

4. melléklet a 6/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből								
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok				
							2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			747 858 789	1 175 280 443	706 040 007	60%	117 797 931	125 791 112	114 210 713	186%	14 613 178	15 773 519	13 545 853	86%	
1.	<i>Önkormányzat</i>														
	1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	343 649 480	472 897 271	37 199 221	8%	18 585 118	19 279 726	18 327 964	95%	1 932 944	1 946 195	1 832 045	94%
	2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 258 949	4 777 323	4 990 175	104%								
	3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	0	9 304 951	7 810 375	84%								
	4	Informatikai fejlesztések	önként vállalt	102 336	126 336	0	0%								
	5	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	1 000 000	1 000 000	0	0%								
	6	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	4 165 774	22 701 923	23 263 051	102%	2 912 008	2 828 342	2 434 438	86%	360 367	366 000	342 723	94%
	7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	213 000	573 314	1 558 507	272%	200 000	557 415	1 441 816	259%	13 000	15 899	116 691	734%
	8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	66 090 345	101 822 002	93 691 457	92%	14 884 696	16 158 856	13 571 886	84%	1 116 058	1 189 743	1 141 673	96%
	9	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	117 495 443	180 255 636	166 669 290	92%	19 910 114	20 035 512	15 855 266	79%	2 585 607	2 592 592	1 695 795	65%
	10	Állat eu. ellátás	önként vállalt	1 574 800	1 574 800	1 920 000	122%								
	11	Út, autópálya építés	önként vállalt	0	0	0									
	12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat	37 285 668	19 920 661	20 371 231	102%								
	13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt	0	0	0									
	14	Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat	1 998 494	1 785 107	1 621 412	91%								
	15	Kömyezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	6 000 000	128 283 265	125 718 502	98%								
	16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	46 638 047	80 518 719	90 126 617	112%			1 820 000				236 600	
	17	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	787 400	787 400	1 018 484	129%								
	18	Közvilágítás	kötelező feladat	5 304 983	8 411 192	9 372 044	111%								
	19	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	12 079 330	9 469 479	3 435 070	36%	2 895 000	2 949 910	1 615 094	55%	398 014	398 014	188 538	47%
	20	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 219 767	1 631 336	1 413 855	87%					5 000	5 000		0%
	21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt	1 244 736	1 244 736	1 236 096	99%								
	22	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	715 710	827 539	1 316 419	159%					10 000	10 000	190	2%
	23	Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	34 000	15%								
	24	Család és növédelmi .eu. gondozás	kötelező feladat	10 941 291	11 501 872	10 332 535	90%	7 791 421	7 923 290	7 685 288	97%	1 040 773	1 057 916	1 021 029	97%
	25	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	4 854 197	5 710 595	2 441 164	43%	2 629 610	2 629 610		0%	331 351	331 351		
	26	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	5 402 900	3 035 718	1 597 954	53%	650 000	650 000	252 239	39%	234 000	234 000	17 569	8%
	27	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	1 250 000	1 250 000	800 000	72%								
	28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt	0	0	0									
	29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	5 575 615	8 457 607	6 904 051	82%	3 427 174	5 190 412	4 803 928	93%	456 651	694 993	633 963	91%
Átvitel :				678 067 665	1 078 088 182	614 841 510		73 885 141	78 203 073	67 807 919		8 483 765	8 841 703	7 226 816	

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből										
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok						
							2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.						
	<i>Áthozat:</i>		678 067 665	1 078 088 182	614 841 510					73 885 141	78 203 073	67 807 919		8 483 765	8 841 703	7 226 816	
	30 Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat															
	31 Szociális étkezés	kötelező feladat	10 171 376	17 599 783	14 615 609	83%	3 161 474	4 151 724	3 808 908	92%	425 849	548 962	498 412	91%			
	32 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	6 905 115	9 030 347	8 215 967	91%	4 895 177	6 772 903	6 688 898	99%	707 805	955 311	895 742	94%			
	33 Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt	5 574 070	5 574 070	4 694 786	84%											
	34 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat		8 411 683	8 411 683	100%											
	35 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat		499 667	1 193 275	239%			189	35 275	18664%		25	4 583	18332%		
	36 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	önként vállalt		820 217	820 217	100%											
	37. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat		3 251 200	3 251 200	100%											
	38. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	kötelező feladat		2 184 400	2 184 400	100%											
	39. Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat		172 297	176 647	103%											
1.	Önkormányzat összesen		700 718 226	1 125 631 846	658 405 294	58%	81 941 792	89 127 889	78 341 000	88%	9 617 419	10 346 001	8 625 553	83%			
1.	1.Polgármesteri Hivatal																
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	43 280 509	41 996 141	41 025 488	98%	32 405 939	30 585 514	30 482 521	100%	4 585 905	4 650 115	4 390 842	94%			
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	3 860 054	2 522 614	2 522 614	100%	3 450 200	2 260 567	2 260 567	100%	409 854	262 047	262 047	100%			
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat		0	0												
	4 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	kötelező feladat		2 035 543	2 111 835	104%		1 260 364	1 241 861	99%		177 835	177 399	100%			
	5. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat			1 092 614			1 764 628	1 092 614	62%		229 401		0%			
	6. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolgáltatások	önként vállalt			882 162			792 150	792 150	100%		108 120	90 012	83%			
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		47 140 563	49 648 597	47 634 713	96%	35 856 139	36 663 223	35 869 713	98%	4 995 759	5 427 518	4 920 300	91%			
2	Önállóan működő kvi.intézmények																
	1.Napköziotthonos Óvoda		90 113 207	72 174 977	70 516 498	97%	55 430 162	43 687 823	42 730 550	98%	6 776 265	5 349 605	5 349 605	100%			
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	44 042 557	34 528 194	33 574 582	197%	39 381 868	30 904 255	29 950 643	97%	4 660 689	3 623 939	3 623 939	100%			
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 127 651	4 661 653	4 543 051	197%											
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	15 442 926	12 308 365	12 839 869	320%	7 061 250	4 906 300	5 275 037	108%	930 853	662 173	715 070	108%			
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	17 987 603	14 804 202	13 652 834	465%	7 542 698	5 387 749	4 965 632	92%	994 321	725 641	672 744	93%			
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	975 252	1 668 343	1 661 757	382%	320 966	731 342	730 842	100%	42 312	97 620	97 620	100%			
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 238 712	4 201 951	4 016 405	402%		962 897	1 758 177	1 808 396	103%	126 934	240 232	240 232	100%		
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	298 506	2 269			160 483				21 156						
	8 Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev. ellát. sz. f.	kötelező feladat			228 000												
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		90 113 207	72 174 977	70 516 498	98%	55 430 162	43 687 823	42 730 550	98%	6 776 265	5 349 605	5 349 605	100%			
	Mindösszesen		837 971 996	1 247 455 420	776 556 505	62%	173 228 093	169 478 935	156 941 263	93%	21 389 443	21 123 124	18 895 458	89%			

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	III. Dologi Kiadások				Ebből				V. Egyéb működési célú kiadások			
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			160 249 138	273 481 168	261 945 109	96%	1 585 000	1 585 000	645 297	41%	310 327 370	438 500 047	7 191 027	2%
1.	<i>Önkormányzat</i>													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	9 818 750	11 826 567	11 353 939	96%					307 056 648	433 588 763	4 514 453	1%
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 258 949	3 396 095	1 160 975	34%								
3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									1 494 576			0%
4	Informatikai fejlesztések	önként vállalt								97 986	121 986			0%
5	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	1 000 000	1 000 000		0%								
6	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	855 299	1 165 034	2 143 343	184%								
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt												
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	22 771 620	51 025 745	49 160 430	96%								
9	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	85 789 747	148 407 557	140 427 943	95%								
10	Állat eü. ellátás	önként vállalt	1 574 800	1 574 800	1 920 000	122%								
11	Út, autópálya építés	önként vállalt												
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat	2 540 000		450 570									
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt												
14	Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat	1 998 494	1 785 107	1 621 412	91%								
15	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt		9 829 163	7 264 400	74%								
16	Településfejlesztési projektek és támogatások	önként vállalt	914 400	3 350 990	10 930 432	326%								
17	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	444 500	444 500	332 684	75%								
18	Közvilágítás	kötelező feladat	5 304 983	8 411 192	9 372 044	111%								
19	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	3 846 316	4 026 316	1 425 963	35%								
20	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	911 110	1 322 679	1 357 355	103%							56 500	
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt			103 008						1 244 736	1 244 736	1 133 088	91%
22	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	600 710	712 539	708 915	99%								
23	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	34 000	15%								
24	Család és növédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	927 462	1 339 031	851 668	64%					678 000	678 000	565 000	83%
25	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	836 140	1 073 281	1 384 838	129%								
26	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	4 518 900	2 151 718	1 328 146	62%								
27	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt								1 250 000	1 250 000	800 000		64%
28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt												
29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	1 631 790	1 869 491	737 387	39%								
Átvétel:			148 763 370	254 931 205	244 069 452						310 327 370	438 378 061	7 069 041	

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. 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						
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a			
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.						
	<i>Áthozat:</i>		148 763 370	254 931 205	244 069 452					0				310 327 370	438 378 061	7 069 041	
	30 Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat															
	31 Szociális étkezés	kötelező feladat	215 900	884 332	786 586	89%											
	32 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	1 302 133	1 302 133	631 327	48%											
	33 Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt	3 989 070	3 989 070	4 049 489	102%	1 585 000	1 585 000	645 297	41%							
	34 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat		1 332 655	1 332 655	100%											
	35 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat			653 964												
	36 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	önként vállalt		820 217	820 217	100%											
	37. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat		3 251 200	3 251 200	100%											
	38. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	kötelező feladat															
	39. Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												121 986	121 986	100%	
1.	Önkormányzat összesen		154 270 473	266 510 812	255 594 890	96%	1 585 000	1 585 000	645 297	41%	310 327 370	438 500 047	7 191 027	100%			
	1. Polgármesteri Hivatal																
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	5 978 665	6 450 512	5 935 144	92%											
1	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat															
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat															
	4 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	kötelező feladat		319 844	415 075	130%											
	5. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat		200 000													
	6. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolgáltatások	önként vállalt															
1.	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		5 978 665	6 970 356	6 350 219	91%											
2	Önállóan működő kvi.intézmények		25 664 277	21 674 698	21 009 325	97%											
	1. Móra Ferenc Óvoda																
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat															
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	6 585 148	3 659 241	3 576 472	98%											
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	7 142 823	6 553 554	6 849 762	105%											
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	9 121 584	8 483 475	7 620 783	90%											
	5 Munkahelyi étkeztetés	Önkéntvállalt	597 974	814 617	813 036	100%											
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 106 881	2 161 542	1 921 272	89%											
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	109 867	2 269													
	8 Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev. ellát. sz. f.	kötelező feladat			228 000												
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		25 664 277	21 674 698	21 009 325	97%											
	Mindösszesen		185 913 415	295 155 866	282 954 434	96%	1 585 000	1 585 000	645 297	41%	310 327 370	438 500 047	7 191 027	2%			

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. 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			
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			69 217 525	88 613 756	78 963 256	89%	74 064 297	223 670 805	221 673 716	99%	4 350	54 661	54 661	100%
1.	<i>Önkormányzat</i>													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	6 256 020	6 256 020	1 170 820	19%								
	2 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt		1 381 228	3 829 200	277%								
	3 Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat												
	4 Informatikai fejlesztések	önként vállalt									4 350	4 350		
	5 Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt												
	6 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	38 100	18 342 547	18 342 547	100%								
	7 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt												
	8 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	27 317 971	30 481 356	26 851 166	88%		2 966 302	2 966 302	100%				
	9 Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	9 209 975	9 219 975	8 690 286	94%								
	10 Állat eü. ellátás	önként vállalt												
	11 Út, autópálya építés	önként vállalt												
	12 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat					34 745 668	19 920 661	19 920 661	100%				
	13 Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt												
	14 Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat												
	15 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt		5 600 000	5 600 000	100%	6 000 000	112 854 102	112 854 102	100%				
	16 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	18 620 771	7 684 575	7 656 431	100%	27 102 876	69 483 154	69 483 154	100%				
	17 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	342 900	342 900	685 800	200%								
	18 Közvilágítás	kötelező feladat												
	19 Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	4 940 000	2 095 239	205 475	10%								
	20 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	303 657	303 657		0%								
	21 Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt												
	22 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	105 000	105 000	607 314	578%								
	23 Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat												
	24 Család és növédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	503 635	503 635	209 550	42%								
	25 Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	1 057 096	1 137 953	517 926	46%		538 400	538 400	100%				
	26 Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt												
	27 Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt												
	28 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt												
	29 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	60 000	702 711	728 773	104%								
Átvétel:			68 755 125	84 156 796	75 095 288		67 848 544	205 762 619	205 762 619	100%	4 350	4 350		

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	VI. Beruházások				Ebből				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a		
			25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.		
Áthozat:																
	30	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat	68 755 125	84 156 796	75 095 288		67 848 544	205 762 619	205 762 619	100%		4 350	4 350		
	31	Szociális étkezés	kötelező feladat	152 400	865 607	369 634	43%	6 215 753	11 149 158	9 152 069	2651698000%					
	32	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat								0%					
	33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt								0%					
	34	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat		320 000	320 000	100%		6 759 028	6 759 028	1351805600%					
	35	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat		499 453	499 453	100%									
	36.	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	önként vállalt													
	37.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat													
	38.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	kötelező feladat		2 184 400	2 184 400	100%									
	39.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat											50 311	54 661	109%
1.	Önkormányzat összesen			68 907 525	88 026 256	78 468 775	89%	74 064 297	223 670 805	221 673 716	4003503700%	4 350	54 661	54 661	109%	
1. Polgármesteri Hivatal																
	1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	310 000	310 000	216 981	70%									
1	2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat													
	3	Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat													
	4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	kötelező feladat		277 500	277 500	100%									
	5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat													
	6.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolgáltatások	önként vállalt													
1.	1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		310 000	587 500	494 481	84%									
2	Önállóan működő kvi.intézmények			2 242 503	1 433 543	1 427 018	100%	29 308	0	0	0%					
1. Móra Ferenc Óvoda																
	1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat													
	2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	1 542 503	973 104	966 579	99%	29 308			0%					
	3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	308 000	186 338		0%									
	4	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	329 000	207 337	393 675	190%									
	5	Munkahelyi étkeztetés	Önkéntvállalt	14 000	24 764	20 259	82%									
	6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	42 000	42 000	46 505	111%									
	7	Intézményen kívüli gyermekéltk.	kötelező feladat	7 000												
	8	Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev. ellát. sz. f.	kötelező feladat													
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen			2 242 503	1 433 543	1 427 018	100%	29 308	0	0	0%					
Mindösszesen				71 460 028	90 047 299	80 390 274	89%	74 064 297	223 700 113	221 673 716	99%	4 350	54 661	54 661	100%	

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	IX. Finanszírozási kiadások										
			IX. Finanszírozási kiadások				Ebből						
			2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés
37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.		
Átthozat:													
	30	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.											
	31	Szociális étkezés											
	32	Házi segítség nyújtás											
	33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.											
	34	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.											
	35	Óvodai intézményi étkeztetés											
	36.	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek											
	37.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása											
	38.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése											
	39.	Támogatási célú finanszírozási műveletek											
1.	Önkormányzat összesen			7 810 375	7 810 375	100%							
1. Polgármesteri Hivatal													
	1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység											
1	2	Város és községgazd.egyéb szolg.											
	3	Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.											
	4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység											
	5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások											
	6.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolgáltatások											
1.	1.1	Polgármesteri Hivatal összesen											
2 Önállóan működő kvi.intézmények													
1. Móra Ferenc Óvoda													
	1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.											
	2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.											
	3	Óvodai intézményi étkeztetés											
	4	Iskolai intézményi étkeztetés											
	5	Munkahelyi étkeztetés											
	6	Szociális étkeztetés											
	7	Intézményen kívüli gyermekétk.											
	8	Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev. ellát. sz. f.											
	2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen											
Mindösszesen				7 810 375	7 810 375	100%							

