

4. melléklet a/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

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		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.	13.	14.	15.	16.
	Áltozat:		813 722 835	491 050 779	60 477 040	1 365 250 654	74 987 227	2 198 014	4 655 670	81 840 911	8 213 828	271 483	0	8 465 411				
30	Gyermekékeztetés 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 élektetés	kötelező feladat	7 802 646	712 096	3 081 868	11 596 610	4 600 383	533 714	25 000	5 159 097	599 052	69 382	0	668 434				
32	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	8 809 782	1 142 875	50 000	10 002 437	5 565 671	1 011 217	50 000	6 626 888	725 541	131 458	0	856 999				
33	Egyéb szociális és pénzben, ell. lám.	önként vállalt	6 724 740	3 048 000	0	9 772 740												
34	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	kötelező feladat	1 979 520	0	4 332 389	6 311 909												
36	Közművelődés-egészségre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat			334 000	334 000												
37.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt			2 270 521	2 270 521												
1.	Önkormányzat összesen		839 516 869	495 959 255	70 545 818	1 408 021 942	86 575 729	3 747 994	4 730 670	94 054 393	9 593 439	472 979	0	10 066 418				
1	1 Polgármesteri Hivatal																	
1	1 Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység	kötelező feladat	49 458 854	5 834 110	2 714 150	58 007 114	36 768 235	899 768	520 580	38 188 583	5 008 899	247 486	0	5 256 385				
2	Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	404 400	158 958	-54 538	508 820	404 400	158 958	-563 358	0	0	0	0	0				
3	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	4 317 278	0	5 977	4 323 255	3 820 600			3 820 600	496 678			496 678				
5	Áltfogó tervezés és statisztikai szolgáltatás	kötelező feladat	0	854 639	158 958	1 013 597				312 658	158 958			183 014				
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		54 180 532	6 847 707	2 824 547	63 852 786	40 993 235	1 371 384	116 180	42 480 799	5 505 577	430 500	0	5 936 077				
2	Önállóan működő kv. intézmények																	
1	Móra Ferenc Óvoda																	
1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	95 954 193	8 360 807	1 541 583	105 856 583	54 297 335	803 359	1 856 123	56 881 817	6 534 190	112 106	0	6 646 296				
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	43 829 235	514 751	1 856 123	46 200 109	39 256 069	423 782	1 856 123	41 535 974	4 573 166	90 969	0	4 664 135				
3	Óvodai intézményi ékeztetés	kötelező feladat	8 297 312	7 339 002	-621 630	15 014 684	19 881 287	229 108	343 414	20 453 809	7 520 633	162 591	0	1 001 649				
4	iskolai intézményi ékeztetés	kötelező feladat	17 275 347	66 986	0	17 342 333	5 866 094	66 986	-150 000	5 933 090	764 799	39 221	0	764 799				
5	Munkahelyi ékeztetés	önként vállalt	1 250 357	210 960	-150 000	1 291 317	300 825	150 000	-150 000	300 825	39 221			39 221				
6	Szociális ékeztetés	kötelező feladat	4 962 569	0	0	4 962 569	1 203 301			1 203 301	156 882			156 882				
7	Intézményen kívüli gyermekékek	kötelező feladat	478 086	0	0	478 086	150 413			150 413	19 610			19 610				
9.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt			113 676	113 676												
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen		95 954 193	8 360 807	1 541 583	105 856 583	54 297 335	803 359	1 781 123	56 881 817	6 534 190	112 106	0	6 646 296				
	Mindösszesen		989 651 594	511 167 769	74 911 948	1 575 731 311	180 866 299	5 922 737	6 627 973	193 417 009	21 633 206	1 015 585	0	22 648 791				

adatok Ft-ban

4. melléklet a 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	III. Dologi kiadások			Ebből:			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	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.
			203 810 607	20 362 756	62 738 370	286 911 733	1 185 000	0	0	1 185 000	451 781 829	165 656 300	-193 196 958	424 241 171
	Önállóan működő és gazdálkodó kvi.lmt.													
1	Önkormányzat													
1	Önk. és önk.hivatalok lg.tevékenység	kötelező feladat	12 927 000	4 260 000	44 230 000	61 417 000					447 830 019	158 089 652	-249 962 913	355 956 758
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 258 949	900 000	520 700	3 679 649								
3	Önkormányzatok elsz. kp.kivételssel	kötelező feladat												
4	Informaticai fejlesztések	önként vállalt										6 707 681	1 886 048	8 603 730
5	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt												0
6	Közületrendlének fenntartása	önként vállalt	1 281 085			1 281 085								0
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	37 845 747	3 259 510	6 574 476	47 679 733								0
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	104 276 348	3 900 000	2 849 966	111 026 314								
9	Növényterm., állatteny. és kapcs. szolg.	önként vállalt	3 000 000			3 000 000								
10	Állat-egészségügy	önként vállalt												
11	Út, autópálya építés	kötelező feladat	2 540 000		-1 079 500	1 460 500								
12	Közület, hídak, átutak üzemeltetése.	önként vállalt												
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdál.p.l.	kötelező feladat	2 361 372			2 361 372								
14	Nem veszélyes hulladék kezelése	önként vállalt												
15	Környezet-szennyeződések csökkentésének igazgatása	önként vállalt												
16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt		199 390										
17	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	461 010		2 519 680	2 719 070								0
18	Közüllátás	kötelező feladat	7 883 332		1 079 500	461 010								
19	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 053 950		300 680	2 354 610								
20	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 840 205			1 840 205								
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt									1 415 330			1 415 330
22	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	600 710			600 710								
23	Foglalkozás sú. alapellátás	kötelező feladat	219 400			219 400								0
24	Család és névelőim. sú. gondozás	kötelező feladat	943 677			943 677				0	786 480			786 480
25	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	999 829			999 829								0
26	Közműv. lérsz. részvét. fejlesztés	önként vállalt	4 518 900			4 518 900								0
27	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt									1 250 000	500 000		1 750 000
28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt									500 000			500 000
29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	1 764 410		60 000	1 824 410								
	Által.		187 775 924	12 518 900	57 055 482	257 350 306	0	0	0	0	451 781 829	165 297 333	-193 196 958	423 882 204

adatok Ft-ban

4. melléklet a 3.../2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési Intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

Sor- sz	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat/besorolás	III. Dologi Kiadások			Ebből			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
	<i>Alhozal:</i>		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	30 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat	187 775 924	12 518 900	57 055 482	257 350 306	0	0	0	0	451 781 829	165 297 333	-193 196 958	423 862 204
	31 Szociális ékeztetés	kötelező feladat		109 000	370 000	783 673								
	32 Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	2 518 550			2 518 550								
	33 Egyéb szociális és pénzbeli ellátás	önként vállalt	5 539 740	3 048 000		8 587 740	1 185 000			1 185 000				
	34 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	kötelező feladat	300 000			300 000								
	36 Közművelődés-egészségügyre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat			334 000	334 000								
	37 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt			2 270 521	2 270 521								
1.	Önkormányzat összesen		196 438 687	15 675 900	60 030 003	272 144 790	1 185 000			1 185 000	451 781 829	165 297 333	-193 196 958	423 862 204
1.	1. Polgármesteri Hivatal													
1	Önk. és önk. hivatalok lg. tevékenység	kötelező feladat	7 371 720	4 686 656	2 193 570	14 252 146								
2	Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat			508 820	508 820								
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt			5 977	5 977								
5	Általános tervezés és statisztikai szolgáltatás	kötelező feladat	7 371 720	4 686 656	2 708 367	14 766 943						358 967		358 967
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen													
2	Önállóan működő kvi. intézmények													
1.	Móra Ferenc Óvoda													
1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 257 312	7 233 702	-1 551 630	13 939 384								
3	Óvodai intézményi ékeztetés	kötelező feladat	11 380 142	45 380	268 414	11 693 936								
4	Iskolai intézményi ékeztetés	kötelező feladat	10 844 454			10 844 454								
5	Munkahelyi ékeztetés	önként vállalt	890 311	60 960		951 271								
6	Szociális ékeztetés	kötelező feladat	3 602 386			3 602 386								
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	308 063			308 063								
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt			113 676	113 676								
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen		35 082 668	7 340 042	-1 169 540	41 253 170								
	Mindösszesen		238 893 276	27 702 798	61 568 830	328 164 903	1 185 000	0	0	1 185 000	451 781 829	165 656 300	-193 196 958	424 241 171

adatok Ft-ban

4. melléklet a 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési Intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből						Ebből					
			VI. Beruházások			VII. Felújítások			VIII. Egyéb fei halmozási 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 kvil.int.			25	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32	33	34.	35	36
1. Önkormányzat			45 623 237	10 788 975	4 510 307	60 922 519	49 628 748	149 304 610	60 576 900	249 510 258	0	142 497 112	143 572 652	286 069 764
1. Önk. és önk hivatalok ig. tevékenység		kötelező feladat	4 756 150			4 756 150				0				
2. Önk. vagyón való gazdálkodás		önként vállalt		3 516 750		3 516 750	500 000	200 000	1 357 500	2 057 500				
3. Önkormányzatok elsz. kp. kivételével		kötelező feladat				0				0				
4. Informatikai fejlesztések		önként vállalt				0				0				0
5. Közbiztonság, közrend igazgatás		önként vállalt				0				0				0
6. Közterület rendjének fenntartása		önként vállalt				0				0				0
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.		önként vállalt				0				0				0
8. Közfoglalkoztatási miniprogram		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	2 981 767	9 681 717			320 000	320 000				
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 gazd. p.l.		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			65 944 804				
16. Településfejlesztési projektek és támogatások		önként vállalt				0	5 512 843	148 604 610	15 715 339	169 832 792		142 497 112	143 572 652	286 069 764
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		78 740	2 618 740				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 sú. alapellátás		kötelező feladat	262 896			262 896				0				
24. Család és nővédelmi. eu. gondozás		kötelező feladat	101 600		334 900	436 500	939 296			939 296				
25. Könyvtári szolgáltatás		kötelező feladat				0				0				
26. Közmű társ részvét. fejlesztés		önként vállalt				0				0				0
27. Civil szervezetek műk támogatása		önként vállalt				0				0				0
28. Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása		önként vállalt				0				0				0
29. Család és gyermekjóléti szolgáltatások		kötelező feladat			334 900	334 900				0				
Összesen:			45 011 786	10 788 975	3 730 307	69 531 070	45 952 139	149 304 610	44 337 643	239 594 392	0	142 497 112	143 572 652	286 069 764

Átvitel:

4. melléklet a 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	VI. Beruházások				VII. Felújítások				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
			2023. évi eredeti ei.		Jelenlegi ei vált		2023. évi eredeti ei.		Jelenlegi ei vált		2023. évi eredeti ei.		Jelenlegi ei vált												
			Hatályos ei mód	Új javasolt mód ei.	Hatályos ei mód	Új javasolt mód ei.	Hatályos ei mód	Új javasolt mód ei.	Hatályos ei mód	Új javasolt mód ei.	Hatályos ei mód	Új javasolt mód ei.	Hatályos ei mód	Új javasolt mód ei.											
			25	45 011 788	26	10 788 975	27	3 730 307	28	59 531 070	29	45 952 139	30	149 304 610	31	44 337 643	32	239 584 392	33	0	142 497 112	34	143 572 652	35	286 069 764
		kötelező feladat																							
		kötelező feladat																							
		kötelező feladat																							
		önként vállalt																							
		kötelező feladat																							
		kötelező feladat																							
		önként vállalt																							
1			45 313 237	10 788 975	10 788 975	4 510 307	4 510 307	60 612 519	49 628 748	149 304 610	50 576 900	249 510 258	143 572 652	286 069 764											
1.	1. Polgármesteri Hivatal																								
	1	Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység	310 000				310 000																		
	2	Város és községgazd. egyéb szolg.																							
	3	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások																							
	5	Általános tervezés és statisztikai szolgáltatás																							
1	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		310 000			0	310 000																		
2	Önállóan működő kv. intézmények																								
	1 Móra Ferenc Óvoda		40 000	105 300	930 000	1 075 300																			
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.																							
	2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	40 000	105 300	930 000	1 075 300																			
	3	Óvodai intézményi ékeztetés				0																			
	4	iskolai intézményi ékeztetés				0																			
	5	Munkahelyi ékeztetés				0																			
	6	Szociális ékeztetés				0																			
	7	intézményen kívüli gyermekékek.				0																			
	9	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások				0																			
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		40 000	105 300	930 000	1 075 300																			
	Mindösszesen		45 663 237	10 894 275	5 440 307	61 997 819	49 628 748	149 304 610	60 576 900	249 510 258	143 572 652	286 069 764													

adatok Ft-ban

4. melléklet a 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2023. évi kiadásainak előirányzata

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	IX. Finanszírozási kiadások										Ebből	
		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
	Fejlesztés	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
	Átírozat:												
	30. Gyermekéletrőlés, köznevelési intézményben				8 496 596								
	31. Szociális étkezés												
	32. Házi segítségnyújtás												
	33. Egyéb szociális és pénzb. ell. tén.												
	34. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai												
	36. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek												
	37. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások												
1.	Önkormányzat összesen		8 174 352	322 244	8 496 596								
1.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység												
	2. Város és községgazd. egyéb szolg.												
	3. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások												
	5. Általános tervezés és statisztikai szolgáltatás												
	1.1. Polgármesteri Hivatal összesen		8 174 352	322 244	8 496 596								
2.	Önállóan működő kvi.intézmények												
	1. Móra Ferenc Óvoda												
	1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.												
	2. Óvodai nevelés, ellátás muk. fel.												
	3. Óvodai intézményi étkeztetés												
	4. Iskolai intézményi étkeztetés												
	5. Munkahelyi étkeztetés												
	6. Szociális étkeztetés												
	7. Intézményen kívüli gyermekétk.												
	9. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások												
	2.1. Móra Ferenc Óvoda összesen		8 174 352	322 244	8 496 596								
	Mindösszesen		8 174 352	322 244	8 496 596								