

6. melléklet a 2/2023.(III.13.) költésvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2023. évben

Adatok Ft-ban 1.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.				
1 Önkormányzat		68 907 525	45 313 237	66%
	<u>Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége</u>	6 256 020	4 756 150	76%
	- Szellemi termék beszerzése	3 130 000	3 130 000	100%
	Települési rendezési terv 2022. évi üteme			
	- Informatikai eszköz beszerzés			
	-Egyéb gép, berendezés	1 796 000	615 000	34%
	* nagyértékű tárgyeszköz: léghajó			
	* kisértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók			
	- Beruházási ÁFA	1 330 020	1 011 150	76%
	<u>Közület rendjének fenntartása</u>	38 100	0	
	-Egyéb gép, berendezés	30 000		
	* kisértékű tárgyi eszközök: GPS			
	- Beruházási ÁFA	8 100		
	<u>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>	503 635	262 896	52%
	- Informatikai eszköz beszerzés	157 480		
	* kisértékű tárgyeszköz: laptop vásárlás			
	-Egyéb gép, berendezés	239 100		0%
	* nagyértékű tárgyeszköz: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a			
	*kisértékű te. szekrény, látásvizsgáló, csecsemőhosszmérő		207 005	
	- Beruházási ÁFA	107 055	55 891	52%
	<u>Könyvtári tevékenység</u>	1 057 096	101 600	10%
	-Egyéb gép, berendezés	832 359		0%
	* nagyértékű tárgyi eszköz: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy			
	* kisértékű te. Asztalok beszerzése		80 000	
	- Beruházási ÁFA	224 737	21 600	10%
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>	60 000	0	
	-Egyéb gép, berendezés	47 244		
	* kisértékű tárgyi eszközök: székek beszerzése			
	- Beruházási ÁFA	12 756		
	<u>Szociális étkeztetés</u>	152 400	301 449	198%
	-Egyéb gép, berendezés	120 000	237 362	198%
	* kisértékű tárgyi eszközök: takarítószer tároló szekrény, kerékpár, szekrény			
	- Épület			
	Belső átalakítása			
	- Beruházási ÁFA	32 400	64 087	198%
	Átvétel	8 067 251	5 422 095	

Adatok Ft-ban 2.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Áthozat	8 067 251	5 422 095	
	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>	<u>27 317 971</u>	<u>31 471 042</u>	115%
	- Szellemi termék beszerzése	3 280 000		0%
	*telepírányító szoftver		2 000 000	
	- Telek vásárlás			
	-Egyéb építmény létesítése	2 419 802	2 140 000	88%
	kerítés, karám			
	-Egyéb épület vásárlása, létesítése	262 000		0%
	Tejüzemhez műszaki ellenőr díjazása			
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés			
	*Nagyértékű tárgyi eszk.			
	* Tejüzemhez	3 175 000		0%
	elektromos vezérlőszekrény	690.000		
	védővízlágyító egység	335.000		
	tejföl/joghurt érlelő gépészet	2.150.000		
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	4 533 136	11 741 643	259%
	MMC tejmérő	1.777.230		
	tehűtő	2.755.906		
	kábel	1.000.000		
	sterilizáló	675.000		
	ponyva	240.000		
	fejállás rendszerkialakítása	7.287.743		
	MMC tejmérő	2.538.900		
	* Kisértékű tárgyi eszközök:			
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	12 283 183	8 898 705	72%
	Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök			
	-Beruházási ÁFA	1 364 850	6 690 694	490%
	<u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u>	<u>9 209 975</u>	<u>5 537 200</u>	60%
	-Nagyértékű tárgyi eszk.	7 251 949	4 360 000	60%
	Tejüzemhez gépek, eszköz vásárlás			
	-Beruházási ÁFA	1 958 026	1 177 200	60%
	<u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u>	<u>18 620 771</u>	<u>0</u>	
	-Egyéb gép, berendezés			
	*Nagyértékű tárgyi eszk.	14 662 024		
	kamerarendszer kialakítása			
	-Beruházási ÁFA	3 958 747		
	<u>Fogorvosi alapellátás</u>	<u>105 000</u>	<u>0</u>	
	-Egyéb gép, berendezés	82 677		
	* kisértékű tárgyeszköz: fűtőtest röntgenhelyiségbe			
	-Beruházási ÁFA	22 323		
	Átvitel	63 320 968	42 430 337	

Adatok Ft-ban 3.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Áthozat	63 320 968	42 430 337	
	<u>Város és községgazdálkodás</u>	<u>4 940 000</u>	<u>2 540 000</u>	51%
	- Jármű beszerzés	2 000 000	2 000 000	100%
	- Ingatlan beszerzése, létesítése buszvárók létesítése	1 889 764		
	- Beruházási ÁFA	1 050 236	540 000	51%
	<u>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Jelzőtáblák beszerzése			
	- Beruházási ÁFA			
	<u>Víztermelés.- kezelés ellátás</u>	<u>342 900</u>	<u>342 900</u>	100%
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése	270 000	270 000	100%
	- Beruházási ÁFA	72 900	72 900	100%
	<u>Háziorvosi alapellátás</u>	<u>303 657</u>	<u>0</u>	
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés *Nagyértékű tárgyi eszk. Épületbe kazán vásárlásának 50%-a	239 100		
	- Beruházási ÁFA	64 557		
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	100%
	<u>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	100%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés eszközök pótlása, kazán	244 094	244 000	100%
	- Beruházási ÁFA	65 906	66 000	100%
2. Önállóan működő kvi.intézmények				
1.	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	<u>2 242 503</u>	<u>40 000</u>	2%
	<u>óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>	<u>1 542 503</u>	<u>40 000</u>	3%
	-Informatikai eszköz beszerzése -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Számítógép és hozzá nyomtató, irodai szék	236 220	31 496	13%
	-Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. udvari játék kialakításának 2022. évi része	708 349		0%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés csoportokba játék, vízmelegítő, kazán	270 000		0%
	- Beruházási ÁFA	327 934	8 504	3%
	<u>Központi konyha</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>	0%
	-Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. ipari dagasztógép 314.961	551 181		0%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés irodai bútor 236.220			
	- Beruházási ÁFA	148 819		0%
Önkormányzat és intézményei (1+2)		71 460 028	45 663 237	64%

