

6. melléklet a 5/2023.(V.30.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2022. évben

Adatok Ft-ban 1.

Kormányzati funkció		2022.évi előirányzat	Hatályos ei. mód.	Jelenlegi ei. vált.	Új javasolt mód.ei
száma	megnevezése				
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					
1	Önkormányzat	68 907 525	4 380 915	14 737 816	88 026 256
	<u>Önk. és önk. hivatalok iq. tevékenysége</u>	<u>6 256 020</u>			<u>6 256 020</u>
	- Szellemi termék beszerzése	3 130 000			3 130 000
	Települési rendezési terv 2022. évi üteme				
	- Informatikai eszköz beszerzés				
	- Egyéb gép, berendezés	1 796 000			1 796 000
	* nagyértékű tárgyeszköz: légkondi				
	* kísértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók				
	- Beruházási ÁFA	1 330 020			1 330 020
	<u>Köztérület rendjének fenntartása</u>	<u>38 100</u>		<u>18 304 447</u>	<u>18 342 547</u>
	- Egyéb gép, berendezés	30 000		14 412 950	14 442 950
	* kísértékű tárgyi eszközök: GPS, kamerarendszer				
	- Beruházási ÁFA	8 100		3 891 497	3 899 597
	<u>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>	<u>503 635</u>		<u>642 711</u>	<u>1 146 346</u>
	- Informatikai eszköz beszerzés	157 480			157 480
	* kísértékű tárgyeszköz: laptop vásárlás				
	- Egyéb gép, berendezés	239 100		506 072	745 172
	* nagyértékű tárgyeszköz: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a				
	- Beruházási ÁFA	107 055		136 639	243 694
	<u>Könyvtári tevékenység</u>	<u>1 057 096</u>		<u>80 857</u>	<u>1 137 953</u>
	- Egyéb gép, berendezés	832 359		63 667	896 026
	* nagyértékű tárgyi eszköz: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy				
	- Beruházási ÁFA	224 737		17 190	241 927
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>	<u>60 000</u>			<u>60 000</u>
	- Egyéb gép, berendezés	47 244			47 244
	* kísértékű tárgyi eszközök: székek beszerzése				
	- Beruházási ÁFA	12 756			12 756
	<u>Szociális étkeztetés</u>	<u>152 400</u>		<u>713 207</u>	<u>865 607</u>
	- Egyéb gép, berendezés	120 000		561 580	681 580
	* kísértékű tárgyi eszközök: páráltalanító készülékek, karnisok vásárlása				
	- Épület				
	Belső átalakítása				
	- Beruházási ÁFA	32 400		151 627	184 027
	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</u>			<u>320 000</u>	<u>320 000</u>
	- Egyéb építmény létesítése			251 969	251 969
	- Beruházási ÁFA			68 031	68 031
	<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>			<u>499 453</u>	<u>499 453</u>
	- Egyéb gép, berendezés			393 270	393 270
	- Beruházási ÁFA			106 183	106 183
	Átvitel	8 067 251	0	20 560 675	28 627 926

Adatok Ft-ban 2.

Kormányzati funkció		2022.évi előirányzat	Hatályos ei. mód.	Jelenlegi ei. vált.	Új javasolt mód.ei
száma	megnevezése				
	Áthozat	8 067 251		20 560 675	28 627 926
	<u>Közfoqalkoztatási mintprogram</u>	<u>27 317 971</u>	<u>2 929 687</u>	<u>233 698</u>	<u>30 481 356</u>
	- Szellemi termék beszerzése	3 280 000			3 280 000
	*szoftver: tejúzem vezérlő szoftver, állattartó telep irányítási szoftver				
	- Telek vásárlás				
	-Egyéb építmény létesítése	2 419 802			2 419 802
	tejúzemhez kapubejáró, kerítés létesítése				
	-Egyéb épület vásárlása, létesítése	262 000			262 000
	Tejúzemhez műszaki ellenőr díjazása				
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés				
	*Nagyértékű tárgyi eszk.				
	* Tejúzemhez	3 175 000		7 363 500	10 538 500
	elektromos vezérlőszekrény 690.000				
	védővízlágyító egység 335.000				
	tejföl/joghurt érlelő gépészet 2.150.000				
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	4 533 136		2 713 942	7 247 078
	MMC tejmérő 1.777.230				
	tehútó 2.755.906				
	* Kisértékű tárgyi eszközök:				
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	12 283 183		-10 077 442	2 205 741
	Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök				
	-Beruházási ÁFA	1 364 850	2 929 687	233 698	4 528 235
	<u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u>	<u>9 209 975</u>		<u>10 000</u>	<u>9 219 975</u>
	-Ingatlanok létesítése			2 840 000	2 840 000
	-Nagyértékű tárgyi eszk.	7 251 949		-2 840 000	4 411 949
	Tejúzemhez gépek, eszköz vásárlás				
	-Beruházási ÁFA	1 958 026		10 000	1 968 026
	<u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u>	<u>18 620 771</u>		<u>-10 936 196</u>	<u>7 684 575</u>
	-Egyéb gép, berendezés				
	*Nagyértékű tárgyi eszk.	14 662 024		-8 611 178	6 050 846
	kamerarendszer kialakítása				
	-Beruházási ÁFA	3 958 747		-2 325 018	1 633 729
	<u>Foqorvosi alapellátás</u>	<u>105 000</u>			<u>105 000</u>
	-Egyéb gép, berendezés	82 677			82 677
	* kisértékű tárgyi eszköz: fűtőtest röntgenhelyiségbe				
	-Beruházási ÁFA	22 323			22 323
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		<u>1 381 228</u>	<u>0</u>	<u>1 381 228</u>
	-Ingatlanok beszerzése, létesítése		638 728		638 728
	buszváró létesítése				
	-Beruházási ÁFA		742 500		742 500
	Átvétel	63 320 968	4 310 915	9 868 177	77 500 060

Adatok Ft-ban 3.

Kormányzati funkció		2022.évi előirányzat	Hatályos ei. mód.	Jelenlegi ei. vált.	Új javasolt mód.ei
száma	megnevezése				
	Áthozat	63 320 968	4 310 915	9 868 177	77 500 060
	<u>Város és községgazdálkodás</u>	<u>4 940 000</u>	<u>70 000</u>	<u>-2 914 761</u>	<u>2 095 239</u>
	- Jármű beszerzés	2 000 000		-1 893 326	106 674
	- Ingatlan beszerzése, létesítése buszvárók létesítése	1 889 764			1 889 764
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		55 118		55 118
	- Beruházási ÁFA	1 050 236	14 882	-1 021 435	43 683
	<u>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</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>
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése Vízgaztat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése	270 000			270 000
	- Beruházási ÁFA	72 900			72 900
	<u>Háziorvosi alapellátás</u>	<u>303 657</u>			<u>303 657</u>
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés *Nagyértékű tárgyi eszk. Épületbe kazán vásárlásának 50%-a	239 100			239 100
	- Beruházási ÁFA	64 557			64 557
	<u>Körmvezetszennyvezés csökkentésének igazgatása</u>			<u>5 600 000</u>	<u>5 600 000</u>
	- Ingatlan beszerzése, létesítése Takarék épületrész megvásárlása			4 409 449	4 409 449
	- Beruházási ÁFA			1 190 551	1 190 551
	<u>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>			<u>2 184 400</u>	<u>2 184 400</u>
	- Építmény létesítése			1 720 000	1 720 000
	- Beruházási ÁFA			464 400	464 400
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	<u>310 000</u>	<u>397 500</u>	<u>-120 000</u>	<u>587 500</u>
	<u>Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	<u>310 000</u>			<u>310 000</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés eszközök pótlása, kazán	244 094			244 094
	- Beruházási ÁFA	65 906			65 906
	<u>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység</u>		<u>397 500</u>	<u>-120 000</u>	<u>277 500</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szavazófülkék beszerzése		312 992	-94 488	218 504
	- Beruházási ÁFA		84 508	-25 512	58 996
2. Önállóan működő kvi.intézmények					
1.	<u>Móra Ferenc Óvoda</u>	<u>2 242 503</u>	<u>320 000</u>	<u>-1 128 960</u>	<u>1 433 543</u>
	<u>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</u>	<u>1 542 503</u>	<u>320 000</u>	<u>-889 399</u>	<u>973 104</u>
	-Informatikai eszköz beszerzése Számítógép és hozzá nyomtató	236 220			236 220
	-Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. udvari játék kialakításának 2022. évi része	708 349		-700 314	8 035
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés csoportokba játék, vízmelegítő, kazán	270 000	251 968		521 968
	- Beruházási ÁFA	327 934	68 032	-189 085	206 881
	<u>Központi konyha</u>	<u>700 000</u>		<u>-239 561</u>	<u>460 439</u>
	-Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. ipari dagasztógép 314.961	551 181		-188 631	362 550
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés irodai bútor 236.220				
	- Beruházási ÁFA	148 819		-50 930	97 889
Önkormányzat és intézményei (1+2)		<u>71 460 028</u>	<u>5 098 415</u>	<u>13 488 856</u>	<u>90 047 299</u>

