

4. melléklet a 13/2023 (XII.18.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből							
			2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
							2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			893 697 401	2 871 335	499 935 627	1 396 504 363	126 568 964	4 092 110	1 027 268	131 688 342	15 099 016	903 479	0	16 002 495
1.	Önkormányzat													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	486 834 802	-182 166 665	345 176 317	649 844 454	19 231 000		660 000	19 891 000	2 090 633			2 090 633
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 758 949	4 616 750	0	7 375 699								
3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	0	14 882 033	0	14 882 033								
4	Informatikai fejlesztések	önként vállalt	0	0	0	0								
5	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	0	0	0	0								
6	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	5 761 142	55 416	-360 000	5 456 558	4 013 982	49 041	-360 000	3 703 023	466 075	6 375	0	472 450
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	0	0	0	0								0
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	87 216 389	6 511 789	0	93 728 178	16 434 000	275 031		16 709 031	1 465 600	25 016		1 490 616
9	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	133 804 605	5 231 021	0	139 035 626	21 695 380	141 464		21 836 844	2 295 677	26 807		2 322 484
10	Állat-egészségügy	önként vállalt	3 000 000	0	0	3 000 000								
11	Út, autópálya építés	önként vállalt	0	0	0	0								
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat	2 540 000	0	0	2 540 000								
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt	0	0	0	0								
14	Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat	2 361 372	3 657 243	0	6 018 615								
15	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	39 000 000	0	0	39 000 000								
16	Településfejlesztési projektekt és támogatásuk	önként vállalt	7 146 371	142 546 078	148 804 000	298 496 449	1 445 600	43 333		1 488 933	187 928	5 633		193 561
17	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	803 910	0	0	803 910								
18	Közvilágítás	kötelező feladat	7 883 332	0	0	7 883 332								
19	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	7 572 562	56 182	0	7 628 744	2 644 150	49 719		2 693 869	334 462	6 463		340 925
20	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 840 205	0	0	1 840 205								0
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt	1 415 330	0	0	1 415 330								
22	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	610 710	0	0	610 710					10 000			10 000
23	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	0	0	219 400								
24	Család és növédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	6 471 065	0	0	6 471 065	3 956 071			3 956 071	521 941			521 941
25	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	2 953 892	0	0	2 953 892	805 820			805 820	107 347			107 347
26	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	5 402 900	0	0	5 402 900	650 000			650 000	234 000			234 000
27	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	1 250 000	500 000	0	1 750 000				0				0
28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt	500 000	0	0	500 000				0				0
29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	6 375 899	1 540 615	0	7 916 514	4 111 224	1 339 426		5 450 650	500 265	201 189		701 454
Átvétel :			813 722 835	-2 569 538	493 620 317	1 304 773 614	74 987 227	1 898 014	300 000	77 185 241	8 213 926	271 483	0	8 485 411

4. melléklet a 13/2023 (XII.18.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből							
			2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
							2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
Áthozat:														
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat	477 366	5 705	0	483 071	422 448	5 049		427 497	54 918	656	0	55 574
31	Szociális étkezés	kötelező feladat	7 802 646	712 096	0	8 514 742	4 600 383	533 714		5 134 097	599 052	69 382		668 434
32	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	8 809 762	1 142 675	0	9 952 437	5 565 671	1 011 217		6 576 888	725 541	131 458		856 999
33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt	6 724 740	0	3 048 000	9 772 740								
34.	Óvodai nevelés ellátás	kötelező feladat	1 979 520	0	0	1 979 520								
1.	Önkormányzat összesen		839 516 869	-709 062	496 668 317	1 335 476 124	85 575 729	3 447 994	300 000	89 323 723	9 593 439	472 979	0	10 066 418
1.	1.Polgármesteri Hivatal													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	49 458 854	2 566 800	3 267 310	55 292 964	36 768 235	172 500	727 268	37 668 003	5 008 899	247 486		5 256 385
2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	404 400	158 958	0	563 358	404 400	158 958		563 358				0
3	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	4 317 278	0	0	4 317 278	3 820 600			3 820 600	496 678			496 678
5.	Átfogó tervezés és statisztikai szolgáltatás	kötelező feladat	0	854 639	0	854 639		312 658		312 658		183 014		183 014
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		54 180 532	3 580 397	3 267 310	61 028 239	40 993 235	644 116	727 268	42 364 619	5 505 577	430 500	0	5 936 077
2	Önállóan működő kvi.intézmények													
1.	Móra Ferenc Óvoda		95 954 193	6 502 802	1 858 005	104 315 000	54 297 335	586 373	216 986	55 100 694	6 534 190	112 106	0	6 646 296
1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	43 829 235	514 751	0	44 343 986	39 256 069	423 782		39 679 851	4 573 166	90 969		4 664 135
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 297 312	5 697 983	1 641 019	15 636 314								0
3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	19 881 287	229 108	0	20 110 395	7 520 633	162 591		7 683 224	980 512	21 137		1 001 649
4	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	17 275 347	0	66 986	17 342 333	5 866 094		66 986	5 933 080	764 799			764 799
5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	1 230 357	60 960	150 000	1 441 317	300 825		150 000	450 825	39 221			39 221
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 962 569	0	0	4 962 569	1 203 301			1 203 301	156 882			156 882
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	478 086	0	0	478 086	150 413			150 413	19 610			19 610
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen		95 954 193	6 502 802	1 858 005	104 315 000	54 297 335	586 373	216 986	55 100 694	6 534 190	112 106	0	6 646 296
Mindösszesen			989 651 594	9 374 137	501 793 632	1 500 819 363	180 866 299	4 678 483	1 244 254	186 789 036	21 633 206	1 015 585	0	22 648 791

4. melléklet a 13/2023 (XII.18.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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			
			2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			203 810 607	13 285 324	7 077 432	224 173 363	1 185 000	0	0	1 185 000	451 781 829	-177 570 017	343 226 317	617 438 129
1.	Önkormányzat													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	12 927 000	2 970 000	1 290 000	17 187 000					447 830 019	-185 136 665	343 226 317	605 919 671
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 258 949	900 000		3 158 949								
3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat				0						6 707 681		6 707 681
4	Informatikai fejlesztések	önként vállalt												0
5	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt				0								
6	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	1 281 085			1 281 085								
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt				0								0
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	37 845 747	3 259 510		41 105 257								
9	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	104 276 348	3 900 000		108 176 348								
10	Állat-egészségügy	önként vállalt	3 000 000			3 000 000								
11	Út, autópálya építés	önként vállalt				0								
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat	2 540 000			2 540 000								
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt				0								
14	Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat	2 361 372			2 361 372								
15	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt				0								
16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt			199 390	199 390								
17	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	461 010			461 010								
18	Közvilágítás	kötelező feladat	7 883 332			7 883 332								
19	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 053 950			2 053 950								
20	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 840 205			1 840 205								0
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt				0					1 415 330			1 415 330
22	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	600 710			600 710								
23	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400			219 400								0
24	Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	943 677			943 677			0	786 480				786 480
25	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	999 829			999 829								
26	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	4 518 900			4 518 900			0					0
27	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt				0				1 250 000	500 000			1 750 000
28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt				0				500 000				500 000
29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	1 764 410			1 764 410			0					
Átvitel :			187 775 924	11 029 510	1 489 390	200 294 824	0			0	451 781 829	-177 928 984	343 226 317	617 079 162

4. melléklet a 13/2023 (XII.18.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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				
			2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.				
	<i>Áthozat:</i>		187 775 924	11 029 510	1 489 390	200 294 824	0					451 781 829	-177 928 984	343 226 317	617 079 162
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat				0						0			
31	Szociális étkezés	kötelező feladat	304 673	109 000		413 673									0
32	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	2 518 550			2 518 550									
33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt	5 539 740		3 048 000	8 587 740	1 185 000				1 185 000				
34.	Óvodai nevelés ellátás	kötelező feladat	300 000			300 000									
1.	Önkormányzat összesen		196 438 887	11 138 510	4 537 390	212 114 787	1 185 000				1 185 000	451 781 829	-177 928 984	343 226 317	617 079 162
1.	1.Polgármesteri Hivatal														
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	7 371 720	2 146 814	2 540 042	12 058 576									
2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat				0									
3	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt													
5.	Átfogó tervezés és statisztikai szolgáltatás	kötelező feladat											358 967		358 967
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		7 371 720	2 146 814	2 540 042	12 058 576							358 967		358 967
2	Önállóan működő kvi.intézmények		35 082 668	5 699 023	1 641 019	42 422 710									
	<i>1.Móra Ferenc Óvoda</i>														
1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat													
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 257 312	5 592 683	1 641 019	15 491 014									
3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	11 380 142	45 380		11 425 522									
4	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	10 644 454			10 644 454									
5	Munkahelyi étkeztetés	Önkéntvállalt	890 311	60 960		951 271									
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 602 386			3 602 386									
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	308 063			308 063									
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen		35 082 668	5 699 023	1 641 019	42 422 710									
	Mindösszesen		238 893 275	18 984 347	8 718 451	266 596 073	1 185 000	0	0	1 185 000	451 781 829	-177 570 017	343 226 317	617 438 129	

4. melléklet a 13/2023 (XII.18.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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			
			2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			45 623 237	10 788 975	0	56 412 212	49 628 748	700 000	148 604 610	198 933 358	0	142 497 112	0	142 497 112
1.	<i>Önkormányzat</i>													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	4 756 150			4 756 150				0				
	2 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt		3 516 750		3 516 750	500 000	200 000		700 000				
	3 Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat				0				0				
	4 Informatikai fejlesztések	önként vállalt				0				0				0
	5 Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt				0				0				
	6 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt				0				0				
	7 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt				0				0				
	8 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	31 471 042	2 452 232		33 923 274		500 000		500 000				
	9 Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	5 537 200	1 162 750		6 699 950				0				
	10 Állat-egészségügy	önként vállalt				0				0				
	11 Út, autópálya építés	önként vállalt				0				0				
	12 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat				0				0				
	13 Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt				0				0				
	14 Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat		3 657 243		3 657 243				0				
	15 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt				0	39 000 000			39 000 000				
	16 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt				0	5 512 843		148 604 610	154 117 453		142 497 112		142 497 112
	17 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	342 900			342 900				0				
	18 Közvilágítás	kötelező feladat				0				0				
	19 Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 540 000			2 540 000				0				
	20 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat				0				0				
	21 Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt				0				0				
	22 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat				0				0				
	23 Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat				0				0				
	24 Család és névelőm. eü. gondozás	kötelező feladat	262 896			262 896				0				
	25 Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	101 600			101 600	939 296			939 296				
	26 Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt				0				0				
	27 Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt				0				0				0
	28 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt				0				0				
	29 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat				0				0				
Átvétel :			45 011 788	10 788 975	0	55 800 763	45 952 139	700 000	148 604 610	195 256 749	0	142 497 112	0	142 497 112

4. melléklet a 13/2023 (XII.18.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. 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			
			2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.	VII. Felújítások				2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.
							2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód	Jelenlegi ei.vált	Új javasolt mód.ei.				
			25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
	<i>Át hozat:</i>		45 011 788	10 788 975	0	55 800 763	45 952 139	700 000	148 604 610	195 256 749	0	142 497 112		142 497 112
	30 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat				0				0				
	31 Szociális étkezés	kötelező feladat	301 449			301 449	1 997 089			1 997 089				
	32 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat				0				0				
	33 Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt				0				0				
	34. Óvodai nevelés ellátás	kötelező feladat					1 679 520			1 679 520				
1.	<i>Önkormányzat összesen</i>		45 313 237	10 788 975	0	56 102 212	49 628 748	700 000	148 604 610	198 933 358	0	142 497 112	0	142 497 112
1.	<i>1. Polgármesteri Hivatal</i>													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	310 000			310 000								
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat												
	3 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
	5. Átfogó tervezés és statisztikai szolgáltatás	kötelező feladat												
1.	<i>1.1 Polgármesteri Hivatal összesen</i>		310 000		0	310 000								
2	<i>Önállóan működő kvi.intézmények</i>		40 000	105 300	0	145 300								
	<i>1.Móra Ferenc Óvoda</i>													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	40 000	105 300		145 300								
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat				0								
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat				0								
	5 Munkahelyi étkeztetés	Önkéntvállalt				0								
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat				0								
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat				0								
	<i>2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen</i>		40 000	105 300	0	145 300								
	Mindösszesen		45 663 237	10 894 275	0	56 557 512	49 628 748	700 000	148 604 610	198 933 358	0	142 497 112	0	142 497 112

ö k 890 127 288
610 692 075

||

||