

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen			Ebből							
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	I.Személyi juttatások			II..Munkaadót terhelő járulékok				
						előirányzat		előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a		
						1.	2.					előirányzat	
												4.	5.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			860 306 002	694 442 135	81%	135 520 340	189 040 661	139%	16 839 704	22 452 770	133%		
1.	Önkormányzat												
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	127 213 647	146 892 259	115%	19 231 000	38 106 143	198%	2 113 761	3 330 383	158%		
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	7 219 219	7 874 824	109%								
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	0	0									
	4. Támogatási célú finansz. Műveletek	önként vállalt	1 000 000	0									
	5. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	5 431 012	9 301 992	171%	3 259 408	6 171 548	189%	392 225	791 214	202%		
	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	0	0									
	7. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	100 844 835	67 560 122	67%	22 734 880	28 343 438	125%	2 237 497	2 842 608	127%		
	8. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	186 522 650	243 791 768	131%	22 259 478	38 783 404	174%	2 837 952	4 934 969	174%		
	9. Állat-egészségügy	önként vállalt	3 810 000	3 810 000	100%								
	10. Út, autópálya építés	önként vállalt	0	0									
	11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	2 540 000	5 040 000	198%								
	12. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt	0	0									
	13. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	1 191 000	1 191 000	100%								
	14. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	6 173 026	12 344 400	200%								
	15. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	282 193 136	38 851 190	14%								
	16. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	755 650	755 650	100%								
	17. Közvilágítás	kötelező feladat	12 796 867	12 623 500	99%								
	18. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	9 922 984	11 639 950	117%	4 087 000	3 319 849	81%	522 812	424 680	81%		
	19. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	2 160 096	2 160 096	100%								
	20. Házi orvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt	0	0									
	21. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	0	1 446 063									
	22. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	100%								
	23. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	1 460 774	3 645 854	250%	1 055 480	1 406 610	133%	146 214	187 478	128%		
	24. Közműv. társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	5 402 900	9 110 366	169%	650 000	2 639 000	406%	234 000	457 188	195%		
	25. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat	1 009 222	852 244	84%								
	26. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	1 750 000	1 500 000	86%								
	27. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt	500 000	0									
	28. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	7 770 456	6 663 101	86%	5 494 652	4 282 010	78%	682 684	578 995	85%		
Átvétel :			767 886 874	587 273 779		78 771 898	123 052 002		9 167 145	13 547 515			

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen			Ebből					
						I.Személyi juttatások			II..Munkaadót terhelő járulékok		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
			1.	2.		3.	4.		5.	6.	
	Áthozat		767 886 874	587 273 779		78 771 898	123 052 002		9 167 145	13 547 515	
	29. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat	922 569	1 011 547	110%	497 849	530 130	106%	64 720	68 917	106%
	30. Szociális étkezés	kötelező feladat	6 032 168	14 477 297	240%	4 008 876	4 304 238	107%	523 754	566 867	108%
	31. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	8 928 769	10 183 168	114%	6 122 212	7 275 958	119%	801 087	959 040	120%
	32. Egyéb szoc. és pénzb.ell.tám.	önként vállalt	1 485 000	1 485 000	100%						
	33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	4 661 218	1 682 857	36%						
	34. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	2 714 522	2 397 663	88%						
1	Önkormányzat összesen		792 631 120	618 511 311	78%	89 400 835	135 162 328	151%	10 556 706	15 142 339	143%
1.	1.Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	62 294 976	70 486 424	113%	41 783 305	49 498 333	118%	5 719 292	6 741 031	118%
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	480 000	495 000	103%						
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	4 899 906	4 949 400	101%	4 336 200	4 380 000	101%	563 706	569 400	101%
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		67 674 882	75 930 824	112%	46 119 505	53 878 333	117%	6 282 998	7 310 431	116%
2	Önállóan működő kvi.intézmények		116 035 005	128 657 451	111%	66 569 312	77 808 737	117%	8 635 022	10 074 900	117%
	1.Móra Ferenc Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	56 477 080	67 274 711	119%	50 002 848	59 591 456	119%	6 474 232	7 683 255	119%
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	9 871 753	7 519 920	76%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	20 358 421	21 646 083	106%	7 786 238	8 197 776	105%	1 015 571	1 076 240	106%
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	20 239 360	21 633 111	107%	6 957 915	7 469 085	107%	907 532	980 574	108%
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	1 475 723	3 450 728	234%	331 329	910 864	275%	43 216	119 582	277%
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	6 025 168	6 180 398	103%	1 490 982	1 639 556	110%	194 471	215 249	111%
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	0	0							
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	1 587 500	952 500							
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		116 035 005	128 657 451	111%	66 569 312	77 808 737	117%	8 635 022	10 074 900	117%
Mindösszesen			976 341 007	823 099 586	84%	202 089 652	266 849 398	132%	25 474 726	32 527 670	128%

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. 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		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
			10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			304 683 974	269 020 248	88%	1 485 000	1 185 000	80%	98 085 836	95 908 254	98%
1.	Önkormányzat										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	9 490 000	8 670 440	91%				94 835 836	93 503 254	99%
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	3 838 219	3 533 399	92%						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Támogatási célú finansz. Műveletek	önként vállalt							1 000 000		
	5. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	1 779 379	2 339 230	131%						
	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt									
	7. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	61 968 738	35 434 083	57%						
	8. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	147 287 580	163 727 275	111%						
	9. Állat-egészségügy	önként vállalt	3 810 000	3 810 000	100%						
	10. Út, autópálya építés	önként vállalt									
	11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	2 540 000	2 540 000	100%						
	12. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt									
	13. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	1 191 000	1 191 000	100%						
	14. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt	1 524 000								
	15. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	24 855 851	41 327	0%						
	16. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	755 650	755 650	100%						
	17. Közvilágítás	kötelező feladat	12 796 867	12 623 500	99%						
	18. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 773 172	2 169 160	78%						
	19. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	2 160 096	2 160 096	100%						
	20. Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt									
	21. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat		1 446 063							
	22. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	219 400	219 400	100%						
	23. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	259 080	321 930	124%						
	24. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	4 518 900	6 014 178	133%						
	25. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat	1 009 222	852 244	84%						
	26. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt							1 750 000	1 500 000	86%
	27. Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	önként vállalt							500 000		0%
	28. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	1 523 270	1 497 970	98%						
Átvitel :			284 300 424	249 346 945					98 085 836	95 003 254	

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. 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		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
			10.	11.		12.	13.		14.	15.	
	Áthozat		284 300 424	249 346 945					98 085 836	95 003 254	
	29. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat	360 000	412 500	115%						
	30. Szociális étkezés	kötelező feladat	968 058	1 077 910	111%						
	31. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	2 005 470	1 948 170	97%						
	32. Egyéb szoc. és pénzb.ell.tám.	önként vállalt		300 000		1 485 000	1 185 000	80%			
	33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező									
	34. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	2 714 522	1 492 663	55%					905 000	
1	Önkormányzat összesen		290 348 474	254 578 188	88%	1 485 000	1 185 000	80%	98 085 836	95 908 254	98%
1.	1.Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	13 855 500	13 947 060	101%						
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	480 000	495 000	103%						
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt									
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		14 335 500	14 442 060	101%						
2	Önállóan működő kvi.intézmények		40 553 672	39 348 744	97%						
	1.Móra Ferenc Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat									
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	9 744 753	6 094 850	63%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	11 486 112	12 372 067	108%						
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	12 310 914	13 183 452	107%						
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	1 098 178	2 420 282	220%						
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 326 215	4 325 593	100%						
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat									
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt	1 587 500	952 500	60%						
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		40 553 672	39 348 744	97%						
Mindösszesen			345 237 646	308 368 992	89%	1 485 000	1 185 000	80%	98 085 836	95 908 254	98%

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. 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		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
			19.	20		21	22		23	24	
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			285 902 965	55 682 269	19%	17 788 183	42 374 433	238%	0	18 778 500	
1.	Önkormányzat										
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	781 050	381 000	49%	762 000	2 901 039	381%			
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	3 381 000	4 341 425	128%						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat									
	4. Támogatási célú finansz. Műveletek	önként vállalt									
	5. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt									
	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt									
	7. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	13 903 720	939 993	7%						
	8. Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	12 867 640	36 346 120	282%	1 270 000					
	9. Állat-egészségügy	önként vállalt									
	10. Út, autópálya építés	önként vállalt									
	11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat		500 000			2 000 000				
	12. Szektorhoz nem köthető komplex gazdf. p. t.	önként vállalt									
	13. Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat									
	14. Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	önként vállalt				4 649 026				12 344 400	
	15. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	önként vállalt	251 185 336	7 687 969	3%	6 151 949	24 687 794	401%		6 434 100	
	16. Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat									
	17. Közvilágítás	kötelező feladat									
	18. Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	2 540 000				5 726 261				
	19. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat									
	20. Háziorvosi ügyeleti ellátás	önként vállalt									
	21. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat									
	22. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat									
	23. Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat		1 729 836							
	24. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt									
	25. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	kötelező feladat									
	26. Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt									
	27. Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	önként vállalt									
	28. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	69 850	304 126	435%						
Átvitel :			284 728 596	52 230 469		12 832 975	35 315 094	275%	0	18 778 500	

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

Csány Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2025. 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		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett	Terv/ előző év %-a
			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
			19.	20		22	23		24	25	
	Áthozot		284 728 596	52 230 469		12 832 975	35 315 094	275%	0	18 778 500	
	29. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező feladat									
	30. Szociális étkezés	kötelező feladat	237 490	3 151 800	1327%	293 990	5 376 482	1829%			
	31. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat									
	32. Egyéb szoc. és pénzb. ell.tám.	önként vállalt									
	33. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező				4 661 218	1 682 857	36%			
	34. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt									
1	Önkormányzat összesen		284 966 086	55 382 269	19%	17 788 183	42 374 433	238%	0	18 778 500	
1.	1.Polgármesteri Hivatal										
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	936 879	300 000	32%						
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat									
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt									
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		936 879	300 000	32%						
2	Önállóan működő kvi.intézmények		276 999	1 425 070	514%						
	1.Móra Ferenc Óvoda										
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat									
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	127 000	1 425 070	1122%						
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	70 500								
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	62 999								
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	3 000								
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	13 500								
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat									
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	önként vállalt									
	2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		276 999	1 425 070	514%						
Mindösszesen			286 179 964	57 107 339	20%	17 788 183	42 374 433	238%	0	18 778 500	

Mindösszesen

[illegible]