

6. melléklet a 6/2025.(V.29.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2024. évben

Adatok Ft-ban 1.

Kormányzati funkció		2024. évi	2024. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés	%-
száma	megnevezése	előirányzat	ei		a	
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.						
1	Önkormányzat	284 966 086	113 820 996	101 651 058		89%
	<u>Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége</u>	<u>781 050</u>	<u>3 826 409</u>	<u>652 780</u>		<u>17%</u>
	- Szellemi termék beszerzése Települési rendezési terv 2022. évi üteme		3 433			
	- Informatikai eszköz beszerzés		3 513 979	514 000		15%
	-Egyéb gép, berendezés * nagyértékű tárgyeszköz * kísértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függőnytartók	615 000				
	- Beruházási ÁFA	166 050	308 997	138 780		45%
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	<u>3 381 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	- Ingatlan vásárlás Harangozóház egyháztól történő megvásárlása	3 000 000				
	-Egyéb gép, berendezés * 2 db napóra létesítésének terve	300 000				
	- Beruházási ÁFA	81 000				
	<u>Család és növédelmi egészségügyi gondozás</u>					
	- Informatikai eszköz beszerzés * kísértékű tárgyeszköz: laptop vásárlás					
	-Egyéb gép, berendezés * nagyértékű tárgyeszköz: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a *kisértékű te. szekrény, látásvizsgáló, csecsemőhosszmérő					
	- Beruházási ÁFA					
	<u>Könyvtári tevékenység</u>	<u>0</u>	<u>1 373 886</u>	<u>1 078 409</u>		<u>78%</u>
	-Ingatlanok beszerzése		849 141	849 141		100%
	-Egyéb gép, berendezés * nagyértékű tárgyi eszköz: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy * kísértékű te. Asztalok beszerzése					
	- Beruházási ÁFA		524 745	229 268		44%
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>	<u>69 850</u>	<u>10 349 571</u>	<u>7 500 000</u>		<u>72%</u>
	-Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés	55 000	10 349 571	7 500 000		72%
	- Beruházási ÁFA	14 850				
	<u>Szociális étkeztetés</u>	<u>237 490</u>	<u>249 687</u>	<u>15 490</u>		<u>6%</u>
	-Egyéb gép, berendezés * kísértékű tárgyi eszközök	187 000	199 197	12 197		6%
	- Beruházási ÁFA	50 490	50 490	3 293		7%
	Átvitel	4 469 390	15 799 553	9 246 679		

Adatok Ft-ban 2.

Kormányzati funkció		2024. évi	2024. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés	%-
száma	megnevezése	előirányzat	ei		a	
	Áthozat	4 469 390	15 799 553	9 246 679		
	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>	<u>13 903 720</u>	<u>5 501 275</u>	<u>5 158 129</u>		<u>94%</u>
	- Szellemi termék beszerzése					
	*telepírányító szoftver					
	- Telek vásárlás					
	-Egyéb építmény létesítése					
	konténersátor vasanyag		677 500	577 200		85%
	-Egyéb épület vásárlása, létesítése					
	Tejüzemhez műszaki ellenőr díjazása					
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés					
	*Nagyértékű tárgyi eszk.					
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	10 770 000	3 598 327	3 598 327		100%
	* Kisértékű tárgyi eszközök:					
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	2 091 197				
	Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök					
	-Beruházási ÁFA	1 042 523	1 225 448	982 602		80%
	<u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u>	<u>12 867 640</u>	<u>25 594 070</u>	<u>23 786 652</u>		<u>93%</u>
	-Immateriális javak beszerzése		2 841 000	1 999 000		70%
	-Nagyértékű tárgyi eszk.	10 132 000	16 792 300	16 792 300		100%
	Tejüzemhez gépek, eszköz vásárlás					
	-Beruházási ÁFA	2 735 640	5 960 770	4 995 352		84%
	<u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u>	<u>251 185 336</u>	<u>61 921 409</u>	<u>61 921 409</u>		<u>100%</u>
	- Épület létesítése	188 573 004	57 962 747	57 962 747		100%
	*Egészség ház építése	139.816.657				
	*Faluközpont építési beruházása	48.756.347				
	-Egyéb gép, berendezés	9 210 725	150 388	150 388		100%
	*Nagyértékű tárgyi eszk.					
	Egészség házhoz eszközbeszerzés					
	-Beruházási ÁFA	53 401 607	3 808 274	3 808 274		100%
	Átvitel	282 426 086	108 816 307	100 112 869		

Adatok Ft-ban 3.

Kormányzati funkció		2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei	Teljesítés	Teljesítés a	%-
száma	megnevezése					
	Athozat	282 426 086	108 816 307	100 112 869		
	<u>Város és községgazdálkodás</u>	<u>2 540 000</u>	<u>3 770 500</u>	<u>745 973</u>		<u>20%</u>
	- Jármű beszerzés	2 000 000	2 000 000			
	- Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés		975 701	587 380		60%
	- Beruházási ÁFA	540 000	794 799	158 593		20%
	<u>Víztermelés,- kezelés ellátás</u>	<u>0</u>		<u>0</u>		
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése					
	Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése					
	- Beruházási ÁFA					
	<u>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</u>		<u>297 310</u>	<u>297 310</u>		<u>100%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		234 102	234 102		100%
	- Beruházási ÁFA		63 208	63 208		100%
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	<u>936 879</u>		<u>494 906</u>		
	<u>Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	<u>936 879</u>	<u>936 879</u>	<u>494 906</u>		<u>53%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	737 700	737 700	389 690		53%
	eszközök pótlása, kazán					
	- Beruházási ÁFA	199 179	199 179	105 216		53%
2. Önállóan működő kvi.intézmények						
1.	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	<u>276 999</u>	<u>1 397 430</u>	<u>975 030</u>		<u>70%</u>
	<u>óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>	<u>127 000</u>	<u>1 247 431</u>	<u>975 030</u>		<u>78%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000			
	Számítógép és hozzá nyomtató, irodai szék					
	-Egyéb gép, berendezés		882 230	767 741		87%
	*Nagyértékű tárgyi eszk.					
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					
	csoportokba játék, vízmelegítő, kazán					
	- Beruházási ÁFA	27 000	265 201	207 289		78%
	<u>Központi konyha</u>	<u>149 999</u>	<u>149 999</u>			
	-Egyéb gép, berendezés	118 110	118 110			
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					
	- Beruházási ÁFA	31 889	31 889			
Önkormányzat és intézményei (1+2)		286 179 964	115 218 426	102 626 088		89%