

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

Adatok Ft-ban

1.

| Kormányzati funkció | | 2022.évi előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| száma | megnevezése | | | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int. | | | | | |
| 1 | Önkormányzat | 68 907 525 | 88 026 256 | 78 468 775 | 89% |
| | <u>Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége</u> | <u>6 256 020</u> | <u>6 256 020</u> | <u>1 170 820</u> | <u>19%</u> |
| | - Szellemi termék beszerzése Települési rendezési terv 2022. évi üteme | 3 130 000 | 3 130 000 | | |
| | - Informatikai eszköz beszerzés | | | | |
| | - Egyéb gép, berendezés | 1 796 000 | 1 796 000 | 927 078 | 52% |
| | * nagyértékű tárgyi eszközök: légkondi | | | | |
| | * kisértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 1 330 020 | 1 330 020 | 243 742 | 18% |
| | <u>Köztérület rendjének fenntartása</u> | <u>38 100</u> | <u>18 342 547</u> | <u>18 342 547</u> | <u>100%</u> |
| | - Egyéb gép, berendezés | 30 000 | 14 442 950 | 14 442 951 | 100% |
| | * kisértékű tárgyi eszközök: GPS, kamerarendszer | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 8 100 | 3 899 597 | 3 899 596 | 100% |
| | <u>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u> | <u>503 635</u> | <u>1 146 346</u> | <u>209 550</u> | <u>18%</u> |
| | - Informatikai eszköz beszerzés | 157 480 | 157 480 | 165 000 | 105% |
| | * kisértékű tárgyi eszközök: laptop vásárlás | | | | |
| | - Egyéb gép, berendezés | 239 100 | 745 172 | | |
| | * nagyértékű tárgyi eszközök: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 107 055 | 243 694 | 44 550 | 18% |
| | <u>Könyvtári tevékenység</u> | <u>1 057 096</u> | <u>1 137 953</u> | <u>517 926</u> | <u>46%</u> |
| | - Egyéb gép, berendezés | 832 359 | 896 026 | 407 815 | 46% |
| | * nagyértékű tárgyi eszközök: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 224 737 | 241 927 | 110 111 | 46% |
| | <u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u> | <u>60 000</u> | <u>60 000</u> | <u>728 773</u> | <u>1215%</u> |
| | - Egyéb gép, berendezés | 47 244 | 47 244 | 575 999 | 1219% |
| | * kisértékű tárgyi eszközök: székek beszerzése | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 12 756 | 12 756 | 152 774 | 1198% |
| | <u>Szociális étkeztetés</u> | <u>152 400</u> | <u>865 607</u> | <u>369 634</u> | <u>43%</u> |
| | - Egyéb gép, berendezés | 120 000 | 681 580 | 291 050 | 43% |
| | * kisértékű tárgyi eszközök: páráltalanító készülékek, karnisok vásárlása | | | | |
| | - Épület | | | | |
| | Belső átalakítása | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 32 400 | 184 027 | 78 584 | 43% |
| | <u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</u> | | <u>320 000</u> | <u>320 000</u> | <u>100%</u> |
| | - Egyéb építmény létesítése | | 251 969 | 251 969 | 100% |
| | - Beruházási ÁFA | | 68 031 | 68 031 | 100% |
| | <u>Óvodai intézményi étkeztetés</u> | | <u>499 453</u> | <u>499 453</u> | <u>100%</u> |
| | - Egyéb gép, berendezés | | 393 270 | 393 270 | 100% |
| | - Beruházási ÁFA | | 106 183 | 106 183 | 100% |
| | Átvitel | 8 067 251 | 28 627 926 | 22 158 703 | 1640% |

| Kormányzati funkció | | 2022.évi előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| száma | megnevezése | | | | |
| | Áthozat | | | | |
| | <u>Közfoglalkoztatási mintaprogram</u> | <u>27 317 971</u> | <u>30 481 356</u> | <u>26 851 166</u> | <u>88%</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 | 2 393 594 | 99% |
| | 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 | 10 538 500 | 10 538 500 | 100% |
| | elektromos vezérlőszekrény | 690.000 | | | |
| | védővízlágyító egység | 335.000 | | | |
| | tejföl/joghurt érlelő gépészet | 2.150.000 | | | |
| | * mezőgazdasági mintaprogramhoz | 4 533 136 | 7 247 078 | 7 247 078 | 100% |
| | MMC tejmérő | 1.777.230 | | | |
| | tehűtő | 2.755.906 | | | |
| | * Kisértékű tárgyi eszközök: | | | | |
| | * mezőgazdasági mintaprogramhoz | 12 283 183 | 2 205 741 | 1 131 218 | 51% |
| | Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök | | | | |
| | -Beruházási ÁFA | 1 364 850 | 4 528 235 | 5 540 776 | 122% |
| | <u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u> | <u>9 209 975</u> | <u>9 219 975</u> | <u>8 690 286</u> | <u>94%</u> |
| | - Ingatlanok létesítése | | 2 840 000 | 2 840 000 | 100% |
| | -Nagyértékű tárgyi eszk. | 7 251 949 | 4 411 949 | 4 002 744 | 91% |
| | Tejúzemhez gépek, eszköz vásárlás | | | | |
| | -Beruházási ÁFA | 1 958 026 | 1 968 026 | 1 847 542 | 94% |
| | <u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u> | <u>18 620 771</u> | <u>7 684 575</u> | <u>7 656 431</u> | <u>100%</u> |
| | -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| | *Nagyértékű tárgyi eszk. | 14 662 024 | 6 050 846 | 6 028 686 | 100% |
| | -Beruházási ÁFA | 3 958 747 | 1 633 729 | 1 627 745 | 100% |
| | <u>Fogorvosi alapellátás</u> | <u>105 000</u> | <u>105 000</u> | <u>607 314</u> | <u>578%</u> |
| | -Egyéb gép, berendezés | 82 677 | 82 677 | 478 200 | 578% |
| | * kisértékű tárgyeszköz: fűtőtest röntgenhelyiségbe | | | | |
| | -Beruházási ÁFA | 22 323 | 22 323 | 129 114 | 578% |
| | <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u> | | <u>1 381 228</u> | <u>3 829 200</u> | <u>277%</u> |
| | -Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 638 728 | 3 086 700 | 483% |
| | buszváró létesítése | | | | |
| | -Beruházási ÁFA | | 742 500 | 742 500 | 100% |
| | Átvitel | 63 320 968 | 77 500 060 | 69 793 100 | 90% |

| Kormányzati funkció | | 2022.évi előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| száma | megnevezése | | | | |
| | Athozat | | | | |
| | <u>Város és községgazdálkodás</u> | 4 940 000 | 2 095 239 | 205 475 | 10% |
| | - Jármű beszerzés | 2 000 000 | 106 674 | | |
| | - Ingatlan beszerzése, létesítése buszvárók létesítése | 1 889 764 | 1 889 764 | | |
| | - Kisértékű tárgyeszköz beszerzése | | 55 118 | 161 792 | 294% |
| | - Beruházási ÁFA | 1 050 236 | 43 683 | 43 683 | 100% |
| | <u>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</u> | 0 | | | |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Jelzőtáblák beszerzése | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | | | | |
| | <u>Víztermelés,- kezelés ellátás</u> | 342 900 | 342 900 | 685 800 | 200% |
| | - Ingatlanok beszerzése, létesítése | 270 000 | 270 000 | 540 000 | 200% |
| | Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 72 900 | 72 900 | 145 800 | 200% |
| | <u>Háziorvosi alapellátás</u> | 303 657 | 303 657 | | |
| | -Egyéb gép, berendezés, felszerelés | 239 100 | 239 100 | | |
| | *Nagyértékű tárgyi eszk. Épületbe kazán vásárlásának 50%-a | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 64 557 | 64 557 | | |
| | <u>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</u> | | 5 600 000 | 5 600 000 | 100% |
| | - Ingatlan beszerzése, létesítése Takarék épületrész megvásárlása | | 4 409 449 | 5 600 000 | 127% |
| | - Beruházási ÁFA | | 1 190 551 | | |
| | <u>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | 2 184 400 | 2 184 400 | 100% |
| | - Építmény létesítése | | 1 720 000 | 1 720 000 | 100% |
| | - Beruházási ÁFA | | 464 400 | 464 400 | 100% |
| | | | | | |
| 1 | <u>1 Polgármesteri Hivatal</u> | 310 000 | 277 500 | 494 481 | 178% |
| | <u>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u> | 310 000 | 310 000 | 216 981 | 70% |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés eszközök pótlása, kazán | 244 094 | 244 094 | 170 851 | 70% |
| | - Beruházási ÁFA | 65 906 | 65 906 | 46 130 | 70% |
| | <u>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység</u> | | 277 500 | 277 500 | 100% |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szavazófülkék beszerzése | | 218 504 | 218 504 | 100% |
| | - Beruházási ÁFA | | 58 996 | 58 996 | 100% |
| 2. Önállóan működő kvi.intézmények | | | | | |
| 1. | <u>Móra Ferenc Óvoda</u> | 2 242 503 | 1 433 543 | 1 427 018 | 100% |
| | <u>Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u> | 1 542 503 | 973 104 | 966 579 | 99% |
| | -Informatikai eszköz beszerzése Számítógép és hozzá nyomtató | 236 220 | 236 220 | 230 000 | 97% |
| | -Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. udvari játék kialakításának 2022. évi része | 708 349 | 8 035 | 8 035 | 100% |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés csoportokba játék, vízmelegítő, kazán | 270 000 | 521 968 | 523 051 | 100% |
| | - Beruházási ÁFA | 327 934 | 206 881 | 205 493 | 99% |
| | <u>Központi konyha</u> | 700 000 | 460 439 | 460 439 | 100% |
| | -Egyéb gép, berendezés *Nagyértékű tárgyi eszk. ipari dagasztógép 314.961 | 551 181 | 362 550 | 362 550 | 100% |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés irodai bútor 236.220 | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 148 819 | 97 889 | 97 889 | 100% |
| Önkormányzat és intézményei (1+2) | | 71 460 028 | 90 047 299 | 80 390 274 | 89% |

