

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																			
EFOP-Együtt egy szebb jövőért léghatékony karbantartása							0	44 450	44 450							0	44 450	44 450	
19 107080																			
EFOP-Együtt egy szebb jövőért pályázat önerő	4 923 951	0	0	657 642	0	0										5 581 593	0	0	
20 107052																			
5EFOP-1.5.3-16-2017-00102 önerő	0	3 695 649	3 695 649	0	511 579	511 579	0	1 000	1 000							0	4 208 228	4 208 228	1
21 104031																			
5EFOP-1.5.3-16-2017-00102 önerő	0	805 376	805 376	0	105 726	105 726										0	911 102	911 102	
22 018010																			
Központi költségvetés elszámolásai							0	5 497 192	5 497 192				2 390 568	29 976 459	29 976 459	2 390 568	35 473 651	35 473 651	
23 047320																			
Solt-Dunatétlen-Akasztó kerékpárút pályázat önerő							0	30 000	30 000							0	30 000	30 000	
Államigazgatási feladatok																0	0	0	
24 107060																			
Települési támogatás							647 700	647 700	463 422	1 500 000	1 500 000	869 500				2 147 700	2 147 700	1 332 922	
Szociális célú tűzifa pályázat							0	3 067 050	0							0	3 067 050	0	
Szociális célú tűzifa pályázat önerő							0	1 022 350	0							0	1 022 350	0	
Összesen:	60 057 650	81 600 361	62 111 243	8 290 464	9 465 392	7 024 328	67 646 592	92 615 590	52 256 787	1 500 000	1 500 000	869 500	103 075 650	67 681 930	47 347 731	240 570 356	252 863 273	169 609 589	20
Tartalékok																			
Általános tartalék													12 237 800	0	0				
Közcélú felhasználás													353 306	0	0				
Esély Otthon pályázat													16 383 897	11 698 910	0				
2023- évi maradvány könyvelés													23 272 632	0	0				
Teljesült bevételek és felmérés változás													0	634 313	0				
5VP6-7.2.1.1-21 önerő_Külterületi helyi közutak fejlesztése													25 265 199	0	0				
Összesen													77 512 834	12 333 223	0				
PACSIRTA ÓVODA ÉS MINIBÖLCSŐDE																			
<i>Kötelező feladatok</i>																			
25 018030																			
Egyéb elvonások és befizetések													564 225	564 225	564 225	564 225	564 225	564 225	
26 091110																			
Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	111 700 975	112 656 167	101 381 397	14 949 318	14 927 610	13 363 924	272 570	787 897	723 537							126 922 863	128 371 674	115 468 858	18
SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai	4 512 000	3 301 897	2 203 766	527 904	386 322	45 280	0	0	0							5 039 904	3 688 219	2 249 046	
27 091140																			
Óvodai nevelés, ell.működtetési fel.	0	374 911	374 911	0	43 290	43 290	8 788 000	7 120 346	6 527 542							8 788 000	7 538 547	6 945 743	
28 096015																			
Gyermekétkeztetés Óvodai	8 868 000	8 868 000	8 362 909	1 200 552	1 082 158	1 100 746	29 627 000	28 704 032	26 358 918							39 695 552	38 654 190	35 822 573	3
Gyermekétkeztetés Iskolai	7 413 356	7 413 356	6 895 203	1 006 237	1 124 631	1 191 673	25 733 250	26 350 800	25 515 008							34 152 843	34 888 787	33 601 884	1,75
29 104031																			
Minibölcsőde	11 917 244	11 917 244	10 775 662	1 596 954	1 595 061	1 440 710	940 000	739 087	439 857							14 454 198	14 251 392	12 656 229	2
30 104035																			
Minibölcsőde étkeztetés	0	0	0	0	1 893	2 180	2 080 000	2 182 694	2 136 907							2 080 000	2 184 587	2 139 087	
Összesen	144 411 575	144 531 575	129 993 848	19 280 965	19 160 965	17 187 803	67 440 820	65 884 856	61 701 769	0	0	0	564 225	564 225	564 225	231 697 585	230 141 621	209 447 645	24,75
FALUHÁZ AKASZTÓ																			
<i>Kötelező feladatok</i>																			
31 082091																			
Faluház	18 479 120	18 416 570	16 570 584	2 486 032	2 548 582	2 222 436	12 929 000	12 907 790	8 446 994							33 894 152	33 872 942	27 240 014	3
32 018030																			
Egyéb működési kiadások													455 421	455 421	455 421	455 421	455 421	455 421	
Összesen:	18 479 120	18 416 570	16 570 584	2 486 032	2 548 582	2 222 436	12 929 000	12 907 790	8 446 994	0	0	0	455 421	455 421	455 421	34 349 573	34 328 363	27 695 435	3
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA																			
<i>Kötelező feladatok</i>																			
33 018030																			
Egyéb elvonások és befizetések													1 354 317	1 354 317	1 354 317	1 354 317	1 354 317	1 354 317	
34 102031																			
Idősek nappali ellátása	28 199 420	28 171 890	25 832 367	3 750 078	3 748 612	3 154 347	2 324 800	1 754 805	1 159 935							34 274 298	33 675 307	30 146 649	4
35 102032																			
Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	1 466	2 069	0	976 894	1 018 092							0	978 360	1 020 161	
36 107051																			
Szociális étkeztetés	10 268 100	10 268 100	8 979 851	1 371 495	1 371 495	1 135 399	31 120 800	30 852 165	23 393 104							42 760 395	42 491 760	33 508 354	2
37 107052																			
Házi segítségnyújtás	19 758 173	19 758 173	16 713 991	2 664 326	2 664 326	2 126 859	1 861 800	1 853 295	1 019 172							24 284 299	24 275 794	19 860 022	5
38 104042																			
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	7 328 560	7 356 090	6 615 551	968 505	968 505	801 683	1 293 800	1 191 807	619 882							9 590 865	9 516 402	8 037 116	1

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	
40 016010																			
Választások 2024. év	0	1 506 205	1 506 205	0	229 578	229 578	0	217 796	217 796							0	1 953 579	1 953 579	
41 018030																			
Egyéb működési célú kiadások													2 030 869	2 030 869	2 030 869	2 030 869	2 030 869	2 030 869	2 030 869
42 011130																			
Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.f.	90 331 919	90 226 919	78 760 257	12 028 180	12 022 560	9 824 923	14 638 000	14 528 000	10 541 399							116 998 099	116 777 479	99 126 579	12
43 011220																			
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	17 169 700	17 229 700	15 156 873	2 161 593	2 161 593	1 949 386	528 000	638 000	150 895							19 859 293	20 029 293	17 257 154	2
Összesen:	107 501 619	108 962 824	95 423 335	14 189 773	14 413 731	12 003 887	15 166 000	15 383 796	10 910 090	0	0	0	2 030 869	2 030 869	2 030 869	138 888 261	140 791 220	120 368 181	14
MINDÖSSZESEN:	401 674 833	424 736 199	367 069 743	53 761 111	55 102 547	46 267 182	201 736 882	225 151 502	161 171 991	1 500 000	1 500 000	869 500	107 480 482	72 086 762	51 752 563	766 153 308	778 577 010	627 130 979	74,75