3. melléklet a 2/2023.(III.13.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi bevételi előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen				Ebből							
							Támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
			Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	
			előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***835 349 102***	***984 434 890***		***118%***	***240 376 707***	***255 246 669***		***106%***	***26 975 000***	***30 500 000***		***113%***
1.	*Önkormányzat*						*240 376 707*	*255 246 669*		*106%*				
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	0	14 408 978		#ZÉRÓOSZTÓ!								
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	4 264 295	5 200 227		122%								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel	kötelező feladat	200 341 149	193 819 753		97%	200 341 149	193 819 753		97%				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	440 810 790	500 226 552		113%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt	3 600 000	3 780 000		105%	900 000	1 080 000		120%	2 700 000	2 700 000		100%
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt	213 000	0			213 000							
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	30 095 158	65 419 038		217%	30 095 158	51 804 038		172%				
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt	0	156 759 041										
	Növényterm, állateny.kapcs. szolg.	önként vállalt	117 495 443	0		0%								
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	879 360	1 814 805		206%								
	Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	8 827 400	4 225 600		48%	8 827 400	4 225 600		48%				
	Közművelődés-közösségi ás társadalmi rész.fejl.	önként vállalt	0	0										
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 396 996	4 281 734		126%								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	284 000	368 000		130%								
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	0	0										
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat	24 275 000	27 800 000		115%					24 275 000	27 800 000		115%
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		4 317 278				4 317 278						
1.	*Önkormányzat összesen*		834 482 591	982 421 006		*118%*	*240 376 707*	*255 246 669*		*106%*	*26 975 000*	*30 500 000*		*113%*
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	0											
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	866 511	2 013 884		232%								
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		866 511	2 013 884		232%	*0*							
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		2 622 894	5 216 704		199%								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	940 994	1 658 479		176%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat	0											
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	0											
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	913 900	2 385 825		261%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	768 000	1 172 400		153%								
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	0											
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		2 622 894	5 216 704		*199%*								
	Mindösszesen (1+2)		**837 971 996**	**989 651 594**		**118%**	**240 376 707**	**255 246 669**		**106%**	**26 975 000**	**30 500 000**		**113%**

3. melléklet a 2/2023.(III.13.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi bevételi előirányzata

3.sz mellékelet folytatása

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
			Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	
			előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***126 320 094***	***196 447 785***		***156%***								
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat		*14 408 978*		*#ZÉRÓOSZTÓ!*								
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	4 264 295	5 200 227		*122%*								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt		13 615 000										
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt		156 759 041										
	Növényterm, állateny.kapcs. szolg.	önként vállalt	117 495 443			*0%*								
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	879 360	1 814 805		*206%*								
	Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részv. fejl.	önként vállalt												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 396 996	4 281 734		*126%*								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	284 000	368 000		*130%*								
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt												
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
1.	*Önkormányzat összesen*		*126 320 094*	*196 447 785*		*156%*								
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat												
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*													
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***1 681 900***	***3 558 225***		***212%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat												
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat												
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	913 900	2 385 825		261%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	768 000	1 172 400		153%								
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat												
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*1 681 900*	*3 558 225*		212%								
	Mindösszesen (1+2)		**128 001 994**	**200 006 010**		**156%**								

3. melléklet a 2/2023.(III.13.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi bevételi előirányzata

3.sz mellékelet folytatása

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Finanszírozási bevételek											
			Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	
			előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***441 677 301***	***502 240 436***		***114%***	***0***	***0***						
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt												
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	440 810 790	500 226 552		113%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt												
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt												
	Növényterm, állateny.kapcs. szolg.	önként vállalt												
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részv. fejl.	önként vállalt												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat												
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt												
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
1.	*Önkormányzat összesen*		*440 810 790*	*500 226 552*		*113%*								
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	866 511	2 013 884		***232%***								
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		*866 511*	*2 013 884*		*232%*								
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***940 994***	***1 658 479***		***176%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	940 994	1 658 479		176%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat												
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt												
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat												
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*940 994*	*1 658 479*		*176%*								
	Mindösszesen (1+2)		**442 618 295**	**503 898 915**		**114%**								