

**3. melléklet a 2/2025.(III.12.) költségvetési rendelethez**

**Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. évi bevételi előirányzata**

*Adatok Ft-ban*

| Sor-<br>sz. | Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve                              | Feladat<br>besorolás | Bevételek összesen |                    |            | Ebből                                 |                    |             |                      |                   |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|             |                                                                                     |                      |                    |                    |            | Támogatások államháztartáson belülről |                    |             | Közhatalmi bevételek |                   |             |
|             |                                                                                     |                      | Előző évi          | Tervezett          | %          | Előző évi                             | Tervezett          | %           | Előző évi            | Tervezett         | %           |
|             |                                                                                     |                      | előirányzat        |                    |            | előirányzat                           |                    |             | előirányzat          |                   |             |
|             | 1.                                                                                  | 2.                   | 3.                 | 4.                 | 6.         | 7.                                    | 8.                 | 10.         | 11.                  | 12.               | 14.         |
|             | <b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>                                    |                      | <b>969 476 786</b> | <b>816 379 395</b> | <b>84%</b> | <b>308 493 491</b>                    | <b>311 580 522</b> | <b>101%</b> | <b>41 300 000</b>    | <b>57 160 000</b> | <b>138%</b> |
| 1.          | <b>Önkormányzat</b>                                                                 |                      |                    |                    |            | 308 493 491                           |                    | 0%          |                      |                   |             |
|             | Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.                                         | kötelező feladat     | 16 008 000         | 8 264 000          | 52%        |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok                                           | önként vállalt       | 2 916 000          | 3 713 880          | 127%       |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel                                        | kötelező feladat     | 241 792 023        | 258 616 379        | 107%       | 241 792 023                           | 258 616 379        | 107%        |                      |                   |             |
|             | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            | kötelező feladat     | 389 369 521        | 163 424 707        | 42%        |                                       | 4 949 400          |             |                      |                   |             |
|             | Közszerület rendjének fenntartása                                                   | önként vállalt       | 3 240 000          | 4 633 967          | 143%       | 540 000                               | 2 133 967          | 395%        | 2 700 000            | 2 500 000         | 93%         |
|             | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás                                                 | önként vállalt       | 0                  | 0                  |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                     | önként vállalt       | 80 442 454         | 32 195 932         | 40%        | 59 842 454                            | 28 942 932         | 48%         |                      |                   |             |
|             | Mezőgazdasági támogatások                                                           | önként vállalt       | 0                  | 0                  |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Növényterm, állatteny.kapcs. szolg.                                                 | önként vállalt       | 179 427 673        | 263 791 768        | 147%       |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Házi orvosi alapellátás                                                             | kötelező feladat     | 2 109 296          | 2 109 296          | 100%       |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása                                       | önként vállalt       | 0                  | 11 109 960         |            |                                       | 11 109 960         |             |                      |                   |             |
|             | Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.                                     | önként vállalt       | 0                  | 0                  |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Szociális étkeztetés                                                                | kötelező feladat     | 5 430 520          | 4 826 000          | 89%        |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Házi segítségnyújtás                                                                | kötelező feladat     | 508 000            | 360 000            | 71%        |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                       | önként vállalt       | 0                  | 5 827 884          |            |                                       | 5 827 884          |             |                      |                   |             |
|             | Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív                                    | kötelező feladat     | 38 600 000         | 54 660 000         | 142%       |                                       |                    |             | 38 600 000           | 54 660 000        | 142%        |
|             | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | önként vállalt       | 8 891 540          | 2 397 663          | 27%        | 6 319 014                             |                    |             |                      |                   |             |
| 1.          | <b>Önkormányzat összesen</b>                                                        |                      | <b>968 735 027</b> | <b>815 931 436</b> | <b>84%</b> | <b>308 493 491</b>                    | <b>311 580 522</b> | <b>101%</b> | <b>41 300 000</b>    | <b>57 160 000</b> | <b>138%</b> |
| 1.          | <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>                                                     |                      |                    |                    |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.                                         | kötelező feladat     | 0                  |                    |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Támogatási célú finansz. műv.                                                       | kötelező feladat     | 741 759            | 447 959            | 60%        |                                       |                    |             |                      |                   |             |
| 1.1         | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                               |                      | <b>741 759</b>     | <b>447 959</b>     | <b>60%</b> | <b>0</b>                              |                    |             |                      |                   |             |
| 2           | <b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>                                              |                      | <b>6 864 221</b>   | <b>6 720 191</b>   | <b>98%</b> |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | <b>1. Móra Ferenc Óvoda</b>                                                         |                      |                    |                    |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Támogatási célú finansz. műv.                                                       | kötelező feladat     | 1 551 566          | 443 948            | 29%        |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Óvodai nevelés ellátás. műk feladat                                                 | kötelező feladat     | 0                  | 0                  |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Óvodai intézményi étkeztetés                                                        | kötelező feladat     | 0                  | 0                  |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Iskolai intézményi étkeztetés                                                       | kötelező feladat     | 2 341 755          | 2 501 253          | 107%       |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Munkahelyi vendéglátás                                                              | önként vállalt       | 1 383 400          | 2 822 490          | 204%       |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Intézményen kívüli gyermekétk.                                                      | kötelező feladat     | 0                  | 0                  |            |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | önként vállalt       | 1 587 500          | 952 500            | 60%        |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | <b>2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen</b>                                               |                      | <b>6 864 221</b>   | <b>6 720 191</b>   | <b>98%</b> |                                       |                    |             |                      |                   |             |
|             | <b>Mindösszesen (1+2)</b>                                                           |                      | <b>976 341 007</b> | <b>823 099 586</b> | <b>84%</b> | <b>308 493 491</b>                    | <b>311 580 522</b> | <b>101%</b> | <b>41 300 000</b>    | <b>57 160 000</b> | <b>138%</b> |

## 3. melléklet a 2/2025.(III.12) költségvetési rendelethez

## Csány Község Önkormányzaánakt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. évi bevételi előirányzata

3.sz mellékelet folytatása

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>sz. | Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve                              | Feladat<br>besorolás | Ebből              |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|-----|
|             |                                                                                     |                      | Működési bevételek |                    |             | Felhalmozási bevételek |           |     | Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről |           |     |
|             |                                                                                     |                      | Előző évi          | Tervezett          | %           | Előző évi              | Tervezett | %   | Előző évi                           | Tervezett | %   |
|             |                                                                                     |                      | előirányzat        |                    |             | előirányzat            |           |     | előirányzat                         |           |     |
|             | 1.                                                                                  | 2.                   | 3.                 | 4.                 | 6.          | 7.                     | 8.        | 10. | 11.                                 | 12.       | 14. |
|             | <b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>                                    |                      | <b>229 572 015</b> | <b>288 715 607</b> | <b>126%</b> |                        |           |     |                                     |           |     |
| 1.          | <b>Önkormányzat</b>                                                                 |                      |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.                                         | kötelező feladat     | 16 008 000         | 8 264 000          | 52%         |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Önkorm.vagyon való gazdál. kapcs.feladatok                                          | önként vállalt       | 2 916 000          | 3 713 880          | 127%        |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel                                        | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Közszerület rendjének fenntartása                                                   | önként vállalt       |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás                                                 | önként vállalt       |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                     | önként vállalt       | 20 600 000         | 3 253 000          | 16%         |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Mezőgazdasági támogatások                                                           | önként vállalt       |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Növényterm. állatteny.kapcs. szolg.                                                 | önként vállalt       | 179 427 673        | 263 791 768        | 147%        |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Házi orvosi alapellátás                                                             | kötelező feladat     | 2 109 296          | 2 109 296          | 100%        |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása                                       | önként vállalt       |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Közművelődés-közösségi és társadalmi részv. fejl.                                   | önként vállalt       |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Szociális étkeztetés                                                                | kötelező feladat     | 5 430 520          | 4 826 000          | 89%         |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Házi segítségnyújtás                                                                | kötelező feladat     | 508 000            | 360 000            | 71%         |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                       | önként vállalt       |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív                                    | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | önként vállalt       | 2 572 526          | 2 397 663          | 93%         |                        |           |     |                                     |           |     |
| 1.          | <b>Önkormányzat összesen</b>                                                        |                      | <b>229 572 015</b> | <b>288 715 607</b> | <b>126%</b> |                        |           |     |                                     |           |     |
| 1.          | <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>                                                     |                      |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.                                         | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Támogatási célú finansz. műv.                                                       | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
| 1.1         | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                               |                      |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             |                                                                                     |                      |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
| 2           | <b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>                                              |                      | <b>5 312 655</b>   | <b>6 276 243</b>   | <b>118%</b> |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | <b>1. Napköziotthonos Óvoda</b>                                                     |                      |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Támogatási célú finansz. műv.                                                       | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Óvodai nevelés ellátás. műk feladat                                                 | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Óvodai intézményi étkeztetés                                                        | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Iskolai intézményi étkeztetés                                                       | kötelező feladat     | 2 341 755          | 2 501 253          | 107%        |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Munkahelyi vendéglátás                                                              | önként vállalt       | 1 383 400          | 2 822 490          | 204%        |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Intézményen kívüli gyermekétk.                                                      | kötelező feladat     |                    |                    |             |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | önként vállalt       | 1 587 500          | 952 500            | 60%         |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | <b>2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen</b>                                               |                      | <b>5 312 655</b>   | <b>6 276 243</b>   | <b>118%</b> |                        |           |     |                                     |           |     |
|             | <b>Mindösszesen (1+2)</b>                                                           |                      | <b>234 884 670</b> | <b>294 991 850</b> | <b>126%</b> |                        |           |     |                                     |           |     |

3. melléklet a 2/2025.(III.12.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzaának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. évi bevételi előirányzata

3.sz mellékelet folytatása

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>sz. | Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve                              | Feladat<br>besorolás | Ebből                    |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|
|             |                                                                                     |                      | Finanszírozási bevételek |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             |                                                                                     |                      | Előző évi                | Tervezett          | %          | Előző évi   | Tervezett | %   | Előző évi   | Tervezett | %   |
|             |                                                                                     |                      | előirányzat              |                    |            | előirányzat |           |     | előirányzat |           |     |
|             | 1.                                                                                  | 2.                   | 3.                       | 4.                 | 6.         | 7.          | 8.        | 10. | 11.         | 12.       | 14. |
|             | <b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>                                    |                      | <b>390 111 280</b>       | <b>158 923 266</b> | <b>41%</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  |     |             |           |     |
| 1.          | <b>Önkormányzat</b>                                                                 |                      |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.                                         | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Önkorm.vagyon való gazdál. kapcs.feladatok                                          | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Önkorm.elszámolásai központi költségvetéssel                                        | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            | kötelező feladat     | 389 369 521              | 158 475 307        | 41%        |             |           |     |             |           |     |
|             | Közszerület rendjének fenntartása                                                   | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás                                                 | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                     | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Mezőgazdasági támogatások                                                           | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Növényterm., állatteny.kapcs. szolg.                                                | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Házi orvosi alapellátás                                                             | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása                                       | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Közművelődés-közösségi és társadalmi részv. fejl.                                   | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Szociális étkeztetés                                                                | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Házi segítségnyújtás                                                                | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                       | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Áht.-on kív                                    | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
| 1.          | <b>Önkormányzat összesen</b>                                                        |                      | <b>389 369 521</b>       | <b>158 475 307</b> | <b>41%</b> |             |           |     |             |           |     |
| 1.          | <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>                                                     |                      |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Önkorm. önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.                                         | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Támogatási célú finansz. műv.                                                       | kötelező feladat     | 741 759                  | 447 959            | 60%        |             |           |     |             |           |     |
| 1.1         | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                               |                      | <b>741 759</b>           | <b>447 959</b>     | <b>60%</b> |             |           |     |             |           |     |
|             |                                                                                     |                      |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
| <b>2</b>    | <b>Önállóan működő kvi.intézmények</b>                                              |                      | <b>1 551 566</b>         | <b>443 948</b>     | <b>29%</b> |             |           |     |             |           |     |
|             | <b>1. Móra Ferenc Óvoda</b>                                                         |                      |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Támogatási célú finansz. műv.                                                       | kötelező feladat     | 1 551 566                | 443 948            | 29%        |             |           |     |             |           |     |
|             | Óvodai nevelés ellátás. műk feladat                                                 | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Óvodai intézményi étkeztetés                                                        | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Iskolai intézményi étkeztetés                                                       | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Munkahelyi vendéglátás                                                              | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Intézményen kívüli gyermekétk.                                                      | kötelező feladat     |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | önként vállalt       |                          |                    |            |             |           |     |             |           |     |
|             | <b>2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen</b>                                               |                      | <b>1 551 566</b>         | <b>443 948</b>     | <b>29%</b> |             |           |     |             |           |     |
|             | <b>Mindösszesen (1+2)</b>                                                           |                      | <b>391 662 846</b>       | <b>159 367 214</b> | <b>41%</b> |             |           |     |             |           |     |