

6. melléklet a 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2023. évben

Adatok Ft-ban 1.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.				
1 Önkormányzat		45 623 237	283 362 965	621%
	<u>Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége</u>	4 756 150	781 050	16%
	- Szellemi termék beszerzése	3 130 000		0%
	Települési rendezési terv 2022. évi üteme			
	- Informatikai eszköz beszerzés			
	-Egyéb gép, berendezés	615 000		0%
	* nagyértékű tárgyi eszközök: léghcondi			
	* kisértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók		615 000	
	- Beruházási ÁFA	1 011 150	166 050	16%
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		3 381 000	
	- Ingatlan vásárlás		3 000 000	
	Harangozóház egyháztól történő megvásárlása			
	-Egyéb gép, berendezés		300 000	
	* 2 db napóra létesítésének terve			
	- Beruházási ÁFA		81 000	
	<u>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>	262 896	0	0%
	- Informatikai eszköz beszerzés			
	* kisértékű tárgyi eszközök: laptop vásárlás			
	-Egyéb gép, berendezés			
	* nagyértékű tárgyi eszközök: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a			
	*kisértékű te. szekrény, látásvizsgáló, csecsemőhosszmérő	207 005		
	- Beruházási ÁFA	55 891		0%
	<u>Könyvtári tevékenység</u>	101 600	0	0%
	-Egyéb gép, berendezés			
	* nagyértékű tárgyi eszközök: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy			
	* kisértékű te. Asztalok beszerzése	80 000		
	- Beruházási ÁFA	21 600		0%
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>	0	69 850	
	-Egyéb gép, berendezés		55 000	
	* kisértékű tárgyi eszközök: székek beszerzése			
	- Beruházási ÁFA		14 850	
	<u>Szociális étkeztetés</u>	301 449	237 490	79%
	-Egyéb gép, berendezés	237 362	187 000	79%
	* kisértékű tárgyi eszközök			
	- Beruházási ÁFA	64 087	50 490	79%
	Átvitel	5 422 095	4 469 390	

Adatok Ft-ban 2.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Áthozat	5 422 095	4 469 390	
	<u>Közfoglalkoztatási mintprogram</u>	<u>31 471 042</u>	<u>13 903 720</u>	44%
	- Szellemi termék beszerzése			
	*telepírányító szoftver	2 000 000		
	- Telek vásárlás			
	-Egyéb építmény létesítése	2 140 000		0%
	kerítés, karám			
	-Egyéb épület vásárlása, létesítése			
	Tejüzemhez műszaki ellenőr díjazása			
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés			
	*Nagyértékű tárgyi eszköz.			
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	11 741 643	10 770 000	92%
	* Kisértékű tárgyi eszközök:			
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	8 898 705	2 091 197	24%
	Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök			
	-Beruházási ÁFA	6 690 694	1 042 523	16%
	<u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u>	<u>5 537 200</u>	<u>12 867 640</u>	232%
	-Nagyértékű tárgyi eszköz.	4 360 000	10 132 000	232%
	Tejüzemhez gépek, eszköz vásárlás			
	-Beruházási ÁFA	1 177 200	2 735 640	232%
	<u>Települési fejlesztési projektek és támogatások</u>	<u>0</u>	<u>251 185 336</u>	
	- Épület létesítése		188 573 004	
	*Egészségház építése	139.816.657		
	*Faluközpont építési beruházása	48.756.347		
	-Egyéb gép, berendezés		9 210 725	
	*Nagyértékű tárgyi eszköz.			
	Egészségházhoz eszközbeszerzés			
	-Beruházási ÁFA		53 401 607	
	Átvitel	42 430 337	282 426 086	

Adatok Ft-ban 3.

Kormányzati funkció		Előző évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Áthozat	42 430 337	282 426 086	
	<u>Város és községgazdálkodás</u>	<u>2 540 000</u>	<u>2 540 000</u>	100%

	- Jármű beszerzés	2 000 000	2 000 000	100%
	- Beruházási ÁFA	540 000	540 000	100%
	<u>Víztermelés.- kezelés ellátás</u>	<u>342 900</u>	<u>0</u>	0%
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	270 000		0%
	Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése			
	- Beruházási ÁFA	72 900		0%
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	<u>310 000</u>	<u>936 879</u>	<u>302%</u>
	<u>Önkorm... és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	<u>310 000</u>	<u>936 879</u>	<u>302%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	244 094	737 700	302%
	eszközök pótlása, kazán			
	- Beruházási ÁFA	65 906	199 179	302%
2. Önállóan működő kvi.intézmények				
1.	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	<u>40 000</u>	<u>276 999</u>	<u>692%</u>
	<u>óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>	<u>40 000</u>	<u>127 000</u>	<u>318%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	31 496	100 000	318%
	Számítógép és hozzá nyomtató, irodai szék			
	-Egyéb gép, berendezés			
	*Nagyértékű tárgyi eszk.			
	udvari játék kialakításának 2022. évi része			
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
	csoporthoz játék, vízmelegítő, kazán			
	- Beruházási ÁFA	8 504	27 000	317%
	<u>Központi konyha</u>	<u>0</u>	<u>149 999</u>	
	-Egyéb gép, berendezés			
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		118 110	
	irodai bútor	236.220		
	- Beruházási ÁFA		31 889	
Önkormányzat és intézményei (1+2)		45 663 237	286 179 964	627%

