-Együtt egy szebb jövőért pályázat_önerő	674 835	6 458 511	4 857 582	89 115	935 881	695 768	63 500	200 545	73 165				0	181 212	0	**827 450**	**7 776 149**	**5 626 515**	
20	018010																			
	2022. évi beszámolóból eredő és pályázati visszautalások							0	0	32 010				0	0	2 696 143	**0**	**0**	**2 728 153**	
21	047320																			
	Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút pályázat							0	10 001	10 000							**0**	**10 001**	**10 000**	
	Államigazgatási feldatok																			
22	*107060*																			
	Települési támogatás							4 624 705	8 749 666	8 577 528	1 000 000	1 000 000	867 000				**5 624 705**	**9 749 666**	**9 444 528**	
	Összesen:	**54 708 391**	**82 739 108**	**67 826 316**	**7 474 817**	**9 691 214**	**8 188 346**	**92 926 020**	**347 312 358**	**328 927 456**	**1 000 000**	**1 500 000**	**867 000**	**27 628 865**	**105 697 502**	**25 476 433**	**183 738 093**	**546 940 182**	**431 285 551**	**23**
	Tartalékok																			
	Általános tartalék													1 500 000	29 848 435	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	1 072 310	0				
	Együtt egy szebb jövőért pályázatból jóváírt összeg													0	14 845 539					
	Településrendezésre fentartott összeg													1 198 500	0	0				
	Teljesült bevételek rendezése miatt													0	25 684 029	0				
	Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség jav. Önk. Társ.megsz.													0	1 083 684	0				
	5VP6-7.2.1.1-21_önerő_Külterületi helyi közutak													0	5 265 199	0				
	Összesen													**6 552 260**	**78 162 502**	**0**				
	AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS MINIBÖLCS.																			
	Kötelező feladatok																			
23	*091110*																			
	Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	91 057 876	90 237 352	82 715 343	12 059 674	12 421 210	12 082 859	1 016 000	1 067 160	763 286							**104 133 550**	**103 725 722**	**95 561 488**	17
	SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai	3 200 000	3 200 000	1 983 139	374 400	374 400	3 686										**3 574 400**	**3 574 400**	**1 986 825**	
24	*091140*																			
	Óvodai nevelés, ell.működtetési fel.	0	0	253 098				5 881 392	5 868 428	4 971 258							**5 881 392**	**5 868 428**	**5 224 356**	
25	*096015*																			
	Gyermekétkeztetés Óvodai	7 933 850	7 873 850	7 681 050	1 056 950	1 116 950	1 081 545	25 713 480	25 808 352	20 345 538							**34 704 280**	**34 799 152**	**29 108 133**	2
	Gyermekétkeztetés Iskolai	6 134 009	6 104 009	4 325 109	820 041	850 041	942 139	21 408 502	21 408 502	21 888 780							**28 362 552**	**28 362 552**	**27 156 028**	1,75
26	*104031*																			
	Minibölcsőde	11 242 170	6 849 493	6 738 093	1 486 005	935 159	917 674	605 342	605 342	294 402							**13 333 517**	**8 389 994**	**7 950 169**	1
27	*104035*																			
	Minibölcsőde étkeztetés				0	0	833	2 289 663	2 289 663	1 500 081							**2 289 663**	**2 289 663**	**1 500 914**	
	Összesen	**119 567 905**	**114 264 704**	**103 695 832**	**15 797 070**	**15 697 760**	**15 028 736**	**56 914 379**	**57 047 447**	**49 763 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 279 354**	**187 009 911**	**168 487 913**	**21,75**
	FALUHÁZ AKASZTÓ																			
	Kötelező feladatok																			
28	*082091*																			
	Faluház	13 790 979	13 745 979	13 556 960	1 940 424	1 985 424	1 911 554	6 992 000	7 497 423	5 604 412							**22 723 403**	**23 228 826**	**21 072 926**	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**	**13 711 811**	**1 960 555**	**2 005 555**	**1 931 685**	**6 992 000**	**7 604 318**	**5 604 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 898 385**	**23 510 703**	**21 247 908**	**3**
	IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA																			
	Kötelező feladatok																			
31	*102031*																			
	Idősek nappali ellátása	21 113 324	21 001 883	18 683 797	2 787 250	2 898 691	2 576 781	1 733 350	2 008 189	1 729 739							**25 633 924**	**25 908 763**	**22 990 317**	4
32	*107051*																			
	Szociális étkeztetés	8 438 070	8 378 070	8 492 670	1 115 570	1 175 570	1 182 958	26 873 520	27 148 359	25 661 284							**36 427 160**	**36 701 999**	**35 336 912**	2
33	*107052*																			
	Házi segítségnyújtás	14 341 605	12 190 139	14 067 122	1 918 019	1 699 078	1 940 635	1 272 377	1 547 216	955 453							**17 532 001**	**15 436 433**	**16 963 210**	4
34	*104042*																			
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	6 143 945	6 113 945	6 068 546	805 615	835 615	826 103	913 705	1 188 544	764 127							**7 863 265**	**8 138 104**	**7 658 776**	1
35	*107055*																			
	Tanyagondnok	4 450 925	4 420 925	4 462 525	592 023	622 023	623 816	850 598	1 000 512	711 861							**5 893 546**	**6 043 460**	**5 798 202**	1
	Összesen:	**54 487 869**	**52 104 962**	**51 774 660**	**7 218 477**	**7 230 977**	**7 150 293**	**31 643 550**	**32 892 820**	**29 822 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 349 896**	**92 228 759**	**88 747 417**	**12**
	AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL																			

7. melléklet a 3/2024. (II.28.) 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	
	Kötelező feladatok																			

7. melléklet a 3/2024. (II.28.) 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	73 251 054	10 234 054	10 554 253	9 992 383	10 666 095	12 179 372	9 142 268							**97 873 597**	**99 386 874**	**92 385 705**	12
38	*011220*																			
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	14 625 577	14 565 577	14 450 650	1 807 457	1 867 457	1 889 997	307 600	307 600	144 840							**16 740 634**	**16 740 634**	**16 485 487**	2
	Összesen:	**91 599 025**	**91 218 826**	**87 701 704**	**12 041 511**	**12 421 710**	**11 882 380**	**10 973 695**	**12 486 972**	**9 287 108**	**0**	**0**	**0**	**213 849**	**213 849**	**213 849**	**114 828 080**	**116 341 357**	**109 085 041**	**14**
	MINDÖSSZESEN:	**334 309 020**	**354 228 430**	**324 710 323**	**44 492 430**	**47 047 216**	**44 181 440**	**199 449 644**	**457 343 915**	**423 404 785**	**1 000 000**	**1 500 000**	**867 000**	**27 842 714**	**105 911 351**	**25 690 282**	**607 093 808**	**966 030 912**	**818 853 830**	**73,75**