

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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 előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			747 858 789	893 697 401	120%	117 797 931	126 568 964	107%	14 613 178	15 099 016	103%
1.	Önkormányzat										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	343 649 480	486 834 802	142%	18 585 118	19 231 000	103%	1 932 944	2 090 633	108%
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 258 949	2 758 949	122%						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	0	0							
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt	102 336	0							
	5. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	1 000 000	0							
	6. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	4 165 774	5 761 142	138%	2 912 008	4 013 982	138%	360 367	466 075	129%
	7. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	213 000	0		200 000			13 000		
	8. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	66 090 345	87 216 389	132%	14 884 696	16 434 000	110%	1 116 058	1 465 600	131%
	9. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	117 495 443	133 804 605	114%	19 910 114	21 695 380	109%	2 585 607	2 295 677	89%
	10. Állat-egészségügy	önként vállalt	1 574 800	3 000 000	191%						
	11. Út, autópálya építés	önként vállalt	0	0							
	12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	37 285 668	2 540 000	7%						
	13. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt	0	0							
	14. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	1 998 494	2 361 372	118%						
	15. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	6 000 000	39 000 000	650%						
	16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	46 638 047	7 146 371	15%		1 445 600			187 928	
	17. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	787 400	803 910	102%						
	18. Közvilágítás	kötelező feladat	5 304 983	7 883 332	149%						
	19. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	12 079 330	7 572 562	63%	2 895 000	2 644 150	91%	398 014	334 462	84%
	20. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 219 767	1 840 205	151%				5 000		
	21. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt	1 244 736	1 415 330	114%						
	22. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	715 710	610 710	85%				10 000	10 000	100%
	23. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	100%						
	24. Család és névelési .eü. gondozás	kötelező feladat	10 941 291	6 471 065	59%	7 791 421	3 956 071	51%	1 040 773	521 941	50%
	25. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	4 854 197	2 953 892	61%	2 629 610	805 820	31%	331 351	107 347	32%
	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	0	500 000							
	29. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	5 575 615	6 375 899	114%	3 427 174	4 111 224	120%	456 651	500 265	110%
Átvitel :			678 067 665	813 722 835		73 885 141	74 987 227		8 483 765	8 213 928	

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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 előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a
	Áthozot		678 067 665	813 722 835		73 885 141	74 987 227		8 483 765	8 213 928	
	30. Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat		477 366			422 448			54 918	
	31. Szociális étkezés	kötelező feladat	10 171 376	7 802 646	77%	3 161 474	4 600 383	146%	425 849	599 052	141%
	32. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	6 905 115	8 809 762	128%	4 895 177	5 565 671	114%	707 805	725 541	103%
	33. Egyéb szoc. és pénzb.ell.tám.	önként vállalt	5 574 070	6 724 740	121%						
	34. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	1 979 520								
1	Önkormányzat összesen		700 718 226	839 516 869	120%	81 941 792	85 575 729	104%	9 617 419	9 593 439	100%
1.	1.Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	43 280 509	49 458 854	114%	32 405 939	36 768 235	113%	4 585 905	5 008 899	109%
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	3 860 054	404 400	10%	3 450 200	404 400	12%	409 854		
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		4 317 278			3 820 600			496 678	
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		47 140 563	54 180 532	115%	35 856 139	40 993 235	114%	4 995 759	5 505 577	110%
2	Önállóan működő kvi.intézmények		90 113 207	95 954 193	106%	55 430 162	54 297 335	98%	6 776 265	6 534 190	96%
	1.Napköziotthonos Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	44 042 557	43 829 235	100%	39 381 868	39 256 069	100%	4 660 689	4 573 166	98%
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 127 651	8 297 312	102%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	15 442 926	19 881 287	129%	7 061 250	7 520 633	107%	930 853	980 512	105%
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	17 987 603	17 275 347	96%	7 542 698	5 866 094	78%	994 321	764 799	77%
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	975 252	1 230 357	126%	320 966	300 825	94%	42 312	39 221	93%
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 238 712	4 962 569	153%	962 897	1 203 301	125%	126 934	156 882	124%
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	298 506	478 086	160%	160 483	150 413	94%	21 156	19 610	93%
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		90 113 207	95 954 193	106%	55 430 162	54 297 335	98%	6 776 265	6 534 190	96%
	Mindösszesen		837 971 996	989 651 594	118%	173 228 093	180 866 299	104%	21 389 443	21 633 206	101%

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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.			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			160 249 138	203 810 607	127%	1 585 000	1 185 000	75%	310 327 370	451 781 829	146%
1.	Önkormányzat										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	9 818 750	12 927 000	132%				307 056 648	447 830 019	146%
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 258 949	2 258 949	100%						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt							97 986		0%
	5. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	1 000 000								
	6. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	855 299	1 281 085	150%						
	7. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt									
	8. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	22 771 620	37 845 747	166%						
	9. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	85 789 747	104 276 348	122%						
	10. Állat-egészségügy	önként vállalt	1 574 800	3 000 000	191%						
	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 gazdf. p. t.	önként vállalt									
	14. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	1 998 494	2 361 372	118%						
	15. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt									
	16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	914 400								
	17. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	444 500	461 010	104%						
	18. Közvilágítás	kötelező feladat	5 304 983	7 883 332	149%						
	19. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	3 846 316	2 053 950	53%						
	20. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	911 110	1 840 205	202%						
	21. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt							1 244 736	1 415 330	114%
	22. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	600 710	600 710	100%						
	23. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	100%						
	24. Család és növédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	927 462	943 677	102%				678 000	786 480	116%
	25. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	836 140	999 829	120%						
	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								500 000	
	29. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt									
	30. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	1 631 790	1 764 410	108%						
Átvitel :			148 763 370	187 775 924					310 327 370	451 781 829	

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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	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.			69 217 525	45 623 237	66%	74 064 297	49 628 748	67%	4 350	0	0%
1.	Önkormányzat										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	6 256 020	4 756 150	76%						
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt					500 000				
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Informatikai fejlesztések	önként vállalt							4 350		0%
	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	27 317 971	31 471 042	115%						
	9. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	9 209 975	5 537 200							
	10. Állat-egészségügy	önként vállalt									
	11. Ut, autópálya építés	önként vállalt									
	12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat				34 745 668					
	13. Szektorhoz nem köthető komplex gazdál. p. t.	önként vállalt									
	14. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat									
	15. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt				6 000 000	39 000 000	650%			
	16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	18 620 771			27 102 876	5 512 843				
	17. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	342 900	342 900							
	18. Közvilágítás	kötelező feladat									
	19. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	4 940 000	2 540 000	51%						
	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	503 635	262 896							
	25. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	1 057 096	101 600	10%		939 296				
	26. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt									
	27. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt									
	28. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt									
	29. Elhunytak.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt									
	30. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	60 000								
Átvitel :			68 755 125	45 011 788		67 848 544	45 952 139	68%	4 350	0	

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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	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>										
	30. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat	68 755 125	45 011 788		67 848 544	45 952 139	68%	4 350	0	
	31. Szociális étkezés	kötelező feladat	152 400	301 449	198%	6 215 753	1 997 089				
	32. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat									
	33. Egyéb szoc. és pénzb. ell. tám.	önként vállalt									
	34. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező					1 679 520				
1	<i>Önkormányzat összesen</i>		68 907 525	45 313 237	66%	74 064 297	49 628 748	67%	4 350	0 0%	
1.	<i>1. Polgármesteri Hivatal</i>										
	1. Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység	kötelező feladat	310 000	310 000	100%						
	2. Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat									
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt									
	1.1 <i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>		310 000	310 000	100%						
2	Önállóan működő kvi.intézmények		2 242 503	40 000	2%						
	<i>1. Napköziotthonos Óvoda</i>										
	1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat									
	2. Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	1 542 503	40 000	3%						
	3. Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	308 000		0%						
	4. Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	329 000		0%						
	5. Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	14 000		0%						
	6. Szociális étkeztetés	kötelező feladat	42 000		0%						
	7. Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	7 000		0%						
	2.1 <i>Napközi Otthonos Óvoda összesen</i>		2 242 503	40 000	2%						
	Mindösszesen		71 460 028	45 663 237	64%	74 064 297	49 628 748	67%	4 350	0 0%	

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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	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.	Önkormányzat										
	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-egészségügy	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. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt									
	21. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat									
	22. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat									
	23. Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat									
	24. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat									
	25. Közműv.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									
Átvitel :											

