

6. melléklet a 4/2024.(V.30.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERTHÁZÁSI KIADÁSAI 2023. évben

Adatok Ft-ban 1.

| Kormányzati funkció | | 2023. évi | 2023. évi | | |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| száma | megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int. | | | | | |
| 1 Önkormányzat | | 43 211 637 | 55 650 879 | 45 925 313 | |
| | <u>Önk. és önk. hivatalok iq. tevékenysége</u> | 4 756 150 | 4 756 150 | 10 170 | 0% |
| | - Szellemi termék beszerzése | 3 130 000 | 3 130 000 | | 0% |
| | Települési rendezési terv 2022. évi üteme | | | | |
| | - Informatikai eszköz beszerzés | | | | |
| | -Egyéb gép, berendezés | 615 000 | 615 000 | | 0% |
| | * nagyértékű tárgyeszköz: légkondi | | | | |
| | * kísértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók | | | 10 170 | |
| | - Beruházási ÁFA | 1 011 150 | 1 011 150 | | 0% |
| | <u>Közterület rendjének fenntartása</u> | 0 | | 0 | |
| | -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| | * kísértékű tárgyi eszközök: GPS | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | | | | |
| | <u>Család és növédelmi egészségügyi gondozás</u> | 262 896 | 262 896 | 21 336 | 8% |
| | - Informatikai eszköz beszerzés | | | | |
| | -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| | * kísértékű tárgyeszköz kártyaolvasó | 207 005 | 207 005 | 16 800 | 8% |
| | - Beruházási ÁFA | 55 891 | 55 891 | 4 536 | 8% |
| | <u>Könyvtári tevékenység</u> | 0 | 436 500 | 1 068 930 | 245% |
| | -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| | * nagyértékű tárgyi eszköz: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy | | 263 700 | 429 000 | 163% |
| | * kísértékű te. Asztalok beszerzése | | 80 000 | 412 677 | 516% |
| | - Beruházási ÁFA | | 92 800 | 227 253 | 245% |
| | <u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u> | 0 | 334 900 | 234 899 | 70% |
| | -Egyéb gép, berendezés | | 263 700 | 184 960 | 70% |
| | * kísértékű tárgyi eszközök | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | | 71 200 | 49 939 | 70% |
| | <u>Szociális étkeztetés</u> | 301 449 | 1 081 449 | 256 575 | 24% |
| | -Egyéb gép, berendezés | 237 362 | 851 535 | 202 028 | 24% |
| | * kísértékű tárgyi eszközök | | | | |
| | - Épület | | | | |
| | Belső átalakítása | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 64 087 | 229 914 | 54 547 | 24% |
| | Átvétel | 5 320 495 | 6 871 895 | 1 591 910 | 347% |

Adatok Ft-ban 2.

| Kormányzati funkció | | 2023. évi | 2023. évi | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| száma | megnevezése | előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | Áthozat | 5 320 495 | 6 871 895 | 1 591 910 | 347% |
| | <u>Közfoglalkoztatási miniprogram</u> | 29 471 042 | 31 923 274 | 32 547 299 | 102% |
| | - Szellemi termék beszerzése | | | | |
| | - Telek vásárlás | | | | |
| | -Egyéb építmény létesítése | 2 140 000 | 3 779 528 | 4 031 071 | 107% |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| kerítés, karám | | | | |
| -Egyéb épület vásárlása, létesítése | | | | |
| -Egyéb gép, berendezés, felszerelés | | | | |
| *Nagyértékű tárgyi eszk. | 11 741 643 | 11 741 643 | 19 655 022 | 167% |
| Fejőrendszer, fedett korbála etető, víztisztító berendezés | | | | |
| * Kisértékű tárgyi eszközök: | | | | |
| * mezőgazdasági mintaprogramhoz | 8 898 705 | 9 190 068 | 2 022 489 | 22% |
| Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök | | | | |
| -Beruházási ÁFA | 6 690 694 | 7 212 035 | 6 838 717 | 95% |
| <u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u> | <u>5 537 200</u> | <u>9 681 717</u> | <u>6 445 654</u> | <u>67%</u> |
| -Nagyértékű tárgyi eszk. | 4 360 000 | 7 623 399 | 4 153 872 | 54% |
| * Kisértékű tárgyi eszközök: | | | 949 508 | |
| Tejüzemhez gépek, eszköz vásárlás | | | | |
| -Beruházási ÁFA | 1 177 200 | 2 058 318 | 1 342 274 | 65% |
| <u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u> | <u>0</u> | | <u>88 067</u> | |
| -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| * Kisértékű tárgyi eszközök: | | | 69 344 | |
| -Beruházási ÁFA | | | 18 723 | |
| <u>Fogyóvisi alapellátás</u> | <u>0</u> | | <u>163 000</u> | |
| -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| * kisértékű tárgyeszköz | | | 163 000 | |
| -Beruházási ÁFA | | | | |
| <u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u> | | | <u>70 900</u> | |
| * Kisértékű tárgyi eszközök | | | 55 827 | |
| -Beruházási ÁFA | | | 15 073 | |
| Átvitel | 40 328 737 | 48 476 886 | 40 906 830 | 84% |

Adatok Ft-ban 3.

| száma | Kormányzati funkció megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| | Áthozat | 40 328 737 | 48 476 886 | 40 906 830 | 1 |
| | <u>Város és községgazdálkodás</u> | <u>2 540 000</u> | <u>2 618 740</u> | <u>18 990</u> | <u>1%</u> |
| | - Jármű beszerzés | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | 62 000 | 14 953 | 24% |
| | - Ingatlan beszerzése, létesítése buszvárók létesítése | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 540 000 | 556 740 | 4 037 | 1% |
| | <u>Nem veszélyes hulladék kezelése</u> | <u>0</u> | <u>3 657 243</u> | <u>3 657 243</u> | <u>100%</u> |
| | -Jármű | | 2 879 719 | 2 879 719 | 100% |
| | -Nagyértékű tárgyi eszköz Jelzőtáblák beszerzése | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | | 777 524 | 777 524 | 100% |
| | <u>Víztermelés, - kezelés ellátás</u> | <u>342 900</u> | <u>342 900</u> | <u>685 800</u> | <u>200%</u> |
| | - Ingatlanok beszerzése, létesítése | 270 000 | 270 000 | 540 000 | 200% |
| | Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhalózat bővítése | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 72 900 | 72 900 | 145 800 | 200% |
| | <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u> | <u>0</u> | <u>3 516 750</u> | <u>656 450</u> | <u>19%</u> |
| | -Ingatlan létesítése | | 3 000 000 | | |
| | -Egyéb gép, berendezés, felszerelés | | 406 890 | | |
| | *Nagyértékű tárgyi eszk. | | | 516 750 | |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | 110 000 | |
| | - Beruházási ÁFA | | 109 860 | 29 700 | 27% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | 1 Polgármesteri Hivatal | 310 000 | 310 000 | 38 280 | 12% |
| | <i>Önkorm. és önk. hivatalok igazgató és ált. igazgatási tev.</i> | 310 000 | 310 000 | 38 280 | 12% |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés eszközök pótlása, kazán | 244 000 | 244 000 | 30 142 | 12% |
| | - Beruházási ÁFA | 66 000 | 66 000 | 8 138 | 12% |
| 2. Önállóan működő kvi.intézmények | | | | | |
| 1. | Móra Ferenc Óvoda | 40 000 | 1 075 300 | 1 054 039 | 98% |
| | <i>óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i> | 40 000 | 1 075 300 | 746 949 | 69% |
| | -Informatikai eszköz beszerzése | | | | |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 31 496 | 114 409 | 144 078 | 126% |
| | -Egyéb gép, berendezés | | | | |
| | *Nagyértékű tárgyi eszk. udvari játék kialakításának 2022. évi része | | 732 283 | 444 071 | 61% |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés csoportokba játék, vízmelegítő, kazán | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | 8 504 | 228 608 | 158 800 | 69% |
| | <i>Központi konyha</i> | 0 | | 307 090 | |
| | -Egyéb gép, berendezés | | | 241 803 | |
| | *Nagyértékű tárgyi eszk. | | | | |
| | -Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | | |
| | - Beruházási ÁFA | | | 65 287 | |
| Önkormányzat és intézményei (1+2) | | 43 561 637 | 59 997 819 | 47 017 632 | 78% |

