

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

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen				Ebből							
			2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
							2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			984 434 890	1 568 328 589	1 530 341 346	98%	255 246 669	755 175 364	753 084 163	100%	30 500 000	60 411 694	58 606 190	14951788400%
1.	Önkormányzat													
	Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	14 408 978	25 424 080	18 117 312	71%		2 028 881	2 672 174	132%				
	Önkorm.vagyon való gazdál. kapcs.feladatok	önként vállalt	5 200 227	5 200 227	4 020 705	77%								
	Önkorm.eiszámlázási központi költségvetés	kötelező feladat	193 819 753	222 750 183	222 900 583	200%	193 819 753	213 411 462	213 411 462	100%				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	500 226 552	500 226 552	470 390 054	93%			3 163 502					
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt	3 780 000	3 780 000	3 090 797	155%	1 080 000	1 080 000	735 000	68%	2 700 000	2 700 000	2 355 797	87%
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt	0	0	0	0%								
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	65 419 038	65 419 038	58 949 592	193%	51 804 038	51 804 038	44 293 000	86%				
	Mezőgazdasági támogatások	önként vállalt	0	0	5 995 694	0%			5 995 694					
	Növényterm., állatteny. kapcs. szolg.,	önként vállalt	156 759 041	180 143 127	183 683 780	102%								
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 814 805	1 814 805	2 065 646	114%								
	Család és növédelmi eu. gondozás	kötelező feladat	4 225 600	4 225 600	4 502 000	107%	4 225 600	4 225 600	4 502 000	107%				
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt	0	0	0									
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 281 734	4 281 734	5 428 920	127%								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	368 000	368 000	508 400	138%								
	Településfejlesztési projektek és támogatások	önként vállalt	0	458 421 073	458 424 299	100%		458 421 073	458 424 299	100%				
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kiv.	kötelező feladat	27 800 000	57 711 694	56 250 393	97%					27 800 000	57 711 694	56 250 393	97%
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	4 317 278	6 587 799	3 059 121	135%	4 317 278	4 317 278						
	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	0	18 068 862	18 068 862	100%		18 068 862	18 068 862	100%				
	Város. községgazd., egyéb szolg	kötelező feladat		8 652 574	1 712 786	20%								
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat			7 499 849									
	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat			151 000									
	Közművelődés- egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat			257 654									
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező feladat			10 658									
1.	Önkormányzat összesen		982 421 006	1 563 075 348	1 525 088 105	98%	255 246 669	753 357 194	751 265 993	692%	30 500 000	60 411 694	58 606 190	97%
1.	1. Polgármesteri Hivatal													
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat		2 506 112	1 415 210	56%		1 090 902						
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	kötelező feladat		0	0									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	2 013 884	2 741 152	3 832 054	140%		727 268	1 818 170	250%				
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat			0									
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		5 977	5 977									
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		2 013 884	5 253 241	5 253 241	100%		1 818 170	1 818 170	100%				
2	Önállóan működő kvi.intézmények		5 216 704	7 402 722	7 301 119	99%								
1.	Móra Ferenc Óvoda													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	1 658 479	1 658 479	1 658 479	100%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat		1 454 180	1 369 823	294%		66 986	66 986	100%				
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat		0	0									
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	2 385 825	2 395 017	1 607 319	67%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	1 172 400	1 781 370	2 338 306	131%								
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat		0	0									
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		113 676	0									
	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	önként vállalt			327 192									
2.1	Móra Ferenc Óvoda		5 216 704	7 402 722	7 301 119	99%		66 986	66 986	100%				
Mindösszesen (1+2)			989 651 594	1 575 731 311	1 537 642 465	98%	255 246 669	755 242 350	753 151 149	100%	30 500 000	60 411 694	58 606 190	97%

	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
1.1	<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>		2 013 884	2 013 884	2 013 884	100%								
2	Önállóan működő kvi.intézmények		1 658 479	1 658 479	1 658 479	100%								
1.	<i>Móra Ferenc Óvoda</i>													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	1 658 479	1 658 479	1 658 479	100%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat												
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat												
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt												
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat												
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	önként vállalt												
2.1	<i>Móra Ferenc Óvoda összesen</i>		1 658 479	1 658 479	1 658 479	100%								
Mindösszesen (1+2)			503 898 915	513 237 636	480 237 636	94%								