

## 4. melléklet a 4/2024 (V.30.) 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.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
							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.			
<b>Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.</b>			<b>893 697 401</b>	<b>1 469 874 728</b>	<b>1 054 148 991</b>	<b>72%</b>	<b>126 568 964</b>	<b>136 535 192</b>	<b>127 667 645</b>	<b>184%</b>	<b>15 099 016</b>	<b>16 002 495</b>	<b>15 438 582</b>	<b>96%</b>
1.	<i>Önkormányzat</i>													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	486 834 802	448 344 711	31 037 985	7%	19 231 000	24 124 170	18 607 735	77%	2 090 633	2 090 633	1 953 676	93%
2	Önk.vagyon valógazdálkodás	önként vállalt	2 758 949	9 253 899	4 862 509	53%			3 566				1 473	
3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	0	17 100 326	16 987 673	99%								
4	Informatikai fejlesztések	önként vállalt	0	0	0									
5	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	0	0	0									
6	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	5 761 142	5 456 558	3 426 850	63%	4 013 982	3 703 023	1 797 544	49%	466 075	472 450	276 510	59%
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	0	0	0									
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	87 216 389	100 527 654	101 198 737	101%	16 434 000	16 934 031	19 731 850	117%	1 465 600	1 490 616	1 843 387	124%
9	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	133 804 605	145 322 359	155 895 159	107%	21 695 380	21 971 844	20 900 906	95%	2 295 677	2 322 484	2 211 867	95%
10	Állat eu. ellátás	önként vállalt	3 000 000	3 000 000	3 135 000	105%								
11	Út, autópálya építés	önként vállalt	0	0	0									
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat	2 540 000	1 460 500	0	0%								
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt	0	0	0									
14	Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat	2 361 372	6 018 615	5 665 956	94%								
15	Kömyezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	39 000 000	65 944 804	30 643 994	46%								
16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	7 146 371	515 174 026	354 784 708	69%	1 445 600	1 488 933	1 228 140	82%	187 928	193 561	177 468	92%
17	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	803 910	803 910	1 051 445	131%								
18	Közvilágítás	kötelező feladat	7 883 332	8 962 832	9 071 480	101%								
19	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	7 572 562	8 033 144	7 249 985	90%	2 644 150	2 718 869	4 305 123	158%	334 462	340 925	350 967	103%
20	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 840 205	1 840 205	1 840 460	100%								
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt	1 415 330	1 415 330	1 017 204	72%								
22	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	610 710	610 710	1 333 708	218%			17 300		10 000	10 000	2 192	22%
23	Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	47 600	22%								
24	Család és növédelmi .eu. gondozás	kötelező feladat	6 471 065	6 471 065	6 435 669	99%	3 956 071	3 956 071	4 196 953	106%	521 941	521 941	545 746	105%
25	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	2 953 892	3 288 792	145 758 312	4432%	805 820	805 820	751 500	93%	107 347	107 347	97 695	91%
26	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	5 402 900	5 402 900	1 918 721	36%	650 000	650 000	328 085	50%	234 000	234 000	125 535	54%
27	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	1 250 000	1 750 000	900 000	72%								
28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt	500 000	500 000	0									
29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	6 375 899	8 348 914	7 653 700	92%	4 111 224	5 488 150	5 589 198	102%	500 265	701 454	763 887	109%
Átvitel :			813 722 835	1 365 250 654	891 916 855		74 987 227	81 840 911	77 457 900		8 213 928	8 485 411	8 350 403	

4. melléklet a 4/2024 (V.30.) 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.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
							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.			
Áthozat:			813 722 835	1 365 250 654	891 916 855		74 987 227	81 840 911	77 457 900		8 213 928	8 485 411	8 350 403	
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat	477 366	483 071	488 942	101%	422 448	427 497	121 396	28,40%	54 918	55 574	15 772	28%
31	Szociális étkezés	kötelező feladat	7 802 646	11 596 610	15 562 961	134%	4 600 383	5 159 097	4 957 567	96%	599 052	668 434	588 037	88%
32	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	8 809 762	10 002 437	9 628 102	96%	5 565 671	6 626 888	7 718 483	116%	725 541	856 999	1 057 539	123%
33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt	6 724 740	9 772 740	9 174 955	94%								
34	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	1 979 520	6 311 909	12 676 857	201%								
35	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat		0	54 869 906									
36.	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat		334 000	1 013 286									
37.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		2 270 521	3 389 446								57	
38.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat		0	647 700									
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>839 516 869</b>	<b>1 406 021 942</b>	<b>999 369 010</b>	<b>71%</b>	<b>85 575 729</b>	<b>94 054 393</b>	<b>90 255 346</b>	<b>96%</b>	<b>9 593 439</b>	<b>10 066 418</b>	<b>10 011 808</b>	<b>99%</b>
1.	<b>1.Polgármesteri Hivatal</b>													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	49 458 854	58 007 114	49 574 397	85%	36 768 235	38 188 583	33 645 121	88%	5 008 899	5 256 385	4 862 132	92%
2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	404 400	508 820	508 820	100%	404 400							#ZÉROOSZTÓ!
3	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	4 317 278	4 323 255	3 683 167	85%	3 820 600	3 820 600	3 295 562		496 678	496 678	381 628	
5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat	0	1 013 597	1 013 597	100%		471 616	471 616	100%		183 014	183 014	100%
1.1	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>54 180 532</b>	<b>63 852 786</b>	<b>54 779 981</b>	<b>86%</b>	<b>40 993 235</b>	<b>42 480 799</b>	<b>37 412 299</b>	<b>88%</b>	<b>5 505 577</b>	<b>5 936 077</b>	<b>5 426 774</b>	<b>91%</b>
2	<b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>													
1.	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>		<b>95 954 193</b>	<b>105 856 583</b>	<b>91 830 628</b>	<b>87%</b>	<b>54 297 335</b>	<b>56 881 817</b>	<b>54 739 906</b>	<b>96%</b>	<b>6 534 190</b>	<b>6 646 296</b>	<b>6 569 395</b>	<b>99%</b>
1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	43 829 235	60 139 493	45 967 198	76%	39 256 069	41 535 974	41 168 892	99%	4 573 166	4 664 135	4 798 306	103%
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 297 312	12 769 236	6 678 834	52%								
3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	19 881 287	19 404 327	16 238 563	84%	7 520 633	7 758 224	5 338 082	69%	980 512	1 001 649	692 762	69%
4	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	17 275 347	7 649 150	14 989 441	196%	5 866 094	5 933 080	4 927 460	83%	764 799	764 799	639 472	84%
5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	1 230 357	3 942 432	2 470 415	63%	300 825	300 825	980 614	326%	39 221	39 221	129 447	330%
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 962 569	1 668 246	5 406 086	324%	1 203 301	1 203 301	2 324 858	193%	156 882	156 882	309 408	197%
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	478 086	283 699	0		150 413	150 413			19 610	19 610		0%
9	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt			80 091									
2.1	<b>Móra Ferenc Óvoda összesen</b>		<b>95 954 193</b>	<b>105 856 583</b>	<b>91 830 628</b>	<b>87%</b>	<b>54 297 335</b>	<b>56 881 817</b>	<b>54 739 906</b>	<b>96%</b>	<b>6 534 190</b>	<b>6 646 296</b>	<b>6 569 395</b>	<b>99%</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>989 651 594</b>	<b>1 575 731 311</b>	<b>1 145 979 619</b>	<b>73%</b>	<b>180 866 299</b>	<b>193 417 009</b>	<b>182 407 551</b>	<b>94%</b>	<b>21 633 206</b>	<b>22 648 791</b>	<b>22 007 977</b>	<b>97%</b>

4. melléklet a 4/2024 (V.30.) 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.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.			
<b>Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.</b>			<b>203 810 607</b>	<b>286 911 733</b>	<b>261 868 223</b>	<b>91%</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>189 600</b>	<b>16%</b>	<b>451 781 829</b>	<b>424 241 171</b>	<b>66 566 517</b>	<b>16%</b>
1.	<i>Önkormányzat</i>													
	1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	12 927 000	61 417 000	10 466 404	17%					447 830 019	355 956 758		0%
	2	Önk.vagyon való gazdálkodás	2 258 949	3 679 649	2 171 020	59%								
	3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel									8 603 730	8 491 077		99%
	4	Informatikai fejlesztések												
	5	Közbiztonság, közrend igazgatás												
	6	Közterület.rendjének fenntartása	1 281 085	1 281 085	1 352 796	106%								
	7	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.												
	8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	37 845 747	47 679 733	46 491 701	98%								
	9	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	104 276 348	111 026 314	126 336 732	114%								
	10	Állat eü. ellátás	3 000 000	3 000 000	3 135 000	105%								
	11	Út, autópálya építés												
	12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	2 540 000	1 460 500										
	13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.												
	14	Nem veszélyes hulladék kezelése	2 361 372	2 361 372	2 008 713	85%								
	15	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			6 775 000									
	16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 719 070	14 457 649	532%						54 869 906		
	17	Víztermelés, kezelés, ellátás	461 010	461 010	365 645	79%								
	18	Közvilágítás	7 883 332	8 962 832	9 071 480	101%								
	19	Város, községgazd. egyéb szolg.	2 053 950	2 354 610	2 574 905	109%								
	20	Házi orvosi alapellátás	1 840 205	1 840 205	1 707 408	93%							133 052	
	21	Háziorvosi ügyeleti ellátás								1 415 330	1 415 330	1 017 204		72%
	22	Fogorvosi alap ellátás	600 710	600 710	1 151 216	192%								
	23	Foglalkozás eü. alapellátás	219 400	219 400	47 600	22%								
	24	Család és növédelmi .eü. gondozás	943 677	943 677	1 278 394	135%					786 480	786 480	393 240	50%
	25	Könyvtári szolgáltatás	999 829	999 829	267 535	27%								
	26	Közműv.társ részvét.fejlesztés	4 518 900	4 518 900	1 394 201	31%								
	27	Civil szervezetek műk.támogatása								1 250 000	1 750 000	900 000		51%
	28	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása								500 000	500 000			
	29	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 764 410	1 824 410	1 065 716	58%								
<b>Átvétel :</b>			<b>187 775 924</b>	<b>257 350 306</b>	<b>232 119 115</b>						<b>451 781 829</b>	<b>423 882 204</b>	<b>10 934 573</b>	

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	III. Dologi Kiadások				Ebből				V. Egyéb működési célú kiadások			
			2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	<i>Áthozat:</i>		187 775 924	257 350 306	232 119 115		0			451 781 829	423 882 204	10 934 573		
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat			351 774									
31	Szociális étkezés	kötelező feladat	304 673	783 673	1 898 458	242%								
32	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	2 518 550	2 518 550	852 080	34%								
33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt	5 539 740	8 587 740	8 985 355	105%	1 185 000	1 185 000	189 600	16%				
34	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	300 000	300 000	1 470 476	490%								
35	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat										54 869 906		
36.	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat		334 000	1 013 286	303%								
37.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		2 270 521	2 986 318	132%						403 071		
38.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat			647 700									
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>		196 438 887	272 144 790	250 324 562	92%	1 185 000	1 185 000	189 600	16%	451 781 829	423 882 204	66 207 550	16%
1.	<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	7 371 720	14 252 146	11 028 864	77%								
2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat		508 820	508 820	100%								
3	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		5 977	5 977	100%								
5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat										358 967	358 967	100%
1.1	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		7 371 720	14 766 943	11 543 661	78%	0	0	0		0	358 967	358 967	100%
2	<b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>													
1.	<b>1.Napköziotthonos Óvoda</b>		35 082 668	41 253 170	29 467 288	71%								
1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	8 257 312	13 939 384	5 931 885	43%								
3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	11 380 142	11 693 936	10 048 032	86%								
4	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	10 644 454	10 644 454	9 275 106	87%								
5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	890 311	951 271	1 360 354	143%								
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 602 386	3 602 386	2 771 820	77%								
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	308 063	308 063		0%								
9	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt		113 676	80 091	70%								
2.1	<b>Móra Ferenc Óvoda összesen</b>		35 082 668	41 253 170	29 467 288	71%								
	<b>Mindösszesen</b>		<b>238 893 275</b>	<b>328 164 903</b>	<b>291 335 511</b>	<b>89%</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>189 600</b>	<b>16%</b>	<b>451 781 829</b>	<b>424 241 171</b>	<b>66 566 517</b>	<b>16%</b>

4. melléklet a 4/2024 (V.30.) 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											
			VI. Beruházások				VII. Felújítások				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.</b>		<b>45 623 237</b>	<b>60 922 519</b>	<b>45 963 593</b>	<b>75%</b>	<b>49 628 748</b>	<b>249 510 258</b>	<b>241 888 471</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>286 069 764</b>	<b>286 069 764</b>	<b>100%</b>
1.	<i>Önkormányzat</i>													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	4 756 150	4 756 150	10 170	0%								
	2 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt		3 516 750	656 450	19%	500 000	2 057 500	2 030 000	99%				
	3 Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat												
	4 Informatikai fejlesztések	önként vállalt												
	5 Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt												
	6 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt												
	7 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt												
	8 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	31 471 042	33 923 274	32 547 299	96%		500 000	584 500	117%				
	9 Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	5 537 200	9 681 717	6 445 654	67%		320 000						
	10 Állat eü. ellátás	önként vállalt												
	11 Út, autópálya építés	önként vállalt												
	12 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	kötelező feladat												
	13 Szektorhoz nem köthető komplex gazdf.p.t.	önként vállalt												
	14 Nem veszélyes hulladék kezelése	kötelező feladat		3 657 243	3 657 243									
	15 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt					39 000 000	65 944 804	23 868 994	36%				
	16 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt			88 067		5 512 843	169 832 792	196 336 272	116%		286 069 764	142 497 112	50%
	17 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	342 900	342 900	685 800	200%								
	18 Közvilágítás	kötelező feladat												
	19 Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 540 000	2 618 740	18 990	1%								
	20 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	21 Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt												
	22 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat			163 000									
	23 Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat												
	24 Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	262 896	262 896	21 336	8%								
	25 Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	101 600	436 500	1 068 930	245%	939 296	939 296		0%		143 572 652		
	26 Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt			70 900									
	27 Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt												
	28 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt												
	29 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat		334 900	234 899	70%								
	<b>Átvétel:</b>		<b>45 011 788</b>	<b>59 531 070</b>	<b>45 668 738</b>		<b>45 952 139</b>	<b>239 594 392</b>	<b>222 819 766</b>	<b>93%</b>	<b>0</b>	<b>286 069 764</b>	<b>286 069 764</b>	

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből												
			VI. Beruházások				VII. Felújítások				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
			25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	
<b>Áthozat:</b>			45 011 788	59 531 070	45 668 738			45 952 139	239 594 392	222 819 766	93%	0	286 069 764	286 069 764	
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat													
31	Szociális étkezés	kötelező feladat	301 449	1 081 449	256 575	24%		1 997 089	3 903 957	7 862 324	201%				
32	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat													
33	Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt													
34	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat						1 679 520	6 011 909	11 206 381	186%				
35	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat													
36.	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat													
37.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt													
38.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat													
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>		45 313 237	60 612 519	45 925 313	76%		49 628 748	249 510 258	241 888 471	97%		286 069 764	286 069 764	100%
1.	<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>														
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	310 000	310 000	38 280	12%						0			
2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat													
3	üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt													
5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat													
1.1	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		310 000	310 000	38 280	12%									
2	<b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>														
	<b>1.Napköziotthonos Óvoda</b>		40 000	1 075 300	1 054 039	98%									
1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat													
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	40 000	1 075 300	746 949	69%									
3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat			159 687										
4	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat			147 403										
5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt													
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat													
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat													
9	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt													
2.1	<b>Móra Ferenc Óvoda összesen</b>		40 000	1 075 300	1 054 039	98%									
<b>Mindösszesen</b>			<b>45 663 237</b>	<b>61 997 819</b>	<b>47 017 632</b>	<b>76%</b>		<b>49 628 748</b>	<b>249 510 258</b>	<b>241 888 471</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>286 069 764</b>	<b>286 069 764</b>	<b>100%</b>



4. melléklet a 4/2024 (V.30.) 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											
			IX. Finanszírozási kiadások											
			2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.			
	<b>Átthozat:</b>			8 496 596	8 496 596									
	30 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat												
	31 Szociális étkezés	kötelező feladat												
	32 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat												
	33 Egyéb szociális és pénzb. ell. tám.	önként vállalt												
	34 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat												
	35 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												
	36. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat												
	37. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
	38. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	kötelező feladat												
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>			8 496 596	8 496 596	100%								
1.	<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat												
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat												
	3 üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
	5. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	kötelező feladat												
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen													
2	<b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>													
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat												
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt												
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat												
	9 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt												
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen													
	<b>Mindösszesen</b>			8 496 596	8 496 596	100%								





















||