3. melléklet a 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2024. évi bevételi előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen				Ebből							
							Támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
			Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	
			előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***984 434 890***	***969 476 786***		***98%***	***255 246 669***	***308 493 491***		***121%***	***30 500 000***	***41 300 000***		***135%***
1.	*Önkormányzat*						*255 246 669*	*308 493 491*		*121%*				
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	14 408 978	16 008 000		111%								
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	5 200 227	2 916 000		56%								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel	kötelező feladat	193 819 753	241 792 023		125%	193 819 753	241 792 023		125%				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	500 226 552	389 369 521		78%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt	3 780 000	3 240 000		86%	1 080 000	540 000		50%	2 700 000	2 700 000		100%
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt	0	0										
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	65 419 038	80 442 454		123%	51 804 038	59 842 454		116%				
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt	0	0										
	Növényterm, állateny.kapcs. szolg.	önként vállalt	156 759 041	179 427 673		114%								
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 814 805	2 109 296		116%								
	Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	4 225 600	0		0%	4 225 600			0%				
	Közművelődés-közösségi ás társadalmi rész.fejl.	önként vállalt	0	0										
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 281 734	5 430 520		127%								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	368 000	508 000		138%								
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	0	0										
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat	27 800 000	38 600 000		139%					27 800 000	38 600 000		139%
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	4 317 278	8 891 540			4 317 278	6 319 014						
1.	*Önkormányzat összesen*		982 421 006	968 735 027		*99%*	*255 246 669*	*308 493 491*		*121%*	*30 500 000*	*41 300 000*		*135%*
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	0											
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	2 013 884	741 759		37%								
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		2 013 884	741 759		37%	*0*							
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		5 216 704	6 864 221		132%								
	1. Móra Ferenc Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	1 658 479	1 551 566		94%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat	0	0										
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	0	0										
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	2 385 825	2 341 755		98%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	1 172 400	1 383 400		118%								
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	0	0										
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		1 587 500										
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		5 216 704	6 864 221		*132%*								
	Mindösszesen (1+2)		**989 651 594**	**976 341 007**		**99%**	**255 246 669**	**308 493 491**		**121%**	**30 500 000**	**41 300 000**		**135%**

3. melléklet a 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2024. évi bevételi előirányzata

3.sz mellékelet folytatása

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
			Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	
			előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***196 447 785***	***229 572 015***		***117%***								
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	*14 408 978*	*16 008 000*		*111%*								
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	5 200 227	2 916 000		*56%*								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	13 615 000	20 600 000		*151%*								
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt												
	Növényterm, állateny.kapcs. szolg.	önként vállalt	156 759 041	179 427 673		*114%*								
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 814 805	2 109 296		*116%*								
	Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részv. fejl.	önként vállalt												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 281 734	5 430 520		*127%*								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	368 000	508 000		*138%*								
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt												
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		2 572 526										
1.	*Önkormányzat összesen*		*196 447 785*	*229 572 015*		*117%*								
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat												
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*													
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***3 558 225***	***5 312 655***		***149%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat												
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat												
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	2 385 825	2 341 755		98%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	1 172 400	1 383 400		118%								
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		1 587 500										
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		*3 558 225*	*5 312 655*		149%								
	Mindösszesen (1+2)		**200 006 010**	**234 884 670**		**117%**								

3. melléklet a 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2024. évi bevételi előirányzata

3.sz mellékelet folytatása

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Finanszírozási bevételek											
			Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi		Előző évi	Tervezett	Terv/előző évi	
			előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***502 240 436***	***390 111 280***		***78%***	***0***	***0***						
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt												
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	500 226 552	389 369 521		78%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt												
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt												
	Növényterm, állateny.kapcs. szolg.	önként vállalt												
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részv. fejl.	önként vállalt												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat												
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt												
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
1.	*Önkormányzat összesen*		*500 226 552*	*389 369 521*		*78%*								
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	2 013 884	741 759		***37%***								
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		*2 013 884*	*741 759*		*37%*								
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***1 658 479***	***1 551 566***		***94%***								
	1. Móra Ferenc Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	1 658 479	1 551 566		94%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat												
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt												
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		*1 658 479*	*1 551 566*		*94%*								
	Mindösszesen (1+2)		**503 898 915**	**391 662 846**		**78%**								