

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen			Ebből					
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	I.Személyi juttatások			II..Munkaadót terhelő járulékok		
						Előző év	Tervezett	előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			699 653 733	747 858 789	107%	94 499 001	117 797 931	125%	14 071 423	14 613 178	104%
1.	<i>Önkormányzat</i>										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	317 034 799	343 649 480	108%	14 523 665	18 585 118	128%	1 859 096	1 932 944	104%
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 150 999	2 258 949	105%						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat		0							
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt	102 336	102 336	100%						
	5. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt		1 000 000							
	6. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	6 963 508	4 165 774	60%	5 332 864	2 912 008	55%	828 644	360 367	43%
	7. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	0	213 000			200 000			13 000	
	8. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	213 068 277	66 090 345	31%	8 431 690	14 884 696	177%	834 873	1 116 058	134%
	9. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	40 426 288	117 495 443	291%	10 917 200	19 910 114	182%	1 641 536	2 585 607	158%
	10. Állat eü. ellátás	önként vállalt	1 574 800	1 574 800	100%						
	11. Út, autópálya építés	önként vállalt		0							
	12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	3 040 000	37 285 668	1227%						
	13. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt		0							
	14. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	1 731 065	1 998 494	115%						
	15. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	1 000 000	6 000 000	600%						
	16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	0	46 638 047							
	17. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	342 900	787 400	230%						
	18. Közvilágítás	kötelező feladat	6 742 775	5 304 983	79%						
	19. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	12 582 812	12 079 330	96%	6 635 000	2 895 000	44%	1 033 670	398 014	39%
	20. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	879 000	1 219 767	139%				5 000	5 000	100%
	21. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt	1 244 736	1 244 736	100%						
	22. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	564 000	715 710	127%				10 000	10 000	100%
	23. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	100%						
	24. Család és növédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	8 932 499	10 941 291	122%	6 282 780	7 791 421	124%	980 856	1 040 773	106%
	25. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	2 998 603	4 854 197	162%	890 907	2 629 610	295%	139 237	331 351	238%
	26. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	5 402 900	5 402 900	100%	650 000	650 000	100%	234 000	234 000	100%
	27. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	1 250 000	1 250 000	100%						
	28. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt	1 000 000	0	0%						
	29. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	4 958 938	5 575 615	112%	2 940 026	3 427 174	117%	439 381	456 651	104%
Átvétel :			634 210 635	678 067 665		56 604 132	73 885 141		8 006 293	8 483 765	

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen			Ebből					
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	I.Személyi juttatások			II..Munkaadót terhelő járulékok		
						Előző év	Tervezett	elöző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Áthozat		634 210 635	678 067 665		56 604 132	73 885 141		8 006 293	8 483 765	
	30. Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat		0							
	31. Szociális étkezés	kötelező feladat	10 976 457	10 171 376	93%	2 667 992	3 161 474	118%	414 563	425 849	103%
	32. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	6 007 990	6 905 115	115%	4 072 560	4 895 177	120%	633 297	707 805	112%
	33. Egyéb szoc. és pénzb.ell.tám.	önként vállalt	5 796 106	5 574 070	96%						
1	Önkormányzat összesen		656 991 188	700 718 226	107%	63 344 684	81 941 792	129%	9 054 153	9 617 419	106%
1.	1.Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	42 323 145	43 280 509	102%	30 814 917	32 405 939	105%	5 017 270	4 585 905	91%
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	339 400	3 860 054	1137%	339 400	3 450 200	1017%		409 854	
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat		0							
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		42 662 545	47 140 563	110%	31 154 317	35 856 139	115%	5 017 270	4 995 759	100%
2	Önállóan működő kvi.intézmények		84 617 731	90 113 207	106%	48 130 125	55 430 162	115%	6 788 215	6 776 265	100%
	1.Napköziotthonos Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	40 047 828	44 042 557	110%	35 259 530	39 381 868	112%	4 788 298	4 660 689	97%
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	9 634 902	8 127 651	84%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	15 025 108	15 442 926	103%	6 049 180	7 061 250	117%	939 961	930 853	99%
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	14 204 713	17 987 603	127%	5 148 238	7 542 698	147%	799 967	994 321	124%
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	911 256	975 252	107%	257 412	320 966	125%	39 999	42 312	106%
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 557 663	3 238 712	91%	1 029 648	962 897	94%	159 993	126 934	79%
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	1 236 261	298 506	24%	386 117	160 483	42%	59 997	21 156	35%
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		84 617 731	90 113 207	106%	48 130 125	55 430 162	115%	6 788 215	6 776 265	100%
	Mindösszesen		784 271 464	837 971 996	107%	142 629 126	173 228 093	121%	20 859 638	21 389 443	103%

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			III. Dologi Kiadások			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			V. Egyéb működési célú kiadások		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			88 654 564	160 249 138	181%	1 900 000	1 585 000	83%	290 126 684	310 327 370	107%
1.	Önkormányzat										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	7 700 137	9 818 750	128%				286 954 961	307 056 648	107%
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 150 999	2 258 949	105%						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt							97 986	97 986	100%
	5. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt		1 000 000							
	6. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	802 000	855 299	107%						
	7. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt									
	8. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	13 080 464	22 771 620	174%						
	9. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	27 867 552	85 789 747	308%						
	10. Állat eü. ellátás	önként vállalt	1 574 800	1 574 800	100%						
	11. Út, autópálya építés	önként vállalt									
	12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	2 540 000	2 540 000	100%						
	13. Szektorhoz nem köthető komplex gazdálk. p. t.	önként vállalt			#ZÉRÓSZTÓ!						
	14. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	1 731 065	1 998 494	115%						
	15. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt									
	16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt		914 400							
	17. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	342 900	444 500	130%						
	18. Közvilágítás	kötelező feladat	6 742 775	5 304 983	79%						
	19. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 914 142	3 846 316	132%						
	20. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	874 000	911 110	104%						
	21. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt							1 244 736	1 244 736	100%
	22. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	554 000	600 710	108%						
	23. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	100%						
	24. Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	927 462	927 462	100%				579 001	678 000	117%
	25. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	902 890	836 140	93%						
	26. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	4 518 900	4 518 900	100%						
	27. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt							1 250 000	1 250 000	100%
	28. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt									
	29. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt									
	30. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	1 579 531	1 631 790	103%						
Átvétel :			77 023 017	148 763 370					290 126 684	310 327 370	

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			III. Dologi Kiadások			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			V. Egyéb működési célú kiadások		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
	<i>Áthozat</i>		77 023 017	148 763 370					290 126 684	310 327 370	
	30. Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat									
	31. Szociális étkezés	kötelező feladat	260 350	215 900	83%						
	32. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	1 302 133	1 302 133	100%						
	33. Egyéb szoc. és pénzb.ell.tám.	önként vállalt	3 896 106	3 989 070	102%	1 900 000	1 585 000	83%			
1	Önkormányzat összesen		82 481 606	154 270 473	187%	1 900 000	1 585 000	83%	290 126 684	310 327 370	107%
1.	1. Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	6 172 958	5 978 665	97%						
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat									
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat									
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		6 172 958	5 978 665	97%						
2	Önállóan működő kvi.intézmények		27 290 668	25 664 277	94%						
	1.Napköziotthonos Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat									
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	7 536 178	6 585 148	87%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	7 890 267	7 142 823	91%						
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	8 132 508	9 121 584	112%						
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	607 645	597 974	98%						
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 343 222	2 106 881	90%						
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	780 848	109 867	14%						
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		27 290 668	25 664 277	94%						
	Mindösszesen		115 945 232	185 913 415	160%	1 900 000	1 585 000	83%	290 126 684	310 327 370	107%

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			VI. Beruházások			VII. Felújítások			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
19.	20	21	22	23	24	25	26	27			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			208 397 711	69 217 525	33%	1 000 000	74 064 297	7406%	1 004 350	4 350	0%
1.	<i>Önkormányzat</i>										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	5 996 940	6 256 020	104%						
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt									
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt							4 350	4 350	100%
	5. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt									
	6. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt		38 100							
	7. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt									
	8. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	190 721 250	27 317 971	14%						
	9. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt		9 209 975							
	10. Állat eü. ellátás	önként vállalt									
	11. Út, autópálya építés	önként vállalt									
	12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	500 000				34 745 668				
	13. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt									
	14. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat									
	15. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt				1 000 000	6 000 000	600%			
	16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt		18 620 771			27 102 876				
	17. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat		342 900							
	18. Közvilágítás	kötelező feladat									
	19. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 000 000	4 940 000	247%						
	20. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat		303 657							
	21. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt									
	22. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat		105 000							
	23. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat									
	24. Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	162 400	503 635							
	25. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	1 065 569	1 057 096	99%						
	26. Közmv. társ részvét.fejlesztés	önként vállalt									
	27. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt									
	28. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt							1 000 000		0%
	29. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt									
	30. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat		60 000							
Átvétel :			200 446 159	68 755 125		1 000 000	67 848 544	6785%	1 004 350	4 350	

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			VI. Beruházások			VII. Felújítások			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
19.	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<i>Áthozat</i>		200 446 159	68 755 125		1 000 000	67 848 544	6785%	1 004 350	4 350	
	30. Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat									
	31. Szociális étkezés	kötelező feladat	7 633 552	152 400	2%		6 215 753				
	32. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat									
	33. Egyéb szoc. és pénzb.ell.tám.	önként vállalt									
1	Önkormányzat összesen		208 079 711	68 907 525	33%	1 000 000	74 064 297	7406%	1 004 350	4 350	0%
1.	1. Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	318 000	310 000	97%						
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat									
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat									
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		318 000	310 000	97%						
2	Önállóan működő kvi.intézmények		2 408 723	2 242 503	93%						
	1. Napköziotthonos Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat									
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	2 098 724	1 542 503	73%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	145 700	308 000	211%						
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	124 000	329 000	265%						
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	6 200	14 000	226%						
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	24 800	42 000	169%						
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	9 299	7 000	75%						
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		2 408 723	2 242 503	93%						
	Mindösszesen		210 806 434	71 460 028	34%	1 000 000	74 064 297	7406%	1 004 350	4 350	0%

4. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			IX. Finanszírozási kiadások								
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.											
1.	<i>Önkormányzat</i>										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat									
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt									
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt									
	5. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt									
	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt									
	7. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt									
	8. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt									
	9. Állat eü. ellátás	önként vállalt									
	10. Út, autópálya építés	önként vállalt									
	11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat									
	12. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt									
	13. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat									
	14. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt									
	15. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt									
	16. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat									
	17. Közvilágítás	kötelező feladat									
	18. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat									
	19. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat									
	20. Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt									
	21. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat									
	22. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat									
	23. Család és névelési .eü. gondozás	kötelező feladat									
	24. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat									
	25. Közmv. társ részvét.fejlesztés	önként vállalt									
	26. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt									
	27. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt									
	28. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt									
	29. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat									
<i>Átvétel :</i>											

