

6. melléklet a 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2022. évben

Adatok Ft-ban 1.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2022.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.				
1 Önkormányzat		208 079 711	68 907 525	33%
	<u>Önk. és önk. hivatalok iq. tevékenysége</u>	<u>5 996 940</u>	<u>6 256 020</u>	104%
	- Szellemi termék beszerzése	3 730 000	3 130 000	84%
	Települési rendezési terv 2022. évi üteme			
	- Informatikai eszköz beszerzés	512 000		
	-Egyéb gép, berendezés	480 000	1 796 000	374%
	* nagyértékű tárgyeszköz: légkondi			
	* kísértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók			
	- Beruházási ÁFA	1 274 940	1 330 020	104%
	<u>Közterület rendjének fenntartása</u>		<u>38 100</u>	
	-Egyéb gép, berendezés		30 000	
	* kísértékű tárgyi eszközök: GPS			
	- Beruházási ÁFA		8 100	
	<u>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>	<u>162 400</u>	<u>503 635</u>	310%
	- Informatikai eszköz beszerzés		157 480	
	* kísértékű tárgyeszköz: laptop vásárlás			
	-Egyéb gép, berendezés	127 874	239 100	187%
	* nagyértékű tárgyeszköz: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a			
	- Beruházási ÁFA	34 526	107 055	310%
	<u>Könyvtári tevékenység</u>	<u>1 065 569</u>	<u>1 057 096</u>	99%
	-Egyéb gép, berendezés	839 031	832 359	99%
	* nagyértékű tárgyi eszköz: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy			
	- Beruházási ÁFA	226 538	224 737	99%
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>		<u>60 000</u>	
	-Egyéb gép, berendezés		47 244	
	* kísértékű tárgyi eszközök: székek beszerzése			
	- Beruházási ÁFA		12 756	
	<u>Szociális étkeztetés</u>	<u>7 633 552</u>	<u>152 400</u>	2%
	-Egyéb gép, berendezés	137 795	120 000	87%
	* kísértékű tárgyi eszközök: páratalanító készülékek, karnisok vásárlása			
	- Épület	5 872 875		
	Belső átalakítása			
	- Beruházási ÁFA	1 622 882	32 400	2%
	Átvitel	14 858 461	8 067 251	

Adatok Ft-ban 2.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2022.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Áthozat	14 858 461	8 067 251	
	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>	<u>190 721 250</u>	<u>27 317 971</u>	14%
	- Szellemi termék beszerzése	648 931	3 280 000	505%
	*szoftver: tejüzem vezérlő szoftver, állattartó telep irányítási szoftver			
	- Telek vásárlás	100 000		
	- Egyéb építmény létesítése		2 419 802	
	tejüzemhez kapubejáró, kerítés létesítése			
	- Egyéb épület vásárlása, létesítése	75 198 111	262 000	0%
	Tejüzemhez műszaki ellenőr díjazása			
	- Egyéb gép, berendezés, felszerelés			
	* Nagyértékű tárgyi eszk.			
	* Tejüzemhez	88 422 500	3 175 000	4%
	elektromos vezérlőszekrény 690.000			
	védővízlágyító egység 335.000			
	tejföl/joghurt érlelő gépészet 2.150.000			
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz		4 533 136	
	MMC tejmérő 1.777.230			
	tehűtő 2.755.906			
	* Kisértékű tárgyi eszközök:			
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	279 711	12 283 183	4391%
	Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök			
	- Beruházási ÁFA	26 071 997	1 364 850	5%
	<u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u>		<u>9 209 975</u>	
	- Nagyértékű tárgyi eszk.		7 251 949	
	Tejüzemhez gépek, eszköz vásárlás			
	- Beruházási ÁFA		1 958 026	
	<u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u>		<u>18 620 771</u>	
	- Egyéb gép, berendezés			
	* Nagyértékű tárgyi eszk.		14 662 024	
	kamerarendszer kialakítása			
	- Beruházási ÁFA		3 958 747	
	<u>Fogorvosi alapellátás</u>		105 000	
	- Egyéb gép, berendezés		82 677	
	* kisértékű tárgyeszköz: fűtőtest röntgenhelyiségbe			
	- Beruházási ÁFA		22 323	
	Átvitel	205 579 711	63 320 968	

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2022.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Athozat	205 579 711	63 320 968	
	<u>Város és községgazdálkodás</u>	2 000 000	4 940 000	247%
	- Jármű beszerzés	2 000 000	2 000 000	100%
	- Ingatlan beszerzése, létesítése buszvárók létesítése		1 889 764	
	- Beruházási ÁFA		1 050 236	
	<u>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</u>	500 000	0	
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Jelzőtáblák beszerzése	393 700		
	- Beruházási ÁFA	106 300		
	<u>Víztermelés, - kezelés ellátás</u>		342 900	
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése		270 000	
	- Beruházási ÁFA		72 900	
	<u>Háziorvosi alapellátás</u>		303 657	
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés *Nagyértékű tárgyi eszk. Épületbe kazán vásárlásának 50%-a		239 100	
	- Beruházási ÁFA		64 557	
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	318 000	310 000	97%
	<u>Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	318 000	310 000	97%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés eszközök pótlása, kazán	250 000	244 094	98%
	- Beruházási ÁFA	68 000	65 906	97%
2. Önállóan működő kvi.intézmények				
1.	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	2 408 723	2 242 503	93%
	<u>óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>	2 098 724	1 542 503	73%
	-Informatikai eszköz beszerzése			
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Számítógép és hozzá nyomtató		236 220	
	-Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. udvari játék kialakításának 2022. évi része	1 037 432	708 349	68%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés csoportokba játék, vízmelegítő, kazán	615 117	270 000	44%
	- Beruházási ÁFA	446 175	327 934	73%
	<u>Központi konyha</u>	309 999	700 000	226%
	-Egyéb gép, berendezés	244 094	551 181	226%
	*Nagyértékű tárgyi eszk. ipari dagasztógép 314.961			
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés irodai bútor 236.220			
	- Beruházási ÁFA	65 905	148 819	226%
Önkormányzat és intézményei (1+2)		210 806 434	71 460 028	34%

